

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/08/2023
1	7 - FPM (AG: 781-1 - C/C: 3845-8)	M	7.413,72	1.732.944,19	1.732.774,49	7.583,42
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		6.301,55	289.453,32	295.695,84	59,03
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		399,81	332.273,77	332.630,25	43,33
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		693,17	1.103.151,58	1.102.782,88	1.061,87
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		650,17	0,00	73,89	724,06
	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	8.065,52	1.665,52	6.400,00
2	8 - CTA (AG: 005-3 - C/C: 33715-0)	M	345,09	224,61	0,00	569,70
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		66,59	59,35	0,00	125,94
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		73,25	65,95	0,00	139,20
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		205,25	99,31	0,00	304,56
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		15,04	0,00	4,78	19,82
3	9 - ITR CTA (AG: 781-1 - C/C: 4254-4)	M	1.787,18	888,12	16,18	2.659,12
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		186,01	235,00	15,57	405,44
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		274,79	261,12	0,00	535,91
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.326,38	392,00	0,61	1.717,77
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		250,21	0,00	17,71	267,92
4	49 - RES ICMS (AG: 781-1 - C/C: 283142-2)	M	3.440,06	2.315,49	880,36	4.875,19
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		17,12	28,85	34,36	11,61
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		17,12	34,36	28,85	11,61
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados		3.422,94	2.286,64	846,00	4.863,58
6	118 - SIMPLES NAC. (AG: 781-1 - C/C: 17624-9)	M	8.532,84	17.477,28	20.037,28	5.972,84
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		2.182,16	1.990,12	3.333,44	838,84
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.424,62	2.211,27	3.703,84	932,05
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		3.926,06	10.275,89	13.000,00	1.201,95
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.031,84	0,00	69,24	1.101,08
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
7	127 - ICMS (AG: 781-1 - C/C: 21866-9)	M	762,60	415.978,29	416.636,33	104,56

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/08/2023
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	81.776,45	81.776,45	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,97	90.862,74	90.863,71	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		760,74	243.339,10	243.996,17	103,67
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		760,74	1.694,53	1.037,46	103,67
	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	13.217,57	54.746,10	64.248,75	3.714,92
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		1.426,68	8.997,45	8.896,44	1.527,69
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,24	9.997,19	9.102,29	895,14
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.807,75	35.751,46	36.267,12	1.292,09
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		351,71	0,00	105,26	456,97
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		9.982,90	0,00	9.982,90	0,00
9	129 - IPI (AG: 781-1 - C/C: 21844-8)	M	9.362,24	5.673,85	3.853,68	11.182,41
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		1.248,62	588,91	436,23	1.401,30
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		919,82	0,00	26,60	946,42
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		4.463,19	654,35	1.900,00	3.217,54
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.054,00	0,00	114,02	3.168,02
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		3.650,43	1.030,59	1.517,45	3.163,57
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.440,59	0,00	256,13	1.696,72
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
10	BRASESCO S/A CTA. 500413-6 (AG: 1659-4 - C/C: 500413-6)	M	4.554,03	28.279,51	14.950,20	17.883,34
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		3.637,07	4.493,46	3.637,07	4.493,46
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		54,22	4.992,73	0,00	5.046,95
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		844,65	10.793,32	11.313,13	324,84
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		62,73	0,00	0,00	62,73
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		18,09	8.000,00	0,00	8.018,09
14	62 - FMS (AG: 781-1 - C/C: 58043-0)	M	15.651,26	393.782,69	407.260,00	2.173,95
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		1.657,42	0,00	1.657,42	0,00

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/08/2023
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		10.725,40	383.701,65	392.334,14	2.092,91
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.424,96	10.081,04	12.424,96	81,04
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.420,37	2.420,37	81,04	81,04
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		843,48	0,00	843,48	0,00
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	13.519,80	10.654,27	10.157,03	14.017,04
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		729,28	219,46	23,00	925,74
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		455,44	59,81	0,00	515,25
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		824,85	85,72	0,00	910,57
	1.550.99 Transferência do Salário-Educação		11.344,60	10.020,14	9.968,40	11.396,34
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		365,67	0,00	100,83	466,50
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		165,63	269,14	165,63	269,14
17	91 - C/FESP (AG: 781-1 - C/C: 8474-3)	M	137.172,59	27.981,85	34.607,01	130.547,43
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		5.456,81	1.306,42	6.442,01	321,22
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.456,81	6.442,01	1.306,42	321,22
	1.704.00 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		131.715,78	22.675,43	28.165,00	126.226,21
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
18	94 - C/ EDUCACAO (AG: 781-1 - C/C: 12853-8)	M	32.741,11	107.387,08	122.805,00	17.323,19
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		19.566,92	95.000,00	110.805,00	3.761,92
	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		12.109,86	387,08	12.000,00	496,94
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		12.109,86	12.000,00	387,08	496,94
	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
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
19	99 - CTA CIDE (AG: 781-1 - C/C: 13617-4)	M	859,87	7,74	0,00	867,61
	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 4

Emissão: 16/09/2023 12:40

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/08/2023
	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		820,51	7,74	0,00	828,25
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		255,95	0,00	7,74	263,69
21	104 - CEMIG/ILUM (AG: 336-5 - C/C: 05127-9)	M	9.823,02	14.515,27	16.442,33	7.895,96
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	12,86	0,00	12,86
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	14,29	0,00	14,29
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		638,86	20,47	75,90	583,43
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		126,71	0,00	0,00	126,71
	1.751.00 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		9.184,16	14.467,65	16.366,43	7.285,38
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	107,38	107,38
25	MERENDA (AG: 781-1 - C/C: 19917-6)	M	5.090,49	4.476,56	130,60	9.436,45
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	130,60	0,00	130,60
	1.552.99 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		4.959,89	4.345,96	0,00	9.305,85
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		344,99	0,00	66,56	411,55
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		130,60	0,00	130,60	0,00
44	SAUDE EM CASA 2 (AG: 781-1 - C/C: 26547-0)	M	358.831,11	67.963,24	7.887,06	418.907,29
	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	2.247,16	505,18
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.752,34	2.247,16	0,00	505,18
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		245.179,46	65.716,08	411,50	310.484,04
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		39.980,17	0,00	3.300,17	43.280,34
	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
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	2.247,16	0,00	2.247,16
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		106.191,75	0,00	5.228,40	100.963,35
51	CONTA PNATE (AG: 781-1 - C/C: 27116-0)	M	7.277,49	9.484,91	7.639,60	9.122,80
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		762,45	48,52	0,00	810,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 5

Emissão: 16/09/2023 12:40

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/08/2023
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		564,45	53,92	0,00	618,37
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		875,82	77,28	0,00	953,10
	1.553.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNA		5.074,77	9.098,92	7.639,60	6.534,09
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		319,88	0,00	65,54	385,42
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	206,27	0,00	206,27
52	CRECHE (AG: 781-1 - C/C: 27583-2)	M	70,39	0,68	0,00	71,07
	1.569.99 Outras Transferências de Recursos do FNDE		63,99	0,68	0,00	64,67
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3,97	0,00	0,68	4,65
	1.659.99 Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,63	0,00	0,00	0,63
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,63	0,00	0,00	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	6.964,76	60,11	444,21	6.580,66
	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		6.914,74	60,11	444,21	6.530,64
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.602,22	0,00	60,11	1.662,33
59	PAIF (AG: 781-1 - C/C: 28750-4)	M	28.567,94	5.002,97	2.078,02	31.492,89
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		28.567,94	5.002,97	2.078,02	31.492,89
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		818,88	0,00	258,20	1.077,08
60	TRANSP ESCOLAR (AG: 781-1 - C/C: 28844-6)	M	77.049,88	45.367,47	16.400,87	106.016,48
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		6.192,21	450,87	0,00	6.643,08
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.147,40	0,00	0,00	2.147,40
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		3.569,39	0,00	0,00	3.569,39
	1.576.01 Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)		64.690,01	44.916,60	15.950,00	93.656,61
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.876,62	0,00	823,19	5.699,81
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		450,87	0,00	450,87	0,00
62	PISO MINEIRO (AG: 781-1 - C/C: 28989-5)	M	11.201,26	2.092,75	4.316,00	8.978,01

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/08/2023
	1.661.99 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		11.201,26	2.092,75	4.316,00	8.978,01
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		67,84	0,00	92,75	160,59
64	SAUDE (AG: 781-1 - C/C: 29006-8)	M	109.798,31	14.049,55	31.333,05	92.514,81
	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		109.088,30	953,72	18.237,22	91.804,80
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		47.228,48	0,00	953,72	48.182,20
	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		0,00	13.095,83	13.095,83	0,00
96	MOVIMENTO (AG: 0694 - C/C: 00071001-0)	M	450,52	3.163,46	55,00	3.558,98
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		105,50	850,83	0,00	956,33
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		117,22	945,36	0,00	1.062,58
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		227,80	1.367,27	55,00	1.540,07
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		11,90	0,00	12,23	24,13
98	SAUDE - MOBILIARIO (AG: 2588-7 - C/C: 12.710-8)	M	19.933,01	179,44	0,00	20.112,45
	1.659.99 Outros Recursos Vinculados à Saúde		19.933,01	179,44	0,00	20.112,45
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.890,03	0,00	179,44	3.069,47
103	MED.F.BASICA (AG: 781-1 - C/C: 30.004-7)	M	8.346,12	75,13	0,00	8.421,25
	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		6.003,31	75,13	0,00	6.078,44
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.339,16	0,00	75,13	2.414,29
	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	272,88	2,46	0,00	275,34
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		272,88	2,46	0,00	275,34
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6,97	0,00	2,46	9,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 7

Emissão: 16/09/2023 12:40

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/08/2023
108	F.M.P.CULTURAL (AG: 781-1 - C/C: 30.245-7)	M	5.993,45	74.347,49	79.972,00	368,94
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		20,01	0,00	0,00	20,01
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		22,23	0,00	0,00	22,23
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		5.951,21	74.347,49	79.972,00	326,70
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		84,83	0,00	47,49	132,32
109	F. M. ESPORTE (AG: 781-1 - C/C: 30246-5)	M	7.819,13	10.599,64	16.926,76	1.492,01
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	19,69	0,00	19,69
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	21,87	0,00	21,87
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		7.701,74	10.558,08	16.926,76	1.333,06
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		211,44	0,00	26,73	238,17
	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	1.282.783,73	352.153,45	445.227,13	1.189.710,05
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		265,46	49,26	0,00	314,72
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		294,97	54,72	0,00	349,69
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.048,80	78,42	0,00	1.127,22
	1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		533.718,80	53.719,44	225.615,45	361.822,79
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		158.993,13	0,00	11.466,98	170.460,11
	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		10.930,86	0,00	0,00	10.930,86
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		10.930,86	0,00	0,00	10.930,86
	1.706.00 Transferência Especial da União		300.000,00	0,00	77.369,37	222.630,63
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
	2.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		0,00	34.762,24	34.762,24	0,00
	2.659.98 Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19 - Manutenção		72.708,24	0,00	7.170,84	65.537,40
	2.706.00 Transferência Especial da União		183.048,39	77.369,37	79.189,23	181.228,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 8

Emissão: 16/09/2023 12:40

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/08/2023
111	FMS INVESTIMENTO (AG: 781-1 - C/C: 30354-2)	M	128.774,76	1.159,26	0,00	129.934,02
	1.601.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação		127.105,53	1.159,26	0,00	128.264,79
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		18.466,01	0,00	1.159,26	19.625,27
	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	33.510,11	301,66	0,00	33.811,77
	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		33.282,21	301,66	0,00	33.583,87
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		15.311,58	0,00	301,66	15.613,24
115	FUNDEB - ED. BASICA (AG: 781-1 - C/C: 31.199-5)	M	1.826,41	189.792,86	191.072,91	546,36
	1.540.30 Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		30,96	31.522,88	31.511,77	42,07
	1.540.70 Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		1.795,45	158.269,98	159.561,14	504,29
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.671,61	2.338,23	666,62	0,00
117	BPC - ESCOLA (AG: 781-1 - C/C: 29.611-2)	M	563,89	5,43	0,00	569,32
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		563,89	5,43	0,00	569,32
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		83,04	0,00	5,43	88,47
118	CONTA CAUCAO (AG: 0781-1 - C/C: 33.362-X)	M	288,84	2,78	0,00	291,62
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		288,84	2,78	0,00	291,62
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		24,70	0,00	2,78	27,48
120	CUSTEIO RESOLUCAO 70 (AG: 0781-1 - C/C: 33.370-0)	M	2,78	0,03	0,00	2,81
	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		2,74	0,03	0,00	2,77
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,37	0,00	0,03	0,40

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/08/2023
125	COVID - ASSIST. SOCI (AG: 0781-1 - C/C: 33.457-X)	M	0,39	0,00	0,00	0,39
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,06	0,00	0,00	0,06
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,06	0,00	0,00	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	13.296,44	119,69	0,00	13.416,13
	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		1.863,72	119,69	0,00	1.983,41
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.863,72	0,00	119,69	1.983,41
	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	18,63	0,16	0,00	18,79
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1,49	0,16	0,00	1,65
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1,49	0,00	0,16	1,65
	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	9.389,26	1.114.951,49	1.110.626,33	13.714,42
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		129,60	7.055,34	7.184,94	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.468,61	7.839,30	9.535,63	772,28
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		5.123,33	1.097.956,85	1.093.905,76	9.174,42
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados		1.667,72	2.100,00	0,00	3.767,72
132	BENEF. EV. ESTADO MG (AG: 0781-1 - C/C: 33.633-5)	M	123,57	1,19	0,00	124,76
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3,35	1,19	0,00	4,54
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3,35	0,00	1,19	4,54
	1.661.99 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		120,22	0,00	0,00	120,22
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		10,29	0,00	0,00	10,29
136	PGTO DOS SERVIDORES (AG: 3171-0 - C/C: 170162-2)	M	91.459,44	1.215.249,33	1.217.935,96	88.772,81
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		144,63	94.728,76	94.517,52	355,87
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	272.690,60	272.288,90	401,70

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/08/2023
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,06	395.331,22	392.135,28	3.196,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,06	0,00	5,31	5,37
	1.540.70 Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		220,74	159.561,14	159.561,14	220,74
	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	21.529,70	21.529,70	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		91.094,01	134.647,73	141.143,24	84.598,50
	2.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	8.242,02	8.242,02	0,00
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	62.594,08	62.594,08	0,00
	2.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		0,00	34.762,24	34.762,24	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	3.982,95	35,85	0,00	4.018,80
	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		3.903,62	35,85	0,00	3.939,47
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		637,37	0,00	35,85	673,22
138	CUSTEIO COVID - RES (AG: 781-1 - C/C: 34384-6)	M	1,11	0,01	0,00	1,12
	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		1,07	0,01	0,00	1,08
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,13	0,00	0,01	0,14
139	CONTA MOVIMENTO (AG: 3171-0 - C/C: 170445-1)	M	58.946,36	5.450,99	64.337,62	59,73
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		224,08	0,00	224,08	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		248,98	0,00	248,98	0,00

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/08/2023
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		53.908,74	5.450,99	59.300,00	59,73
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		28.846,48	29.200,12	413,37	59,73
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		4.564,56	0,00	4.564,56	0,00
141	OBRAS DE REC. BRUMAD (AG: 781-1 - C/C: 34750-7)	M	123.731,19	1.113,85	0,00	124.845,04
	1.710.10 Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais		123.731,19	1.113,85	0,00	124.845,04
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		23.378,30	0,00	1.113,85	24.492,15
142	RES. SES 7.346 (AG: 781-4 - C/C: 34030-8)	M	21,54	0,19	0,00	21,73
	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		21,32	0,19	0,00	21,51
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1,22	0,00	0,19	1,41
144	TURISMO (AG: 3171-0 - C/C: 170.630-6)	M	202,80	2,13	0,00	204,93
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		202,80	2,13	0,00	204,93
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		21,19	0,00	2,13	23,32
145	RES 7857 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.338-8)	M	118.602,93	7.109,88	28.016,60	97.696,21
	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		116.623,55	1.011,68	21.918,40	95.716,83
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		34.698,71	0,00	1.011,68	35.710,39
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	6.098,20	6.098,20	0,00
146	RES 7784 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.220-9)	M	11.556,25	104,03	0,00	11.660,28
	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		11.098,79	104,03	0,00	11.202,82
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6.574,17	0,00	104,03	6.678,20
147	RES 7628 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.236-5)	M	8.359,07	6.907,32	1.511,50	13.754,89
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		8.359,07	6.907,32	1.511,50	13.754,89
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8.359,07	1.511,50	6.907,32	13.754,89

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/08/2023
148	RES 6985 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.270-5)	M	69.195,62	622,91	0,00	69.818,53
	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		68.747,40	622,91	0,00	69.370,31
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		20.818,27	0,00	622,91	21.441,18
149	RES 7730 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.350-7)	M	49.817,87	448,47	0,00	50.266,34
	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		31.886,40	448,47	0,00	32.334,87
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.189,12	0,00	448,47	5.637,59
	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	90.630,26	747,62	13.980,00	77.397,88
	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		85.113,49	747,62	13.980,00	71.881,11
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		11.333,18	0,00	747,62	12.080,80
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		5.154,96	0,00	0,00	5.154,96
151	RES 7733 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.360-4)	M	60.950,99	548,69	0,00	61.499,68
	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		60.781,47	548,69	0,00	61.330,16
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6.219,77	0,00	548,69	6.768,46
152	RES 7734 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.373-6)	M	32,49	0,30	0,00	32,79
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		32,49	0,30	0,00	32,79
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		16,56	0,00	0,30	16,86
153	RES 7924 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.380-9)	M	56.297,18	506,80	0,00	56.803,98
	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 13

Emissão: 16/09/2023 12:40

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/08/2023
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		56.266,96	506,80	0,00	56.773,76
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		21.084,96	0,00	506,80	21.591,76
154	RES 7731 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.362-0)	M	27.878,52	250,97	0,00	28.129,49
	1.500.99 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		27.734,27	250,97	0,00	27.985,24
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.748,41	0,00	250,97	3.999,38
155	LEILAO (AG: 3171 - C/C: 170629-2)	M	205.273,15	13.935,22	171.001,57	48.206,80
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		144.706,32	13.935,22	158.641,54	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		10.905,83	12.481,02	1.575,19	0,00
	1.755.99 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		60.566,83	0,00	12.360,03	48.206,80
	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	2.547,49	22,93	0,00	2.570,42
	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		407,43	22,93	0,00	430,36
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		407,43	0,00	22,93	430,36
	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	67.220,34	583,64	5.277,90	62.526,08
	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		67.058,38	583,64	5.277,90	62.364,12
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.932,15	0,00	583,64	4.515,79
159	CONTA MOV - SICOOB (AG: 3171 - C/C: 170631-4)	M	2.827,18	8,66	0,00	2.835,84
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.827,18	8,66	0,00	2.835,84
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		91,47	0,00	8,66	100,13
160	CC SES MG - RES. 8124 DE 26/04/2022 - CUSTEIO AÇÕES SAUDE (AG: 781-1 - C/C: 36012-0)	M	25,41	0,23	0,00	25,64
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		25,41	0,23	0,00	25,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 14

Emissão: 16/09/2023 12:40

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/08/2023
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,21	0,00	0,23	0,44
161	RES. SES 8.218 - EQUIP. MAT. PERMANENTE A SAUDE (AG: 781 - C/C: 36211-5)	M	254.052,95	2.287,03	0,00	256.339,98
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		254.052,95	2.287,03	0,00	256.339,98
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		26.150,95	0,00	2.287,03	28.437,98
162	PDDE (AG: 781-1 - C/C: 35837-1)	M	2.867,13	25,81	0,00	2.892,94
	1.551.99 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		2.867,13	25,81	0,00	2.892,94
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		187,13	0,00	25,81	212,94
163	CONVENIO ESPORTE (AG: 781-1 - C/C: 36915-2)	M	89.452,92	1.676,04	0,00	91.128,96
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		5.090,70	1.676,04	0,00	6.766,74
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.090,70	0,00	812,34	5.903,04
	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	861.271,37	86.712,55	465.704,70	482.279,22
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	80.304,70	59.433,33	20.871,37
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		80.304,70	6.407,85	80.304,70	6.407,85
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		54.178,03	54.178,03	6.407,85	6.407,85
	2.571.99 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		780.966,67	0,00	325.966,67	455.000,00
165	AQUISIÇÃO DE UMA RETRO ESCAVADEIRA (AG: 781-1 - C/C: 36866-0)	M	70.306,97	632,92	0,00	70.939,89
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		39.306,97	632,92	0,00	39.939,89
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		26.208,75	0,00	632,92	26.841,67
	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	478,68	4,25	0,00	482,93
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		478,68	4,25	0,00	482,93
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	4,25	4,25
167	RES. 8.439 - TRANSP. SUS (AG: 781-1 - C/C: 36836-9)	M	1.254,31	11,29	0,00	1.265,60
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		10,55	11,29	0,00	21,84
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		10,55	0,00	11,29	21,84
	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	6.416,84	57,77	0,00	6.474,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 15

Emissão: 16/09/2023 12:40

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/08/2023
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		6.416,84	57,77	0,00	6.474,61
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		283,48	0,00	57,77	341,25
169	RES. 7.153 - EIXO METAS DIGITADORA (AG: 781-1 - C/C: 35.344-2)	M	58.694,43	526,51	2.021,50	57.199,44
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		58.694,43	526,51	2.021,50	57.199,44
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.811,11	0,00	526,51	3.337,62
170	RES 8.161 - AÇÕES DE TUBERCULOSE (AG: 781-1 - C/C: 36.236-0)	M	12.673,03	114,08	0,00	12.787,11
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		12.673,03	114,08	0,00	12.787,11
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		673,03	0,00	114,08	787,11
171	RES/ 8.429 - MANUT. UBS (AG: 781-1 - C/C: 36.885-7)	M	50.829,12	457,58	0,00	51.286,70
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		48.045,79	457,58	0,00	48.503,37
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.057,29	0,00	457,58	3.514,87
	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	64.747,17	582,86	0,00	65.330,03
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		64.747,17	582,86	0,00	65.330,03
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.747,17	0,00	582,86	6.330,03
173	CC PROCAD-SUAS (AG: 781-1 - C/C: 37.218-8)	M	9.532,40	84,71	2.871,00	6.746,11
	1.661.99 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		9.532,40	84,71	2.871,00	6.746,11
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		403,40	0,00	84,71	488,11
174	CONTA EMENDA CONST. - TRANSF ASILO (AG: 7811 - C/C: 37.498-9)	M	50.302,69	336,65	50.000,00	639,34
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		302,69	336,65	0,00	639,34
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		302,69	0,00	336,65	639,34
	1.669.99 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
175	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO MINIVAM (07 LUGARES) (AG: 781-1 - C/C: 37722-8)	M	0,00	132.166,07	0,00	132.166,07
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	1.179,17	0,00	1.179,17
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	1.179,17	1.179,17
	1.701.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,00	130.986,90	0,00	130.986,90
176	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO VAM (15 LUGARES) (AG: 781-1 - C/C: 37723-6)	M	0,00	341.251,08	0,00	341.251,08
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	3.044,60	0,00	3.044,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 16

Emissão: 16/09/2023 12:40

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/08/2023
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	3.044,60	3.044,60
	1.701.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,00	338.206,48	0,00	338.206,48
177	RESOLUÇÃO SES/MG 8.686 - AQUISIÇÃO UM VEICULO DE 05 LUGARES (AG: 781-1 - C/C: 37511-X)	M	0,00	85.461,61	0,00	85.461,61
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	1.508,61	0,00	1.508,61
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	1.508,61	1.508,61
	1.632.99 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00	83.953,00	0,00	83.953,00
178	C/C RESOLUÇÃO SESMG 8641 - CUSTEIO FARMACIA (AG: 781-1 - C/C: 36867-9I)	M	0,00	52.992,34	0,00	52.992,34
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	52.992,34	0,00	52.992,34
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	1.989,26	1.989,26
179	CONTA CULTURA ART 5º NCISO I, II, III (AG: 781-1 - C/C: 37.744-9)	M	0,00	40.105,15	0,00	40.105,15
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	217,03	0,00	217,03
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	217,03	217,03
	1.715.00 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		0,00	39.888,12	0,00	39.888,12
180	CONTA CULTURA ART 8º (AG: 781-1 - C/C: 37.745-7)	M	0,00	16.246,05	0,00	16.246,05
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	87,91	0,00	87,91
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	87,91	87,91
	1.716.00 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura		0,00	16.158,14	0,00	16.158,14
181	C/ PISO DA ENFERMAGEM (AG: 781-1 - C/C: 37.809-7)	M	0,00	18.307,44	0,00	18.307,44
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	42,44	0,00	42,44
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	42,44	42,44
	1.605.00 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profission:		0,00	18.265,00	0,00	18.265,00

RESUMO FINANCEIRO

TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	4.283.027,03	B	6.741.900,01	C	6.781.436,53	D	4.309.304,39
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)	E	676.841,69	F	124.547,33	G	58.733,45	H	611.027,81
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)		676.841,69		58.733,45		124.547,33	I	611.027,81
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)		0,00		0,00		0,00	J	0,00
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)	K	4.959.868,72	L	6.866.447,34	M	6.840.169,98	N	4.920.332,20
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)			O	2.487.815,06	P	2.527.351,58	Q	4.920.332,20
DISPONÍVEL (R=D+I)							R	4.920.332,20

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

ALEXANDRE DE CASSIO
BORGES
PREFEITO

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO