

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 1

Emissão: 26/03/2023 08:18

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2023
1	7 - FPM (AG: 781-1 - C/C: 3845-8)	M	21.887,58	2.358.614,97	2.357.112,07	23.390,48
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		11.912,92	615.652,55	627.043,61	521,86
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		6.772,20	517.391,72	517.227,05	6.936,87
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		3.202,46	1.224.821,51	1.212.841,41	15.182,56
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.473,86	99,95	724,71	2.098,62
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados		0,00	749,19	0,00	749,19
2	8 - CTA (AG: 005-3 - C/C: 33715-0)	M	1.704,23	401,45	0,00	2.105,68
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		451,87	104,23	0,00	556,10
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		502,08	115,81	0,00	617,89
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		750,28	181,41	0,00	931,69
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		27,26	0,00	15,43	42,69
3	9 - ITR CTA (AG: 781-1 - C/C: 4254-4)	M	959,79	256,47	5,52	1.210,74
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		8,50	67,18	5,32	70,36
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		36,40	74,65	0,00	111,05
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		914,89	114,64	0,20	1.029,33
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		178,97	0,00	7,65	186,62
4	49 - RES ICMS (AG: 781-1 - C/C: 283142-2)	M	4.520,82	2.319,60	22,86	6.817,56
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		27,33	32,96	22,86	37,43
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		27,33	22,86	32,96	37,43
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados		4.493,49	2.286,64	0,00	6.780,13
6	118 - SIMPLES NAC. (AG: 781-1 - C/C: 17624-9)	M	14.525,43	7.002,58	0,00	21.528,01
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		3.752,01	1.855,40	0,00	5.607,41
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		4.168,92	2.061,56	0,00	6.230,48
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		6.604,50	3.085,62	0,00	9.690,12
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		421,61	0,00	130,72	552,33
7	127 - ICMS (AG: 781-1 - C/C: 21866-9)	M	46.751,54	264.581,21	292.404,00	18.928,75
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		2.979,86	49.885,53	51.917,15	948,24
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		12.769,24	55.428,36	64.133,75	4.063,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 2

Emissão: 26/03/2023 08:18

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2023
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		22.949,55	159.267,32	176.353,10	5.863,77
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.045,75	0,00	721,32	2.767,07
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados		0,04	0,00	0,00	0,04
	1.718.00 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022		8.052,85	0,00	0,00	8.052,85
8	128 - IPVA (AG: 781-1 - C/C: 21868-5)	M	91.048,61	66.442,92	13.123,72	144.367,81
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		7.905,35	17.717,15	13.123,72	12.498,78
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		33.879,13	19.685,69	0,00	53.564,82
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		49.120,14	29.040,08	0,00	78.160,22
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		560,11	0,00	823,93	1.384,04
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		143,99	0,00	0,00	143,99
9	129 - IPI (AG: 781-1 - C/C: 21844-8)	M	7.654,17	1.955,14	394,02	9.215,29
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		798,84	511,46	378,87	931,43
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		510,43	0,00	31,78	542,21
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.535,48	568,30	0,00	3.103,78
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.299,41	0,00	136,23	1.435,64
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		4.319,85	875,38	15,15	5.180,08
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.040,77	0,00	256,07	2.296,84
10	BRADESCO S/A CTA. 500413-6 (AG: 1659-4 - C/C: 500413-6)	M	3.462,97	1.112,76	0,00	4.575,73
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		1.166,26	300,45	0,00	1.466,71
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.295,92	333,84	0,00	1.629,76
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		982,70	478,47	0,00	1.461,17
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		18,09	0,00	0,00	18,09
14	62 - FMS (AG: 781-1 - C/C: 58043-0)	M	2.631,80	533.503,91	503.811,12	32.324,59
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	150.171,25	150.000,00	171,25
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		783,56	380.148,82	351.246,60	29.685,78
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.848,24	2.968,93	2.564,52	2.252,65
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.287,29	0,00	131,69	1.418,98
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	214,91	0,00	214,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 3

Emissão: 26/03/2023 08:18

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2023
15	67 - LEILAO (AG: 005-3 - C/C: 38260-2)	M	0,04	0,00	0,00	0,04
	1.755.99 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		0,04	0,00	0,00	0,04
16	86 - SAL. EDUC. (AG: 781-1 - C/C: 13220-9)	M	25.245,06	9.957,96	0,00	35.203,02
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		80,60	0,00	0,00	80,60
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		89,56	0,00	0,00	89,56
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		128,37	0,00	0,00	128,37
	1.550.99 Transferência do Salário-Educação		24.946,53	9.957,96	0,00	34.904,49
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		348,33	0,00	199,82	548,15
17	91 - C/FESP (AG: 781-1 - C/C: 8474-3)	M	236.959,47	26.281,03	48.574,97	214.665,53
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		10.670,69	1.703,46	1.782,00	10.592,15
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7.900,23	0,00	1.703,46	9.603,69
	1.704.00 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		226.288,78	24.548,17	46.792,97	204.043,98
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	29,40	0,00	29,40
18	94 - C/ EDUCACAO (AG: 781-1 - C/C: 12853-8)	M	100.395,67	176.449,00	157.900,72	118.943,95
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		80.643,89	175.277,79	157.622,93	98.298,75
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		974,98	0,00	0,00	974,98
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		99,52	0,00	0,00	99,52
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		19.398,47	1.123,15	0,00	20.521,62
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7.632,65	0,00	1.123,15	8.755,80
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		253,79	48,06	277,79	24,06
19	99 - CTA CIDE (AG: 781-1 - C/C: 13617-4)	M	818,16	28,01	22,05	824,12
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,39	0,00	0,00	0,39
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		12,66	0,00	0,00	12,66
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		4,26	22,05	0,00	26,31
	1.750.00 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		778,80	5,96	0,00	784,76
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		214,24	0,00	5,96	220,20
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		22,05	0,00	22,05	0,00
21	104 - CEMIG/ILUM (AG: 336-5 - C/C: 05127-9)	M	9.179,87	11.707,96	18.052,06	2.835,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 4

Emissão: 26/03/2023 08:18

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2023
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		48,07	75,90	75,90	48,07
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		48,07	0,00	0,00	48,07
	1.751.00 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		9.131,80	11.632,06	17.976,16	2.787,70
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		195,61	0,00	91,74	287,35
25	MERENDA (AG: 781-1 - C/C: 19917-6)	M	63,50	3.203,72	0,00	3.267,22
	1.551.99 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		0,00	3.194,20	0,00	3.194,20
	1.552.99 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		63,50	9,52	0,00	73,02
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		16,84	0,00	9,52	26,36
28	FIA/CMAS (AG: 781-1 - C/C: 17.322-3)	M	2,84	0,00	2,84	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2,84	0,00	2,84	0,00
44	SAUDE EM CASA 2 (AG: 781-1 - C/C: 26547-0)	M	379.118,43	2.752,22	3.461,50	378.409,15
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.178,86	0,00	0,00	1.178,86
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.178,86	0,00	0,00	1.178,86
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		332.435,49	2.752,22	3.461,50	331.726,21
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		26.841,79	0,00	2.752,22	29.594,01
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		45.504,08	0,00	0,00	45.504,08
51	CONTA PNATE (AG: 781-1 - C/C: 27116-0)	M	22.012,20	160,45	0,00	22.172,65
	1.553.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNAE)		22.012,20	160,45	0,00	22.172,65
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		20.309,87	0,00	160,45	20.470,32
52	CRECHE (AG: 781-1 - C/C: 27583-2)	M	66,75	0,52	0,00	67,27
	1.569.99 Outras Transferências de Recursos do FNDE		63,36	0,00	0,00	63,36
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3,34	0,00	0,00	3,34
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3,39	0,52	0,00	3,91
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3,39	0,00	0,52	3,91
57	SUAS (AG: 781-1 - C/C: 28746-6)	M	13.207,35	92,54	3.644,00	9.655,89
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		50,02	0,00	0,00	50,02
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		50,02	0,00	0,00	50,02
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		13.157,33	92,54	3.644,00	9.605,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 5

Emissão: 26/03/2023 08:18

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2023
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.176,91	0,00	92,54	1.269,45
58	IGDBF (AG: 781-1 - C/C: 28744-x)	M	36.346,33	264,94	0,00	36.611,27
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		36.346,33	264,94	0,00	36.611,27
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.664,61	0,00	264,94	3.929,55
59	PAIF (AG: 781-1 - C/C: 28750-4)	M	1.280,50	5.437,32	0,00	6.717,82
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.280,50	5.437,32	0,00	6.717,82
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		49,65	0,00	15,92	65,57
60	TRANSP ESCOLAR (AG: 781-1 - C/C: 28844-6)	M	8.001,82	44.762,69	0,00	52.764,51
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		2.699,26	467,63	0,00	3.166,89
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		441,35	0,00	0,00	441,35
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		632,62	0,00	0,00	632,62
	1.576.01 Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)		4.228,59	44.295,06	0,00	48.523,65
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.189,37	0,00	201,65	1.391,02
62	PISO MINEIRO (AG: 781-1 - C/C: 28989-5)	M	16.983,83	120,01	2.336,50	14.767,34
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.223,46	0,00	0,00	2.223,46
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		223,46	0,00	0,00	223,46
	1.661.99 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		14.760,37	120,01	2.336,50	12.543,88
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		237,70	0,00	120,01	357,71
64	SAUDE (AG: 781-1 - C/C: 29006-8)	M	104.669,31	784,60	0,00	105.453,91
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		226,13	0,00	0,00	226,13
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		226,13	0,00	0,00	226,13
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		103.959,30	784,60	0,00	104.743,90
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		18.500,36	0,00	784,60	19.284,96
	1.659.99 Outros Recursos Vinculados à Saúde		483,88	0,00	0,00	483,88
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		483,88	0,00	0,00	483,88
96	MOVIMENTO (AG: 0694 - C/C: 00071001-0)	M	38.705,23	2.765,39	55,00	41.415,62
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		9.495,71	668,35	0,00	10.164,06
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		11.517,89	742,63	0,00	12.260,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 6

Emissão: 26/03/2023 08:18

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2023
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		17.691,63	1.354,41	55,00	18.991,04
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.674,06	0,00	290,00	2.964,06
98	SAUDE - MOBILIARIO (AG: 2588-7 - C/C: 12.710-8)	M	18.952,76	147,91	0,00	19.100,67
	1.659.99 Outros Recursos Vinculados à Saúde		18.952,76	147,91	0,00	19.100,67
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.909,78	0,00	147,91	2.057,69
103	MED.F.BASICA (AG: 781-1 - C/C: 30.004-7)	M	18.491,42	134,78	0,00	18.626,20
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		209,00	0,00	0,00	209,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		209,00	0,00	0,00	209,00
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		16.148,61	134,78	0,00	16.283,39
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.819,80	0,00	134,78	1.954,58
	1.659.99 Outros Recursos Vinculados à Saúde		2.133,81	0,00	0,00	2.133,81
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		164,01	0,00	0,00	164,01
107	FDO M. TURIMSO (AG: 781-1 - C/C: 30244-9)	M	667,02	30.125,81	0,00	30.792,83
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		58,59	0,00	0,00	58,59
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		65,10	0,00	0,00	65,10
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		543,33	30.125,81	0,00	30.669,14
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		67,70	0,00	125,81	193,51
108	F.M.P.CULTURAL (AG: 781-1 - C/C: 30.245-7)	M	15.390,69	30.151,63	20.216,80	25.325,52
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		15.390,69	30.151,63	20.216,80	25.325,52
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		223,15	0,00	151,63	374,78
109	F. M. ESPORTE (AG: 781-1 - C/C: 30246-5)	M	4.255,32	5.022,00	7.010,95	2.266,37
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		4.237,38	5.022,00	7.010,95	2.248,43
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		43,97	0,00	22,00	65,97
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		17,94	0,00	0,00	17,94
110	FMS (AG: 781-1 - C/C: 30310-0)	M	1.133.768,72	70.206,62	78.560,14	1.125.415,20
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		185,71	0,00	0,00	185,71
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		206,35	0,00	0,00	206,35
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		921,81	0,00	0,00	921,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 7

Emissão: 26/03/2023 08:18

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2023
	1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		305.153,80	46.006,82	40.576,54	310.584,08
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		109.767,53	0,00	8.422,01	118.189,54
	1.601.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação c		8.562,94	0,00	0,00	8.562,94
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8.562,94	0,00	0,00	8.562,94
	1.604.00 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde		5.208,00	15.624,00	20.832,00	0,00
	1.659.99 Outros Recursos Vinculados à Saúde		313.530,11	0,00	8.575,80	304.954,31
	1.706.00 Transferência Especial da União		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	2.659.99 Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	8.575,80	8.575,80	0,00
111	FMS INVESTIMENTO (AG: 781-1 - C/C: 30354-2)	M	156.807,84	1.182,20	0,00	157.990,04
	1.601.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação c		155.138,61	1.182,20	0,00	156.320,81
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		11.348,41	0,00	1.182,20	12.530,61
	1.659.99 Outros Recursos Vinculados à Saúde		1.282,23	0,00	0,00	1.282,23
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.282,23	0,00	0,00	1.282,23
	2.601.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação c		387,00	0,00	0,00	387,00
113	FORTAL.EM SAUDE ESTA (AG: 781-1 - C/C: 31098-0)	M	41.380,78	317,76	0,00	41.698,54
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		227,90	0,00	0,00	227,90
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		227,90	0,00	0,00	227,90
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		41.152,88	317,76	0,00	41.470,64
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		13.406,67	0,00	317,76	13.724,43
115	FUNDEB - ED. BASICA (AG: 781-1 - C/C: 31.199-5)	M	17.117,22	169.371,39	159.795,49	26.693,12
	1.540.30 Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		3.269,09	28.570,89	26.000,00	5.839,98
	1.540.70 Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		13.848,13	140.800,50	133.795,49	20.853,14
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		9.715,54	0,00	516,93	10.232,47
117	BPC - ESCOLA (AG: 781-1 - C/C: 29.611-2)	M	529,70	9,21	0,00	538,91
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		529,70	9,21	0,00	538,91
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		48,85	0,00	9,21	58,06
118	CONTA CAUCAO (AG: 0781-1 - C/C: 33.362-X)	M	273,91	2,14	0,00	276,05
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		273,91	2,14	0,00	276,05

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2023
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		9,77	0,00	2,14	11,91
120	CUSTEIO RESOLUCAO 70 (AG: 0781-1 - C/C: 33.370-0)	M	2,64	0,02	0,00	2,66
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,01	0,00	0,00	0,01
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,01	0,00	0,00	0,01
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,03	0,00	0,00	0,03
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,03	0,00	0,00	0,03
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2,60	0,02	0,00	2,62
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,23	0,00	0,02	0,25
125	COVID - ASSIST. SOCI (AG: 0781-1 - C/C: 33.457-X)	M	0,37	0,00	0,00	0,37
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,04	0,00	0,00	0,04
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,04	0,00	0,00	0,04
	1.707.00 Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020		0,33	0,00	0,00	0,33
126	COVID - SAUDE (AG: 0781-1 - C/C: 33.456-1)	M	12.642,55	98,67	0,00	12.741,22
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		64,10	0,00	0,00	64,10
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		64,10	0,00	0,00	64,10
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.209,83	98,67	0,00	1.308,50
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.209,83	0,00	98,67	1.308,50
	1.707.00 Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020		11.368,62	0,00	0,00	11.368,62
130	LEI ALDIR BLANC - CU (AG: 0781-1 - C/C: 33.700-5)	M	17,72	0,13	0,00	17,85
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,75	0,13	0,00	0,88
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,75	0,00	0,13	0,88
	1.749.12 Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais de Apoio ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc)		16,97	0,00	0,00	16,97
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,95	0,00	0,00	0,95
131	C/ MOVIMENTO (AG: 3171-0 - C/C: 170000-6)	M	318.247,22	1.068.177,88	911.254,46	475.170,64
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		6.835,76	45.779,68	44.709,90	7.905,54
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		10.890,05	43.822,88	42.634,23	12.078,70
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		266.489,36	978.045,32	823.910,33	420.624,35
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados		15.280,00	530,00	0,00	15.810,00

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2023
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		708,86	0,00	0,00	708,86
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		18.043,19	0,00	0,00	18.043,19
132	BENEF. EV. ESTADO MG (AG: 0781-1 - C/C: 33.633-5)	M	117,18	0,91	0,00	118,09
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1,10	0,00	0,00	1,10
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1,10	0,00	0,00	1,10
	1.661.99 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		116,08	0,91	0,00	116,99
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6,15	0,00	0,91	7,06
134	AQUISICAO ACADEMIA A (AG: 781-1 - C/C: 34054-5)	M	8.794,21	68,63	0,00	8.862,84
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		886,15	68,63	0,00	954,78
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		886,15	0,00	68,63	954,78
	1.700.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		7.908,06	0,00	0,00	7.908,06
136	PGTO DOS SERVIDORES (AG: 3171-0 - C/C: 170162-2)	M	86.540,82	1.035.578,94	1.033.719,84	88.399,92
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	134.019,34	134.019,34	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	259.115,92	259.115,92	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.718,15	286.059,47	286.116,53	1.661,09
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		271,59	0,00	4,04	275,63
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados		117,39	0,00	0,00	117,39
	1.540.70 Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		122,42	133.795,49	133.795,49	122,42
	1.552.99 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		34,28	0,00	0,00	34,28
	1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		0,00	32.799,34	32.799,34	0,00
	1.604.00 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde		0,00	20.832,00	20.832,00	0,00
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	16.602,86	16.602,86	0,00
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		84.548,58	143.778,72	141.862,56	86.464,74
	2.659.99 Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	8.575,80	8.575,80	0,00
137	FMS EQPTOS RES. 7150 (AG: 781-1 - C/C: 34322-6)	M	3.789,23	28,15	0,00	3.817,38
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		44,51	0,00	0,00	44,51
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		44,51	0,00	0,00	44,51
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		3.744,72	28,15	0,00	3.772,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 10

Emissão: 26/03/2023 08:18

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2023
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		478,47	0,00	28,15	506,62
138	CUSTEIO COVID - RES (AG: 781-1 - C/C: 34384-6)	M	1,05	0,01	0,00	1,06
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,01	0,00	0,00	0,01
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,01	0,00	0,00	0,01
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,01	0,00	0,00	0,01
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,01	0,00	0,00	0,01
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1,03	0,01	0,00	1,04
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,09	0,00	0,01	0,10
139	CONTA MOVIMENTO (AG: 3171-0 - C/C: 170445-1)	M	166.711,85	1.499,91	0,00	168.211,76
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		166.711,85	1.499,91	0,00	168.211,76
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		17.065,59	0,00	1.499,91	18.565,50
141	OBRAS DE REC. BRUMAD (AG: 781-1 - C/C: 34750-7)	M	117.729,64	858,15	0,00	118.587,79
	1.710.10 Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais		117.729,64	858,15	0,00	118.587,79
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		17.376,75	0,00	858,15	18.234,90
142	RES. SES 7.346 (AG: 781-4 - C/C: 34030-8)	M	20,50	0,15	0,00	20,65
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,22	0,00	0,00	0,22
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,22	0,00	0,00	0,22
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		20,28	0,15	0,00	20,43
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,18	0,00	0,15	0,33
144	TURISMO (AG: 3171-0 - C/C: 170.630-6)	M	191,48	1,62	0,00	193,10
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		191,48	1,62	0,00	193,10
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		9,87	0,00	1,62	11,49
145	RES 7857 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.338-8)	M	206.682,92	1.500,86	13.900,30	194.283,48
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.979,38	0,00	0,00	1.979,38
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.979,38	0,00	0,00	1.979,38
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		204.703,54	1.500,86	13.900,30	192.304,10
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		26.097,65	0,00	1.500,86	27.598,51
146	RES 7784 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.220-9)	M	13.536,84	98,67	11,50	13.624,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 11

Emissão: 26/03/2023 08:18

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2023
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		457,46	0,00	0,00	457,46
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		457,46	0,00	0,00	457,46
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		13.079,38	98,67	11,50	13.166,55
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.968,34	0,00	98,67	6.067,01
147	RES 7628 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.236-5)	M	6.217,81	44,95	927,50	5.335,26
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		6.217,81	44,95	927,50	5.335,26
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		199,71	0,00	44,95	244,66
148	RES 6985 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.270-5)	M	166.912,65	1.216,65	3.498,50	164.630,80
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		448,22	0,00	0,00	448,22
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		448,22	0,00	0,00	448,22
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		166.464,43	1.216,65	3.498,50	164.182,58
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		14.090,70	0,00	1.216,65	15.307,35
149	RES 7730 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.350-7)	M	57.625,70	420,04	0,00	58.045,74
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		120,47	0,00	0,00	120,47
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		120,47	0,00	0,00	120,47
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		57.505,23	420,04	0,00	57.925,27
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.473,45	0,00	420,04	2.893,49
150	RES 7841 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.358-2)	M	102.687,70	748,51	0,00	103.436,21
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		361,81	0,00	0,00	361,81
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		361,81	0,00	0,00	361,81
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		102.325,89	748,51	0,00	103.074,40
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6.468,17	0,00	748,51	7.216,68
151	RES 7733 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.360-4)	M	59.446,68	433,31	0,00	59.879,99
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		169,52	0,00	0,00	169,52
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		169,52	0,00	0,00	169,52
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		59.277,16	433,31	0,00	59.710,47
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.227,18	0,00	433,31	3.660,49
152	RES 7734 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.373-6)	M	14.016,13	101,43	1.809,56	12.308,00

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2023
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		176,96	0,00	0,00	176,96
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		176,96	0,00	0,00	176,96
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		13.839,17	101,43	1.809,56	12.131,04
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.606,02	0,00	101,43	2.707,45
153	RES 7924 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.380-9)	M	53.566,50	390,46	0,00	53.956,96
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		30,22	0,00	0,00	30,22
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		30,22	0,00	0,00	30,22
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		53.536,28	390,46	0,00	53.926,74
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		18.354,28	0,00	390,46	18.744,74
154	RES 7731 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.362-0)	M	26.526,28	193,36	0,00	26.719,64
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		144,25	0,00	0,00	144,25
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		144,25	0,00	0,00	144,25
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		26.382,03	193,36	0,00	26.575,39
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.396,17	0,00	193,36	2.589,53
155	LEILAO (AG: 3171 - C/C: 170629-2)	M	62.459,97	544,69	0,00	63.004,66
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.893,14	544,69	0,00	2.437,83
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.893,14	0,00	544,69	2.437,83
	1.755.99 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		60.566,83	0,00	0,00	60.566,83
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.311,83	0,00	0,00	4.311,83
156	SES-RES-7824-21 (AG: 07811 - C/C: 35363-9)	M	6.686,68	2.538,66	5.000,00	4.225,34
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		59,06	0,00	0,00	59,06
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		59,06	0,00	0,00	59,06
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2.046,62	2.538,66	2.500,00	2.085,28
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.046,62	0,00	38,66	2.085,28
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		4.581,00	0,00	2.500,00	2.081,00
158	IGD-PAB C/ FMAS (AG: 781-1 - C/C: 35719-7)	M	27.534,09	3.000,71	3.498,50	27.036,30
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		161,96	0,00	0,00	161,96
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		161,96	0,00	0,00	161,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 13

Emissão: 26/03/2023 08:18

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2023
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		27.372,13	3.000,71	3.498,50	26.874,34
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.160,40	0,00	200,71	1.361,11
159	CONTA MOV - SICOOB (AG: 3171 - C/C: 170631-4)	M	2.780,63	6,95	0,00	2.787,58
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.780,63	6,95	0,00	2.787,58
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		44,92	0,00	6,95	51,87
160	CC SES MG - RES. 8124 DE 26/04/2022 - CUSTEIO AÇÕES SAUDE (AG: 781-1 - C/C: 36012-0)	M	99.048,07	664,25	29.402,96	70.309,36
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	7,39	0,00	7,39
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	8,22	0,00	8,22
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	11,77	0,00	11,77
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		65.263,82	636,87	29.402,96	36.497,73
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8.639,88	0,00	636,87	9.276,75
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		33.784,25	0,00	0,00	33.784,25
161	RES. SES 8.218 - EQUIP. MAT. PERMANENTE A SAUDE (AG: 781 - C/C: 36211-5)	M	241.730,18	1.762,01	0,00	243.492,19
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		241.730,18	1.762,01	0,00	243.492,19
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		13.828,18	0,00	1.762,01	15.590,19
162	PDDE (AG: 781-1 - C/C: 35837-1)	M	1.488,34	10,85	0,00	1.499,19
	1.551.99 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		1.488,34	10,85	0,00	1.499,19
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		88,34	0,00	10,85	99,19
163	CONVENIO ESPORTE (AG: 781-1 - C/C: 36915-2)	M	85.114,03	620,41	0,00	85.734,44
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		751,81	620,41	0,00	1.372,22
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		751,81	0,00	620,41	1.372,22
	1.701.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		84.362,22	0,00	0,00	84.362,22
164	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR (AG: 781-1 - C/C: 35235-7)	M	819.495,63	5.973,44	0,00	825.469,07
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		38.528,96	5.973,44	0,00	44.502,40
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		12.402,29	0,00	5.973,44	18.375,73
	1.571.99 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		780.966,67	0,00	0,00	780.966,67
165	AQUISIÇÃO DE UMA RETRO ESCAVADEIRA (AG: 781-1 - C/C: 36866-0)	M	518.587,99	3.780,07	0,00	522.368,06
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		18.587,99	3.780,07	0,00	22.368,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 14

Emissão: 26/03/2023 08:18

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2023			
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.478,27	0,00	3.780,07	9.258,34			
	1.701.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00			
166	EMENDA PARLAMENTAR 202138100001 (AG: 0694 - C/C: 672003-3)	M	281.313,76	2.042,20	0,00	283.355,96			
	1.706.00 Transferência Especial da União		281.313,76	2.042,20	0,00	283.355,96			
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		31.313,76	0,00	2.042,20	33.355,96			
167	RES. 8.439 - TRANSP. SUS (AG: 781-1 - C/C: 36836-9)	M	74.254,44	521,71	13.445,59	61.330,56			
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		74.254,44	521,71	13.445,59	61.330,56			
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		744,97	0,00	521,71	1.266,68			
168	RES. 8.375 - LGBT (AG: 781-1 - C/C: 36.752-4)	M	4.620,51	33,68	0,00	4.654,19			
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		4.620,51	33,68	0,00	4.654,19			
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		20,49	0,00	33,68	54,17			
169	RES. 7.153 - EIXO METAS DIGITADORA (AG: 781-1 - C/C: 35.344-2)	M	29.445,89	10.085,20	0,00	39.531,09			
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		29.445,89	10.085,20	0,00	39.531,09			
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		303,65	0,00	234,61	538,26			
170	RES 8.161 - AÇÕES DE TUBERCULOSE (AG: 781-1 - C/C: 36.236-0)	M	12.058,33	87,89	0,00	12.146,22			
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		12.058,33	87,89	0,00	12.146,22			
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		58,33	0,00	87,89	146,22			
171	RES/ 8.429 - MANUT. UBS (AG: 781-1 - C/C: 36.885-7)	M	50.526,95	368,30	0,00	50.895,25			
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		50.526,95	368,30	0,00	50.895,25			
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		526,95	0,00	368,30	895,25			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	5.865.164,01	B	5.971.133,25	C	5.682.975,04	D	6.107.011,98
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		E	469.845,83	F	122,81	G	46.433,05	H	516.156,07
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)			469.845,83		46.433,05		122,81	I	516.156,07
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)			0,00		0,00		0,00	J	0,00
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)		K	6.335.009,84	L	5.971.256,06	M	5.729.408,09	N	6.623.168,05
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)				O	2.137.017,06	P	1.848.858,85	Q	6.623.168,05
DISPONÍVEL (R=D+I)								R	6.623.168,05

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

ALEXANDRE DE CASSIO

BORGES

PREFEITO

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO

CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA

Controle Interno