

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 1

Emissão: 15/06/2023 12:57

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2023
1	7 - FPM (AG: 781-1 - C/C: 3845-8)	M	11.928,64	2.042.311,51	2.050.051,59	4.188,56
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		750,21	361.891,83	362.396,08	245,96
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		833,57	415.496,31	416.056,59	273,29
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		8.175,67	1.264.923,37	1.269.448,92	3.650,12
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.439,84	2.439,43	67,24	67,65
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados		2.169,19	0,00	2.150,00	19,19
2	8 - CTA (AG: 005-3 - C/C: 33715-0)	M	3.244,97	538,70	0,00	3.783,67
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		850,27	136,07	0,00	986,34
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		944,74	151,19	0,00	1.095,93
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.449,96	251,44	0,00	1.701,40
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		92,48	0,00	34,72	127,20
3	9 - ITR CTA (AG: 781-1 - C/C: 4254-4)	M	1.458,39	131,29	8,06	1.581,62
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		117,44	31,88	7,76	141,56
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		184,81	35,41	0,00	220,22
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.156,14	64,00	0,30	1.219,84
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		208,47	0,00	13,24	221,71
4	49 - RES ICMS (AG: 781-1 - C/C: 283142-2)	M	6.421,92	2.426,51	8.771,05	77,38
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		76,51	31,68	108,19	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		76,51	108,19	31,68	0,00
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados		6.345,41	2.394,83	8.662,86	77,38
6	118 - SIMPLES NAC. (AG: 781-1 - C/C: 17624-9)	M	5.231,56	4.767,06	0,00	9.998,62
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		840,81	1.271,45	0,00	2.112,26
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		934,24	1.412,72	0,00	2.346,96
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		3.456,51	2.082,89	0,00	5.539,40
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		830,63	0,00	57,98	888,61
7	127 - ICMS (AG: 781-1 - C/C: 21866-9)	M	559,76	635.117,02	632.905,68	2.771,10
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,01	79.055,17	79.055,18	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	87.839,08	87.839,00	0,08

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2023
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		558,86	468.222,77	466.011,50	2.770,13
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	985,28	985,28
	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		0,85	0,00	0,00	0,85
8	128 - IPVA (AG: 781-1 - C/C: 21868-5)	M	24.091,76	137.910,70	153.546,04	8.456,42
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		5.617,36	22.620,18	27.317,71	919,83
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	25.133,54	23.334,48	1.799,06
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		18.330,41	90.156,98	102.893,85	5.593,54
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		799,32	0,00	235,70	1.035,02
	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	3.194,20	2.324,25	475,65	5.042,80
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		717,88	617,43	457,36	877,95
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		717,88	0,00	0,00	717,88
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.188,51	686,04	0,00	2.874,55
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.188,51	0,00	0,00	2.188,51
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		287,81	1.020,78	18,29	1.290,30
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		37,17	0,00	37,46	74,63
10	BRADESCO S/A CTA. 500413-6 (AG: 1659-4 - C/C: 500413-6)	M	7.098,04	5.135,70	5.706,93	6.526,81
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		2.688,30	580,12	0,00	3.268,42
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.987,06	644,61	2.987,06	644,61
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.404,59	3.910,97	2.719,87	2.595,69
	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	3.350,41	335.129,52	331.699,63	6.780,30
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		366,90	282,72	0,00	649,62
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		471,98	334.382,00	331.545,36	3.308,62
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.357,26	264,73	0,00	2.621,99
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.097,63	110,38	60,14	2.047,39
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		154,27	200,07	154,27	200,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 3

Emissão: 15/06/2023 12:57

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2023
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	24.487,36	10.429,83	24.174,51	10.742,68
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		80,60	268,51	0,00	349,11
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		89,56	298,32	0,00	387,88
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		128,37	427,59	0,00	555,96
	1.550.99 Transferência do Salário-Educação		24.188,83	8.943,98	24.174,51	8.958,30
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		930,02	915,70	113,22	127,54
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	491,43	0,00	491,43
17	91 - C/FESP (AG: 781-1 - C/C: 8474-3)	M	191.605,61	24.884,08	31.062,31	185.427,38
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.324,39	1.631,95	255,51	2.700,83
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.324,39	255,51	1.631,95	2.700,83
	1.704.00 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		190.281,22	23.252,13	30.806,80	182.726,55
18	94 - C/ EDUCACAO (AG: 781-1 - C/C: 12853-8)	M	63.812,48	127.643,26	129.102,13	62.353,61
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		52.086,30	126.889,64	128.888,13	50.087,81
	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		126,96	0,00	0,00	126,96
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		10.534,89	753,62	214,00	11.074,51
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		10.534,89	214,00	753,62	11.074,51
	1.540.70 Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		1.064,33	0,00	0,00	1.064,33
19	99 - CTA CIDE (AG: 781-1 - C/C: 13617-4)	M	837,91	7,52	0,00	845,43
	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		26,31	0,00	0,00	26,31
	1.750.00 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		798,55	7,52	0,00	806,07
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		233,99	0,00	7,52	241,51
21	104 - CEMIG/ILUM (AG: 336-5 - C/C: 05127-9)	M	10.076,05	12.600,33	16.937,13	5.739,25
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		51,55	92,63	75,90	68,28

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2023
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		51,55	75,90	92,63	68,28
	1.751.00 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		10.024,50	12.507,70	16.861,23	5.670,97
25	MERENDA (AG: 781-1 - C/C: 19917-6)	M	602,22	4.348,81	0,00	4.951,03
	1.552.99 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		602,22	4.348,81	0,00	4.951,03
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		153,00	0,00	35,13	188,13
44	SAUDE EM CASA 2 (AG: 781-1 - C/C: 26547-0)	M	362.108,40	66.616,23	3.318,74	425.405,89
	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
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.752,34	0,00	0,00	2.752,34
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.752,34	0,00	0,00	2.752,34
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		325.219,42	66.616,23	11,50	391.824,15
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		29.594,01	0,00	3.718,52	33.312,53
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.528,70	0,00	0,00	3.528,70
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.528,70	0,00	0,00	3.528,70
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		29.429,08	0,00	3.307,24	26.121,84
51	CONTA PNATE (AG: 781-1 - C/C: 27116-0)	M	1.024,93	11.321,67	0,00	12.346,60
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		194,42	0,00	0,00	194,42
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		263,19	0,00	0,00	263,19
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		444,02	0,00	0,00	444,02
	1.553.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNAE)		123,30	11.321,67	0,00	11.444,97
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		120,86	0,00	89,43	210,29
52	CRECHE (AG: 781-1 - C/C: 27583-2)	M	68,47	0,66	0,00	69,13
	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		5,11	0,66	0,00	5,77
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5,11	0,00	0,66	5,77
57	SUAS (AG: 781-1 - C/C: 28746-6)	M	7.939,52	68,30	662,60	7.345,22
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		50,02	0,00	0,00	50,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 5

Emissão: 15/06/2023 12:57

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2023
	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		7.889,50	68,30	662,60	7.295,20
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.412,88	0,00	68,30	1.481,18
59	PAIF (AG: 781-1 - C/C: 28750-4)	M	17.788,61	5.565,42	0,00	23.354,03
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		17.788,61	5.565,42	0,00	23.354,03
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		230,95	0,00	163,94	394,89
60	TRANSP ESCOLAR (AG: 781-1 - C/C: 28844-6)	M	83.205,40	46.877,77	34.197,18	95.885,99
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		3.981,17	1.242,62	0,00	5.223,79
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.346,11	165,75	0,00	1.511,86
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.929,46	237,58	0,00	2.167,04
	1.576.01 Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)		74.855,22	44.912,46	33.103,74	86.663,94
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.769,22	0,00	819,05	3.588,27
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		1.093,44	319,36	1.093,44	319,36
62	PISO MINEIRO (AG: 781-1 - C/C: 28989-5)	M	9.425,69	74,50	3.983,15	5.517,04
	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		7.202,23	74,50	3.983,15	3.293,58
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		567,22	0,00	74,50	641,72
64	SAUDE (AG: 781-1 - C/C: 29006-8)	M	109.845,95	985,43	0,00	110.831,38
	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		109.135,94	985,43	0,00	110.121,37
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		33.029,47	0,00	985,43	34.014,90
	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	3.109,26	1.418,58	55,00	4.472,84
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		202,59	373,45	0,00	576,04
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		225,11	414,95	0,00	640,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 6

Emissão: 15/06/2023 12:57

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2023
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.681,56	630,18	55,00	3.256,74
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		103,84	0,00	35,42	139,26
98	SAUDE - MOBILIARIO (AG: 2588-7 - C/C: 12.710-8)	M	19.423,94	174,26	0,00	19.598,20
	1.659.99 Outros Recursos Vinculados à Saúde		19.423,94	174,26	0,00	19.598,20
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.380,96	0,00	174,26	2.555,22
103	MED.F.BASICA (AG: 781-1 - C/C: 30.004-7)	M	7.444,89	2.030,22	2.870,00	6.605,11
	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		5.102,08	2.030,22	2.870,00	4.262,30
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.162,53	0,00	60,42	2.222,95
	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	265,91	35.742,39	35.740,00	268,30
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		265,91	2,39	0,00	268,30
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	2,39	2,39
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados		0,00	35.740,00	35.740,00	0,00
108	F.M.P.CULTURAL (AG: 781-1 - C/C: 30.245-7)	M	5.045,77	59.314,75	57.595,50	6.765,02
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	266,46	0,00	266,46
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	296,07	0,00	296,07
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		5.045,77	20.712,22	21.243,50	4.514,49
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		554,58	0,00	170,46	725,04
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados		0,00	38.040,00	36.352,00	1.688,00
109	F. M. ESPORTE (AG: 781-1 - C/C: 30246-5)	M	6.799,51	15.150,52	18.589,54	3.360,49
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		6.799,51	15.033,13	18.589,54	3.243,10
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		100,72	0,00	33,13	133,85
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados		0,00	117,39	0,00	117,39
110	FMS (AG: 781-1 - C/C: 30310-0)	M	1.088.298,05	168.483,82	80.642,66	1.176.139,21
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		185,71	21,55	0,00	207,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 7

Emissão: 15/06/2023 12:57

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2023
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		206,35	23,95	0,00	230,30
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		921,81	34,32	0,00	956,13
	1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		313.519,37	147.284,00	54.773,82	406.029,55
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		136.977,73	0,00	10.572,71	147.550,44
	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		0,00	21.120,00	21.120,00	0,00
	1.659.98 Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19 - Manutenção		172.205,27	0,00	0,00	172.205,27
	1.706.00 Transferência Especial da União		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	2.659.98 Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19 - Manutenção		92.696,60	0,00	4.748,84	87.947,76
111	FMS INVESTIMENTO (AG: 781-1 - C/C: 30354-2)	M	144.579,55	1.219,57	16.391,68	129.407,44
	1.601.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação c		142.910,32	1.219,57	16.391,68	127.738,21
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		15.039,12	0,00	1.219,57	16.258,69
	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	42.402,28	320,54	9.775,58	32.947,24
	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		42.174,38	320,54	9.775,58	32.719,34
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		14.428,17	0,00	320,54	14.748,71
115	FUNDEB - ED. BASICA (AG: 781-1 - C/C: 31.199-5)	M	16.404,46	202.920,72	207.641,94	11.683,24
	1.540.30 Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		96,06	34.815,17	28.000,00	6.911,23
	1.540.70 Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		16.308,40	168.105,55	179.641,94	4.772,01
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		601,64	0,00	844,63	1.446,27
117	BPC - ESCOLA (AG: 781-1 - C/C: 29.611-2)	M	548,54	5,24	0,00	553,78
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		548,54	5,24	0,00	553,78
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		67,69	0,00	5,24	72,93

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2023
118	CONTA CAUCAO (AG: 0781-1 - C/C: 33.362-X)	M	280,98	2,69	0,00	283,67
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		280,98	2,69	0,00	283,67
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		16,84	0,00	2,69	19,53
120	CUSTEIO RESOLUCAO 70 (AG: 0781-1 - C/C: 33.370-0)	M	2,71	0,02	0,00	2,73
	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		2,67	0,02	0,00	2,69
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,30	0,00	0,02	0,32
125	COVID - ASSIST. SOCI (AG: 0781-1 - C/C: 33.457-X)	M	0,38	0,00	0,00	0,38
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,05	0,00	0,00	0,05
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,05	0,00	0,00	0,05
	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	12.956,86	116,24	0,00	13.073,10
	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		1.524,14	116,24	0,00	1.640,38
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.524,14	0,00	116,24	1.640,38
	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	18,15	0,16	0,00	18,31
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1,01	0,16	0,00	1,17
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1,01	0,00	0,16	1,17
	1.749.12 Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais de Apoio ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc)		17,14	0,00	0,00	17,14
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1,12	0,00	0,00	1,12
131	C/ MOVIMENTO (AG: 3171-0 - C/C: 170000-6)	M	28.702,88	1.254.527,62	1.274.614,44	8.616,06
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	4.961,35	3.049,02	1.912,33
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		22,00	2.283,69	180,06	2.125,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 9

Emissão: 15/06/2023 12:57

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2023
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		658,95	1.246.822,58	1.244.086,11	3.395,42
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados		27.269,88	460,00	27.250,00	479,88
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		708,86	0,00	6,06	702,80
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		43,19	0,00	43,19	0,00
132	BENEF. EV. ESTADO MG (AG: 0781-1 - C/C: 33.633-5)	M	120,21	1,14	0,00	121,35
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1,10	1,14	0,00	2,24
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1,10	0,00	1,14	2,24
	1.661.99 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		119,11	0,00	0,00	119,11
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		9,18	0,00	0,00	9,18
134	AQUISICAO ACADEMIA A (AG: 781-1 - C/C: 34054-5)	M	9.021,29	83,68	0,00	9.104,97
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.113,23	83,68	0,00	1.196,91
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.113,23	0,00	83,68	1.196,91
	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	100.798,91	1.306.560,97	1.316.693,68	90.666,20
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		15,16	72.311,64	71.427,57	899,23
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		11.730,80	244.742,53	255.894,71	578,62
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		461,06	580.095,01	580.140,59	415,48
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4,12	0,00	5,09	9,21
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados		117,39	0,00	117,39	0,00
	1.540.70 Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		0,00	179.862,68	179.641,94	220,74
	1.552.99 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		34,28	0,00	34,28	0,00
	1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		0,00	31.065,41	31.065,41	0,00
	1.604.00 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde		0,00	21.120,00	21.120,00	0,00
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	20.020,30	20.020,30	0,00
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		88.370,22	152.594,56	152.412,65	88.552,13
	2.659.98 Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19 - Manutenção		70,00	4.748,84	4.818,84	0,00
137	FMS EQPTOS RES. 7150 (AG: 781-1 - C/C: 34322-6)	M	3.881,23	34,82	0,00	3.916,05
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		44,51	0,00	0,00	44,51

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2023
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		44,51	0,00	0,00	44,51
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	34,82	0,00	34,82
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	34,82	34,82
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		3.836,72	0,00	0,00	3.836,72
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		570,47	0,00	0,00	570,47
138	CUSTEIO COVID - RES (AG: 781-1 - C/C: 34384-6)	M	1,08	0,01	0,00	1,09
	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	0,01	0,00	0,02
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,01	0,00	0,01	0,02
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1,06	0,00	0,00	1,06
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,12	0,00	0,00	0,12
139	CONTA MOVIMENTO (AG: 3171-0 - C/C: 170445-1)	M	486.101,00	3.324,72	390.000,00	99.425,72
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		486.101,00	3.324,72	390.000,00	99.425,72
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		24.395,60	0,00	3.324,72	27.720,32
141	OBRAS DE REC. BRUMAD (AG: 781-1 - C/C: 34750-7)	M	120.571,25	1.081,64	0,00	121.652,89
	1.710.10 Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais		120.571,25	1.081,64	0,00	121.652,89
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		20.218,36	0,00	1.081,64	21.300,00
142	RES. SES 7.346 (AG: 781-4 - C/C: 34030-8)	M	20,99	0,19	0,00	21,18
	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		20,77	0,19	0,00	20,96
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,67	0,00	0,19	0,86
144	TURISMO (AG: 3171-0 - C/C: 170.630-6)	M	196,83	2,03	0,00	198,86
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		196,83	2,03	0,00	198,86
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		15,22	0,00	2,03	17,25
145	RES 7857 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.338-8)	M	168.971,26	1.509,08	16.919,98	153.560,36
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.979,38	0,00	0,00	1.979,38

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2023
	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		166.991,88	1.509,08	16.919,98	151.580,98
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		30.735,19	0,00	1.509,08	32.244,27
146	RES 7784 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.220-9)	M	11.625,69	101,50	365,05	11.362,14
	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		11.168,23	101,50	365,05	10.904,68
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6.278,56	0,00	101,50	6.380,06
147	RES 7628 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.236-5)	M	12.599,52	113,02	1.500,00	11.212,54
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		12.599,52	113,02	1.500,00	11.212,54
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		9.947,92	0,00	113,02	10.060,94
148	RES 6985 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.270-5)	M	166.899,47	1.407,69	73.841,50	94.465,66
	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		166.451,25	1.407,69	73.841,50	94.017,44
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		18.056,02	0,00	1.407,69	19.463,71
149	RES 7730 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.350-7)	M	58.051,98	27.491,10	36.562,00	48.981,08
	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		57.931,51	491,10	27.373,00	31.049,61
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.861,23	0,00	491,10	4.352,33
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	27.000,00	9.189,00	17.811,00
150	RES 7841 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.358-2)	M	95.221,68	854,17	42,00	96.033,85
	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		94.859,87	854,17	42,00	95.672,04
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8.880,15	0,00	854,17	9.734,32
151	RES 7733 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.360-4)	M	60.003,91	538,30	0,00	60.542,21

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2023
	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		59.834,39	538,30	0,00	60.372,69
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.653,19	0,00	538,30	5.191,49
152	RES 7734 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.373-6)	M	9.254,04	82,37	1.623,32	7.713,09
	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		9.077,08	82,37	1.623,32	7.536,13
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.900,13	0,00	82,37	2.982,50
153	RES 7924 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.380-9)	M	54.859,42	492,14	0,00	55.351,56
	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		54.829,20	492,14	0,00	55.321,34
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		19.647,20	0,00	492,14	20.139,34
154	RES 7731 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.362-0)	M	27.166,54	243,71	0,00	27.410,25
	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		27.022,29	243,71	0,00	27.266,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.036,43	0,00	243,71	3.280,14
155	LEILAO (AG: 3171 - C/C: 170629-2)	M	64.263,11	390.654,27	0,00	454.917,38
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		3.696,28	390.654,27	0,00	394.350,55
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.696,28	0,00	654,27	4.350,55
	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	2.482,43	22,27	0,00	2.504,70
	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		342,37	22,27	0,00	364,64

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2023
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		342,37	0,00	22,27	364,64
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2.081,00	0,00	0,00	2.081,00
158	IGD-PAB C/ FMAS (AG: 781-1 - C/C: 35719-7)	M	67.555,51	606,03	0,00	68.161,54
	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
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		67.393,55	606,03	0,00	67.999,58
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.186,52	0,00	606,03	2.792,55
159	CONTA MOV - SICOOB (AG: 3171 - C/C: 170631-4)	M	2.802,81	7,92	0,00	2.810,73
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.802,81	7,92	0,00	2.810,73
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		67,10	0,00	7,92	75,02
160	CC SES MG - RES. 8124 DE 26/04/2022 - CUSTEIO AÇÕES SAUDE (AG: 781-1 - C/C: 36012-0)	M	25.331,90	5.455,25	21.098,46	9.688,69
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		15,29	3,95	0,00	19,24
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		17,00	4,39	0,00	21,39
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		24,35	6,29	0,00	30,64
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.156,94	5.440,62	6.355,07	242,49
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.156,94	1.070,94	156,49	242,49
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		24.118,32	0,00	14.743,39	9.374,93
161	RES. SES 8.218 - EQUIP. MAT. PERMANENTE A SAUDE (AG: 781 - C/C: 36211-5)	M	247.564,75	2.220,88	0,00	249.785,63
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		247.564,75	2.220,88	0,00	249.785,63
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		19.662,75	0,00	2.220,88	21.883,63
162	PDDE (AG: 781-1 - C/C: 35837-1)	M	1.524,27	1.294,70	0,00	2.818,97
	1.551.99 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		1.524,27	1.294,70	0,00	2.818,97
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		124,27	0,00	14,70	138,97
163	CONVENIO ESPORTE (AG: 781-1 - C/C: 36915-2)	M	87.168,40	781,98	0,00	87.950,38
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.806,18	781,98	0,00	3.588,16
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.806,18	0,00	781,98	3.588,16
	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	839.275,55	7.529,10	0,00	846.804,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 14

Emissão: 15/06/2023 12:57

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2023
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		58.308,88	7.529,10	0,00	65.837,98
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		32.182,21	0,00	7.529,10	39.711,31
	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	531.104,99	4.764,52	0,00	535.869,51
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		31.104,99	4.764,52	0,00	35.869,51
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		17.995,27	0,00	4.764,52	22.759,79
	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	288.413,40	2.207,08	0,00	290.620,48
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		5.057,44	2.207,08	0,00	7.264,52
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.057,44	0,00	2.207,08	7.264,52
	1.706.00 Transferência Especial da União		283.355,96	0,00	0,00	283.355,96
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		33.355,96	0,00	0,00	33.355,96
167	RES. 8.439 - TRANSP. SUS (AG: 781-1 - C/C: 36836-9)	M	36.477,68	10.264,72	24.268,49	22.473,91
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		35.187,68	264,72	17.778,95	17.673,45
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.105,20	0,00	264,72	2.369,92
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.290,00	10.000,00	6.489,54	4.800,46
168	RES. 8.375 - LGBT (AG: 781-1 - C/C: 36.752-4)	M	4.732,03	1.577,03	0,00	6.309,06
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		4.732,03	1.577,03	0,00	6.309,06
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		132,01	0,00	43,69	175,70
169	RES. 7.153 - EIXO METAS DIGITADORA (AG: 781-1 - C/C: 35.344-2)	M	49.269,64	10.276,69	562,84	58.983,49
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		49.269,64	10.276,69	562,84	58.983,49
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.307,56	0,00	501,11	1.808,67
170	RES 8.161 - AÇÕES DE TUBERCULOSE (AG: 781-1 - C/C: 36.236-0)	M	12.349,37	110,79	0,00	12.460,16
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		12.349,37	110,79	0,00	12.460,16
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		349,37	0,00	110,79	460,16
171	RES/ 8.429 - MANUT. UBS (AG: 781-1 - C/C: 36.885-7)	M	51.746,51	5.457,01	7.228,17	49.975,35
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		51.746,51	457,01	5.011,50	47.192,02
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.746,51	0,00	457,01	2.203,52

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023									
Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2023			
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	5.000,00	2.216,67	2.783,33			
172	RES. 7730/21 E 8383/22 - SAUDE DO TRABALHADOR (AG: 781-1 - C/C: 35354-X)	M	63.093,60	566,01	0,00	63.659,61			
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		63.093,60	566,01	0,00	63.659,61			
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.093,60	0,00	566,01	4.659,61			
173	CC PROCAD-SUAS (AG: 781-1 - C/C: 37.218-8)	M	0,00	12.196,19	0,00	12.196,19			
	1.661.99 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	12.196,19	0,00	12.196,19			
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	196,19	196,19			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	5.510.718,77	B	7.018.558,13	C	7.021.224,21	D	5.458.136,36
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		E	575.495,89	F	5.190,05	G	55.106,38	H	625.412,22
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)			575.495,89		55.106,38		5.190,05	I	625.412,22
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)			0,00		0,00		0,00	J	0,00
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)		K	6.086.214,66	L	7.023.748,18	M	7.076.330,59	N	6.083.548,58
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)				O	2.163.715,96	P	2.166.382,04	Q	6.083.548,58
DISPONÍVEL (R=D+I)								R	6.083.548,58

ALEXANDRE DE CASSIO
BORGES
PREFEITO

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO

CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA

Controle Interno