

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2023
1	7 - FPM (AG: 781-1 - C/C: 3845-8)	M	229,79	1.529.351,62	1.526.907,47	2.673,94
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	274.412,91	274.412,91	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	311.006,59	311.006,59	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		146,88	940.125,81	937.598,75	2.673,94
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		89,68	89,68	14,49	14,49
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		82,91	0,00	82,91	0,00
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	3.806,31	3.806,31	0,00
2	8 - CTA (AG: 005-3 - C/C: 33715-0)	M	797,88	843,09	1.634,07	6,90
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		185,91	76,89	262,80	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		205,84	85,43	291,27	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		406,13	680,77	1.080,00	6,90
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		25,88	25,88	4,26	4,26
3	9 - ITR CTA (AG: 781-1 - C/C: 4254-4)	M	3.108,69	10.748,34	13.709,03	148,00
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		619,00	2.370,80	2.989,80	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		825,68	1.596,93	2.422,61	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.664,01	6.780,61	8.296,62	148,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		293,20	226,39	12,21	79,02
4	49 - RES ICMS (AG: 781-1 - C/C: 283142-2)	M	6.981,56	2.111,34	6.530,89	2.562,01
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		28,05	21,41	0,00	49,46
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		28,05	0,00	21,41	49,46
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados		6.953,51	2.089,93	6.530,89	2.512,55
6	118 - SIMPLES NAC. (AG: 781-1 - C/C: 17624-9)	M	1.206,22	3.683,71	4.022,50	867,43
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		111,26	716,22	245,13	582,35
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		123,63	795,82	777,37	142,08
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		971,33	2.171,67	3.000,00	143,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		43,49	0,00	8,52	52,01
7	127 - ICMS (AG: 781-1 - C/C: 21866-9)	M	804,25	407.536,39	407.974,70	365,94
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	80.271,33	80.271,33	0,00

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2023
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	89.190,37	89.190,37	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		803,36	238.074,69	238.513,00	365,05
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		577,99	811,65	233,66	0,00
	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	1.862,55	15.972,43	17.462,44	372,54
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	3.170,69	3.145,86	24,83
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	3.522,98	3.416,58	106,40
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.862,55	9.278,76	10.900,00	241,31
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		35,15	0,00	15,30	50,45
9	129 - IPI (AG: 781-1 - C/C: 21844-8)	M	976,13	4.713,79	5.015,47	674,45
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		70,19	854,75	924,94	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		70,19	291,79	221,60	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		300,81	949,73	1.250,54	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		300,81	1.250,54	949,73	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		605,13	2.909,31	2.839,99	674,45
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		480,47	2.412,87	1.932,40	0,00
10	BRADESCO S/A CTA. 500413-6 (AG: 1659-4 - C/C: 500413-6)	M	1.719,49	147,53	1.101,00	766,02
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	39,83	0,00	39,83
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	44,26	0,00	44,26
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.719,49	63,44	1.101,00	681,93
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		62,73	0,00	0,00	62,73
14	62 - FMS (AG: 781-1 - C/C: 58043-0)	M	187,60	182.775,42	182.571,44	391,58
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	50.015,46	50.000,00	15,46
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		77,01	132.721,91	132.571,44	227,48
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		110,59	38,05	0,00	148,64
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		110,59	0,00	13,43	124,02
15	67 - LEILAO (AG: 005-3 - C/C: 38260-2)	M	0,04	0,00	0,00	0,04

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2023
	1.755.99 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		0,04	0,00	0,00	0,04
16	86 - SAL. EDUC. (AG: 781-1 - C/C: 13220-9)	M	24.004,10	11.349,65	15.298,94	20.054,81
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		925,74	227,89	1.121,97	31,66
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		515,25	253,21	733,28	35,18
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.179,71	362,94	1.492,23	50,42
	1.550.99 Transferência do Salário-Educação		21.383,40	10.249,20	11.951,46	19.681,14
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		607,14	0,00	173,35	780,49
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	256,41	0,00	256,41
17	91 - C/FESP (AG: 781-1 - C/C: 8474-3)	M	125.187,17	42.139,20	94.264,40	73.061,97
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	42,64	0,00	42,64
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	47,38	0,00	47,38
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.239,65	4.586,79	346,22	5.480,22
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.239,65	0,00	518,89	1.758,54
	1.704.00 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		119.947,52	27.872,96	86.865,18	60.955,30
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	56,43	0,00	56,43
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
	2.704.00 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		0,00	9.533,00	3.053,00	6.480,00
18	94 - C/ EDUCACAO (AG: 781-1 - C/C: 12853-8)	M	527,50	200.701,73	196.422,22	4.807,01
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		527,50	134.322,94	130.108,16	4.742,28
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		527,50	266,76	0,00	260,74
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	27,57	0,00	27,57
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	66.351,22	66.314,06	37,16
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	27,20	27,20
19	99 - CTA CIDE (AG: 781-1 - C/C: 13617-4)	M	874,25	1.411,90	713,98	1.572,17
	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		834,89	1.411,90	713,98	1.532,81

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2023
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		270,33	149,42	13,23	134,14
21	104 - CEMIG/ILUM (AG: 336-5 - C/C: 05127-9)	M	5.665,30	15.540,21	21.163,18	42,33
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		66,82	66,44	114,93	18,33
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		74,24	73,82	127,70	20,36
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		593,46	1.185,80	1.775,62	3,64
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		126,71	126,71	0,00	0,00
	1.751.00 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		4.930,78	14.214,15	19.144,93	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		201,95	236,12	34,17	0,00
25	MERENDA (AG: 781-1 - C/C: 19917-6)	M	11.783,98	4.571,49	13.009,75	3.345,72
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	21,21	21,21	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	23,57	23,57	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		130,60	33,77	164,37	0,00
	1.552.99 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		11.653,38	4.371,38	12.800,60	3.224,16
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		497,41	0,00	91,98	589,39
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	121,56	0,00	121,56
44	SAUDE EM CASA 2 (AG: 781-1 - C/C: 26547-0)	M	414.933,77	3.166,58	16.240,13	401.860,22
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		9,53	0,00	0,00	9,53
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.189,44	0,00	1.189,44	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.178,86	1.178,86	0,00	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		520,35	0,00	520,35	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		505,18	505,18	0,00	0,00
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		313.661,28	3.166,58	34,50	316.793,36
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		46.480,58	0,00	3.166,58	49.647,16
	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		2.247,16	0,00	2.247,16	0,00
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		93.777,31	0,00	12.248,68	81.528,63
51	CONTA PNATE (AG: 781-1 - C/C: 27116-0)	M	21.075,86	15.561,28	26.197,72	10.439,42

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2023
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		810,97	80,53	891,50	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		618,37	89,48	707,85	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.159,37	128,28	1.287,65	0,00
	1.553.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNA`		18.487,15	5.204,73	23.310,72	381,16
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		469,33	570,46	101,13	0,00
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	183,58	0,00	183,58
	2.553.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNA`		0,00	9.874,68	0,00	9.874,68
52	CRECHE (AG: 781-1 - C/C: 27583-2)	M	71,65	0,60	0,00	72,25
	1.569.99 Outras Transferências de Recursos do FNDE		64,67	0,00	0,00	64,67
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4,65	0,00	0,00	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		6,35	0,60	0,00	6,95
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6,35	0,00	0,60	6,95
57	SUAS (AG: 781-1 - C/C: 28746-6)	M	6.568,33	50,97	46,50	6.572,80
	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		6.518,31	50,97	46,50	6.522,78
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.712,40	0,00	50,97	1.763,37
59	PAIF (AG: 781-1 - C/C: 28750-4)	M	33.713,58	5.044,85	2.979,18	35.779,25
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		7,19	8,39	0,00	15,58
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		7,99	9,33	0,00	17,32
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		11,46	13,37	0,00	24,83
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		33.686,94	5.013,76	2.979,18	35.721,52
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.318,28	0,00	267,87	1.586,15
60	TRANSP ESCOLAR (AG: 781-1 - C/C: 28844-6)	M	77.186,64	46.707,27	59.513,35	64.380,56
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		7.334,53	1.244,75	8.579,28	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.915,69	168,13	3.083,82	0,00

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2023
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		4.670,58	240,97	4.911,55	0,00
	1.576.01 Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)		61.172,40	44.588,67	41.845,26	63.915,81
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6.291,80	0,00	495,26	6.787,06
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		1.093,44	464,75	1.093,44	464,75
62	PISO MINEIRO (AG: 781-1 - C/C: 28989-5)	M	11.055,86	2.087,78	1.511,50	11.632,14
	1.661.99 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		11.055,86	2.087,78	1.511,50	11.632,14
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		238,44	0,00	87,78	326,22
64	SAUDE (AG: 781-1 - C/C: 29006-8)	M	84.735,29	12.540,68	24.350,72	72.925,25
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		26,25	24,52	0,00	50,77
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		255,30	27,25	0,00	282,55
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		226,13	0,00	0,00	226,13
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		41,79	39,06	0,00	80,85
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		83.928,07	607,49	12.508,36	72.027,20
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		48.890,38	0,00	607,49	49.497,87
	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	11.842,36	11.842,36	0,00
96	MOVIMENTO (AG: 0694 - C/C: 00071001-0)	M	9.401,56	14.678,24	19.986,33	4.093,47
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		2.534,34	1.809,08	3.746,54	596,88
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.815,89	2.010,07	4.162,79	663,17
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		4.051,33	10.859,09	12.077,00	2.833,42
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		77,31	0,00	68,65	145,96
98	SAUDE - MOBILIARIO (AG: 2588-7 - C/C: 12.710-8)	M	20.266,49	157,97	0,00	20.424,46
	1.659.99 Outros Recursos Vinculados à Saúde		20.266,49	157,97	0,00	20.424,46
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.223,51	0,00	157,97	3.381,48
103	MED.F.BASICA (AG: 781-1 - C/C: 30.004-7)	M	10.457,74	81,52	0,00	10.539,26
	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 7

Emissão: 19/11/2023 09:34

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2023
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		8.114,93	81,52	0,00	8.196,45
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.480,98	0,00	81,52	2.562,50
	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	277,45	2,16	0,00	279,61
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		277,45	2,16	0,00	279,61
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		11,54	0,00	2,16	13,70
108	F.M.P.CULTURAL (AG: 781-1 - C/C: 30.245-7)	M	283,97	231.407,93	231.046,00	645,90
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		20,01	623,70	643,71	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		22,23	693,00	316,29	398,94
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		241,73	114.591,23	114.586,00	246,96
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		134,85	0,00	3,93	138,78
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	115.500,00	115.500,00	0,00
109	F. M. ESPORTE (AG: 781-1 - C/C: 30246-5)	M	403,76	3,15	0,00	406,91
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		47,46	0,00	0,00	47,46
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		52,73	0,00	0,00	52,73
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		186,18	3,15	0,00	189,33
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3,09	0,00	3,15	6,24
	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	1.114.242,25	214.732,91	547.234,06	781.741,10
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		420,09	704,18	420,09	704,18
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		466,78	782,44	466,78	782,44
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.295,00	1.121,52	1.295,00	1.121,52
	1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		351.418,06	53.167,50	278.444,81	126.140,75
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		179.753,41	66.000,00	8.509,36	122.262,77
	1.601.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação d		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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2023
	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		151.433,74	0,00	116.828,13	34.605,61
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
	2.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		21.009,14	21.009,14	21.009,14	21.009,14
	2.659.98 Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19 - Manutenção		58.366,56	0,00	7.170,84	51.195,72
	2.706.00 Transferência Especial da União		173.133,81	116.828,13	100.479,27	189.482,67
111	FMS INVESTIMENTO (AG: 781-1 - C/C: 30354-2)	M	129.106,50	1.046,80	17.251,90	112.901,40
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	27,31	0,00	27,31
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	30,35	0,00	30,35
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	43,52	0,00	43,52
	1.601.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação		127.437,27	945,62	17.251,90	111.130,99
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		20.617,05	0,00	945,62	21.562,67
	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	34.070,73	265,58	0,00	34.336,31
	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		33.842,83	265,58	0,00	34.108,41
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		15.872,20	0,00	265,58	16.137,78
115	FUNDEB - ED. BASICA (AG: 781-1 - C/C: 31.199-5)	M	2.173,62	181.990,58	161.236,51	22.927,69
	1.540.30 Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		0,00	30.967,04	26.641,22	4.325,82
	1.540.70 Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		2.173,62	151.023,54	134.595,29	18.601,87
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		502,86	0,00	514,11	1.016,97
117	BPC - ESCOLA (AG: 781-1 - C/C: 29.611-2)	M	573,99	4,79	0,00	578,78
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		573,99	4,79	0,00	578,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 9

Emissão: 19/11/2023 09:34

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2023
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		93,14	0,00	4,79	97,93
118	CONTA CAUCAO (AG: 0781-1 - C/C: 33.362-X)	M	294,02	2,45	0,00	296,47
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		294,02	2,45	0,00	296,47
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		29,88	0,00	2,45	32,33
120	CUSTEIO RESOLUCAO 70 (AG: 0781-1 - C/C: 33.370-0)	M	2,83	0,03	0,00	2,86
	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		0,05	0,03	0,00	0,08
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,05	0,00	0,03	0,08
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2,77	0,00	0,00	2,77
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,40	0,00	0,00	0,40
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	13.518,89	92,87	1.983,41	11.628,35
	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		2.086,17	92,87	1.983,41	195,63
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.086,17	1.983,41	92,87	195,63
	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	18,94	0,14	0,00	19,08
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1,80	0,14	0,00	1,94
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1,80	0,00	0,14	1,94
	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	34.204,47	926.591,84	957.923,71	2.872,60
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		3.258,50	3.492,54	6.671,46	79,58

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2023
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		3.192,84	3.880,62	6.985,03	88,43
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		23.985,41	919.218,68	942.767,22	436,87
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados		3.767,72	0,00	1.500,00	2.267,72
132	BENEF. EV. ESTADO MG (AG: 0781-1 - C/C: 33.633-5)	M	125,78	1,05	0,00	126,83
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5,56	0,00	0,00	5,56
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5,56	0,00	0,00	5,56
	1.661.99 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		120,22	1,05	0,00	121,27
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		10,29	0,00	1,05	11,34
136	PGTO DOS SERVIDORES (AG: 3171-0 - C/C: 170162-2)	M	568.398,31	1.706.037,19	2.185.410,06	89.025,44
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		60.703,44	105.916,47	166.619,91	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		123.597,78	120.329,64	243.927,42	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		195,53	676.185,23	673.362,46	3.018,30
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		9,96	0,00	4,74	14,70
	1.540.70 Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		129.722,15	134.595,29	264.317,44	0,00
	1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		45.087,24	229.559,86	274.647,10	0,00
	1.604.00 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde		21.120,00	21.120,00	42.240,00	0,00
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		20.307,70	21.771,13	42.078,83	0,00
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		1.493,63	261.718,73	177.205,22	86.007,14
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		159.000,00	0,00	159.000,00	0,00
	2.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		0,00	125.500,00	125.500,00	0,00
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	2.170,00	2.170,00	0,00
	2.659.98 Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19 - Manutenção		7.170,84	7.170,84	14.341,68	0,00
137	FMS EQPTOS RES. 7150 (AG: 781-1 - C/C: 34322-6)	M	4.049,58	31,57	0,00	4.081,15
	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		3.970,25	31,57	0,00	4.001,82

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2023
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		704,00	0,00	31,57	735,57
138	CUSTEIO COVID - RES (AG: 781-1 - C/C: 34384-6)	M	1,13	0,01	0,00	1,14
	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		0,04	0,00	0,00	0,04
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,04	0,00	0,00	0,04
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1,08	0,01	0,00	1,09
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,14	0,00	0,01	0,15
139	CONTA MOVIMENTO (AG: 3171-0 - C/C: 170445-1)	M	60,30	0,59	0,00	60,89
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		60,30	0,59	0,00	60,89
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		60,30	0,00	0,59	60,89
141	OBRAS DE REC. BRUMAD (AG: 781-1 - C/C: 34750-7)	M	125.801,20	564,48	124.844,93	1.520,75
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		956,16	564,48	0,00	1.520,64
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		956,16	0,00	564,48	1.520,64
	1.710.10 Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais		124.845,04	0,00	124.844,93	0,11
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		24.492,15	24.492,04	0,00	0,11
142	RES. SES 7.346 (AG: 781-4 - C/C: 34030-8)	M	21,90	0,17	0,00	22,07
	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		21,68	0,17	0,00	21,85
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1,58	0,00	0,17	1,75
144	TURISMO (AG: 3171-0 - C/C: 170.630-6)	M	206,76	1,90	0,00	208,66
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		206,76	1,90	0,00	208,66
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		25,15	0,00	1,90	27,05
145	RES 7857 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.338-8)	M	80.198,60	757,85	16.385,20	64.571,25
	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
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	139,78	0,00	139,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 12

Emissão: 19/11/2023 09:34

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2023
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	139,78	139,78
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		68.499,22	618,07	16.385,20	52.732,09
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		36.453,98	0,00	618,07	37.072,05
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		9.720,00	0,00	0,00	9.720,00
146	RES 7784 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.220-9)	M	11.749,59	91,59	0,00	11.841,18
	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		11.292,13	91,59	0,00	11.383,72
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6.767,51	0,00	91,59	6.859,10
147	RES 7628 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.236-5)	M	12.348,73	95,70	1.511,50	10.932,93
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		12.348,73	95,70	1.511,50	10.932,93
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		105,34	0,00	95,70	201,04
148	RES 6985 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.270-5)	M	39.859,00	310,70	0,00	40.169,70
	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		39.410,78	310,70	0,00	39.721,48
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		21.873,15	0,00	310,70	22.183,85
149	RES 7730 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.350-7)	M	50.651,32	394,83	0,00	51.046,15
	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		32.719,85	394,83	0,00	33.114,68
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6.022,57	0,00	394,83	6.417,40
	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	72.865,67	20.575,78	26.322,66	67.118,79
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		5,50	6,74	0,00	12,24
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		367,92	7,49	0,00	375,41
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		361,81	0,00	0,00	361,81
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		8,74	10,72	0,00	19,46

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2023
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		70.024,22	550,83	20.904,22	49.670,83
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		12.669,41	0,00	550,83	13.220,24
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2.459,29	20.000,00	5.418,44	17.040,85
151	RES 7733 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.360-4)	M	61.970,69	20.504,36	22.467,60	60.007,45
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	6,38	0,00	6,38
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		169,52	7,09	0,00	176,61
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		169,52	0,00	0,00	169,52
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	10,17	0,00	10,17
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		61.801,17	480,72	20.023,00	42.258,89
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7.239,47	0,00	480,72	7.720,19
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	20.000,00	2.444,60	17.555,40
152	RES 7734 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.373-6)	M	33,04	0,25	0,00	33,29
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		33,04	0,25	0,00	33,29
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		17,11	0,00	0,25	17,36
153	RES 7924 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.380-9)	M	57.239,02	446,19	0,00	57.685,21
	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
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		435,04	0,00	0,00	435,04
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		435,04	0,00	0,00	435,04
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		56.773,76	446,19	0,00	57.219,95
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		21.591,76	0,00	446,19	22.037,95
154	RES 7731 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.362-0)	M	28.344,93	220,95	0,00	28.565,88
	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		28.200,68	220,95	0,00	28.421,63
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.214,82	0,00	220,95	4.435,77
155	LEILAO (AG: 3171 - C/C: 170629-2)	M	61.567,22	317,66	61.572,97	311,91
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	317,66	6,00	311,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 14

Emissão: 19/11/2023 09:34

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2023
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	317,96	317,96	0,00
	1.755.99 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		61.567,22	0,00	61.566,97	0,25
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.311,83	4.311,58	0,00	0,25
156	SES-RES-7824-21 (AG: 07811 - C/C: 35363-9)	M	2.590,11	20,19	0,00	2.610,30
	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		450,05	20,19	0,00	470,24
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		450,05	0,00	20,19	470,24
	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	59.675,69	426,30	9.150,52	50.951,47
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	0,31	0,00	0,31
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	0,35	0,00	0,35
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		631,57	0,49	0,00	632,06
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		631,57	0,00	0,00	631,57
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		59.044,12	425,15	9.150,52	50.318,75
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.515,79	0,00	425,15	4.940,94
159	CONTA MOV - SICOOB (AG: 3171 - C/C: 170631-4)	M	2.843,34	7,73	2.000,00	851,07
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.843,34	7,73	2.000,00	851,07
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		107,63	0,00	7,73	115,36
160	CC SES MG - RES. 8124 DE 26/04/2022 - CUSTEIO AÇÕES SAUDE (AG: 781-1 - C/C: 36012-0)	M	25,84	0,20	0,00	26,04
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,20	0,00	0,00	0,20
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,20	0,00	0,00	0,20
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		25,64	0,20	0,00	25,84
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,44	0,00	0,20	0,64
161	RES. SES 8.218 - EQUIP. MAT. PERMANENTE A SAUDE (AG: 781 - C/C: 36211-5)	M	258.303,21	2.013,50	0,00	260.316,71
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		258.303,21	2.013,50	0,00	260.316,71
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		30.401,21	0,00	2.013,50	32.414,71
162	PDDE (AG: 781-1 - C/C: 35837-1)	M	2.915,10	22,72	0,00	2.937,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 15

Emissão: 19/11/2023 09:34

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2023
	1.551.99 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		2.915,10	22,72	0,00	2.937,82
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		235,10	0,00	22,72	257,82
163	CONVENIO ESPORTE (AG: 781-1 - C/C: 36915-2)	M	91.826,89	715,80	0,00	92.542,69
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		7.464,67	715,80	0,00	8.180,47
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6.600,97	0,00	715,80	7.316,77
	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	485.972,86	3.788,20	0,00	489.761,06
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		20.871,37	0,00	0,00	20.871,37
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		10.101,49	3.788,20	0,00	13.889,69
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		10.101,49	0,00	3.788,20	13.889,69
	2.571.99 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		455.000,00	0,00	0,00	455.000,00
165	AQUISIÇÃO DE UMA RETRO ESCAVADEIRA (AG: 781-1 - C/C: 36866-0)	M	71.483,19	25.016,29	24.459,07	72.040,41
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		40.483,19	557,22	24.459,07	16.581,34
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		27.384,97	12.000,00	557,22	15.942,19
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	24.459,07	0,00	24.459,07
	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	486,64	3,85	0,00	490,49
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		486,64	3,85	0,00	490,49
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7,96	0,00	3,85	11,81
167	RES. 8.439 - TRANSP. SUS (AG: 781-1 - C/C: 36836-9)	M	1.275,29	9,94	0,00	1.285,23
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		31,53	9,94	0,00	41,47
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		31,53	0,00	9,94	41,47
	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	8.061,53	62,85	0,00	8.124,38
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		8.061,53	62,85	0,00	8.124,38
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		394,83	0,00	62,85	457,68
169	RES. 7.153 - EIXO METAS DIGITADORA (AG: 781-1 - C/C: 35.344-2)	M	56.487,62	438,85	1.989,23	54.937,24
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		46.567,62	438,85	1.750,43	45.256,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 16

Emissão: 19/11/2023 09:34

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2023
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.771,24	0,00	438,85	4.210,09
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		9.920,00	0,00	238,80	9.681,20
170	RES 8.161 - AÇÕES DE TUBERCULOSE (AG: 781-1 - C/C: 36.236-0)	M	12.885,05	100,44	0,00	12.985,49
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		12.885,05	100,44	0,00	12.985,49
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		885,05	0,00	100,44	985,49
171	RES/ 8.429 - MANUT. UBS (AG: 781-1 - C/C: 36.885-7)	M	51.679,49	402,84	0,00	52.082,33
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		48.896,16	402,84	0,00	49.299,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.907,66	0,00	402,84	4.310,50
	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	65.830,38	513,15	0,00	66.343,53
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		65.830,38	513,15	0,00	66.343,53
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6.830,38	0,00	513,15	7.343,53
173	CC PROCAD-SUAS (AG: 781-1 - C/C: 37.218-8)	M	6.797,77	52,99	1.727,43	5.123,33
	1.661.99 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		6.797,77	52,99	1.727,43	5.123,33
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		539,77	0,00	52,99	592,76
174	CONTA EMENDA CONST. - TRANSF ASILO (AG: 7811 - C/C: 37.498-9)	M	644,24	5,02	0,00	649,26
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		644,24	5,02	0,00	649,26
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		644,24	0,00	5,02	649,26
175	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO MINIVAM (07 LUGARES) (AG: 781-1 - C/C: 37722-8)	M	133.178,29	1.038,14	0,00	134.216,43
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.191,39	1.038,14	0,00	3.229,53
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.191,39	0,00	1.038,14	3.229,53
	1.701.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		130.986,90	0,00	0,00	130.986,90
176	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO VAM (15 LUGARES) (AG: 781-1 - C/C: 37723-6)	M	343.864,62	2.680,46	0,00	346.545,08
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		5.658,14	2.680,46	0,00	8.338,60
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.658,14	0,00	2.680,46	8.338,60
	1.701.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		338.206,48	0,00	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	86.116,19	671,29	0,00	86.787,48
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.163,19	671,29	0,00	2.834,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 17

Emissão: 19/11/2023 09:34

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2023			
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.163,19	0,00	671,29	2.834,48			
	1.632.99 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		83.953,00	0,00	0,00	83.953,00			
178	C/C RESOLUÇÃO SESMG 8641 - CUSTEIO FARMACIA (AG: 781-1 - C/C: 36867-9I)	M	53.398,19	416,25	0,00	53.814,44			
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		53.398,19	416,25	0,00	53.814,44			
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.395,11	0,00	416,25	2.811,36			
179	CONTA CULTURA ART 5º NCISO I, II, III (AG: 781-1 - C/C: 37.744-9)	M	40.412,30	315,02	0,00	40.727,32			
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		524,18	315,02	0,00	839,20			
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		524,18	0,00	315,02	839,20			
	1.715.00 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		39.888,12	0,00	0,00	39.888,12			
180	CONTA CULTURA ART 8º (AG: 781-1 - C/C: 37.745-7)	M	16.370,48	127,61	0,00	16.498,09			
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		212,34	127,61	0,00	339,95			
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		212,34	0,00	127,61	339,95			
	1.716.00 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura		16.158,14	0,00	0,00	16.158,14			
181	C/ PISO DA ENFERMAGEM (AG: 781-1 - C/C: 37.809-7)	M	182,65	35.013,45	26.483,74	8.712,36			
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		182,65	186,35	0,00	369,00			
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		182,65	0,00	186,35	369,00			
	1.605.00 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissiona		0,00	34.827,10	26.483,74	8.343,36			
182	CC 37.939-5 - RES. SES MG 8.888 (AG: 781-1 - C/C: 37.939-5)	M	0,00	28.739,45	0,00	28.739,45			
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	28.739,45	0,00	28.739,45			
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	406,16	406,16			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	4.607.463,46	B	5.942.772,16	C	7.079.627,41	D	3.548.885,67
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		E	625.891,35	F	117.247,30	G	38.969,84	H	547.613,89
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)			625.891,35		38.969,84		117.247,30	I	547.613,89
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)			0,00		0,00		0,00	J	0,00
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)		K	5.233.354,81	L	6.060.019,46	M	7.118.597,25	N	4.096.499,56
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)				O	1.857.635,14	P	2.994.490,39	Q	4.096.499,56
DISPONÍVEL (R=D+I)								R	4.096.499,56

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

ALEXANDRE DE CASSIO
BORGES
PREFEITO

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO