

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA PREFEITO ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 1

Emissão: 31/12/2022 09:29

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2022
1	7 - FPM (AG: 781-1 - C/C: 3845-8)	M	22.070,16	2.202.814,72	2.015.987,48	208.897,40
	100.99 Recursos Ordinários		-36.816,61	1.324.223,63	1.148.739,86	138.667,16
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		232,84	0,00	3.233,96	3.466,80
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		480,40	662.453,62	641.583,70	21.350,32
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		2.682,32	216.137,47	195.329,66	23.490,13
	170.00 Outros Recursos Não Vinculados		1.287,55	0,00	1.287,55	0,00
	200.99 Recursos Ordinários		54.436,50	0,00	29.046,71	25.389,79
2	8 - CTA (AG: 005-3 - C/C: 33715-0)	M	447,91	748,17	0,00	1.196,08
	100.99 Recursos Ordinários		196,00	327,33	0,00	523,33
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2,60	0,00	9,85	12,45
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		119,32	199,35	0,00	318,67
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		132,59	221,49	0,00	354,08
3	9 - ITR CTA (AG: 781-1 - C/C: 4254-4)	M	8.287,85	10.570,37	18.002,61	855,61
	100.99 Recursos Ordinários		1.776,98	9.081,37	10.002,74	855,61
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		143,68	0,00	27,23	170,91
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		3.048,91	705,31	3.754,22	0,00
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		3.461,96	783,69	4.245,65	0,00
4	49 - RES ICMS (AG: 781-1 - C/C: 283142-2)	M	4.254,09	2.258,50	4.276,38	2.236,21
	100.99 Recursos Ordinários		825,33	29,36	825,33	29,36
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		501,26	501,26	29,36	29,36
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		17,87	0,00	17,87	0,00
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		19,86	0,00	19,86	0,00
	129.99 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		89,43	0,00	89,43	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		89,43	89,43	0,00	0,00
	160.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção		92,97	0,00	92,97	0,00
	170.00 Outros Recursos Não Vinculados		3.208,63	2.229,14	3.230,92	2.206,85
5	95 - CTA (AG: 1659-4 - C/C: 500300-8)	M	0,00	33.888,10	33.888,10	0,00
	159.99 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Púb		0,00	11.166,85	11.166,85	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA PREFEITO ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 2

Emissão: 31/12/2022 09:29

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2022
	170.00 Outros Recursos Não Vinculados		0,00	4.650,99	4.650,99	0,00
	218.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo E		0,00	4.976,85	4.976,85	0,00
	255.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		0,00	1.926,56	1.926,56	0,00
	259.99 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Púb		0,00	11.166,85	11.166,85	0,00
6	118 - SIMPLES NAC. (AG: 781-1 - C/C: 17624-9)	M	6.601,17	2.933,82	0,00	9.534,99
	100.99 Recursos Ordinários		3.098,96	1.301,88	0,00	4.400,84
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		249,52	0,00	70,75	320,27
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		1.658,92	773,04	0,00	2.431,96
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		1.843,29	858,90	0,00	2.702,19
7	127 - ICMS (AG: 781-1 - C/C: 21866-9)	M	12.670,15	337.238,85	340.468,89	9.440,11
	100.99 Recursos Ordinários		1.425,33	199.352,51	199.390,62	1.387,22
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.228,26	1.228,26	1.216,65	1.216,65
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		0,00	60.491,16	60.491,16	0,00
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		176,16	36.294,68	36.470,84	0,00
	136.00 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022		11.047,49	9.144,93	12.139,57	8.052,85
	170.00 Outros Recursos Não Vinculados		21,17	31.955,57	31.976,70	0,04
8	128 - IPVA (AG: 781-1 - C/C: 21868-5)	M	3.074,71	12.471,12	2.476,07	13.069,76
	100.99 Recursos Ordinários		1.580,17	5.414,16	0,00	6.994,33
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		10,66	0,00	90,51	101,17
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		255,57	3.342,75	2.476,07	1.122,25
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		1.094,98	3.714,21	0,00	4.809,19
	200.99 Recursos Ordinários		143,99	0,00	0,00	143,99
9	129 - IPI (AG: 781-1 - C/C: 21844-8)	M	2.887,03	3.136,66	644,75	5.378,94
	100.99 Recursos Ordinários		1.735,70	1.369,79	24,80	3.080,69
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		83,92	0,00	879,91	963,83
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		385,85	836,93	619,95	602,83
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		207,24	0,00	137,23	344,47
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		765,48	929,94	0,00	1.695,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA PREFEITO ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 3

Emissão: 31/12/2022 09:29

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2022
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	588,15	588,15
10	BRADESCO S/A CTA. 500413-6 (AG: 1659-4 - C/C: 500413-6)	M	323,51	8.058,96	5.877,78	2.504,69
	100.99 Recursos Ordinários		117,66	1.605,49	554,18	1.168,97
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		52,94	759,07	187,90	624,11
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		58,82	843,41	208,71	693,52
	170.00 Outros Recursos Não Vinculados		0,00	4.650,99	4.650,99	0,00
	200.99 Recursos Ordinários		94,09	200,00	276,00	18,09
14	62 - FMS (AG: 781-1 - C/C: 58043-0)	M	8.666,05	636.872,74	586.102,67	59.436,12
	100.99 Recursos Ordinários		826,33	620,91	0,00	1.447,24
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		811,38	0,00	105,87	917,25
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		0,00	323,39	0,00	323,39
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		7.839,72	629.610,99	580.411,27	57.039,44
	202.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		0,00	6.317,45	5.691,40	626,05
15	67 - LEILAO (AG: 005-3 - C/C: 38260-2)	M	0,04	0,00	0,00	0,04
	192.99 Alienação de Bens		0,04	0,00	0,00	0,04
16	86 - SAL. EDUC. (AG: 781-1 - C/C: 13220-9)	M	10.607,99	14.105,72	15.560,87	9.152,84
	100.99 Recursos Ordinários		0,00	128,37	0,00	128,37
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		0,00	80,60	0,00	80,60
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		0,00	89,56	0,00	89,56
	147.99 Transferência do Salário-Educação		10.607,99	9.166,63	10.920,31	8.854,31
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		244,47	101,55	72,14	215,06
	247.99 Transferência do Salário-Educação		0,00	4.640,56	4.640,56	0,00
17	91 - C/FESP (AG: 781-1 - C/C: 8474-3)	M	230.770,30	30.771,03	16.424,18	245.117,15
	100.99 Recursos Ordinários		6.735,49	2.114,56	0,00	8.850,05
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.694,80	0,00	2.114,56	5.809,36
	160.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção		169.177,03	92,97	0,00	169.270,00
	186.00 Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		54.857,78	28.563,50	16.424,18	66.997,10
18	94 - C/ EDUCACAO (AG: 781-1 - C/C: 12853-8)	M	16.984,97	555.849,88	496.732,53	76.102,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA PREFEITO ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 4

Emissão: 31/12/2022 09:29

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2022
	100.99 Recursos Ordinários		8.299,04	10.361,92	0,00	18.660,96
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6.632,41	0,00	361,92	6.994,33
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		8.655,62	545.487,96	496.732,53	57.411,05
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		974,98	0,00	0,00	974,98
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		30,31	0,00	0,00	30,31
19	99 - CTA CIDE (AG: 781-1 - C/C: 13617-4)	M	2.055,44	18,36	0,00	2.073,80
	100.99 Recursos Ordinários		4,26	0,00	0,00	4,26
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		0,39	0,00	0,00	0,39
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		12,66	0,00	0,00	12,66
	116.00 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)		2.038,13	18,36	0,00	2.056,49
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		183,51	0,00	18,36	201,87
21	104 - CEMIG/ILUM (AG: 336-5 - C/C: 05127-9)	M	4.240,62	7.972,73	9.019,84	3.193,51
	100.99 Recursos Ordinários		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
	117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)		4.192,55	7.896,83	8.943,94	3.145,44
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		55,04	0,00	75,13	130,17
25	MERENDA (AG: 781-1 - C/C: 19917-6)	M	4.076,16	176,82	4.190,05	62,93
	100.99 Recursos Ordinários		126,27	0,00	126,27	0,00
	144.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		3.949,89	176,82	4.063,78	62,93
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		96,60	96,60	16,27	16,27
44	SAUDE EM CASA 2 (AG: 781-1 - C/C: 26547-0)	M	287.509,42	73.376,86	6.151,05	354.735,23
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à 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
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		240.826,48	73.376,86	6.151,05	308.052,29
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		20.607,53	0,00	3.021,61	23.629,14
	255.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		45.504,08	0,00	0,00	45.504,08
51	CONTA PNATE (AG: 781-1 - C/C: 27116-0)	M	8.337,61	19.821,88	6.341,72	21.817,77
	145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		8.337,61	19.821,88	6.341,72	21.817,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA PREFEITO ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 5

Emissão: 31/12/2022 09:29

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2022
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		293,56	0,00	19.821,88	20.115,44
52	CRECHE (AG: 781-1 - C/C: 27583-2)	M	65,49	0,63	0,00	66,12
	129.99 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		2,76	0,63	0,00	3,39
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2,76	0,00	0,63	3,39
	146.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE		62,73	0,00	0,00	62,73
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2,71	0,00	0,00	2,71
57	SUAS (AG: 781-1 - C/C: 28746-6)	M	14.358,32	129,16	599,07	13.888,41
	100.99 Recursos Ordinários		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
	129.99 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		14.308,30	129,16	599,07	13.838,39
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		923,81	0,00	129,16	1.052,97
58	IGDBF (AG: 781-1 - C/C: 28744-x)	M	35.706,38	318,91	0,00	36.025,29
	129.99 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		35.706,38	318,91	0,00	36.025,29
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.024,66	0,00	318,91	3.343,57
59	PAIF (AG: 781-1 - C/C: 28750-4)	M	7.743,55	1.942,34	7.212,00	2.473,89
	129.99 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		7.743,55	1.942,34	7.212,00	2.473,89
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		582,80	582,00	30,24	31,04
60	TRANSP ESCOLAR (AG: 781-1 - C/C: 28844-6)	M	49.782,18	2.248,14	44.099,18	7.931,14
	100.99 Recursos Ordinários		0,00	632,62	0,00	632,62
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		19.884,47	397,23	17.582,44	2.699,26
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		0,00	441,35	0,00	441,35
	106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE)		29.897,71	776,94	26.516,74	4.157,91
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		911,26	0,00	207,43	1.118,69
62	PISO MINEIRO (AG: 781-1 - C/C: 28989-5)	M	20.158,63	8.135,57	17.501,00	10.793,20
	129.99 Transferências 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
	156.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)		17.935,17	8.135,57	17.501,00	8.569,74
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		530,49	530,49	135,57	135,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA PREFEITO ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 6

Emissão: 31/12/2022 09:29

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2022
64	SAUDE (AG: 781-1 - C/C: 29006-8)	M	55.357,23	48.362,60	0,00	103.719,83
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à 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
	154.99 Outras Transferências de Recursos do SUS		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
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		54.647,22	48.362,60	0,00	103.009,82
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		16.836,64	0,00	714,24	17.550,88
96	MOVIMENTO (AG: 0694 - C/C: 00071001-0)	M	30.338,83	5.504,30	55,00	35.788,13
	100.99 Recursos Ordinários		13.796,59	2.536,81	55,00	16.278,40
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.042,11	0,00	298,15	2.340,26
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		7.377,68	1.405,67	0,00	8.783,35
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		9.164,56	1.561,82	0,00	10.726,38
98	SAUDE - MOBILIARIO (AG: 2588-7 - C/C: 12.710-8)	M	18.596,02	178,09	0,00	18.774,11
	154.99 Outras Transferências de Recursos do SUS		18.596,02	178,09	0,00	18.774,11
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.553,04	0,00	178,09	1.731,13
103	MED.F.BASICA (AG: 781-1 - C/C: 30.004-7)	M	17.975,61	3.412,65	3.060,18	18.328,08
	100.99 Recursos Ordinários		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
	154.99 Outras Transferências de Recursos do SUS		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
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		15.632,80	2.141,71	1.789,24	15.985,27
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.484,55	0,00	171,91	1.656,46
	255.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		0,00	1.270,94	1.270,94	0,00
107	FDO M. TURIMSO (AG: 781-1 - C/C: 30244-9)	M	3.189,96	24,10	774,15	2.439,91
	100.99 Recursos Ordinários		3.189,96	24,10	774,15	2.439,91
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	24,10	24,10
108	F.M.P.CULTURAL (AG: 781-1 - C/C: 30.245-7)	M	6.863,68	61,30	0,00	6.924,98
	100.99 Recursos Ordinários		6.863,68	61,30	0,00	6.924,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA PREFEITO ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 7

Emissão: 31/12/2022 09:29

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2022
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		63,14	0,00	61,30	124,44
109	F. M. ESPORTE (AG: 781-1 - C/C: 30246-5)	M	139,29	1,25	0,00	140,54
	100.99 Recursos Ordinários		139,29	1,25	0,00	140,54
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7,17	0,00	1,25	8,42
110	FMS (AG: 781-1 - C/C: 30310-0)	M	1.174.963,63	93.698,67	154.024,16	1.114.638,14
	100.99 Recursos Ordinários		0,00	295,76	0,00	295,76
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		0,00	185,71	0,00	185,71
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		0,00	206,35	0,00	206,35
	132.00 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e		0,00	38.784,00	38.784,00	0,00
	153.99 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Púb		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
	154.99 Outras Transferências de Recursos do SUS		313.530,11	0,00	0,00	313.530,11
	159.99 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Púb		352.870,58	54.226,85	115.240,16	291.857,27
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		88.893,75	0,00	10.680,67	99.574,42
	164.00 Transferência Especial da União		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
111	FMS INVESTIMENTO (AG: 781-1 - C/C: 30354-2)	M	153.954,32	1.423,26	0,00	155.377,58
	153.99 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Púb		152.285,09	1.423,26	0,00	153.708,35
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8.494,89	0,00	1.423,26	9.918,15
	154.99 Outras Transferências de Recursos do SUS		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
	253.99 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Púb		387,00	0,00	0,00	387,00
113	FORTAL.EM SAUDE ESTA (AG: 781-1 - C/C: 31098-0)	M	40.614,09	382,58	0,00	40.996,67
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à 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
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		40.386,19	382,58	0,00	40.768,77
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		12.639,98	0,00	382,58	13.022,56
115	FUNDEB - ED. BASICA (AG: 781-1 - C/C: 31.199-5)	M	140.874,52	287.466,60	415.671,19	12.669,93
	118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo E		35.782,58	257.195,84	280.671,19	12.307,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA PREFEITO ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 8

Emissão: 31/12/2022 09:29

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2022
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7.720,64	0,00	1.112,88	8.833,52
	119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		105.091,94	30.270,76	135.000,00	362,70
117	BPC - ESCOLA (AG: 781-1 - C/C: 29.611-2)	M	524,67	5,03	0,00	529,70
	129.99 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		524,67	5,03	0,00	529,70
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		43,82	0,00	5,03	48,85
118	CONTA CAUCAO (AG: 0781-1 - C/C: 33.362-X)	M	268,75	2,58	0,00	271,33
	100.99 Recursos Ordinários		268,75	2,58	0,00	271,33
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4,61	0,00	2,58	7,19
120	CUSTEIO RESOLUCAO 70 (AG: 0781-1 - C/C: 33.370-0)	M	2,59	0,02	0,00	2,61
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à 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
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		2,58	0,02	0,00	2,60
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,21	0,00	0,02	0,23
125	COVID - ASSIST. SOCI (AG: 0781-1 - C/C: 33.457-X)	M	0,36	0,00	0,00	0,36
	100.99 Recursos Ordinários		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
	161.00 Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º,		0,33	0,00	0,00	0,33
126	COVID - SAUDE (AG: 0781-1 - C/C: 33.456-1)	M	12.404,59	118,79	0,00	12.523,38
	100.99 Recursos Ordinários		971,87	118,79	0,00	1.090,66
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		971,87	0,00	118,79	1.090,66
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à 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
	161.00 Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º,		11.368,62	0,00	0,00	11.368,62
130	LEI ALDIR BLANC - CU (AG: 0781-1 - C/C: 33.700-5)	M	17,41	0,16	0,00	17,57
	100.99 Recursos Ordinários		0,44	0,16	0,00	0,60
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,44	0,00	0,16	0,60
	162.00 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA PREFEITO ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 9

Emissão: 31/12/2022 09:29

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2022
131	C/ MOVIMENTO (AG: 3171-0 - C/C: 170000-6)	M	9.849,43	1.137.274,12	975.279,44	171.844,11
	100.99 Recursos Ordinários		2.251,80	1.092.896,36	960.742,74	134.405,42
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		2.423,97	4.831,65	0,00	7.255,62
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		4.621,37	5.368,51	0,00	9.989,88
	170.00 Outros Recursos Não Vinculados		0,00	14.177,60	12.827,60	1.350,00
	200.99 Recursos Ordinários		552,29	20.000,00	1.709,10	18.843,19
132	BENEF. EV. ESTADO MG (AG: 0781-1 - C/C: 33.633-5)	M	114,97	1,11	0,00	116,08
	156.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)		114,97	1,11	0,00	116,08
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5,04	0,00	1,11	6,15
133	VAM 21 LUGARES SEEMG (AG: 0781-1 - C/C: 33.946-6)	M	1,18	22,07	23,25	0,00
	100.99 Recursos Ordinários		0,09	10,45	10,54	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,09	0,09	0,00	0,00
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		0,01	11,62	11,63	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,01	0,01	0,00	0,00
	122.00 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses Vinculados à Educação		1,08	0,00	1,08	0,00
134	AQUISICAO ACADEMIA A (AG: 781-1 - C/C: 34054-5)	M	8.628,68	82,63	0,00	8.711,31
	100.99 Recursos Ordinários		720,62	82,63	0,00	803,25
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		720,62	0,00	82,63	803,25
	124.00 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		7.908,06	0,00	0,00	7.908,06
136	PGTO DOS SERVIDORES (AG: 3171-0 - C/C: 170162-2)	M	81.742,60	1.852.717,47	1.855.066,11	79.393,96
	100.99 Recursos Ordinários		20.806,01	360.752,61	368.596,71	12.961,91
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		261,85	0,00	4,84	266,69
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		9.594,19	326.527,23	311.513,77	24.607,65
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		0,00	480.075,97	459.593,83	20.482,14
	106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE)		0,00	569,51	569,51	0,00
	118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo E		22.578,96	303.747,16	315.582,42	10.743,70
	132.00 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e		0,00	38.784,00	38.784,00	0,00
	144.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	109,75	75,47	34,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA PREFEITO ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 10

Emissão: 31/12/2022 09:29

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2022
	147.99 Transferência do Salário-Educação		0,00	134,71	134,71	0,00
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		3.008,55	24.482,76	26.395,66	1.095,65
	159.99 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Púb		15.461,41	102.596,62	113.479,02	4.579,01
	170.00 Outros Recursos Não Vinculados		10.293,48	26.123,49	35.849,09	567,88
	186.00 Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		0,00	60,98	60,98	0,00
	202.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		0,00	626,05	626,05	0,00
	218.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo E		0,00	71.563,16	71.563,16	0,00
	255.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		0,00	30.330,56	30.330,56	0,00
	259.99 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Púb		0,00	86.232,91	81.911,17	4.321,74
137	FMS EQPTOS RES. 7150 (AG: 781-1 - C/C: 34322-6)	M	3.717,91	35,61	0,00	3.753,52
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à 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
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		3.673,40	35,61	0,00	3.709,01
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		407,15	0,00	35,61	442,76
138	CUSTEIO COVID - RES (AG: 781-1 - C/C: 34384-6)	M	1,03	0,01	0,00	1,04
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à 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
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		1,02	0,01	0,00	1,03
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,08	0,00	0,01	0,09
139	CONTA MOVIMENTO (AG: 3171-0 - C/C: 170445-1)	M	174.068,69	1.828,09	11.000,00	164.896,78
	100.99 Recursos Ordinários		174.068,69	1.828,09	11.000,00	164.896,78
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		13.422,43	0,00	1.828,09	15.250,52
141	OBRAS DE REC. BRUMAD (AG: 781-1 - C/C: 34750-7)	M	115.656,77	1.032,98	0,00	116.689,75
	168.00 Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais c		115.656,77	1.032,98	0,00	116.689,75
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		15.303,88	0,00	1.032,98	16.336,86
142	RES. SES 7.346 (AG: 781-4 - C/C: 34030-8)	M	20,14	0,18	0,00	20,32
	100.99 Recursos Ordinários		19,92	0,18	0,00	20,10
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1,39	21,89	20,50	0,00

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2022
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à 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
143	EMENDA P. 39760001 - (AG: 781-1 - C/C: 34.989-5)	M	875,50	5,70	881,20	0,00
	100.99 Recursos Ordinários		863,68	5,70	869,38	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		61,30	67,00	5,70	0,00
	164.00 Transferência Especial da União		11,82	0,00	11,82	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		11,82	11,82	0,00	0,00
144	TURISMO (AG: 3171-0 - C/C: 170.630-6)	M	187,58	1,95	0,00	189,53
	100.99 Recursos Ordinários		187,58	1,95	0,00	189,53
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5,97	0,00	1,95	7,92
145	RES 7857 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.338-8)	M	238.959,54	2.084,76	23.910,46	217.133,84
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à 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
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		236.980,16	2.084,76	23.910,46	215.154,46
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		22.082,82	0,00	2.084,76	24.167,58
146	RES 7784 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.220-9)	M	27.441,12	241,45	4.145,41	23.537,16
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à 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
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		26.312,31	241,45	4.145,41	22.408,35
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.552,03	0,00	241,45	5.793,48
	255.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		671,35	0,00	0,00	671,35
147	RES 7628 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.236-5)	M	1.585,42	7.913,30	927,00	8.571,72
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		1.585,42	7.913,30	927,00	8.571,72
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		83,60	0,00	42,52	126,12
148	RES 6985 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.270-5)	M	163.973,80	1.464,52	0,00	165.438,32
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à 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
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		163.525,58	1.464,52	0,00	164.990,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA PREFEITO ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 12

Emissão: 31/12/2022 09:29

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2022
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		11.151,85	0,00	1.464,52	12.616,37
149	RES 7730 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.350-7)	M	21.763,36	35.353,34	0,00	57.116,70
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à 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
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		21.642,89	35.353,34	0,00	56.996,23
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.611,11	0,00	353,34	1.964,45
150	RES 7841 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.358-2)	M	61.439,84	40.735,51	0,00	102.175,35
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à 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
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		61.078,03	40.735,51	0,00	101.813,54
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.822,75	0,00	735,51	5.558,26
151	RES 7733 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.360-4)	M	30.624,09	28.577,01	0,00	59.201,10
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à 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
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		30.454,57	28.577,01	0,00	59.031,58
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.267,04	0,00	433,01	2.700,05
152	RES 7734 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.373-6)	M	21.164,14	175,11	5.837,30	15.501,95
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à 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
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		20.987,18	175,11	5.837,30	15.324,99
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.293,41	0,00	175,11	2.468,52
153	RES 7924 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.380-9)	M	52.623,35	470,00	0,00	53.093,35
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à 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
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		52.593,13	470,00	0,00	53.063,13
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		17.411,13	0,00	470,00	17.881,13
154	RES 7731 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.362-0)	M	26.059,23	232,75	0,00	26.291,98
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		144,25	0,00	0,00	144,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA PREFEITO ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 13

Emissão: 31/12/2022 09:29

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2022
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		144,25	0,00	0,00	144,25
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		25.914,98	232,75	0,00	26.147,73
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.929,12	0,00	232,75	2.161,87
155	LEILAO (AG: 3171 - C/C: 170629-2)	M	61.148,27	622,57	0,00	61.770,84
	100.99 Recursos Ordinários		581,44	622,57	0,00	1.204,01
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		581,44	0,00	622,57	1.204,01
	192.99 Alienação de Bens		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	12.926,98	105,64	6.405,00	6.627,62
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		7.095,98	105,64	5.155,00	2.046,62
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6.778,16	4.837,18	105,64	2.046,62
	255.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		5.831,00	0,00	1.250,00	4.581,00
158	IGD-PAB C/ FMAS (AG: 781-1 - C/C: 35719-7)	M	22.001,81	5.916,77	627,70	27.290,88
	100.99 Recursos Ordinários		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
	129.99 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		21.839,85	5.916,77	627,70	27.128,92
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		689,85	0,00	227,34	917,19
159	CONTA MOV - SICOOB (AG: 3171 - C/C: 170631-4)	M	2.765,10	7,54	0,00	2.772,64
	100.99 Recursos Ordinários		2.765,10	7,54	0,00	2.772,64
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		29,39	0,00	7,54	36,93
160	CC SES MG - RES. 8124 DE 26/04/2022 - CUSTEIO AÇÕES SAUDE (AG: 781-1 - C/C: 36012-0)	M	126.756,45	1.001,40	21.944,33	105.813,52
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		92.661,24	1.001,40	21.633,37	72.029,27
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6.704,77	0,00	1.001,40	7.706,17
	255.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		34.095,21	0,00	310,96	33.784,25
161	RES. SES 8.218 - EQUIP. MAT. PERMANENTE A SAUDE (AG: 781 - C/C: 36211-5)	M	237.474,01	2.120,98	0,00	239.594,99
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		237.474,01	2.120,98	0,00	239.594,99
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		9.572,01	0,00	2.120,98	11.692,99
162	PDDE (AG: 781-1 - C/C: 35837-1)	M	0,00	1.475,20	0,00	1.475,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA PREFEITO ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 14

Emissão: 31/12/2022 09:29

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2022
	143.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		0,00	1.475,20	0,00	1.475,20
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	75,20	75,20
163	CONVENIO ESPORTE (AG: 781-1 - C/C: 36915-2)	M	0,00	84.362,22	0,00	84.362,22
	181.00 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		0,00	84.362,22	0,00	84.362,22
164	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR (AG: 781-1 - C/C: 35235-7)	M	0,00	786.350,84	0,00	786.350,84
	100.99 Recursos Ordinários		0,00	5.384,17	0,00	5.384,17
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	5.384,17	5.384,17
	171.00 Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação		0,00	780.966,67	0,00	780.966,67
165	AQUISIÇÃO DE UMA RETRO ESCAVADEIRA (AG: 781-1 - C/C: 36866-0)	M	0,00	501.008,22	0,00	501.008,22
	100.99 Recursos Ordinários		0,00	1.008,22	0,00	1.008,22
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	1.008,22	1.008,22
	181.00 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
166	EMENDA PARLAMENTAR 202138100001 (AG: 0694 - C/C: 672003-3)	M	0,00	278.847,45	0,00	278.847,45
	164.00 Transferência Especial da União		0,00	278.847,45	0,00	278.847,45
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	28.847,45	28.847,45
167	RES. 8.439 - TRANSP. SUS (AG: 781-1 - C/C: 36836-9)	M	0,00	73.598,55	0,00	73.598,55
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		0,00	73.598,55	0,00	73.598,55
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	89,08	89,08
168	RES. 8.375 - LGBT (AG: 781-1 - C/C: 36.752-4)	M	0,00	4.600,02	0,00	4.600,02
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		0,00	4.600,02	0,00	4.600,02
169	RES. 7.153 - EIXO METAS DIGITADORA (AG: 781-1 - C/C: 35.344-2)	M	0,00	19.516,83	0,00	19.516,83
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		0,00	19.516,83	0,00	19.516,83
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	110,09	110,09
170	RES 8.161 - AÇÕES DE TUBERCULOSE (AG: 781-1 - C/C: 36.236-0)	M	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
171	RES/ 8.429 - MANUT. UBS (AG: 781-1 - C/C: 36.885-7)	M	0,00	50.080,65	0,00	50.080,65
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		0,00	50.080,65	0,00	50.080,65
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	80,65	80,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA PREFEITO ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 15

Emissão: 31/12/2022 09:29

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2022
RESUMO FINANCEIRO						
	TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	3.593.366,71	B 9.338.366,57	C 7.111.188,10	D 5.731.797,75
	TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)	E	327.969,56	F 8.067,58	G 96.815,01	H 416.716,99
	TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)		327.969,56	96.815,01	8.067,58	I 416.716,99
	TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)		0,00	0,00	0,00	J 0,00
	TOTAL GRUPO (N=K+B-C)	K	3.921.336,27	L 9.346.434,15	M 7.208.003,11	N 6.148.514,74
	RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)			O 4.763.738,21	P 2.536.559,74	Q 6.148.514,74
	DISPONÍVEL (R=D+I)					R 6.148.514,74

ALEXANDRE DE CASSIO
BORGES
PREFEITO

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
Controle Interno