

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 1

Emissão: 16/10/2025 13:07

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2025
1	7 - FPM (AG: 781-1 - C/C: 3845-8)	M	945,53	2.218.215,61	2.217.738,27	1.422,87
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	491.924,84	491.924,84	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	423.652,87	423.590,12	62,75
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		945,14	1.286.744,86	1.286.911,07	778,93
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		945,14	1.390,98	445,84	0,00
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		0,39	0,00	0,00	0,39
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	1.393,04	826,76	566,28
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	14.500,00	14.485,48	14,52
2	8 - CTA (AG: 005-3 - C/C: 33715-0)	M	2.077,35	1.504,36	3.090,00	491,71
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		461,17	105,14	566,00	0,31
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		427,01	97,35	524,00	0,36
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.189,17	1.301,87	2.000,00	491,04
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		60,01	0,00	24,97	84,98
3	9 - ITR CTA (AG: 781-1 - C/C: 4254-4)	M	320,86	1.517,81	1.318,63	520,04
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		37,82	327,53	242,61	122,74
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		112,46	363,93	300,00	176,39
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		170,58	826,35	776,02	220,91
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3,89	0,00	4,72	8,61
4	49 - RES ICMS (AG: 781-1 - C/C: 283142-2)	M	1.959,28	1.993,42	1.529,45	2.423,25
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		452,02	14,03	29,45	436,60
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		15,42	0,00	14,03	29,45
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		1.428,53	1.979,39	1.500,00	1.907,92
	1.711.99 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas		78,73	0,00	0,00	78,73
6	118 - SIMPLES NAC. (AG: 781-1 - C/C: 17624-9)	M	285,78	8.708,38	8.888,40	105,76
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		25,07	1.539,71	1.550,54	14,24
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		25,37	1.425,68	1.437,86	13,19
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		235,34	5.742,99	5.900,00	78,33
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	17,36	17,36
7	127 - ICMS (AG: 781-1 - C/C: 21866-9)	M	748,72	436.432,73	436.822,42	359,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 2

Emissão: 16/10/2025 13:07

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2025
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	85.544,83	85.544,83	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	79.210,29	79.210,29	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		747,83	271.677,61	272.067,30	358,14
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		15,11	846,70	831,59	0,00
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		0,04	0,00	0,00	0,04
	2.718.99 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	513.640,00	204.235,72	132.934,78	584.940,94
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		54.771,21	6.068,39	22.492,07	38.347,53
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		179.011,58	5.619,62	6.061,59	178.569,61
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		224.857,21	164.547,71	104.381,12	285.023,80
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		29.936,47	0,00	5.260,33	35.196,80
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		55.000,00	28.000,00	0,00	83.000,00
9	129 - IPI (AG: 781-1 - C/C: 21844-8)	M	2.253,30	4.981,76	6.592,48	642,58
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		161,37	635,37	796,74	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		692,04	1.218,26	1.910,30	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.399,89	3.128,13	3.885,44	642,58
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		77,97	0,00	17,30	95,27
10	BRADERCO S/A CTA. 500413-6 (AG: 1659-4 - C/C: 500413-6)	M	410,40	218,14	0,00	628,54
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		175,39	58,19	0,00	233,58
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	53,88	0,00	53,88
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		235,01	106,07	0,00	341,08
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		185,31	0,00	2,61	187,92
14	62 - FMS (AG: 781-1 - C/C: 58043-0)	M	79,70	535.032,44	533.781,62	1.330,52
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		68,45	446,89	0,00	515,34
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		11,18	533.650,48	533.623,48	38,18
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	776,93	0,00	776,93
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	61,01	61,01
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	158,14	158,14	0,00
	2.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,07	0,00	0,00	0,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 3

Emissão: 16/10/2025 13:07

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2025
15	67 - LEILAO (AG: 005-3 - C/C: 38260-2)	M	0,04	0,00	0,00	0,04
	1.755.99 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		0,04	0,00	0,00	0,04
16	86 - SAL. EDUC. (AG: 781-1 - C/C: 13220-9)	M	48.804,76	15.476,26	14.317,68	49.963,34
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		872,57	0,00	0,00	872,57
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		201,53	0,00	0,00	201,53
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		339,22	0,00	0,00	339,22
	1.550.99 Transferência do Salário-Educação		47.391,44	15.476,26	14.317,68	48.550,02
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.307,88	0,00	441,18	3.749,06
17	91 - C/FESP (AG: 781-1 - C/C: 8474-3)	M	29.301,68	31.802,86	29.859,57	31.244,97
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		33,64	0,00	33,64	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		37,38	0,00	37,38	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		171,70	59,99	184,39	47,30
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		85,88	98,57	59,99	47,30
	1.720.00 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FI		29.057,72	31.742,87	29.604,16	31.196,43
	2.720.00 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FI		1,24	0,00	0,00	1,24
18	94 - C/ EDUCACAO (AG: 781-1 - C/C: 12853-8)	M	3.722,08	170.019,48	171.431,36	2.310,20
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		623,06	166.299,93	166.279,26	643,73
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		852,82	813,65	1.666,47	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.246,20	2.905,90	3.485,63	1.666,47
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.017,90	1.091,17	73,27	0,00
19	99 - CTA CIDE (AG: 781-1 - C/C: 13617-4)	M	2.607,62	24,75	0,00	2.632,37
	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		90,18	0,00	0,00	90,18
	1.750.00 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		2.504,39	24,75	0,00	2.529,14
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		111,31	0,00	24,75	136,06
21	104 - CEMIG/ILUM (AG: 336-5 - C/C: 05127-9)	M	6.598,95	21.933,13	26.810,67	1.721,41
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		155,91	85,39	0,00	241,30
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		84,23	94,88	0,00	179,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 4

Emissão: 16/10/2025 13:07

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2025
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1,28	2.135,99	836,27	1.301,00
	1.751.00 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		6.357,53	19.616,87	25.974,40	0,00
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		263,86	419,15	155,29	0,00
24	BCO BRASIL S/A CC 22426-X CFM DEPT (AG: 781-1 - C/C: 22426-x)	M	1.564,21	14,84	0,00	1.579,05
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		743,05	14,84	0,00	757,89
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		415,77	0,00	14,84	430,61
	1.708.00 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		821,16	0,00	0,00	821,16
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		36,69	0,00	0,00	36,69
25	MERENDA (AG: 781-1 - C/C: 19917-6)	M	12.076,68	175,42	3.078,43	9.173,67
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		33,96	0,00	0,00	33,96
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		37,74	0,00	0,00	37,74
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		689,23	16,21	0,00	705,44
	1.551.99 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		264,52	0,00	0,00	264,52
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		264,52	0,00	0,00	264,52
	1.552.99 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		11.035,02	113,29	3.062,22	8.086,09
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		939,07	0,00	113,29	1.052,36
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		16,21	45,92	16,21	45,92
44	SAUDE EM CASA 2 (AG: 781-1 - C/C: 26547-0)	M	54.892,85	66.464,64	19.347,44	102.010,05
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		470,73	37,94	0,00	508,67
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		523,00	42,16	0,00	565,16
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.183,88	60,44	0,00	1.244,32
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		52.715,24	66.324,10	19.347,44	99.691,90
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.041,91	0,00	813,90	2.855,81
51	CONTA PNATE (AG: 781-1 - C/C: 27116-0)	M	5.606,81	22.204,77	0,00	27.811,58
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		686,61	0,00	0,00	686,61
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		168,63	0,00	0,00	168,63
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		241,70	0,00	0,00	241,70
	1.553.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNAE)		4.509,03	22.204,77	0,00	26.713,80
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.060,50	0,00	235,39	2.295,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 5

Emissão: 16/10/2025 13:07

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2025
	2.553.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNA		0,84	0,00	0,00	0,84
52	CRECHE (AG: 781-1 - C/C: 27583-2)	M	2,18	0,02	0,00	2,20
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,18	0,02	0,00	0,20
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,18	0,00	0,02	0,20
	1.569.99 Outras Transferências de Recursos do FNDE		1,90	0,00	0,00	1,90
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,16	0,00	0,00	0,16
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,10	0,00	0,00	0,10
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,10	0,00	0,00	0,10
57	SUAS (AG: 781-1 - C/C: 28746-6)	M	36,69	0,35	0,00	37,04
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1,47	0,35	0,00	1,82
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1,47	0,00	0,35	1,82
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		35,22	0,00	0,00	35,22
58	IGDBF (AG: 781-1 - C/C: 28744-x)	M	49.807,29	4.148,44	1.518,00	52.437,73
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		30,06	0,00	0,00	30,06
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		33,41	0,00	0,00	33,41
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		3.750,58	0,00	0,00	3.750,58
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		237,62	0,00	0,00	237,62
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		24.993,24	4.148,44	1.518,00	27.623,68
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.337,89	0,00	488,44	4.826,33
	2.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
59	PAIF (AG: 781-1 - C/C: 28750-4)	M	20.024,29	8.938,38	15.927,25	13.035,42
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		271,85	23,00	0,00	294,85
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		302,06	25,55	0,00	327,61
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		738,13	36,62	0,00	774,75
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		305,24	0,00	0,00	305,24
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		18.712,25	4.653,21	11.727,25	11.638,21
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.056,04	0,00	173,68	5.229,72
	2.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
60	TRANSP ESCOLAR (AG: 781-1 - C/C: 28844-6)	M	11,63	0,11	0,00	11,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 6

Emissão: 16/10/2025 13:07

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2025
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		11,25	0,00	0,00	11,25
	1.576.01 Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)		0,38	0,11	0,00	0,49
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,38	0,00	0,11	0,49
62	PISO MINEIRO (AG: 781-1 - C/C: 28989-5)	M	55.635,20	8.571,06	12.864,55	51.341,71
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		25,92	6,04	0,00	31,96
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		28,80	6,72	0,00	35,52
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		16,35	9,63	0,00	25,98
	1.661.99 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		53.476,13	5.548,67	9.864,55	49.160,25
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.334,03	0,00	548,67	5.882,70
	2.661.99 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		2.088,00	3.000,00	3.000,00	2.088,00
64	SAUDE (AG: 781-1 - C/C: 29006-8)	M	8.020,84	87,12	1.704,00	6.403,96
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		65,79	5,52	0,00	71,31
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		73,10	6,14	0,00	79,24
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		104,78	8,79	0,00	113,57
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		7.777,17	66,67	1.704,00	6.139,84
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		92,49	0,00	66,67	159,16
	08 - FIDC - COTA SÊNIOR - ART. 7º-VII-A		7,18	0,00	0,00	7,18
96	MOVIMENTO (AG: 0694 - C/C: 00071001-0)	M	669,91	0,00	83,40	586,51
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		29,35	0,00	0,00	29,35
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		27,18	0,00	0,00	27,18
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		613,38	0,00	83,40	529,98
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		130,56	0,00	0,00	130,56
103	MED.F.BASICA (AG: 781-1 - C/C: 30.004-7)	M	18.773,87	178,14	0,00	18.952,01
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		41,35	0,00	0,00	41,35
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		45,94	0,00	0,00	45,94
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		130,96	0,00	0,00	130,96
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		16.727,70	178,14	0,00	16.905,84
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.125,02	0,00	178,14	1.303,16
	1.659.99 Outros Recursos Vinculados à Saúde		675,54	0,00	0,00	675,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 7

Emissão: 16/10/2025 13:07

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2025
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		164,01	0,00	0,00	164,01
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.152,38	0,00	0,00	1.152,38
107	FDO M. TURIMSO (AG: 781-1 - C/C: 30244-9)	M	1.134,05	10,76	0,00	1.144,81
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		13,50	0,00	0,00	13,50
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		12,50	0,00	0,00	12,50
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.108,05	10,76	0,00	1.118,81
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		274,02	0,00	10,76	284,78
108	F.M.P.CULTURAL (AG: 781-1 - C/C: 30.245-7)	M	1.887,51	20.014,73	21.356,51	545,73
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.887,51	20.014,73	21.356,51	545,73
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		97,48	0,00	14,73	112,21
109	F. M. ESPORTE (AG: 781-1 - C/C: 30246-5)	M	2.953,18	10.044,90	10.460,74	2.537,34
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,46	0,00	0,00	0,46
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,60	0,00	0,00	0,60
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.952,12	10.044,90	10.460,74	2.536,28
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		50,35	0,00	44,90	95,25
110	FMS (AG: 781-1 - C/C: 30310-0)	M	121.752,00	579.221,46	64.037,92	636.935,54
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		17,28	0,00	0,00	17,28
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		18,40	0,00	0,00	18,40
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		28,32	0,00	0,00	28,32
	1.600.80 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção - União - Emendas parlamentares i		1.994,81	0,00	0,00	1.994,81
	1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		69.611,06	549.535,85	39.749,92	579.396,99
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		18.747,08	0,00	0,00	18.747,08
	1.601.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação i		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		471,48	24.288,00	24.288,00	471,48
	1.659.99 Outros Recursos Vinculados à Saúde		18.378,75	5.397,61	0,00	23.776,36
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		10.797,83	0,00	5.397,61	16.195,44
	1.706.00 Transferência Especial da União		4.878,10	0,00	0,00	4.878,10
	2.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		8.990,86	0,00	0,00	8.990,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 8

Emissão: 16/10/2025 13:07

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2025
	2.706.00 Transferência Especial da União		8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
111	FMS INVESTIMENTO (AG: 781-1 - C/C: 30354-2)	M	77.797,72	711,58	9.411,70	69.097,60
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		98,33	0,00	0,00	98,33
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		109,28	0,00	0,00	109,28
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.034,75	0,00	0,00	2.034,75
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.878,09	0,00	0,00	1.878,09
	1.601.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação		71.773,13	711,58	9.411,70	63.073,01
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8.642,27	0,00	711,58	9.353,85
	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		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
113	FORTAL.EM SAUDE ESTA (AG: 781-1 - C/C: 31098-0)	M	71,26	5,72	5,05	71,93
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1,19	1,93	3,12	0,00
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1,19	3,12	1,93	0,00
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		70,07	3,79	1,93	71,93
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8,78	8,78	0,67	0,67
115	FUNDEB - ED. BASICA (AG: 781-1 - C/C: 31.199-5)	M	176.244,60	218.052,79	219.589,68	174.707,71
	1.540.30 Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		48.963,88	6.469,08	0,00	55.432,96
	1.540.70 Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		127.280,72	211.583,71	219.589,68	119.274,75
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		17.599,23	0,00	2.416,18	20.015,41
117	BPC - ESCOLA (AG: 781-1 - C/C: 29.611-2)	M	687,77	7,19	0,00	694,96
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		38,50	0,00	0,00	38,50
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		38,50	0,00	0,00	38,50
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		649,27	7,19	0,00	656,46
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	7,19	7,19
118	CONTA CAUCAO (AG: 0781-1 - C/C: 33.362-X)	M	352,30	3,69	0,00	355,99
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		352,30	3,69	0,00	355,99
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		88,16	0,00	3,69	91,85
120	CUSTEIO RESOLUCAO 70 (AG: 0781-1 - C/C: 33.370-0)	M	3,39	0,04	0,00	3,43

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2025
	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		0,46	0,00	0,00	0,46
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,46	0,00	0,00	0,46
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2,92	0,04	0,00	2,96
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,55	0,00	0,04	0,59
125	COVID - ASSIST. SOCI (AG: 0781-1 - C/C: 33.457-X)	M	0,46	0,01	0,00	0,47
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,13	0,00	0,00	0,13
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	0,01	0,00	0,01
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	0,01	0,01
	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	644,81	6,12	0,00	650,93
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		52,10	0,00	0,00	52,10
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		52,10	0,00	0,00	52,10
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		586,91	6,12	0,00	593,03
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8,45	0,00	6,12	14,57
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5,80	0,00	0,00	5,80
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5,80	0,00	0,00	5,80
130	LEI ALDIR BLANC - CU (AG: 0781-1 - C/C: 33.700-5)	M	22,33	0,21	0,00	22,54
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		5,19	0,21	0,00	5,40
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,79	0,00	0,21	1,00
	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	1.744,20	567.105,08	567.896,00	953,28
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	8.056,00	8.056,00	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	17.324,64	17.324,64	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		515,33	479.382,43	479.858,67	39,09
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		37,60	0,00	0,00	37,60
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		1.228,87	1.047,68	1.362,36	914,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 10

Emissão: 16/10/2025 13:07

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2025
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	61.294,33	61.294,33	0,00
132	BENEF. EV. ESTADO MG (AG: 0781-1 - C/C: 33.633-5)	M	150,71	1,58	0,00	152,29
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		13,33	1,58	0,00	14,91
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		13,33	0,00	1,58	14,91
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		12,36	0,00	0,00	12,36
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		12,36	0,00	0,00	12,36
	1.661.99 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		125,02	0,00	0,00	125,02
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		15,09	0,00	0,00	15,09
136	PGTO DOS SERVIDORES (AG: 3171-0 - C/C: 170162-2)	M	134.915,13	1.268.892,86	1.277.868,97	125.939,02
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		13.953,16	48.504,72	62.072,06	385,82
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.672,48	356.541,58	358.335,37	878,69
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		447,84	406.079,76	405.336,91	1.190,69
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		24,15	0,00	7,08	31,23
	1.540.70 Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		0,00	219.589,68	219.589,68	0,00
	1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		0,00	38.532,92	38.532,92	0,00
	1.604.00 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde		0,00	24.288,00	24.288,00	0,00
	1.605.00 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissiona		0,00	3.844,25	3.844,25	0,00
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		117.841,65	159.511,95	153.869,78	123.483,82
137	FMS EQPTOS RES. 7150 (AG: 781-1 - C/C: 34322-6)	M	3,80	0,04	0,00	3,84
	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
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		3,74	0,04	0,00	3,78
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,18	0,00	0,04	0,22
138	CUSTEIO COVID - RES (AG: 781-1 - C/C: 34384-6)	M	1,34	0,03	0,00	1,37
	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		0,12	0,03	0,00	0,15
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,12	0,00	0,03	0,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 11

Emissão: 16/10/2025 13:07

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2025
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1,21	0,00	0,00	1,21
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,27	0,00	0,00	0,27
139	CONTA MOVIMENTO (AG: 3171-0 - C/C: 170445-1)	M	74,64	0,89	0,00	75,53
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		74,09	0,89	0,00	74,98
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		74,09	0,00	0,89	74,98
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,55	0,00	0,00	0,55
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,55	0,00	0,00	0,55
141	OBRAS DE REC. BRUMAD (AG: 781-1 - C/C: 34750-7)	M	1.779,40	16,88	0,00	1.796,28
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.659,53	0,00	0,00	1.659,53
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		46,69	0,00	0,00	46,69
	1.553.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNA		11,31	0,00	0,00	11,31
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		11,31	0,00	0,00	11,31
	1.710.10 Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais		108,56	16,88	0,00	125,44
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		108,56	0,00	16,88	125,44
142	RES. SES 7.346 (AG: 781-4 - C/C: 34030-8)	M	25,83	0,24	0,00	26,07
	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		25,16	0,24	0,00	25,40
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2,14	0,00	0,24	2,38
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,45	0,00	0,00	0,45
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,45	0,00	0,00	0,45
144	TURISMO (AG: 3171-0 - C/C: 170.630-6)	M	252,59	2,83	0,00	255,42
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		252,59	2,83	0,00	255,42
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		70,98	0,00	2,83	73,81
145	RES 7857 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.338-8)	M	465,90	4,14	50,98	419,06
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		6,97	0,00	0,00	6,97
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6,97	0,00	0,00	6,97
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		52,61	4,14	50,98	5,77
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		52,61	50,98	4,14	5,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 12

Emissão: 16/10/2025 13:07

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2025
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2,56	0,00	0,00	2,56
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2,56	0,00	0,00	2,56
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		403,76	0,00	0,00	403,76
147	RES 7628 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.236-5)	M	32.252,60	305,38	1.513,08	31.044,90
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		88,26	0,00	0,00	88,26
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		88,26	0,00	0,00	88,26
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		25.723,58	305,38	1.513,08	24.515,88
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		18.335,72	0,00	305,38	18.641,10
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		6.440,76	0,00	0,00	6.440,76
148	RES 6985 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.270-5)	M	18.108,67	171,83	0,00	18.280,50
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		56,70	0,00	0,00	56,70
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		511,22	0,00	0,00	511,22
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		448,22	0,00	0,00	448,22
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		616,84	0,00	0,00	616,84
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		526,54	0,00	0,00	526,54
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2.300,30	171,83	0,00	2.472,13
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.298,27	0,00	171,83	2.470,10
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		14.623,61	0,00	0,00	14.623,61
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		123,60	0,00	0,00	123,60
149	RES 7730 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.350-7)	M	90,71	0,87	0,00	91,58
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		34,41	0,00	0,00	34,41
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		50,50	0,00	0,00	50,50
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,77	0,87	0,00	1,64
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,77	0,00	0,87	1,64
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		5,03	0,00	0,00	5,03
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3,77	0,00	0,00	3,77
151	RES 7733 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.360-4)	M	499,50	349,61	496,70	352,41
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		50,38	0,00	50,38	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		225,51	0,00	100,00	125,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 13

Emissão: 16/10/2025 13:07

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2025
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		169,52	169,52	0,00	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		115,66	0,00	115,66	0,00
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		48,16	48,16	0,00	0,00
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		28,27	349,61	150,98	226,90
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		9,77	0,00	183,57	193,34
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		79,68	0,00	79,68	0,00
152	RES 7734 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.373-6)	M	38,96	0,37	0,00	39,33
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,91	0,00	0,00	0,91
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,91	0,00	0,00	0,91
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		38,05	0,37	0,00	38,42
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2,29	0,00	0,37	2,66
153	RES 7924 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.380-9)	M	362,33	3,44	0,00	365,77
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		199,41	0,00	0,00	199,41
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		110,61	0,00	0,00	110,61
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		14,46	0,00	0,00	14,46
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5,57	0,00	0,00	5,57
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		37,85	3,44	0,00	41,29
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		37,85	0,00	3,44	41,29
155	LEILAO (AG: 3171 - C/C: 170629-2)	M	5.320,81	63,60	0,00	5.384,41
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		4.608,09	63,60	0,00	4.671,69
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	63,60	63,60
	1.755.99 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		712,72	0,00	0,00	712,72
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		712,72	0,00	0,00	712,72
156	SES-RES-7824-21 (AG: 07811 - C/C: 35363-9)	M	147,91	1,40	0,00	149,31
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		5,95	0,00	0,00	5,95
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		6,61	0,00	0,00	6,61
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		107,24	1,40	0,00	108,64
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		97,76	0,00	1,40	99,16
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		28,11	0,00	0,00	28,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 14

Emissão: 16/10/2025 13:07

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2025
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		13,97	0,00	0,00	13,97
158	IGD-PAB C/ FMAS (AG: 781-1 - C/C: 35719-7)	M	13,88	0,14	0,00	14,02
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		12,45	0,00	0,00	12,45
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,42	0,00	0,00	0,42
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1,43	0,14	0,00	1,57
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1,43	0,00	0,14	1,57
159	CONTA MOV - SICOOB (AG: 3171 - C/C: 170631-4)	M	205,25	2,30	0,00	207,55
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		205,25	2,30	0,00	207,55
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		59,78	0,00	2,30	62,08
160	CC SES MG - RES. 8124 DE 26/04/2022 - CUSTEIO AÇÕES SAUDE (AG: 781-1 - C/C: 36012-0)	M	30,47	0,29	0,00	30,76
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,93	0,00	0,00	0,93
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,93	0,00	0,00	0,93
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		29,54	0,29	0,00	29,83
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4,34	0,00	0,29	4,63
161	RES. SES 8.218 - EQUIP. MAT. PERMANENTE A SAUDE (AG: 781 - C/C: 36211-5)	M	1,11	0,01	0,00	1,12
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,02	0,00	0,00	0,02
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,02	0,00	0,00	0,02
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1,09	0,01	0,00	1,10
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,05	0,00	0,01	0,06
162	PDDE (AG: 781-1 - C/C: 35837-1)	M	817,25	7,75	0,00	825,00
	1.551.99 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		812,07	0,00	0,00	812,07
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		85,00	0,00	0,00	85,00
	1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		5,18	0,00	0,00	5,18
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5,18	0,00	0,00	5,18
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	7,75	0,00	7,75
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	7,75	7,75
163	CONVENIO ESPORTE (AG: 781-1 - C/C: 36915-2)	M	56.405,28	535,21	0,00	56.940,49
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		79,49	0,00	0,00	79,49
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		88,32	0,00	0,00	88,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 15

Emissão: 16/10/2025 13:07

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2025
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		21.760,37	0,00	0,00	21.760,37
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		18.359,56	0,00	0,00	18.359,56
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	535,21	0,00	535,21
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	535,21	535,21
	2.701.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		34.477,10	0,00	0,00	34.477,10
166	EMENDA PARLAMENTAR 202138100001 (AG: 0694 - C/C: 672003-3)	M	558,44	25,89	0,00	584,33
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		554,96	25,89	0,00	580,85
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		76,28	0,00	25,89	102,17
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3,48	0,00	0,00	3,48
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3,48	0,00	0,00	3,48
167	RES. 8.439 - TRANSP. SUS (AG: 781-1 - C/C: 36836-9)	M	602,00	5,72	0,00	607,72
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		32,69	5,72	0,00	38,41
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		32,69	0,00	5,72	38,41
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		28,05	0,00	0,00	28,05
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		28,05	0,00	0,00	28,05
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		541,26	0,00	0,00	541,26
168	RES. 8.375 - LGBT (AG: 781-1 - C/C: 36.752-4)	M	47,21	0,45	0,00	47,66
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,40	0,45	0,00	0,85
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,40	0,00	0,45	0,85
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		46,81	0,00	0,00	46,81
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2,92	0,00	0,00	2,92
169	RES. 7.153 - EIXO METAS DIGITADORA (AG: 781-1 - C/C: 35.344-2)	M	1.867,87	17,72	0,00	1.885,59
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		22,04	0,00	0,00	22,04
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		16,78	0,00	0,00	16,78
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		893,81	17,72	0,00	911,53
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		161,50	0,00	17,72	179,22
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		952,02	0,00	0,00	952,02
170	RES 8.161 - AÇÕES DE TUBERCULOSE (AG: 781-1 - C/C: 36.236-0)	M	230,78	2,19	0,00	232,97
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		46,57	0,00	0,00	46,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 16

Emissão: 16/10/2025 13:07

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2025
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		51,75	0,00	0,00	51,75
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		75,75	0,00	0,00	75,75
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1,59	0,00	0,00	1,59
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		56,71	2,19	0,00	58,90
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		11,58	0,00	2,19	13,77
171	RES/ 8.429 - MANUT. UBS (AG: 781-1 - C/C: 36.885-7)	M	23.724,79	225,12	0,00	23.949,91
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		22,95	0,00	0,00	22,95
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		21,25	0,00	0,00	21,25
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		40,80	0,00	0,00	40,80
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		20.892,19	225,12	0,00	21.117,31
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		9.510,30	0,00	225,12	9.735,42
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2.747,60	0,00	0,00	2.747,60
172	RES. 7730/21 E 8383/22 - SAUDE DO TRABALHADOR (AG: 781-1 - C/C: 35354-X)	M	795,83	7,56	0,00	803,39
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		205,89	0,00	0,00	205,89
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		228,79	0,00	0,00	228,79
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		342,26	0,00	0,00	342,26
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		18,89	7,56	0,00	26,45
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8,95	0,00	7,56	16,51
173	CC PROCAD-SUAS (AG: 781-1 - C/C: 37.218-8)	M	15.675,41	6.177,14	0,00	21.852,55
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		14.200,34	6.177,14	0,00	20.377,48
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.414,24	0,00	177,14	1.591,38
	1.661.99 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		1.475,07	0,00	0,00	1.475,07
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		697,17	0,00	0,00	697,17
174	CONTA EMENDA CONST. - TRANSF ASILO (AG: 7811 - C/C: 37.498-9)	M	759,68	7,21	0,00	766,89
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		759,68	7,21	0,00	766,89
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		759,68	0,00	7,21	766,89
177	RESOLUÇÃO SES/MG 8.686 - AQUISIÇÃO UM VEICULO DE 05 LUGARES (AG: 781-1 - C/C: 37511-X)	M	10.313,19	97,86	0,00	10.411,05
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		259,20	0,00	0,00	259,20
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		288,00	0,00	0,00	288,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 17

Emissão: 16/10/2025 13:07

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2025
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		5.812,99	97,86	0,00	5.910,85
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.400,19	0,00	97,86	4.498,05
	1.632.99 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		3.953,00	0,00	0,00	3.953,00
178	C/C RESOLUÇÃO SESMG 8641 - CUSTEIO FARMACIA (AG: 781-1 - C/C: 36867-9I)	M	17.804,49	168,94	0,00	17.973,43
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		52,40	0,00	0,00	52,40
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		56,56	0,00	0,00	56,56
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		171,43	0,00	0,00	171,43
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		8.244,69	168,94	0,00	8.413,63
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		745,52	0,00	168,94	914,46
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		9.279,41	0,00	0,00	9.279,41
181	C/ PISO DA ENFERMAGEM (AG: 781-1 - C/C: 37.809-7)	M	20.728,58	195,04	3.844,25	17.079,37
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.816,99	195,04	0,00	3.012,03
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.816,99	0,00	195,04	3.012,03
	1.605.00 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissio:		17.775,34	0,00	3.844,25	13.931,09
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		136,25	0,00	0,00	136,25
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		136,25	0,00	0,00	136,25
182	CC 37.939-5 - RES. SES MG 8.888 (AG: 781-1 - C/C: 37.939-5)	M	57,84	0,55	0,00	58,39
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		6,24	0,00	0,00	6,24
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6,24	0,00	0,00	6,24
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		51,60	0,55	0,00	52,15
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1,08	0,00	0,55	1,63
183	C/ CONV. SEIFRA - PAVIMENTAÇÃO (AG: 7811 - C/C: 37576-4)	M	26.080,50	247,47	0,00	26.327,97
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		708,98	0,00	0,00	708,98
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		656,46	0,00	0,00	656,46
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		24.715,06	247,47	0,00	24.962,53
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		12.892,73	0,00	247,47	13.140,20
184	C/ CONV. OBRAS TRANSF. ESPECIAL M. ECONOMIA (AG: 781-1 - C/C: 37.584-5)	M	78,45	0,74	0,00	79,19
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		77,71	0,74	0,00	78,45
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		64,55	0,00	0,74	65,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 18

Emissão: 16/10/2025 13:07

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2025
	2.706.00 Transferência Especial da União		0,74	0,00	0,00	0,74
185	CC TRANSP. SUS RES 9061 SES/MG (AG: 781-1 - C/C: 38.267-1)	M	113,75	1,08	0,00	114,83
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		40,06	0,00	0,00	40,06
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		44,53	0,00	0,00	44,53
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		6,58	0,00	0,00	6,58
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3,48	0,00	0,00	3,48
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		22,58	1,08	0,00	23,66
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7,17	0,00	1,08	8,25
186	CC AQ. AMBULÂNCIA RES 9123 - SES/MG (AG: 781-1 - C/C: 38.282-5)	M	1.082,61	10,28	0,00	1.092,89
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.082,61	10,28	0,00	1.092,89
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.082,61	0,00	10,28	1.092,89
187	RES. FNDE 18 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL (AG: 781-1 - C/C: 38.259-0)	M	89.657,58	850,73	0,00	90.508,31
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.379,68	0,00	0,00	2.379,68
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.379,68	0,00	0,00	2.379,68
	1.569.99 Outras Transferências de Recursos do FNDE		87.277,90	850,73	0,00	88.128,63
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8.623,30	0,00	850,73	9.474,03
188	CC/ 38.194-2 RES SES/MG 9081/2023 - VIG SANITARIA (AG: 781-1 - C/C: 38.194-2)	M	1.230,15	11,67	0,00	1.241,82
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		326,68	0,00	0,00	326,68
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		834,28	0,00	0,00	834,28
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		366,05	0,00	0,00	366,05
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		69,19	11,67	0,00	80,86
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		69,19	0,00	11,67	80,86
189	CC/ 38.363-5 - RES 9254/2023 SES/MG -INV. P/ GESTÃO (AG: 781-1 - C/C: 38363-5)	M	8.769,66	83,21	0,00	8.852,87
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		74,27	0,00	0,00	74,27
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		74,27	0,00	0,00	74,27
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		8.634,98	83,21	0,00	8.718,19
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.034,98	0,00	83,21	1.118,19
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		60,41	0,00	0,00	60,41
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		60,41	0,00	0,00	60,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 19

Emissão: 16/10/2025 13:07

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2025
190	CC 38.225-6 RES 9070/2023 SES/MG -AT. P. INVEST (AG: 781-1 - C/C: 38.225-6)	M	765,19	7,26	0,00	772,45
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		8,91	0,00	0,00	8,91
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8,91	0,00	0,00	8,91
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		752,08	7,26	0,00	759,34
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		92,08	0,00	7,26	99,34
	1.659.99 Outros Recursos Vinculados à Saúde		4,20	0,00	0,00	4,20
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4,20	0,00	0,00	4,20
191	CC/ 38.599-9 - RES 9334/2024 SES/MG - AQUIS. VEIC. 7 LUGARES (AG: 781-1 - C/C: 38.599-9)	M	38.177,49	362,25	0,00	38.539,74
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		420,88	0,00	0,00	420,88
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		467,64	0,00	0,00	467,64
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.502,84	362,25	0,00	2.865,09
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.832,56	0,00	362,25	2.194,81
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		4.786,13	0,00	0,00	4.786,13
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.686,13	0,00	0,00	4.686,13
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
192	CC/ 38.335-X - RES 9316/2024 SES/MG - CUSTEIO (AG: 781-1 - C/C: 38.335-X)	M	358,82	2,73	0,00	361,55
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		121,33	0,00	0,00	121,33
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		134,81	0,00	0,00	134,81
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		93,24	2,73	0,00	95,97
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	2,73	2,73
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		9,44	0,00	0,00	9,44
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		9,44	0,00	0,00	9,44
193	C/C 38.784-3 - EMEND. P. RES. 14 DE 03/03/24 (AG: 781-1 - C/C: 38.784-3)	M	50.325,32	9.138,45	59.463,77	0,00
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		35,77	0,00	35,77	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		39,74	0,00	39,74	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		22.449,31	4.813,05	27.262,36	0,00
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		19.226,39	19.638,53	412,14	0,00
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	4.325,40	4.325,40	0,00
	2.710.83 Transferência Especial dos Estados - Estado - Emendas parlamentares individuais		27.800,50	0,00	27.800,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 20

Emissão: 16/10/2025 13:07

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2025
194	CC/ 38.711-8 - PARC. ESTADO (AG: 781-1 - C/C: 38.711-8)	M	190,92	1,81	0,00	192,73
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		4,39	0,00	0,00	4,39
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4,39	0,00	0,00	4,39
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		186,53	1,81	0,00	188,34
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		186,53	0,00	1,81	188,34
197	LEI ALDIR BLANC - CU - LEI 14.399 (AG: 781-1 - C/C: 38.322-8)	M	15.583,31	147,86	0,00	15.731,17
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		3.000,32	147,86	0,00	3.148,18
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.000,32	0,00	147,86	3.148,18
	1.719.00 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		12.582,99	0,00	0,00	12.582,99
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		813,70	0,00	0,00	813,70
199	CC 39010-0 - AQ. UMA VAM 0 (ZERO) KM (AG: 781-1 - C/C: 39.010-0)	M	10.215,99	2.221,17	12.437,16	0,00
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		1.012,50	0,00	1.012,50	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.125,00	0,00	1.125,00	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		6.190,69	2.221,17	8.411,86	0,00
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.152,19	5.235,86	83,67	0,00
	1.701.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		1.887,80	0,00	1.887,80	0,00
201	CC 38.890-4 TRANSF. PARLAMENTAR DEP .EROS BIONDINI (AG: 781-1 - C/C: 38.890-4)	M	311,71	2,95	0,00	314,66
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		257,27	2,95	0,00	260,22
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		257,27	0,00	2,95	260,22
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		54,44	0,00	0,00	54,44
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		54,44	0,00	0,00	54,44
202	CC/ 38.840-8 FNAS - SUB. ASILO (AG: 781-1 - C/C: 38.840-0)	M	942,75	8,94	0,00	951,69
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		942,75	8,94	0,00	951,69
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		47,22	0,00	8,94	56,16
203	CC 39.036-4 - C/ RES. ESTADO FP. (AG: 781-1 - C/C: 39.036-4)	M	277,74	2,64	0,00	280,38
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		4,12	2,64	0,00	6,76
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4,12	0,00	2,64	6,76
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		273,62	0,00	0,00	273,62
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		11,78	0,00	0,00	11,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 21

Emissão: 16/10/2025 13:07

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2025
204	C/ 38.978-1 - RES. SAÚDE SES/MG (AG: 781-1 - C/C: 38.978-1)	M	6.995,57	66,37	0,00	7.061,94
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		21,85	0,00	0,00	21,85
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		24,28	0,00	0,00	24,28
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		321,03	0,00	0,00	321,03
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		296,88	0,00	0,00	296,88
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		6.628,41	66,37	0,00	6.694,78
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.276,22	0,00	66,37	1.342,59
205	C/ 39.424-6 - RES SAUDE - SES/MG (AG: 781-1 - C/C: 39.424-6)	M	140,61	17.629,56	0,00	17.770,17
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		140,61	17.629,56	0,00	17.770,17
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		16,67	0,00	129,56	146,23
206	CC 39.642-7 - AQUIS. VEICULO T. ACESSIBILIDADE (AG: 781-1 - C/C: 39.642-7)	M	5.984,98	56,79	0,00	6.041,77
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		3.841,22	0,00	0,00	3.841,22
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.143,76	56,79	0,00	2.200,55
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.143,76	0,00	56,79	2.200,55
207	CC 36.619-2 - C/ FMS (AG: 781-1 - C/C: 39.619-2)	M	6,00	0,06	0,00	6,06
	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		5,96	0,06	0,00	6,02
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,11	0,00	0,06	0,17
208	CC 38.8471.6 - EMENDA PARLAMENTAR ASILO (AG: 781-1 - C/C: 38.841-6)	M	2.825,70	26,81	0,00	2.852,51
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.825,70	26,81	0,00	2.852,51
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.825,70	0,00	26,81	2.852,51
209	CC 39.595-1 - C RES. ESTADO PGTO DIVIDA (AG: 781-1 - C/C: 39.595-1)	M	180,42	1,71	0,00	182,13
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		6,12	0,00	0,00	6,12
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6,12	0,00	0,00	6,12
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		174,30	1,71	0,00	176,01
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5,22	0,00	1,71	6,93
210	C/ 39.951-5 SEE/MG - PTE (AG: 781-1 - C/C: 39.951-5)	M	63.537,39	48.976,19	62.959,60	49.553,98
	1.576.01 Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)		63.537,39	48.976,19	62.959,60	49.553,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 22

Emissão: 16/10/2025 13:07

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2025
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.713,91	2.136,12	473,44	1.051,23
211	CC/ 40.356-3 - C/ RESOL. SEGOV Nº 16 DE 29/04/2025 (AG: 781-1 - C/C: 40.356-3)	M	510.414,57	4.843,14	0,00	515.257,71
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		10.414,57	4.843,14	0,00	15.257,71
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		10.414,57	0,00	4.843,14	15.257,71
	1.710.83 Transferência Especial dos Estados - Estado - Emendas parlamentares individuais		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
212	CC 40.337-7 - RES 10.092 SES/MG (AG: 781-1 - C/C: 40.337-7)	M	512.475,46	7.342,25	118.601,93	401.215,78
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		494,55	814,77	0,00	1.309,32
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		544,86	904,35	0,00	1.449,21
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.820,36	5.623,13	0,00	7.443,49
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.028,12	0,00	4.324,56	5.352,68
	1.621.83 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado - Emendas parlamentares individuais		499.192,88	0,00	118.601,93	380.590,95
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		10.422,81	0,00	0,00	10.422,81
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		10.422,81	0,00	0,00	10.422,81
213	CC/ 40.454-3 - RES. SES/MG (AG: 781-1 - C/C: 40.454-3)	M	21,63	10.539,43	10.526,16	34,90
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		21,63	10.539,43	10.526,16	34,90
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	127,32	127,32	0,00
214	CC 40.045-9 - RES SES/MG Nº 9990/2025 (AG: 781-1 - C/C: 40.045-9)	M	21.258,22	66,10	4.201,73	17.122,59
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		41,89	2,00	0,00	43,89
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		46,55	2,22	0,00	48,77
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		66,71	3,19	0,00	69,90
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		21.103,07	58,69	4.201,73	16.960,03
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	58,69	58,69
215	CC 40.431-4 - CONTA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS (AG: 781-1 - C/C: 40.431-4)	M	157,97	50.914,27	50.116,68	955,56
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,26	8.641,15	8.522,66	118,75
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,50	9.025,33	8.893,00	132,83
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		157,21	33.247,79	32.701,02	703,98
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	29,88	29,88

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025									
Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2025			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	2.656.797,53	B	6.588.921,42	C	6.134.477,01	D	3.109.206,52
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		E	282.667,19	F	31.264,96	G	33.300,38	H	284.702,61
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)			282.510,12		33.300,38		31.264,96	I	284.545,54
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)			157,07		0,00		0,00	J	157,07
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)		K	2.939.464,72	L	6.620.186,38	M	6.167.777,39	N	3.393.909,13
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)				O	3.304.214,38	P	2.849.769,97	Q	3.393.909,13
DISPONÍVEL (R=D+I)								R	3.393.752,06

RONY WILSON LEONARDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO