

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 1

Emissão: 18/07/2023 10:01

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2023
1	7 - FPM (AG: 781-1 - C/C: 3845-8)	M	4.188,56	1.961.687,54	1.959.437,87	6.438,23
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		245,96	346.501,60	346.747,56	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		273,29	393.728,88	394.002,17	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		3.650,12	1.221.457,06	1.218.688,14	6.419,04
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		67,65	379,68	312,03	0,00
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados		19,19	0,00	0,00	19,19
2	8 - CTA (AG: 005-3 - C/C: 33715-0)	M	3.783,67	4.542,49	8.227,86	98,30
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		986,34	1.068,59	2.054,27	0,66
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.095,93	90,66	1.186,59	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.701,40	3.383,24	4.987,00	97,64
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		127,20	127,20	12,43	12,43
3	9 - ITR CTA (AG: 781-1 - C/C: 4254-4)	M	1.581,62	93,72	0,11	1.675,23
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		141,56	21,55	0,11	163,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		220,22	23,94	0,00	244,16
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.219,84	48,23	0,00	1.268,07
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		221,71	0,00	13,92	235,63
4	49 - RES ICMS (AG: 781-1 - C/C: 283142-2)	M	77,38	2.287,31	22,86	2.341,83
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	0,67	0,00	0,67
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	0,67	0,67
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados		77,38	2.286,64	22,86	2.341,16
6	118 - SIMPLES NAC. (AG: 781-1 - C/C: 17624-9)	M	9.998,62	15.630,79	22.628,19	3.001,22
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		2.112,26	2.159,21	3.570,24	701,23
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.346,96	2.399,13	3.966,94	779,15
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		5.539,40	11.072,45	15.091,01	1.520,84
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		888,61	0,00	96,52	985,13
7	127 - ICMS (AG: 781-1 - C/C: 21866-9)	M	2.771,10	348.550,38	346.732,18	4.589,30
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	68.669,45	68.667,92	1,53
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,08	76.302,16	76.297,76	4,48

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2023
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.770,13	203.578,77	201.766,50	4.582,40
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		985,28	0,00	823,91	1.809,19
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados		0,04	0,00	0,00	0,04
	2.718.00 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	8.456,42	118.680,74	110.369,51	16.767,65
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		919,83	10.305,69	11.220,29	5,23
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.799,06	16.161,88	17.910,31	50,63
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		5.593,54	77.374,26	81.238,91	1.728,89
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.035,02	1.035,02	146,14	146,14
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		143,99	14.838,91	0,00	14.982,90
9	129 - IPI (AG: 781-1 - C/C: 21844-8)	M	5.042,80	2.898,32	591,71	7.349,41
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		877,95	768,08	568,96	1.077,07
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		717,88	0,00	30,39	748,27
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.874,55	853,42	0,00	3.727,97
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.188,51	0,00	130,27	2.318,78
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.290,30	1.276,82	22,75	2.544,37
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		74,63	0,00	240,30	314,93
10	BRADESCO S/A CTA. 500413-6 (AG: 1659-4 - C/C: 500413-6)	M	6.526,81	1.365,36	2.609,87	5.282,30
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		3.268,42	368,65	0,00	3.637,07
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		644,61	409,61	0,00	1.054,22
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.595,69	587,10	2.609,87	572,92
	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	6.780,30	388.410,59	350.941,50	44.249,39
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		649,62	7.044,50	7.105,20	588,92
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		3.308,62	381.064,71	343.353,50	41.019,83
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.621,99	159,26	282,73	2.498,52
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.047,39	0,00	88,37	2.135,76
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		200,07	142,12	200,07	142,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 3

Emissão: 18/07/2023 10:01

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2023
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	10.742,68	10.399,98	319,36	20.823,30
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		349,11	319,36	0,00	668,47
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		387,88	0,00	0,00	387,88
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		555,96	0,00	0,00	555,96
	1.550.99 Transferência do Salário-Educação		8.958,30	10.080,62	0,00	19.038,92
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		127,54	0,00	128,01	255,55
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		491,43	0,00	319,36	172,07
17	91 - C/FESP (AG: 781-1 - C/C: 8474-3)	M	185.427,38	82.129,44	73.081,86	194.474,96
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.700,83	1.598,45	255,45	4.043,83
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.700,83	255,45	1.598,45	4.043,83
	1.704.00 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		182.726,55	24.395,99	72.826,41	134.296,13
	2.704.00 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		0,00	56.135,00	0,00	56.135,00
18	94 - C/ EDUCACAO (AG: 781-1 - C/C: 12853-8)	M	62.353,61	276.037,34	275.081,33	63.309,62
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		50.087,81	205.740,22	204.954,37	50.873,66
	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	70.000,00	70.126,96	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		11.074,51	297,12	0,00	11.371,63
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		11.074,51	0,00	297,12	11.371,63
	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	845,43	7,21	0,00	852,64
	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		806,07	7,21	0,00	813,28
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		241,51	0,00	7,21	248,72
21	104 - CEMIG/ILUM (AG: 336-5 - C/C: 05127-9)	M	5.739,25	17.050,56	22.006,90	782,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 4

Emissão: 18/07/2023 10:01

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2023
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		68,28	4.000,00	3.412,85	655,43
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		68,28	0,00	0,00	68,28
	1.751.00 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		5.670,97	13.050,56	18.594,05	127,48
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	93,10	93,10
25	MERENDA (AG: 781-1 - C/C: 19917-6)	M	4.951,03	4.350,83	0,00	9.301,86
	1.552.99 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		4.951,03	4.350,83	0,00	9.301,86
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		188,13	0,00	71,43	259,56
44	SAUDE EM CASA 2 (AG: 781-1 - C/C: 26547-0)	M	425.405,89	3.473,91	35.466,88	393.412,92
	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		251.824,15	3.473,91	8.182,60	247.115,46
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		33.312,53	0,00	3.473,91	36.786,44
	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		166.121,84	0,00	27.284,28	138.837,56
51	CONTA PNATE (AG: 781-1 - C/C: 27116-0)	M	12.346,60	1.351,27	10.996,48	2.701,39
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		194,42	271,13	0,00	465,55
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		263,19	301,26	0,00	564,45
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		444,02	431,80	0,00	875,82
	1.553.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNAE)		11.444,97	50,18	10.996,48	498,67
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		210,29	0,00	50,18	260,47
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	296,90	0,00	296,90
52	CRECHE (AG: 781-1 - C/C: 27583-2)	M	69,13	0,63	0,00	69,76
	1.569.99 Outras Transferências de Recursos do FNDE		63,36	0,63	0,00	63,99
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3,34	0,00	0,63	3,97
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5,77	0,00	0,00	5,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 5

Emissão: 18/07/2023 10:01

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2023
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5,77	0,00	0,00	5,77
57	SUAS (AG: 781-1 - C/C: 28746-6)	M	7.345,22	61,20	256,50	7.149,92
	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		7.295,20	61,20	256,50	7.099,90
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.481,18	0,00	61,20	1.542,38
59	PAIF (AG: 781-1 - C/C: 28750-4)	M	23.354,03	6.622,38	2.223,46	27.752,95
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		23.354,03	4.398,92	0,00	27.752,95
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		394,89	0,00	200,93	595,82
	1.661.99 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	2.223,46	2.223,46	0,00
60	TRANSP ESCOLAR (AG: 781-1 - C/C: 28844-6)	M	95.885,99	46.848,88	63.364,33	79.370,54
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		5.223,79	273,11	0,00	5.496,90
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.511,86	303,46	0,00	1.815,32
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.167,04	926,37	0,00	3.093,41
	1.576.01 Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)		86.663,94	44.777,42	62.872,90	68.568,46
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.588,27	0,00	684,01	4.272,28
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		319,36	568,52	491,43	396,45
62	PISO MINEIRO (AG: 781-1 - C/C: 28989-5)	M	5.517,04	2.259,22	4.561,08	3.215,18
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.223,46	0,00	2.223,46	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		223,46	223,46	0,00	0,00
	1.661.99 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		3.293,58	2.259,22	2.337,62	3.215,18
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		641,72	641,72	35,76	35,76
64	SAUDE (AG: 781-1 - C/C: 29006-8)	M	110.831,38	5.923,28	10.595,19	106.159,47
	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		110.121,37	923,28	6.029,93	105.014,72
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		34.014,90	0,00	923,28	34.938,18
	1.659.99 Outros Recursos Vinculados à Saúde		483,88	0,00	0,00	483,88

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2023
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		483,88	0,00	0,00	483,88
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	5.000,00	4.565,26	434,74
96	MOVIMENTO (AG: 0694 - C/C: 00071001-0)	M	4.472,84	2.250,94	55,00	6.668,78
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		576,04	594,73	0,00	1.170,77
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		640,06	660,82	0,00	1.300,88
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		3.256,74	995,39	55,00	4.197,13
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		139,26	0,00	48,22	187,48
98	SAUDE - MOBILIARIO (AG: 2588-7 - C/C: 12.710-8)	M	19.598,20	167,19	0,00	19.765,39
	1.659.99 Outros Recursos Vinculados à Saúde		19.598,20	167,19	0,00	19.765,39
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.555,22	0,00	167,19	2.722,41
103	MED.F.BASICA (AG: 781-1 - C/C: 30.004-7)	M	6.605,11	54,67	345,00	6.314,78
	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		4.262,30	54,67	345,00	3.971,97
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.222,95	0,00	54,67	2.277,62
	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	268,30	2,29	0,00	270,59
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		268,30	2,29	0,00	270,59
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2,39	0,00	2,29	4,68
108	F.M.P.CULTURAL (AG: 781-1 - C/C: 30.245-7)	M	6.765,02	10.603,56	15.768,03	1.600,55
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		266,46	0,00	266,46	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		296,07	0,00	296,07	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		4.514,49	10.603,56	13.755,50	1.362,55
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		725,04	725,04	41,03	41,03
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados		1.688,00	0,00	1.450,00	238,00
109	F. M. ESPORTE (AG: 781-1 - C/C: 30246-5)	M	3.360,49	20.037,56	14.766,10	8.631,95
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		3.243,10	20.037,56	14.766,10	8.514,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 7

Emissão: 18/07/2023 10:01

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2023
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		133,85	0,00	37,56	171,41
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados		117,39	0,00	0,00	117,39
110	FMS (AG: 781-1 - C/C: 30310-0)	M	1.176.139,21	479.186,80	301.691,38	1.353.634,63
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		207,26	31,32	0,00	238,58
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		230,30	34,80	0,00	265,10
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		956,13	49,87	0,00	1.006,00
	1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		406.029,55	257.950,81	72.502,70	591.477,66
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		147.550,44	0,00	11.442,69	158.993,13
	1.601.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação		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	200.000,00	300.000,00
	2.659.98 Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19 - Manutenção		87.947,76	0,00	8.068,68	79.879,08
	2.706.00 Transferência Especial da União		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
111	FMS INVESTIMENTO (AG: 781-1 - C/C: 30354-2)	M	129.407,44	1.103,99	0,00	130.511,43
	1.601.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação		127.738,21	1.103,99	0,00	128.842,20
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		16.258,69	0,00	1.103,99	17.362,68
	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		387,00	0,00	0,00	387,00
113	FORTAL.EM SAUDE ESTA (AG: 781-1 - C/C: 31098-0)	M	32.947,24	281,08	0,00	33.228,32
	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		32.719,34	281,08	0,00	33.000,42
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		14.748,71	0,00	281,08	15.029,79
115	FUNDEB - ED. BASICA (AG: 781-1 - C/C: 31.199-5)	M	11.683,24	175.014,76	173.816,76	12.881,24
	1.540.30 Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		6.911,23	28.343,06	32.669,54	2.584,75

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2023
	1.540.70 Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		4.772,01	146.671,70	141.147,22	10.296,49
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.446,27	0,00	629,88	2.076,15
117	BPC - ESCOLA (AG: 781-1 - C/C: 29.611-2)	M	553,78	5,04	0,00	558,82
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		553,78	5,04	0,00	558,82
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		72,93	0,00	5,04	77,97
118	CONTA CAUCAO (AG: 0781-1 - C/C: 33.362-X)	M	283,67	2,58	0,00	286,25
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		283,67	2,58	0,00	286,25
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		19,53	0,00	2,58	22,11
120	CUSTEIO RESOLUCAO 70 (AG: 0781-1 - C/C: 33.370-0)	M	2,73	0,03	0,00	2,76
	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		2,69	0,03	0,00	2,72
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,32	0,00	0,03	0,35
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	13.073,10	111,53	0,00	13.184,63
	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		1.640,38	111,53	0,00	1.751,91
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.640,38	0,00	111,53	1.751,91
	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	18,31	0,16	0,00	18,47
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1,17	0,16	0,00	1,33
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1,17	0,00	0,16	1,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 9

Emissão: 18/07/2023 10:01

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2023
	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	8.616,06	1.516.863,08	1.495.212,55	30.266,59
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		1.912,33	20.534,46	0,00	22.446,79
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.125,63	593,85	0,00	2.719,48
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		3.395,42	1.489.356,07	1.489.498,55	3.252,94
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados		479,88	350,00	0,00	829,88
	1.751.00 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	5.714,00	5.714,00	0,00
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		702,80	314,70	0,00	1.017,50
132	BENEF. EV. ESTADO MG (AG: 0781-1 - C/C: 33.633-5)	M	121,35	1,11	0,00	122,46
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2,24	1,11	0,00	3,35
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2,24	0,00	1,11	3,35
	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	9.104,97	77,67	0,00	9.182,64
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.196,91	77,67	0,00	1.274,58
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.196,91	0,00	77,67	1.274,58
	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	90.666,20	1.123.306,80	1.123.144,42	90.828,58
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		899,23	100.476,77	101.376,00	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		578,62	257.996,26	258.574,88	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		415,48	372.896,87	373.055,07	257,28
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		9,21	0,00	4,90	14,11
	1.540.70 Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		220,74	141.147,22	141.147,22	220,74
	1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		0,00	40.862,24	40.862,24	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	25.447,76	25.447,76	0,00
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		88.552,13	155.291,00	153.492,57	90.350,56

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2023
	2.659.98 Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19 - Manutenção		0,00	8.068,68	8.068,68	0,00
137	FMS EQPTOS RES. 7150 (AG: 781-1 - C/C: 34322-6)	M	3.916,05	33,40	0,00	3.949,45
	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
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		34,82	0,00	0,00	34,82
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		34,82	0,00	0,00	34,82
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		3.836,72	33,40	0,00	3.870,12
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		570,47	0,00	33,40	603,87
138	CUSTEIO COVID - RES (AG: 781-1 - C/C: 34384-6)	M	1,09	0,01	0,00	1,10
	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		0,02	0,00	0,00	0,02
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,02	0,00	0,00	0,02
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1,06	0,01	0,00	1,07
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,12	0,00	0,01	0,13
139	CONTA MOVIMENTO (AG: 3171-0 - C/C: 170445-1)	M	99.425,72	704,62	60.000,00	40.130,34
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		99.425,72	704,62	60.000,00	40.130,34
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		27.720,32	0,00	704,62	28.424,94
141	OBRAS DE REC. BRUMAD (AG: 781-1 - C/C: 34750-7)	M	121.652,89	1.037,84	0,00	122.690,73
	1.710.10 Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais		121.652,89	1.037,84	0,00	122.690,73
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		21.300,00	0,00	1.037,84	22.337,84
142	RES. SES 7.346 (AG: 781-4 - C/C: 34030-8)	M	21,18	0,18	0,00	21,36
	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		20,96	0,18	0,00	21,14
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,86	0,00	0,18	1,04
144	TURISMO (AG: 3171-0 - C/C: 170.630-6)	M	198,86	1,96	0,00	200,82
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		198,86	1,96	0,00	200,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 11

Emissão: 18/07/2023 10:01

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2023
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		17,25	0,00	1,96	19,21
145	RES 7857 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.338-8)	M	153.560,36	1.302,66	18.268,60	136.594,42
	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		151.580,98	1.302,66	18.268,60	134.615,04
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		32.244,27	0,00	1.302,66	33.546,93
146	RES 7784 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.220-9)	M	11.362,14	96,94	0,00	11.459,08
	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		10.904,68	96,94	0,00	11.001,62
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6.380,06	0,00	96,94	6.477,00
147	RES 7628 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.236-5)	M	11.212,54	98,63	1.523,00	9.788,17
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		11.212,54	98,63	1.523,00	9.788,17
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		10.060,94	371,40	98,63	9.788,17
148	RES 6985 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.270-5)	M	94.465,66	24.772,69	50.624,60	68.613,75
	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		94.017,44	772,69	26.624,60	68.165,53
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		19.463,71	0,00	772,69	20.236,40
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
149	RES 7730 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.350-7)	M	48.981,08	417,87	0,00	49.398,95
	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		31.049,61	417,87	0,00	31.467,48
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.352,33	0,00	417,87	4.770,20
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		17.811,00	0,00	0,00	17.811,00
150	RES 7841 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.358-2)	M	96.033,85	10.810,17	12.403,88	94.440,14
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		361,81	0,00	0,00	361,81

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2023
	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		95.672,04	810,17	10.748,18	85.734,03
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		9.734,32	0,00	810,17	10.544,49
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	10.000,00	1.655,70	8.344,30
151	RES 7733 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.360-4)	M	60.542,21	514,49	411,50	60.645,20
	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		60.372,69	514,49	411,50	60.475,68
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.191,49	0,00	514,49	5.705,98
152	RES 7734 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.373-6)	M	7.713,09	50,00	5.713,66	2.049,43
	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		7.536,13	50,00	5.713,66	1.872,47
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.982,50	1.160,03	50,00	1.872,47
153	RES 7924 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.380-9)	M	55.351,56	472,22	0,00	55.823,78
	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		55.321,34	472,22	0,00	55.793,56
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		20.139,34	0,00	472,22	20.611,56
154	RES 7731 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.362-0)	M	27.410,25	233,84	0,00	27.644,09
	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		27.266,00	233,84	0,00	27.499,84
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.280,14	0,00	233,84	3.513,98
155	LEILAO (AG: 3171 - C/C: 170629-2)	M	454.917,38	4.561,59	278.354,90	181.124,07
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		394.350,55	4.561,59	278.354,90	120.557,24
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.350,55	0,00	4.561,59	8.912,14
	1.755.99 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		60.566,83	0,00	0,00	60.566,83

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2023
	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	2.504,70	21,37	0,00	2.526,07
	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		364,64	21,37	0,00	386,01
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		364,64	0,00	21,37	386,01
	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	68.161,54	576,37	1.096,00	67.641,91
	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		67.999,58	576,37	1.096,00	67.479,95
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.792,55	0,00	576,37	3.368,92
159	CONTA MOV - SICOOB (AG: 3171 - C/C: 170631-4)	M	2.810,73	7,99	0,00	2.818,72
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.810,73	7,99	0,00	2.818,72
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		75,02	0,00	7,99	83,01
160	CC SES MG - RES. 8124 DE 26/04/2022 - CUSTEIO AÇÕES SAUDE (AG: 781-1 - C/C: 36012-0)	M	9.688,69	5.416,42	15.079,91	25,20
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		19,24	3,95	23,19	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		21,39	4,39	25,78	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		30,64	6,29	36,93	0,00
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		242,49	4.668,59	4.885,88	25,20
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		242,49	275,43	32,94	0,00
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		9.374,93	733,20	10.108,13	0,00
161	RES. SES 8.218 - EQUIP. MAT. PERMANENTE A SAUDE (AG: 781 - C/C: 36211-5)	M	249.785,63	2.130,97	0,00	251.916,60
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		249.785,63	2.130,97	0,00	251.916,60
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		21.883,63	0,00	2.130,97	24.014,60
162	PDDE (AG: 781-1 - C/C: 35837-1)	M	2.818,97	24,05	0,00	2.843,02
	1.551.99 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		2.818,97	24,05	0,00	2.843,02
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		138,97	0,00	24,05	163,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 14

Emissão: 18/07/2023 10:01

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2023
163	CONVENIO ESPORTE (AG: 781-1 - C/C: 36915-2)	M	87.950,38	750,32	0,00	88.700,70
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		3.588,16	750,32	0,00	4.338,48
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.588,16	0,00	750,32	4.338,48
	2.701.99 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	846.804,65	7.224,24	0,00	854.028,89
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		65.837,98	7.224,24	0,00	73.062,22
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		39.711,31	0,00	7.224,24	46.935,55
	2.571.99 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	535.869,51	2.857,74	469.011,50	69.715,75
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		35.869,51	2.857,74	11,50	38.715,75
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		22.759,79	0,00	2.857,74	25.617,53
	2.701.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		500.000,00	0,00	469.000,00	31.000,00
166	EMENDA PARLAMENTAR 202138100001 (AG: 0694 - C/C: 672003-3)	M	290.620,48	252.453,38	250.000,00	293.073,86
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		7.264,52	2.453,38	0,00	9.717,90
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7.264,52	0,00	2.453,38	9.717,90
	1.706.00 Transferência Especial da União		283.355,96	0,00	250.000,00	33.355,96
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		33.355,96	0,00	0,00	33.355,96
	2.706.00 Transferência Especial da União		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
167	RES. 8.439 - TRANSP. SUS (AG: 781-1 - C/C: 36836-9)	M	22.473,91	17.874,73	39.104,88	1.243,76
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		17.673,45	100,64	17.774,09	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.369,92	2.470,56	100,64	0,00
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		4.800,46	17.774,09	21.330,79	1.243,76
168	RES. 8.375 - LGBT (AG: 781-1 - C/C: 36.752-4)	M	6.309,06	53,83	0,00	6.362,89
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		6.309,06	53,83	0,00	6.362,89
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		175,70	0,00	53,83	229,53
169	RES. 7.153 - EIXO METAS DIGITADORA (AG: 781-1 - C/C: 35.344-2)	M	58.983,49	503,06	171,50	59.315,05
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		58.983,49	503,06	171,50	59.315,05
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.808,67	0,00	503,06	2.311,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 15

Emissão: 18/07/2023 10:01

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2023			
170	RES 8.161 - AÇÕES DE TUBERCULOSE (AG: 781-1 - C/C: 36.236-0)	M	12.460,16	106,30	0,00	12.566,46			
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		12.460,16	106,30	0,00	12.566,46			
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		460,16	0,00	106,30	566,46			
171	RES/ 8.429 - MANUT. UBS (AG: 781-1 - C/C: 36.885-7)	M	49.975,35	426,35	0,00	50.401,70			
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		47.192,02	426,35	0,00	47.618,37			
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.203,52	0,00	426,35	2.629,87			
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2.783,33	0,00	0,00	2.783,33			
172	RES. 7730/21 E 8383/22 - SAUDE DO TRABALHADOR (AG: 781-1 - C/C: 35354-X)	M	63.659,61	543,09	0,00	64.202,70			
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		63.659,61	543,09	0,00	64.202,70			
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.659,61	0,00	543,09	5.202,70			
173	CC PROCAD-SUAS (AG: 781-1 - C/C: 37.218-8)	M	12.196,19	104,05	0,00	12.300,24			
	1.661.99 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		12.196,19	104,05	0,00	12.300,24			
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		196,19	0,00	104,05	300,24			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	5.458.136,36	B	6.965.917,58	C	7.626.078,20	D	4.753.083,14
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		E	625.412,22	F	7.664,99	G	52.557,59	H	670.304,82
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)			625.412,22		52.557,59		7.664,99	I	670.304,82
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)			0,00		0,00		0,00	J	0,00
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)		K	6.083.548,58	L	6.973.582,57	M	7.678.635,79	N	5.423.387,96
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)				O	2.036.964,97	P	2.697.125,59	Q	5.423.387,96
DISPONÍVEL (R=D+I)								R	5.423.387,96

ALEXANDRE DE CASSIO
BORGES
PREFEITO_____
ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR_____
HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA_____
TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO