

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 1

Emissão: 21/08/2023 08:11

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/06	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/07/2023
1	7 - FPM (AG: 781-1 - C/C: 3845-8)	M	6.438,23	2.151.716,01	2.150.740,52	7.413,72
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	425.406,22	419.104,67	6.301,55
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	294.473,42	294.073,61	399,81
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		6.419,04	1.416.835,38	1.422.561,25	693,17
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	650,17	650,17
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados		19,19	0,00	0,00	19,19
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	15.000,99	15.000,99	0,00
2	8 - CTA (AG: 005-3 - C/C: 33715-0)	M	98,30	246,79	0,00	345,09
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,66	65,93	0,00	66,59
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	73,25	0,00	73,25
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		97,64	107,61	0,00	205,25
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		12,43	0,00	2,61	15,04
3	9 - ITR CTA (AG: 781-1 - C/C: 4254-4)	M	1.675,23	116,68	4,73	1.787,18
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		163,00	27,57	4,56	186,01
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		244,16	30,63	0,00	274,79
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.268,07	58,48	0,17	1.326,38
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		235,63	0,00	14,58	250,21
4	49 - RES ICMS (AG: 781-1 - C/C: 283142-2)	M	2.341,83	2.303,09	1.204,86	3.440,06
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,67	16,45	0,00	17,12
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,67	0,00	16,45	17,12
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados		2.341,16	2.286,64	1.204,86	3.422,94
6	118 - SIMPLES NAC. (AG: 781-1 - C/C: 17624-9)	M	3.001,22	5.531,62	0,00	8.532,84
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		701,23	1.480,93	0,00	2.182,16
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		779,15	1.645,47	0,00	2.424,62
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.520,84	2.405,22	0,00	3.926,06
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		985,13	0,00	46,71	1.031,84
7	127 - ICMS (AG: 781-1 - C/C: 21866-9)	M	4.589,30	327.391,49	331.218,19	762,60
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		1,53	64.351,34	64.352,87	0,00

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/06	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/07/2023
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		4,48	71.501,49	71.505,00	0,97
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		4.582,40	191.538,66	195.360,32	760,74
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.809,19	1.911,41	862,96	760,74
	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	16.767,65	31.652,92	35.203,00	13.217,57
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		5,23	5.482,45	4.061,00	1.426,68
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		50,63	6.091,61	6.142,00	0,24
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.728,89	20.078,86	20.000,00	1.807,75
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		146,14	0,00	205,57	351,71
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		14.982,90	0,00	5.000,00	9.982,90
9	129 - IPI (AG: 781-1 - C/C: 21844-8)	M	7.349,41	2.522,58	509,75	9.362,24
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		1.077,07	661,70	490,15	1.248,62
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		748,27	0,00	171,55	919,82
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		3.727,97	735,22	0,00	4.463,19
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.318,78	0,00	735,22	3.054,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.544,37	1.125,66	19,60	3.650,43
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		314,93	0,00	1.125,66	1.440,59
10	BRADERIA S/A CTA. 500413-6 (AG: 1659-4 - C/C: 500413-6)	M	5.282,30	1.062,73	1.791,00	4.554,03
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		3.637,07	0,00	0,00	3.637,07
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.054,22	0,00	1.000,00	54,22
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		572,92	1.062,73	791,00	844,65
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	62,73	62,73
	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	44.249,39	462.778,42	491.376,55	15.651,26
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		588,92	1.068,50	0,00	1.657,42
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		41.019,83	398.738,02	429.032,45	10.725,40
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.498,52	62.128,42	62.201,98	2.424,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 3

Emissão: 21/08/2023 08:11

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/06	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/07/2023
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.135,76	0,00	284,61	2.420,37
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		142,12	843,48	142,12	843,48
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	20.823,30	11.465,17	18.768,67	13.519,80
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		668,47	60,81	0,00	729,28
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		387,88	67,56	0,00	455,44
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		555,96	268,89	0,00	824,85
	1.550.99 Transferência do Salário-Educação		19.038,92	10.902,28	18.596,60	11.344,60
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		255,55	0,00	110,12	365,67
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		172,07	165,63	172,07	165,63
17	91 - C/FESP (AG: 781-1 - C/C: 8474-3)	M	194.474,96	1.435,98	58.738,35	137.172,59
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		4.043,83	1.435,98	23,00	5.456,81
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.043,83	23,00	1.435,98	5.456,81
	1.704.00 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		134.296,13	0,00	2.580,35	131.715,78
	2.704.00 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		56.135,00	0,00	56.135,00	0,00
18	94 - C/ EDUCACAO (AG: 781-1 - C/C: 12853-8)	M	63.309,62	265.738,23	296.306,74	32.741,11
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		50.873,66	265.000,00	296.306,74	19.566,92
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		974,98	0,00	0,00	974,98
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		11.371,63	738,23	0,00	12.109,86
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		11.371,63	0,00	738,23	12.109,86
	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	852,64	7,23	0,00	859,87
	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		813,28	7,23	0,00	820,51
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		248,72	0,00	7,23	255,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 4

Emissão: 21/08/2023 08:11

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/06	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/07/2023
21	104 - CEMIG/ILUM (AG: 336-5 - C/C: 05127-9)	M	782,91	13.075,95	4.035,84	9.823,02
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		655,43	58,43	75,00	638,86
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		68,28	0,00	58,43	126,71
	1.751.00 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		127,48	13.017,52	3.960,84	9.184,16
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		93,10	93,10	0,00	0,00
25	MERENDA (AG: 781-1 - C/C: 19917-6)	M	9.301,86	4.495,43	8.706,80	5.090,49
	1.552.99 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		9.301,86	4.364,83	8.706,80	4.959,89
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		259,56	0,00	85,43	344,99
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	130,60	0,00	130,60
44	SAUDE EM CASA 2 (AG: 781-1 - C/C: 26547-0)	M	393.412,92	3.193,73	37.775,54	358.831,11
	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		247.115,46	3.193,73	5.129,73	245.179,46
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		36.786,44	0,00	3.193,73	39.980,17
	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		138.837,56	0,00	32.645,81	106.191,75
51	CONTA PNATE (AG: 781-1 - C/C: 27116-0)	M	2.701,39	4.873,00	296,90	7.277,49
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		465,55	296,90	0,00	762,45
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		564,45	0,00	0,00	564,45
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		875,82	0,00	0,00	875,82
	1.553.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNAE)		498,67	4.576,10	0,00	5.074,77
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		260,47	0,00	59,41	319,88
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		296,90	0,00	296,90	0,00
52	CRECHE (AG: 781-1 - C/C: 27583-2)	M	69,76	0,63	0,00	70,39
	1.569.99 Outras Transferências de Recursos do FNDE		63,99	0,00	0,00	63,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 5

Emissão: 21/08/2023 08:11

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/06	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/07/2023
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3,97	0,00	0,00	3,97
	1.659.99 Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,63	0,00	0,63
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	0,63	0,63
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5,77	0,00	0,00	5,77
	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	7.149,92	59,84	245,00	6.964,76
	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		7.099,90	59,84	245,00	6.914,74
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.542,38	0,00	59,84	1.602,22
59	PAIF (AG: 781-1 - C/C: 28750-4)	M	27.752,95	4.419,27	3.604,28	28.567,94
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		27.752,95	4.419,27	3.604,28	28.567,94
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		595,82	0,00	223,06	818,88
60	TRANSP ESCOLAR (AG: 781-1 - C/C: 28844-6)	M	79.370,54	46.651,99	48.972,65	77.049,88
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		5.496,90	695,31	0,00	6.192,21
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.815,32	332,08	0,00	2.147,40
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		3.093,41	475,98	0,00	3.569,39
	1.576.01 Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)		68.568,46	44.697,75	48.576,20	64.690,01
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.272,28	0,00	604,34	4.876,62
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		396,45	450,87	396,45	450,87
62	PISO MINEIRO (AG: 781-1 - C/C: 28989-5)	M	3.215,18	12.032,08	4.046,00	11.201,26
	1.661.99 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		3.215,18	12.032,08	4.046,00	11.201,26
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		35,76	0,00	32,08	67,84
64	SAUDE (AG: 781-1 - C/C: 29006-8)	M	106.159,47	19.815,52	16.176,68	109.798,31
	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		105.014,72	12.290,30	8.216,72	109.088,30
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		34.938,18	0,00	12.290,30	47.228,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 6

Emissão: 21/08/2023 08:11

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/06	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/07/2023
	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
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		434,74	7.525,22	7.959,96	0,00
96	MOVIMENTO (AG: 0694 - C/C: 00071001-0)	M	6.668,78	2.874,29	9.092,55	450,52
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		1.170,77	105,50	1.170,77	105,50
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.300,88	117,22	1.300,88	117,22
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		4.197,13	2.651,57	6.620,90	227,80
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		187,48	187,48	11,90	11,90
98	SAUDE - MOBILIARIO (AG: 2588-7 - C/C: 12.710-8)	M	19.765,39	167,62	0,00	19.933,01
	1.659.99 Outros Recursos Vinculados à Saúde		19.765,39	167,62	0,00	19.933,01
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.722,41	0,00	167,62	2.890,03
103	MED.F.BASICA (AG: 781-1 - C/C: 30.004-7)	M	6.314,78	2.031,34	0,00	8.346,12
	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		3.971,97	2.031,34	0,00	6.003,31
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.277,62	0,00	61,54	2.339,16
	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	270,59	2,29	0,00	272,88
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		270,59	2,29	0,00	272,88
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4,68	0,00	2,29	6,97
108	F.M.P.CULTURAL (AG: 781-1 - C/C: 30.245-7)	M	1.600,55	21.299,90	16.907,00	5.993,45
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	20,01	0,00	20,01
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	22,23	0,00	22,23
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.362,55	20.075,66	15.487,00	5.951,21
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		41,03	0,00	43,80	84,83
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados		238,00	1.182,00	1.420,00	0,00
109	F. M. ESPORTE (AG: 781-1 - C/C: 30246-5)	M	8.631,95	15.490,03	16.302,85	7.819,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 7

Emissão: 21/08/2023 08:11

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/06	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/07/2023
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		8.514,56	15.490,03	16.302,85	7.701,74
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		171,41	0,00	40,03	211,44
	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	1.353.634,63	71.172,83	142.023,73	1.282.783,73
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		238,58	26,88	0,00	265,46
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		265,10	29,87	0,00	294,97
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.006,00	42,80	0,00	1.048,80
	1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		591.477,66	38.508,12	96.266,98	533.718,80
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		158.993,13	0,00	0,00	158.993,13
	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
	1.659.99 Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	11.445,16	514,30	10.930,86
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	514,30	11.445,16	10.930,86
	1.706.00 Transferência Especial da União		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	2.659.98 Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19 - Manutenção		79.879,08	0,00	7.170,84	72.708,24
	2.706.00 Transferência Especial da União		200.000,00	0,00	16.951,61	183.048,39
111	FMS INVESTIMENTO (AG: 781-1 - C/C: 30354-2)	M	130.511,43	1.103,33	2.840,00	128.774,76
	1.601.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação c		128.842,20	1.103,33	2.840,00	127.105,53
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		17.362,68	0,00	1.103,33	18.466,01
	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	33.228,32	281,79	0,00	33.510,11
	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		33.000,42	281,79	0,00	33.282,21

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/06	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/07/2023
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		15.029,79	0,00	281,79	15.311,58
115	FUNDEB - ED. BASICA (AG: 781-1 - C/C: 31.199-5)	M	12.881,24	157.409,94	168.464,77	1.826,41
	1.540.30 Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		2.584,75	25.707,24	28.261,03	30,96
	1.540.70 Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		10.296,49	131.702,70	140.203,74	1.795,45
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.076,15	1.017,40	612,86	1.671,61
117	BPC - ESCOLA (AG: 781-1 - C/C: 29.611-2)	M	558,82	5,07	0,00	563,89
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		558,82	5,07	0,00	563,89
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		77,97	0,00	5,07	83,04
118	CONTA CAUCAO (AG: 0781-1 - C/C: 33.362-X)	M	286,25	2,59	0,00	288,84
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		286,25	2,59	0,00	288,84
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		22,11	0,00	2,59	24,70
120	CUSTEIO RESOLUCAO 70 (AG: 0781-1 - C/C: 33.370-0)	M	2,76	0,02	0,00	2,78
	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		2,72	0,02	0,00	2,74
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,35	0,00	0,02	0,37
125	COVID - ASSIST. SOCI (AG: 0781-1 - C/C: 33.457-X)	M	0,38	0,01	0,00	0,39
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,05	0,01	0,00	0,06
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,05	0,00	0,01	0,06
	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	13.184,63	111,81	0,00	13.296,44
	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		1.751,91	111,81	0,00	1.863,72
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.751,91	0,00	111,81	1.863,72
	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 9

Emissão: 21/08/2023 08:11

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/06	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/07/2023
130	LEI ALDIR BLANC - CU (AG: 0781-1 - C/C: 33.700-5)	M	18,47	0,16	0,00	18,63
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1,33	0,16	0,00	1,49
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1,33	0,00	0,16	1,49
	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	30.266,59	1.558.984,39	1.579.861,72	9.389,26
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		22.446,79	724,21	23.041,40	129,60
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.719,48	249,13	500,00	2.468,61
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		3.252,94	1.557.173,21	1.555.302,82	5.123,33
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados		829,88	837,84	0,00	1.667,72
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		1.017,50	0,00	1.017,50	0,00
132	BENEF. EV. ESTADO MG (AG: 0781-1 - C/C: 33.633-5)	M	122,46	1,11	0,00	123,57
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3,35	0,00	0,00	3,35
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3,35	0,00	0,00	3,35
	1.661.99 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		119,11	1,11	0,00	120,22
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		9,18	0,00	1,11	10,29
134	AQUISICAO ACADEMIA A (AG: 781-1 - C/C: 34054-5)	M	9.182,64	852,66	10.035,30	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.274,58	852,66	2.127,24	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.274,58	1.352,45	77,87	0,00
	1.700.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		7.908,06	0,00	7.908,06	0,00
136	PGTO DOS SERVIDORES (AG: 3171-0 - C/C: 170162-2)	M	90.828,58	1.275.603,60	1.274.972,74	91.459,44
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	211.887,23	211.742,60	144,63
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	267.054,52	267.054,52	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		257,28	383.721,04	383.978,26	0,06
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		14,11	19,00	4,95	0,06
	1.540.70 Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		220,74	140.203,74	140.203,74	220,74
	1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		0,00	33.862,24	33.862,24	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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/06	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/07/2023
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	24.040,00	24.040,00	0,00
	1.661.99 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	2.871,00	2.871,00	0,00
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		90.350,56	149.810,75	149.067,30	91.094,01
	2.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		0,00	33.862,24	33.862,24	0,00
	2.659.98 Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19 - Manutenção		0,00	7.170,84	7.170,84	0,00
137	FMS EQPTOS RES. 7150 (AG: 781-1 - C/C: 34322-6)	M	3.949,45	33,50	0,00	3.982,95
	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		3.870,12	33,50	0,00	3.903,62
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		603,87	0,00	33,50	637,37
138	CUSTEIO COVID - RES (AG: 781-1 - C/C: 34384-6)	M	1,10	0,01	0,00	1,11
	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	0,01	0,00	0,03
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,02	0,00	0,01	0,03
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1,07	0,00	0,00	1,07
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,13	0,00	0,00	0,13
139	CONTA MOVIMENTO (AG: 3171-0 - C/C: 170445-1)	M	40.130,34	87.976,02	69.160,00	58.946,36
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	224,08	0,00	224,08
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	248,98	0,00	248,98
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		40.130,34	82.938,40	69.160,00	53.908,74
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		28.424,94	0,00	421,54	28.846,48
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	4.564,56	0,00	4.564,56
141	OBRAS DE REC. BRUMAD (AG: 781-1 - C/C: 34750-7)	M	122.690,73	1.040,46	0,00	123.731,19
	1.710.10 Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais		122.690,73	1.040,46	0,00	123.731,19
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		22.337,84	0,00	1.040,46	23.378,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 11

Emissão: 21/08/2023 08:11

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/06	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/07/2023
142	RES. SES 7.346 (AG: 781-4 - C/C: 34030-8)	M	21,36	0,18	0,00	21,54
	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		21,14	0,18	0,00	21,32
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1,04	0,00	0,18	1,22
144	TURISMO (AG: 3171-0 - C/C: 170.630-6)	M	200,82	1,98	0,00	202,80
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		200,82	1,98	0,00	202,80
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		19,21	0,00	1,98	21,19
145	RES 7857 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.338-8)	M	136.594,42	1.151,78	19.143,27	118.602,93
	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		134.615,04	1.151,78	19.143,27	116.623,55
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		33.546,93	0,00	1.151,78	34.698,71
146	RES 7784 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.220-9)	M	11.459,08	97,17	0,00	11.556,25
	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		11.001,62	97,17	0,00	11.098,79
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6.477,00	0,00	97,17	6.574,17
147	RES 7628 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.236-5)	M	9.788,17	82,40	1.511,50	8.359,07
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		9.788,17	82,40	1.511,50	8.359,07
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		9.788,17	1.511,50	82,40	8.359,07
148	RES 6985 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.270-5)	M	68.613,75	581,87	0,00	69.195,62
	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		68.165,53	581,87	0,00	68.747,40
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		20.236,40	0,00	581,87	20.818,27
149	RES 7730 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.350-7)	M	49.398,95	418,92	0,00	49.817,87
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		120,47	0,00	0,00	120,47

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/06	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/07/2023
	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		31.467,48	418,92	0,00	31.886,40
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.770,20	0,00	418,92	5.189,12
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	94.440,14	788,69	4.598,57	90.630,26
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		85.734,03	788,69	1.409,23	85.113,49
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		10.544,49	0,00	788,69	11.333,18
2.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		8.344,30	0,00	3.189,34	5.154,96
151	RES 7733 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.360-4)	M	60.645,20	721,79	416,00	60.950,99
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		169,52	0,00	0,00	169,52
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		169,52	0,00	0,00	169,52
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		60.475,68	513,79	208,00	60.781,47
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.705,98	0,00	513,79	6.219,77
2.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	208,00	208,00	0,00
152	RES 7734 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.373-6)	M	2.049,43	193,52	2.210,46	32,49
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		176,96	0,00	176,96	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		176,96	176,96	0,00	0,00
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.872,47	193,52	2.033,50	32,49
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.872,47	1.872,47	16,56	16,56
153	RES 7924 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.380-9)	M	55.823,78	473,40	0,00	56.297,18
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		55.793,56	473,40	0,00	56.266,96
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		20.611,56	0,00	473,40	21.084,96
154	RES 7731 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.362-0)	M	27.644,09	234,43	0,00	27.878,52
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		144,25	0,00	0,00	144,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 13

Emissão: 21/08/2023 08:11

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/06	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/07/2023
	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		27.499,84	234,43	0,00	27.734,27
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.513,98	0,00	234,43	3.748,41
155	LEILAO (AG: 3171 - C/C: 170629-2)	M	181.124,07	151.993,69	127.844,61	205.273,15
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		120.557,24	151.993,69	127.844,61	144.706,32
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8.912,14	0,00	1.993,69	10.905,83
	1.755.99 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		60.566,83	0,00	0,00	60.566,83
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.311,83	0,00	0,00	4.311,83
156	SES-RES-7824-21 (AG: 07811 - C/C: 35363-9)	M	2.526,07	21,42	0,00	2.547,49
	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		386,01	21,42	0,00	407,43
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		386,01	0,00	21,42	407,43
	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	67.641,91	563,23	984,80	67.220,34
	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		67.479,95	563,23	984,80	67.058,38
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.368,92	0,00	563,23	3.932,15
159	CONTA MOV - SICOOB (AG: 3171 - C/C: 170631-4)	M	2.818,72	8,46	0,00	2.827,18
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.818,72	8,46	0,00	2.827,18
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		83,01	0,00	8,46	91,47
160	CC SES MG - RES. 8124 DE 26/04/2022 - CUSTEIO AÇÕES SAUDE (AG: 781-1 - C/C: 36012-0)	M	25,20	0,21	0,00	25,41
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		25,20	0,21	0,00	25,41
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	0,21	0,21
161	RES. SES 8.218 - EQUIP. MAT. PERMANENTE A SAUDE (AG: 781 - C/C: 36211-5)	M	251.916,60	2.136,35	0,00	254.052,95
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		251.916,60	2.136,35	0,00	254.052,95
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		24.014,60	0,00	2.136,35	26.150,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 14

Emissão: 21/08/2023 08:11

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/06	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/07/2023
162	PDDE (AG: 781-1 - C/C: 35837-1)	M	2.843,02	24,11	0,00	2.867,13
	1.551.99 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		2.843,02	24,11	0,00	2.867,13
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		163,02	0,00	24,11	187,13
163	CONVENIO ESPORTE (AG: 781-1 - C/C: 36915-2)	M	88.700,70	752,22	0,00	89.452,92
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		4.338,48	752,22	0,00	5.090,70
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.338,48	0,00	752,22	5.090,70
	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	854.028,89	7.242,48	0,00	861.271,37
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		73.062,22	7.242,48	0,00	80.304,70
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		46.935,55	0,00	7.242,48	54.178,03
	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	69.715,75	591,22	0,00	70.306,97
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		38.715,75	591,22	0,00	39.306,97
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		25.617,53	0,00	591,22	26.208,75
	2.701.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
166	EMENDA PARLAMENTAR 202138100001 (AG: 0694 - C/C: 672003-3)	M	293.073,86	40.750,00	333.345,18	478,68
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		9.717,90	11.902,55	21.141,77	478,68
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		9.717,90	10.546,04	828,14	0,00
	1.706.00 Transferência Especial da União		33.355,96	0,00	33.355,96	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		33.355,96	33.355,96	0,00	0,00
	2.706.00 Transferência Especial da União		250.000,00	28.847,45	278.847,45	0,00
167	RES. 8.439 - TRANSP. SUS (AG: 781-1 - C/C: 36836-9)	M	1.243,76	10,55	0,00	1.254,31
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	10,55	0,00	10,55
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	10,55	10,55
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.243,76	0,00	0,00	1.243,76
168	RES. 8.375 - LGBT (AG: 781-1 - C/C: 36.752-4)	M	6.362,89	53,95	0,00	6.416,84
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		6.362,89	53,95	0,00	6.416,84
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		229,53	0,00	53,95	283,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 15

Emissão: 21/08/2023 08:11

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/06	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/07/2023
169	RES. 7.153 - EIXO METAS DIGITADORA (AG: 781-1 - C/C: 35.344-2)	M	59.315,05	499,38	1.120,00	58.694,43
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		59.315,05	499,38	1.120,00	58.694,43
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.311,73	0,00	499,38	2.811,11
170	RES 8.161 - AÇÕES DE TUBERCULOSE (AG: 781-1 - C/C: 36.236-0)	M	12.566,46	106,57	0,00	12.673,03
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		12.566,46	106,57	0,00	12.673,03
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		566,46	0,00	106,57	673,03
171	RES/ 8.429 - MANUT. UBS (AG: 781-1 - C/C: 36.885-7)	M	50.401,70	427,42	0,00	50.829,12
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		47.618,37	427,42	0,00	48.045,79
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.629,87	0,00	427,42	3.057,29
	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	64.202,70	544,47	0,00	64.747,17
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		64.202,70	544,47	0,00	64.747,17
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.202,70	0,00	544,47	5.747,17
173	CC PROCAD-SUAS (AG: 781-1 - C/C: 37.218-8)	M	12.300,24	103,16	2.871,00	9.532,40
	1.661.99 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		12.300,24	103,16	2.871,00	9.532,40
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		300,24	0,00	103,16	403,40
174	CONTA EMENDA CONST. - TRANSF ASILO (AG: 7811 - C/C: 37.498-9)	M	0,00	50.302,69	0,00	50.302,69
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	302,69	0,00	302,69
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	302,69	302,69
	1.669.99 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

RESUMO FINANCEIRO

TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	4.753.083,14	B	6.829.908,86	C	7.293.428,10	D	4.283.027,03
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)	E	670.304,82	F	52.581,07	G	59.117,94	H	676.841,69
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)		670.304,82		59.117,94		52.581,07	I	676.841,69
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)		0,00		0,00		0,00	J	0,00
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)	K	5.423.387,96	L	6.882.489,93	M	7.352.546,04	N	4.959.868,72
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)			O	2.217.272,78	P	2.680.792,02	Q	4.959.868,72
DISPONÍVEL (R=D+I)							R	4.959.868,72

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

ALEXANDRE DE CASSIO
BORGES
PREFEITO

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO