

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2023
1	7 - FPM (AG: 781-1 - C/C: 3845-8)	M	2.673,94	2.249.070,66	1.896.443,04	355.301,56
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	381.500,39	380.814,36	686,03
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	396.111,56	395.883,28	228,28
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.673,94	1.083.894,54	1.086.169,76	398,72
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		14,49	0,00	14,24	28,73
	1.711.99 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas		0,00	357.564,17	3.575,64	353.988,53
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2	8 - CTA (AG: 005-3 - C/C: 33715-0)	M	6,90	408,61	0,00	415,51
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	109,70	0,00	109,70
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	121,89	0,00	121,89
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		6,90	177,02	0,00	183,92
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4,26	0,00	2,32	6,58
3	9 - ITR CTA (AG: 781-1 - C/C: 4254-4)	M	148,00	17.997,55	16.081,65	2.063,90
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	3.384,62	2.794,81	589,81
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	3.760,68	3.091,26	669,42
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		148,00	10.852,25	10.195,58	804,67
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		79,02	79,02	18,65	18,65
4	49 - RES ICMS (AG: 781-1 - C/C: 283142-2)	M	2.562,01	2.108,14	20,89	4.649,26
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		49,46	18,21	0,00	67,67
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		49,46	20,89	18,21	46,78
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados		2.512,55	2.089,93	20,89	4.581,59
6	118 - SIMPLES NAC. (AG: 781-1 - C/C: 17624-9)	M	867,43	9.426,73	10.152,64	141,52
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		582,35	1.236,83	1.819,02	0,16
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		142,08	1.374,23	1.506,13	10,18
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		143,00	6.815,67	6.827,49	131,18
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		52,01	0,00	20,82	72,83
7	127 - ICMS (AG: 781-1 - C/C: 21866-9)	M	365,94	354.396,31	353.983,30	778,95
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	65.790,42	65.736,71	53,71

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2023
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	79.100,49	78.820,34	280,15
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		365,05	209.505,40	209.426,25	444,20
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	108,22	108,22
	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	372,54	7.021,85	5.836,58	1.557,81
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		24,83	1.393,12	1.286,84	131,11
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		106,40	1.547,93	1.096,52	557,81
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		241,31	4.080,80	3.453,22	868,89
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		50,45	50,45	9,76	9,76
9	129 - IPI (AG: 781-1 - C/C: 21844-8)	M	674,45	3.224,99	3.143,54	755,90
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	700,80	518,76	182,04
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	37,81	37,81
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	778,68	621,76	156,92
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	162,06	162,06	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		674,45	1.745,51	2.003,02	416,94
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	691,98	861,69	169,71
10	BRADESCO S/A CTA. 500413-6 (AG: 1659-4 - C/C: 500413-6)	M	766,02	326,09	778,09	314,02
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		39,83	65,88	39,83	65,88
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		44,26	73,20	42,26	75,20
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		681,93	187,01	696,00	172,94
	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	391,58	115.906,09	85.125,52	31.172,15
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		15,46	54,85	0,00	70,31
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		227,48	112.040,49	85.125,52	27.142,45
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		148,64	3.810,75	0,00	3.959,39
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		124,02	0,00	127,24	251,26
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 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2023
	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	20.054,81	10.605,98	6.177,41	24.483,38
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		31,66	275,59	0,00	307,25
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		35,18	21,32	0,00	56,50
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		50,42	30,55	0,00	80,97
	1.550.99 Transferência do Salário-Educação		19.681,14	10.278,52	5.921,00	24.038,66
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		780,49	0,00	144,26	924,75
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		256,41	0,00	256,41	0,00
17	91 - C/FESP (AG: 781-1 - C/C: 8474-3)	M	73.061,97	91.783,95	119.601,93	45.243,99
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		42,64	0,00	0,00	42,64
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		47,38	0,00	0,00	47,38
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		5.480,22	50.108,76	55.032,81	556,17
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.758,54	1.688,89	397,19	466,84
	1.704.00 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		60.955,30	41.675,19	58.032,69	44.597,80
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		56,43	0,00	56,43	0,00
	2.704.00 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		6.480,00	0,00	6.480,00	0,00
18	94 - C/ EDUCACAO (AG: 781-1 - C/C: 12853-8)	M	4.807,01	167.540,81	167.650,01	4.697,81
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		4.742,28	167.149,22	167.650,01	4.241,49
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		260,74	260,74	0,00	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		27,57	111,14	0,00	138,71
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		37,16	280,45	0,00	317,61
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		27,20	27,20	121,18	121,18
19	99 - CTA CIDE (AG: 781-1 - C/C: 13617-4)	M	1.572,17	11,17	0,00	1.583,34
	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		1.532,81	11,17	0,00	1.543,98
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		134,14	0,00	11,17	145,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 4

Emissão: 16/12/2023 16:38

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2023
21	104 - CEMIG/ILUM (AG: 336-5 - C/C: 05127-9)	M	42,33	13.126,22	4.456,36	8.712,19
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		18,33	13,98	0,00	32,31
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		20,36	15,54	0,00	35,90
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		3,64	61,93	0,00	65,57
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	39,66	39,66
	1.751.00 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	13.034,77	4.456,36	8.578,41
25	MERENDA (AG: 781-1 - C/C: 19917-6)	M	3.345,72	4.481,01	3.307,55	4.519,18
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	10,32	0,00	10,32
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	11,47	0,00	11,47
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	138,00	0,00	138,00
	1.552.99 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		3.224,16	4.321,22	3.185,99	4.359,39
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		589,39	512,99	41,82	118,22
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		121,56	0,00	121,56	0,00
44	SAUDE EM CASA 2 (AG: 781-1 - C/C: 26547-0)	M	401.860,22	105.336,87	168.926,29	338.270,80
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		9,53	669,53	675,11	3,95
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	743,92	739,53	4,39
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	1.066,20	1.059,91	6,29
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		316.793,36	64.657,22	80.150,00	301.300,58
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		49.647,16	0,00	2.723,11	52.370,27
	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		81.528,63	38.200,00	86.301,74	33.426,89
51	CONTA PNATE (AG: 781-1 - C/C: 27116-0)	M	10.439,42	10.594,80	14.813,26	6.220,96
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	249,96	0,00	249,96
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	73,75	0,00	73,75
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	105,72	0,00	105,72
	1.553.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNAE)		381,16	5.143,76	4.755,00	769,92
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	40,16	40,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 5

Emissão: 16/12/2023 16:38

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2023
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		183,58	266,61	183,58	266,61
	2.553.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNA		9.874,68	4.755,00	9.874,68	4.755,00
52	CRECHE (AG: 781-1 - C/C: 27583-2)	M	72,25	0,55	0,00	72,80
	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		6,95	0,55	0,00	7,50
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6,95	0,00	0,55	7,50
57	SUAS (AG: 781-1 - C/C: 28746-6)	M	6.572,80	341,17	6.450,00	463,97
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	83,59	0,00	83,59
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	92,88	0,00	92,88
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		50,02	133,13	0,00	183,15
	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		6.522,78	31,57	6.450,00	104,35
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.763,37	1.763,37	31,57	31,57
58	IGDBF (AG: 781-1 - C/C: 28744-x)	M	0,00	28.938,51	1.650,00	27.288,51
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	28.938,51	1.650,00	27.288,51
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	938,51	938,51
59	PAIF (AG: 781-1 - C/C: 28750-4)	M	35.779,25	266,66	5.474,88	30.571,03
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		15,58	7,25	0,00	22,83
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		17,32	8,06	0,00	25,38
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		24,83	11,55	0,00	36,38
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		35.721,52	239,80	5.474,88	30.486,44
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.586,15	0,00	239,80	1.825,95
60	TRANSP ESCOLAR (AG: 781-1 - C/C: 28844-6)	M	64.380,56	46.631,42	54.093,45	56.918,53
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	767,82	0,00	767,82
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	336,74	0,00	336,74

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2023
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	482,64	0,00	482,64
	1.576.01 Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)		63.915,81	44.467,98	53.628,70	54.755,09
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6.787,06	0,00	374,57	7.161,63
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		464,75	576,24	464,75	576,24
62	PISO MINEIRO (AG: 781-1 - C/C: 28989-5)	M	11.632,14	81,51	1.111,50	10.602,15
	1.661.99 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		11.632,14	81,51	1.111,50	10.602,15
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		326,22	0,00	81,51	407,73
64	SAUDE (AG: 781-1 - C/C: 29006-8)	M	72.925,25	75.005,56	64.135,37	83.795,44
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		50,77	35,84	0,00	86,61
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		282,55	39,83	0,00	322,38
	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		80,85	57,08	0,00	137,93
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		72.027,20	37.872,81	43.660,40	66.239,61
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		49.497,87	23.199,03	539,41	26.838,25
	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	37.000,00	20.474,97	16.525,03
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
96	MOVIMENTO (AG: 0694 - C/C: 00071001-0)	M	4.093,47	17.213,95	19.411,21	1.896,21
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		596,88	2.740,22	3.328,04	9,06
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		663,17	3.044,68	3.697,79	10,06
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.833,42	11.429,05	12.385,38	1.877,09
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		145,96	0,00	39,16	185,12
98	SAUDE - MOBILIARIO (AG: 2588-7 - C/C: 12.710-8)	M	20.424,46	216,91	10.186,00	10.455,37
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	30,91	0,00	30,91
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	34,34	0,00	34,34
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	49,21	0,00	49,21
	1.659.99 Outros Recursos Vinculados à Saúde		20.424,46	102,45	10.186,00	10.340,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 7

Emissão: 16/12/2023 16:38

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2023
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.381,48	0,00	102,45	3.483,93
103	MED.F.BASICA (AG: 781-1 - C/C: 30.004-7)	M	10.539,26	2.053,59	992,40	11.600,45
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	2,11	0,00	2,11
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	2,35	0,00	2,35
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		209,00	3,37	0,00	212,37
	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		8.196,45	2.045,76	992,40	9.249,81
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.562,50	0,00	75,96	2.638,46
	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	279,61	1,99	0,00	281,60
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		279,61	1,99	0,00	281,60
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		13,70	0,00	1,99	15,69
108	F.M.P.CULTURAL (AG: 781-1 - C/C: 30.245-7)	M	645,90	254.908,53	254.674,88	879,55
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	628,40	600,00	28,40
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		398,94	698,22	600,00	497,16
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		246,96	137.211,91	137.104,88	353,99
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		138,78	138,78	5,53	5,53
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	116.370,00	116.370,00	0,00
109	F. M. ESPORTE (AG: 781-1 - C/C: 30246-5)	M	406,91	10.835,95	10.849,03	393,83
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		47,46	22,50	0,00	69,96
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		52,73	25,00	0,00	77,73
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		189,33	10.788,45	10.849,03	128,75
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6,24	0,00	2,62	8,86
	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	781.741,10	506.524,31	880.487,39	407.778,02
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		704,18	414,63	1.115,09	3,72
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		782,44	460,71	1.240,01	3,14

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2023
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.121,52	660,34	1.777,34	4,52
	1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		126.140,75	292.927,45	279.547,16	139.521,04
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		122.262,77	59.821,87	5.468,70	67.909,60
	1.601.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação		8.562,94	0,00	0,00	8.562,94
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8.562,94	0,00	0,00	8.562,94
	1.604.00 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde		0,00	21.120,00	21.120,00	0,00
	1.659.98 Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19 - Manutenção		172.205,27	0,00	77.000,00	95.205,27
	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	3.505,42	0,00	7.425,44
	1.706.00 Transferência Especial da União		34.605,61	72.763,22	98.677,96	8.690,87
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		165.000,00	22.500,00	165.000,00	22.500,00
	2.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		21.009,14	0,00	21.009,14	0,00
	2.659.98 Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19 - Manutenção		51.195,72	77.000,00	17.340,06	110.855,66
	2.706.00 Transferência Especial da União		189.482,67	18.677,96	196.660,63	11.500,00
111	FMS INVESTIMENTO (AG: 781-1 - C/C: 30354-2)	M	112.901,40	790,90	8.019,00	105.673,30
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		27,31	6,02	0,00	33,33
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		30,35	6,69	0,00	37,04
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		43,52	9,60	0,00	53,12
	1.601.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação		111.130,99	768,59	8.019,00	103.880,58
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		21.562,67	0,00	768,59	22.331,26
	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	34.336,31	244,07	0,00	34.580,38
	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		34.108,41	244,07	0,00	34.352,48
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		16.137,78	0,00	244,07	16.381,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 9

Emissão: 16/12/2023 16:38

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2023
115	FUNDEB - ED. BASICA (AG: 781-1 - C/C: 31.199-5)	M	22.927,69	175.094,00	187.982,21	10.039,48
	1.540.30 Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		4.325,82	28.359,41	32.661,35	23,88
	1.540.70 Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		18.601,87	146.734,59	155.320,86	10.015,60
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.016,97	0,00	635,67	1.652,64
117	BPC - ESCOLA (AG: 781-1 - C/C: 29.611-2)	M	578,78	4,42	0,00	583,20
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		578,78	4,42	0,00	583,20
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		97,93	0,00	4,42	102,35
118	CONTA CAUCAO (AG: 0781-1 - C/C: 33.362-X)	M	296,47	2,27	0,00	298,74
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		296,47	2,27	0,00	298,74
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		32,33	0,00	2,27	34,60
120	CUSTEIO RESOLUCAO 70 (AG: 0781-1 - C/C: 33.370-0)	M	2,86	0,02	0,00	2,88
	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		0,08	0,00	0,00	0,08
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,08	0,00	0,00	0,08
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2,77	0,02	0,00	2,79
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,40	0,00	0,02	0,42
125	COVID - ASSIST. SOCI (AG: 0781-1 - C/C: 33.457-X)	M	0,39	0,01	0,00	0,40
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,06	0,01	0,00	0,07
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,06	0,00	0,01	0,07
	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	11.628,35	82,66	0,00	11.711,01
	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		195,63	82,66	0,00	278,29
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		195,63	0,00	82,66	278,29
	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	19,08	0,14	0,00	19,22

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2023
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1,94	0,14	0,00	2,08
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1,94	0,00	0,14	2,08
	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	2.872,60	700.390,03	696.283,75	6.978,88
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		79,58	6.413,69	6.138,96	354,31
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		88,43	7.126,35	6.821,10	393,68
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		436,87	631.865,45	626.071,43	6.230,89
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados		2.267,72	100,00	2.367,72	0,00
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	54.884,54	54.884,54	0,00
132	BENEF. EV. ESTADO MG (AG: 0781-1 - C/C: 33.633-5)	M	126,83	0,97	0,00	127,80
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5,56	0,97	0,00	6,53
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5,56	0,00	0,97	6,53
	1.661.99 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		121,27	0,00	0,00	121,27
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		11,34	0,00	0,00	11,34
136	PGTO DOS SERVIDORES (AG: 3171-0 - C/C: 170162-2)	M	89.025,44	1.325.632,87	1.326.958,78	87.699,53
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	97.124,25	97.124,25	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	61.255,65	61.255,65	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		3.018,30	460.032,47	462.710,80	339,97
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		14,70	14,70	4,40	4,40
	1.540.70 Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		0,00	155.320,86	155.320,86	0,00
	1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		0,00	175.243,10	175.243,10	0,00
	1.604.00 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde		0,00	21.120,00	21.120,00	0,00
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	62.459,68	62.459,68	0,00
	1.661.99 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	1.732,00	1.732,00	0,00
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		86.007,14	131.631,10	130.278,68	87.359,56
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	81,56	81,56	0,00
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	56.373,70	56.373,70	0,00

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2023
	2.659.98 Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19 - Manutenção		0,00	17.340,06	17.340,06	0,00
	2.706.00 Transferência Especial da União		0,00	86.000,00	86.000,00	0,00
137	FMS EQPTOS RES. 7150 (AG: 781-1 - C/C: 34322-6)	M	4.081,15	29,01	0,00	4.110,16
	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		4.001,82	29,01	0,00	4.030,83
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		735,57	0,00	29,01	764,58
138	CUSTEIO COVID - RES (AG: 781-1 - C/C: 34384-6)	M	1,14	0,01	0,00	1,15
	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		1,09	0,01	0,00	1,10
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,15	0,00	0,01	0,16
139	CONTA MOVIMENTO (AG: 3171-0 - C/C: 170445-1)	M	60,89	0,55	0,00	61,44
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		60,89	0,00	0,00	60,89
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		60,89	0,00	0,00	60,89
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	0,55	0,00	0,55
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	0,55	0,55
141	OBRAS DE REC. BRUMAD (AG: 781-1 - C/C: 34750-7)	M	1.520,75	10,81	0,00	1.531,56
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.520,64	10,81	0,00	1.531,45
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.520,64	0,00	10,81	1.531,45
	1.710.10 Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais		0,11	0,00	0,00	0,11
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,11	0,00	0,00	0,11
142	RES. SES 7.346 (AG: 781-4 - C/C: 34030-8)	M	22,07	0,16	0,00	22,23
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,22	0,00	0,00	0,22

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2023
	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		21,85	0,16	0,00	22,01
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1,75	0,00	0,16	1,91
144	TURISMO (AG: 3171-0 - C/C: 170.630-6)	M	208,66	1,76	0,00	210,42
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		208,66	1,76	0,00	210,42
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		27,05	0,00	1,76	28,81
145	RES 7857 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.338-8)	M	64.571,25	447,44	18.619,70	46.398,99
	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		139,78	0,00	0,00	139,78
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		139,78	0,00	0,00	139,78
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		52.732,09	447,44	16.373,70	36.805,83
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		37.072,05	713,66	447,44	36.805,83
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		9.720,00	0,00	2.246,00	7.474,00
146	RES 7784 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.220-9)	M	11.841,18	84,16	0,00	11.925,34
	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		11.383,72	84,16	0,00	11.467,88
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6.859,10	0,00	84,16	6.943,26
147	RES 7628 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.236-5)	M	10.932,93	577,18	2.011,50	9.498,61
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		10.932,93	77,18	2.000,00	9.010,11
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		201,04	0,00	77,18	278,22
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	500,00	11,50	488,50
148	RES 6985 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.270-5)	M	40.169,70	285,53	0,00	40.455,23
	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		39.721,48	285,53	0,00	40.007,01
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		22.183,85	0,00	285,53	22.469,38

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2023
149	RES 7730 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.350-7)	M	51.046,15	362,85	0,00	51.409,00
	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		33.114,68	362,85	0,00	33.477,53
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6.417,40	0,00	362,85	6.780,25
	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	67.118,79	468,59	4.861,98	62.725,40
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		12,24	0,00	0,00	12,24
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		375,41	0,00	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		19,46	0,00	0,00	19,46
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		49.670,83	468,59	2.798,98	47.340,44
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		13.220,24	0,00	468,59	13.688,83
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		17.040,85	0,00	2.063,00	14.977,85
151	RES 7733 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.360-4)	M	60.007,45	426,55	0,00	60.434,00
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		6,38	0,00	0,00	6,38
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		176,61	0,00	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		10,17	0,00	0,00	10,17
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		42.258,89	426,55	0,00	42.685,44
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7.720,19	0,00	426,55	8.146,74
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		17.555,40	0,00	0,00	17.555,40
152	RES 7734 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.373-6)	M	33,29	0,24	0,00	33,53
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		33,29	0,24	0,00	33,53
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		17,36	0,00	0,24	17,60
153	RES 7924 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.380-9)	M	57.685,21	410,04	0,00	58.095,25
	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: 14

Emissão: 16/12/2023 16:38

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2023
	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		57.219,95	410,04	0,00	57.629,99
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		22.037,95	0,00	410,04	22.447,99
154	RES 7731 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.362-0)	M	28.565,88	203,05	0,00	28.768,93
	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		28.421,63	203,05	0,00	28.624,68
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.435,77	0,00	203,05	4.638,82
155	LEILAO (AG: 3171 - C/C: 170629-2)	M	311,91	2,80	0,00	314,71
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		311,66	2,80	0,00	314,46
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	2,80	2,80
	1.755.99 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		0,25	0,00	0,00	0,25
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,25	0,00	0,00	0,25
156	SES-RES-7824-21 (AG: 07811 - C/C: 35363-9)	M	2.610,30	18,55	0,00	2.628,85
	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		470,24	18,55	0,00	488,79
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		470,24	0,00	18,55	488,79
	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	50.951,47	789,85	9.139,55	42.601,77
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,31	1,96	0,00	2,27
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,35	2,18	0,00	2,53
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		632,06	442,46	0,00	1.074,52
	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		50.318,75	343,25	9.139,55	41.522,45
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.940,94	0,00	343,25	5.284,19
159	CONTA MOV - SICOOB (AG: 3171 - C/C: 170631-4)	M	851,07	7,19	0,00	858,26

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2023
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		851,07	7,19	0,00	858,26
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		115,36	0,00	7,19	122,55
160	CC SES MG - RES. 8124 DE 26/04/2022 - CUSTEIO AÇÕES SAUDE (AG: 781-1 - C/C: 36012-0)	M	26,04	0,18	0,00	26,22
	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		25,84	0,18	0,00	26,02
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,64	0,00	0,18	0,82
161	RES. SES 8.218 - EQUIP. MAT. PERMANENTE A SAUDE (AG: 781 - C/C: 36211-5)	M	260.316,71	1.850,38	0,00	262.167,09
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		260.316,71	1.850,38	0,00	262.167,09
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		32.414,71	0,00	1.850,38	34.265,09
162	PDDE (AG: 781-1 - C/C: 35837-1)	M	2.937,82	20,88	0,00	2.958,70
	1.551.99 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		2.937,82	20,88	0,00	2.958,70
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		257,82	0,00	20,88	278,70
163	CONVENIO ESPORTE (AG: 781-1 - C/C: 36915-2)	M	92.542,69	652,55	4.960,00	88.235,24
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		8.180,47	652,55	11,50	8.821,52
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7.316,77	0,00	652,55	7.969,32
	2.701.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		84.362,22	0,00	4.948,50	79.413,72
164	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR (AG: 781-1 - C/C: 35235-7)	M	489.761,06	8.782,47	455.000,00	43.543,53
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		20.871,37	1.474,20	0,00	22.345,57
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	1.638,00	0,00	1.638,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		13.889,69	5.670,27	0,00	19.559,96
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		13.889,69	0,00	3.322,47	17.212,16
	2.571.99 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		455.000,00	0,00	455.000,00	0,00
165	AQUISIÇÃO DE UMA RETRO ESCAVADEIRA (AG: 781-1 - C/C: 36866-0)	M	72.040,41	512,08	0,00	72.552,49
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		16.581,34	512,08	0,00	17.093,42
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		15.942,19	0,00	512,08	16.454,27
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		24.459,07	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 16

Emissão: 16/12/2023 16:38

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2023
166	EMENDA PARLAMENTAR 202138100001 (AG: 0694 - C/C: 672003-3)	M	490,49	3,57	0,00	494,06
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		490,49	3,57	0,00	494,06
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		11,81	0,00	3,57	15,38
167	RES. 8.439 - TRANSP. SUS (AG: 781-1 - C/C: 36836-9)	M	1.285,23	9,14	0,00	1.294,37
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		41,47	9,14	0,00	50,61
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		41,47	0,00	9,14	50,61
	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	8.124,38	6.349,85	7.610,00	6.864,23
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		8.124,38	56,35	6.293,50	1.887,23
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		457,68	0,00	56,35	514,03
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	6.293,50	1.316,50	4.977,00
169	RES. 7.153 - EIXO METAS DIGITADORA (AG: 781-1 - C/C: 35.344-2)	M	54.937,24	389,87	1.798,50	53.528,61
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		45.256,04	389,87	1.787,00	43.858,91
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.210,09	0,00	389,87	4.599,96
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		9.681,20	0,00	11,50	9.669,70
170	RES 8.161 - AÇÕES DE TUBERCULOSE (AG: 781-1 - C/C: 36.236-0)	M	12.985,49	92,30	0,00	13.077,79
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		12.985,49	92,30	0,00	13.077,79
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		985,49	0,00	92,30	1.077,79
171	RES/ 8.429 - MANUT. UBS (AG: 781-1 - C/C: 36.885-7)	M	52.082,33	370,21	0,00	52.452,54
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		49.299,00	370,21	0,00	49.669,21
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.310,50	0,00	370,21	4.680,71
	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	66.343,53	20.455,95	23.684,00	63.115,48
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		66.343,53	455,95	20.000,00	46.799,48
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7.343,53	0,00	455,95	7.799,48
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	20.000,00	3.684,00	16.316,00
173	CC PROCAD-SUAS (AG: 781-1 - C/C: 37.218-8)	M	5.123,33	36,42	1.732,00	3.427,75
	1.661.99 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		5.123,33	36,42	1.732,00	3.427,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 17

Emissão: 16/12/2023 16:38

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2023
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		592,76	0,00	36,42	629,18
174	CONTA EMENDA CONST. - TRANSF ASILO (AG: 7811 - C/C: 37.498-9)	M	649,26	4,61	0,00	653,87
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		649,26	4,61	0,00	653,87
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		649,26	0,00	4,61	653,87
175	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO MINIVAM (07 LUGARES) (AG: 781-1 - C/C: 37722-8)	M	134.216,43	3.664,07	119.011,50	18.869,00
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	385,56	0,00	385,56
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	428,40	0,00	428,40
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		3.229,53	2.850,11	11,50	6.068,14
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.229,53	0,00	912,97	4.142,50
	1.701.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		130.986,90	0,00	119.000,00	11.986,90
176	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO VAM (15 LUGARES) (AG: 781-1 - C/C: 37723-6)	M	346.545,08	9.000,84	267.800,00	87.745,92
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	867,67	0,00	867,67
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	964,08	0,00	964,08
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		8.338,60	7.169,09	0,00	15.507,69
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8.338,60	0,00	2.371,02	10.709,62
	1.701.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		338.206,48	0,00	267.800,00	70.406,48
177	RESOLUÇÃO SES/MG 8.686 - AQUISIÇÃO UM VEICULO DE 05 LUGARES (AG: 781-1 - C/C: 37511-X)	M	86.787,48	616,90	0,00	87.404,38
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.834,48	616,90	0,00	3.451,38
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.834,48	0,00	616,90	3.451,38
	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	53.814,44	14.433,48	10.091,50	58.156,42
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		53.814,44	4.433,48	10.000,00	48.247,92
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.811,36	0,00	399,60	3.210,96
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	10.000,00	91,50	9.908,50
179	CONTA CULTURA ART 5º NCISO I, II, III (AG: 781-1 - C/C: 37.744-9)	M	40.727,32	289,50	0,00	41.016,82
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		839,20	289,50	0,00	1.128,70
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		839,20	0,00	289,50	1.128,70
	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 18

Emissão: 16/12/2023 16:38

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2023
180	CONTA CULTURA ART 8º (AG: 781-1 - C/C: 37.745-7)	M	16.498,09	117,27	0,00	16.615,36
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		339,95	117,27	0,00	457,22
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		339,95	0,00	117,27	457,22
	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	8.712,36	9.673,63	8.439,08	9.946,91
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		369,00	87,71	0,00	456,71
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		369,00	0,00	87,71	456,71
	1.605.00 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissio		8.343,36	9.585,92	8.439,08	9.490,20
182	CC 37.939-5 - RES. SES MG 8.888 (AG: 781-1 - C/C: 37.939-5)	M	28.739,45	5.194,00	7.966,86	25.966,59
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		28.739,45	194,00	7.286,36	21.647,09
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		406,16	0,00	194,00	600,16
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	5.000,00	680,50	4.319,50
183	C/ CONV. SEIFRA - PAVIMENTAÇÃO (AG: 7811 - C/C: 37576-4)	M	0,00	301.059,01	0,00	301.059,01
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	1.059,01	0,00	1.059,01
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	1.059,01	1.059,01
	1.701.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
RESUMO FINANCEIRO						
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	3.548.885,67	B 6.696.336,28	C 7.327.984,08	D 2.978.339,14
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		E	547.613,89	F 104.732,61	G 43.631,34	H 486.512,62
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)			547.613,89	43.631,34	104.732,61	I 486.512,62
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)			0,00	0,00	0,00	J 0,00
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)		K	4.096.499,56	L 6.801.068,89	M 7.371.615,42	N 3.464.851,76
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)				O 2.642.417,03	P 3.274.064,83	Q 3.464.851,76
DISPONÍVEL (R=D+I)						R 3.464.851,76

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023

ALEXANDRE DE CASSIO

BORGES

PREFEITO

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO

CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA

CONTROLE INTERNO