

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 1

Emissão: 17/02/2023 09:58

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2023
1	7 - FPM (AG: 781-1 - C/C: 3845-8)	M	208.897,40	1.879.964,48	2.066.974,30	21.887,58
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.466,80	3.466,59	1.473,65	1.473,86
2	8 - CTA (AG: 005-3 - C/C: 33715-0)	M	1.196,08	508,15	0,00	1.704,23
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		12,45	0,00	14,81	27,26
3	9 - ITR CTA (AG: 781-1 - C/C: 4254-4)	M	855,61	129,38	25,20	959,79
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		170,91	0,00	8,06	178,97
4	49 - RES ICMS (AG: 781-1 - C/C: 283142-2)	M	2.236,21	2.307,47	22,86	4.520,82
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		29,36	22,86	20,83	27,33
6	118 - SIMPLES NAC. (AG: 781-1 - C/C: 17624-9)	M	9.534,99	4.990,44	0,00	14.525,43
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		320,27	0,00	101,34	421,61
7	127 - ICMS (AG: 781-1 - C/C: 21866-9)	M	9.440,11	592.515,76	555.204,33	46.751,54
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.216,65	198,49	1.027,59	2.045,75
8	128 - IPVA (AG: 781-1 - C/C: 21868-5)	M	13.069,76	97.358,70	19.379,85	91.048,61
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		101,17	0,00	458,94	560,11
9	129 - IPI (AG: 781-1 - C/C: 21844-8)	M	5.378,94	2.857,68	582,45	7.654,17
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.896,45	0,00	1.954,16	3.850,61
10	BRADESCO S/A CTA. 500413-6 (AG: 1659-4 - C/C: 500413-6)	M	2.504,69	2.007,98	1.049,70	3.462,97
14	62 - FMS (AG: 781-1 - C/C: 58043-0)	M	59.436,12	512.715,48	569.519,80	2.631,80
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		917,25	0,00	370,04	1.287,29
15	67 - LEILAO (AG: 005-3 - C/C: 38260-2)	M	0,04	0,00	0,00	0,04
16	86 - SAL. EDUC. (AG: 781-1 - C/C: 13220-9)	M	9.152,84	16.092,22	0,00	25.245,06
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		215,06	0,00	133,27	348,33
17	91 - C/FESP (AG: 781-1 - C/C: 8474-3)	M	245.117,15	29.114,67	37.272,35	236.959,47
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.809,36	0,00	2.090,87	7.900,23
18	94 - C/ EDUCACAO (AG: 781-1 - C/C: 12853-8)	M	76.102,32	251.574,24	227.280,89	100.395,67
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7.969,31	0,00	638,32	8.607,63
19	99 - CTA CIDE (AG: 781-1 - C/C: 13617-4)	M	2.073,80	81,32	1.336,96	818,16
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		201,87	0,00	12,37	214,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 2

Emissão: 17/02/2023 09:58

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2023
21	104 - CEMIG/ILUM (AG: 336-5 - C/C: 05127-9)	M	3.193,51	12.956,10	6.969,74	9.179,87
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		178,24	0,00	65,44	243,68
25	MERENDA (AG: 781-1 - C/C: 19917-6)	M	62,93	0,57	0,00	63,50
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		16,27	0,00	0,57	16,84
28	FIA/CMAS (AG: 781-1 - C/C: 17.322-3)	M	0,00	2,84	0,00	2,84
44	SAUDE EM CASA 2 (AG: 781-1 - C/C: 26547-0)	M	354.735,23	31.098,11	6.714,91	379.118,43
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		24.808,00	0,00	3.212,65	28.020,65
51	CONTA PNATE (AG: 781-1 - C/C: 27116-0)	M	21.817,77	194,43	0,00	22.012,20
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		20.115,44	0,00	194,43	20.309,87
52	CRECHE (AG: 781-1 - C/C: 27583-2)	M	66,12	0,63	0,00	66,75
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6,10	0,00	0,63	6,73
57	SUAS (AG: 781-1 - C/C: 28746-6)	M	13.888,41	123,94	805,00	13.207,35
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.102,99	0,00	123,94	1.226,93
58	IGDBF (AG: 781-1 - C/C: 28744-x)	M	36.025,29	321,04	0,00	36.346,33
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.343,57	0,00	321,04	3.664,61
59	PAIF (AG: 781-1 - C/C: 28750-4)	M	2.473,89	18,61	1.212,00	1.280,50
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		31,04	0,00	18,61	49,65
60	TRANSP ESCOLAR (AG: 781-1 - C/C: 28844-6)	M	7.931,14	70,68	0,00	8.001,82
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.118,69	0,00	70,68	1.189,37
62	PISO MINEIRO (AG: 781-1 - C/C: 28989-5)	M	10.793,20	8.102,13	1.911,50	16.983,83
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		359,03	0,00	102,13	461,16
64	SAUDE (AG: 781-1 - C/C: 29006-8)	M	103.719,83	949,48	0,00	104.669,31
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		18.260,89	0,00	949,48	19.210,37
96	MOVIMENTO (AG: 0694 - C/C: 00071001-0)	M	35.788,13	2.972,10	55,00	38.705,23
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.340,26	0,00	333,80	2.674,06
98	SAUDE - MOBILIARIO (AG: 2588-7 - C/C: 12.710-8)	M	18.774,11	178,65	0,00	18.952,76
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.731,13	0,00	178,65	1.909,78
103	MED.F.BASICA (AG: 781-1 - C/C: 30.004-7)	M	18.328,08	163,34	0,00	18.491,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 3

Emissão: 17/02/2023 09:58

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2023
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.029,47	0,00	163,34	2.192,81
107	FDO M. TURIMSO (AG: 781-1 - C/C: 30244-9)	M	2.439,91	70.260,61	72.033,50	667,02
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		24,10	0,00	43,60	67,70
108	F.M.P.CULTURAL (AG: 781-1 - C/C: 30.245-7)	M	6.924,98	20.098,71	11.633,00	15.390,69
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		124,44	0,00	98,71	223,15
109	F. M. ESPORTE (AG: 781-1 - C/C: 30246-5)	M	140,54	20.080,23	15.965,45	4.255,32
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8,42	0,00	35,55	43,97
110	FMS (AG: 781-1 - C/C: 30310-0)	M	1.114.638,14	65.271,51	46.140,93	1.133.768,72
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		108.137,36	0,00	10.193,11	118.330,47
111	FMS INVESTIMENTO (AG: 781-1 - C/C: 30354-2)	M	155.377,58	1.430,26	0,00	156.807,84
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		11.200,38	0,00	1.430,26	12.630,64
113	FORTAL.EM SAUDE ESTA (AG: 781-1 - C/C: 31098-0)	M	40.996,67	384,11	0,00	41.380,78
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		13.250,46	0,00	384,11	13.634,57
115	FUNDEB - ED. BASICA (AG: 781-1 - C/C: 31.199-5)	M	12.669,93	234.960,05	230.512,76	17.117,22
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8.833,52	0,00	882,02	9.715,54
117	BPC - ESCOLA (AG: 781-1 - C/C: 29.611-2)	M	529,70	0,00	0,00	529,70
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		48,85	0,00	0,00	48,85
118	CONTA CAUCAO (AG: 0781-1 - C/C: 33.362-X)	M	271,33	2,58	0,00	273,91
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7,19	0,00	2,58	9,77
120	CUSTEIO RESOLUCAO 70 (AG: 0781-1 - C/C: 33.370-0)	M	2,61	0,03	0,00	2,64
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,24	0,00	0,03	0,27
125	COVID - ASSIST. SOCI (AG: 0781-1 - C/C: 33.457-X)	M	0,36	0,01	0,00	0,37
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,03	0,00	0,01	0,04
126	COVID - SAUDE (AG: 0781-1 - C/C: 33.456-1)	M	12.523,38	119,17	0,00	12.642,55
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.154,76	0,00	119,17	1.273,93
130	LEI ALDIR BLANC - CU (AG: 0781-1 - C/C: 33.700-5)	M	17,57	0,15	0,00	17,72
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1,55	0,00	0,15	1,70
131	C/ MOVIMENTO (AG: 3171-0 - C/C: 170000-6)	M	171.844,11	1.118.319,83	971.916,72	318.247,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 4

Emissão: 17/02/2023 09:58

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2023
132	BENEF. EV. ESTADO MG (AG: 0781-1 - C/C: 33.633-5)	M	116,08	1,10	0,00	117,18
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6,15	0,00	1,10	7,25
134	AQUISICAO ACADEMIA A (AG: 781-1 - C/C: 34054-5)	M	8.711,31	82,90	0,00	8.794,21
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		803,25	0,00	82,90	886,15
136	PGTO DOS SERVIDORES (AG: 3171-0 - C/C: 170162-2)	M	79.393,96	1.160.319,78	1.153.172,92	86.540,82
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		266,69	0,00	4,90	271,59
137	FMS EQPTOS RES. 7150 (AG: 781-1 - C/C: 34322-6)	M	3.753,52	35,71	0,00	3.789,23
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		487,27	0,00	35,71	522,98
138	CUSTEIO COVID - RES (AG: 781-1 - C/C: 34384-6)	M	1,04	0,01	0,00	1,05
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,10	0,00	0,01	0,11
139	CONTA MOVIMENTO (AG: 3171-0 - C/C: 170445-1)	M	164.896,78	1.815,07	0,00	166.711,85
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		15.250,52	0,00	1.815,07	17.065,59
141	OBRAS DE REC. BRUMAD (AG: 781-1 - C/C: 34750-7)	M	116.689,75	1.039,89	0,00	117.729,64
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		16.336,86	0,00	1.039,89	17.376,75
142	RES. SES 7.346 (AG: 781-4 - C/C: 34030-8)	M	20,32	0,18	0,00	20,50
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,22	0,00	0,18	0,40
144	TURISMO (AG: 3171-0 - C/C: 170.630-6)	M	189,53	1,95	0,00	191,48
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7,92	0,00	1,95	9,87
145	RES 7857 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.338-8)	M	217.133,84	1.930,07	12.380,99	206.682,92
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		26.146,96	0,00	1.930,07	28.077,03
146	RES 7784 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.220-9)	M	23.537,16	2.347,95	12.348,27	13.536,84
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6.250,94	0,00	174,86	6.425,80
147	RES 7628 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.236-5)	M	8.571,72	73,59	2.427,50	6.217,81
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		126,12	0,00	73,59	199,71
148	RES 6985 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.270-5)	M	165.438,32	1.474,33	0,00	166.912,65
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		13.064,59	0,00	1.474,33	14.538,92
149	RES 7730 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.350-7)	M	57.116,70	509,00	0,00	57.625,70
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.084,92	0,00	509,00	2.593,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 5

Emissão: 17/02/2023 09:58

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2023
150	RES 7841 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.358-2)	M	102.175,35	909,91	397,56	102.687,70
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.920,07	0,00	909,91	6.829,98
151	RES 7733 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.360-4)	M	59.201,10	527,13	281,55	59.446,68
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.869,57	0,00	527,13	3.396,70
152	RES 7734 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.373-6)	M	15.501,95	137,50	1.623,32	14.016,13
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.645,48	0,00	137,50	2.782,98
153	RES 7924 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.380-9)	M	53.093,35	473,15	0,00	53.566,50
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		17.911,35	0,00	473,15	18.384,50
154	RES 7731 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.362-0)	M	26.291,98	234,30	0,00	26.526,28
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.306,12	0,00	234,30	2.540,42
155	LEILAO (AG: 3171 - C/C: 170629-2)	M	61.770,84	689,13	0,00	62.459,97
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.515,84	0,00	689,13	6.204,97
156	SES-RES-7824-21 (AG: 07811 - C/C: 35363-9)	M	6.627,62	59,06	0,00	6.686,68
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.046,62	0,00	59,06	2.105,68
158	IGD-PAB C/ FMAS (AG: 781-1 - C/C: 35719-7)	M	27.290,88	243,21	0,00	27.534,09
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.079,15	0,00	243,21	1.322,36
159	CONTA MOV - SICOOB (AG: 3171 - C/C: 170631-4)	M	2.772,64	7,99	0,00	2.780,63
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		36,93	0,00	7,99	44,92
160	CC SES MG - RES. 8124 DE 26/04/2022 - CUSTEIO AÇÕES SAUDE (AG: 781-1 - C/C: 36012-0)	M	105.813,52	933,71	7.699,16	99.048,07
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7.706,17	0,00	933,71	8.639,88
161	RES. SES 8.218 - EQUIP. MAT. PERMANENTE A SAUDE (AG: 781 - C/C: 36211-5)	M	239.594,99	2.135,19	0,00	241.730,18
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		11.692,99	0,00	2.135,19	13.828,18
162	PDDE (AG: 781-1 - C/C: 35837-1)	M	1.475,20	13,14	0,00	1.488,34
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		75,20	0,00	13,14	88,34
163	CONVENIO ESPORTE (AG: 781-1 - C/C: 36915-2)	M	84.362,22	751,81	0,00	85.114,03
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	751,81	751,81
164	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR (AG: 781-1 - C/C: 35235-7)	M	786.350,84	33.144,79	0,00	819.495,63
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.384,17	0,00	7.018,12	12.402,29

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023									
Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2023			
165	AQUISIÇÃO DE UMA RETRO ESCAVADEIRA (AG: 781-1 - C/C: 36866-0)	M	501.008,22	17.579,77	0,00	518.587,99			
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.008,22	0,00	4.470,05	5.478,27			
166	EMENDA PARLAMENTAR 202138100001 (AG: 0694 - C/C: 672003-3)	M	278.847,45	2.466,31	0,00	281.313,76			
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		28.847,45	0,00	2.466,31	31.313,76			
167	RES. 8.439 - TRANSP. SUS (AG: 781-1 - C/C: 36836-9)	M	73.598,55	655,89	0,00	74.254,44			
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		89,08	0,00	655,89	744,97			
168	RES. 8.375 - LGBT (AG: 781-1 - C/C: 36.752-4)	M	4.600,02	20,49	0,00	4.620,51			
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	20,49	20,49			
169	RES. 7.153 - EIXO METAS DIGITADORA (AG: 781-1 - C/C: 35.344-2)	M	19.516,83	9.929,06	0,00	29.445,89			
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		110,09	0,00	193,56	303,65			
170	RES 8.161 - AÇÕES DE TUBERCULOSE (AG: 781-1 - C/C: 36.236-0)	M	12.000,00	58,33	0,00	12.058,33			
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	58,33	58,33			
171	RES/ 8.429 - MANUT. UBS (AG: 781-1 - C/C: 36.885-7)	M	50.080,65	446,30	0,00	50.526,95			
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		80,65	0,00	446,30	526,95			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	5.731.797,75	B	6.221.345,57	C	6.034.850,47	D	5.865.164,01
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		E	416.716,99	F	3.687,94	G	56.816,78	H	469.845,83
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)			416.716,99		56.816,78		3.687,94	I	469.845,83
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)			0,00		0,00		0,00	J	0,00
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)		K	6.148.514,74	L	6.225.033,51	M	6.091.667,25	N	6.335.009,84
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)				O	1.975.769,06	P	1.789.273,96	Q	6.335.009,84
DISPONÍVEL (R=D+I)								R	6.335.009,84

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023

ALEXANDRE DE CASSIO
BORGES
PREFEITO

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
Controle Interno