

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 1

Emissão: 21/11/2025 07:59

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2025
1	7 - FPM (AG: 781-1 - C/C: 3845-8)	M	1.422,87	1.811.143,79	1.811.371,40	1.195,26
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	439.414,51	439.412,98	1,53
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		62,75	310.201,44	310.256,15	8,04
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		778,93	1.018.721,53	1.018.881,44	619,02
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	134,67	134,67	0,00
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		0,39	0,00	0,00	0,39
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		566,28	652,15	652,15	566,28
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		14,52	42.154,16	42.168,68	0,00
2	8 - CTA (AG: 005-3 - C/C: 33715-0)	M	491,71	431,94	0,00	923,65
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,31	0,00	0,00	0,31
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,36	0,00	0,00	0,36
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		491,04	431,94	0,00	922,98
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		84,98	0,00	431,94	516,92
3	9 - ITR CTA (AG: 781-1 - C/C: 4254-4)	M	520,04	4.213,79	4.369,86	363,97
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		122,74	800,03	894,85	27,92
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		176,39	888,92	945,00	120,31
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		220,91	2.524,84	2.530,01	215,74
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8,61	0,00	3,48	12,09
4	49 - RES ICMS (AG: 781-1 - C/C: 283142-2)	M	2.423,25	3.511,60	3.564,19	2.370,66
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		436,60	1.532,21	1.564,19	404,62
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		29,45	0,00	20,21	49,66
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		1.907,92	1.979,39	2.000,00	1.887,31
	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	105,76	14.717,90	14.343,52	480,14
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		14,24	2.670,56	2.500,00	184,80
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		13,19	2.472,76	2.300,00	185,95
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		78,33	9.574,58	9.543,52	109,39
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		17,36	5,14	26,92	39,14
7	127 - ICMS (AG: 781-1 - C/C: 21866-9)	M	359,03	375.987,01	375.708,54	637,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 2

Emissão: 21/11/2025 07:59

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2025
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	76.694,82	76.694,82	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	71.013,72	71.013,72	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		358,14	228.278,47	228.000,00	636,61
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	1.034,55	1.034,55	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	584.940,94	219.827,24	651.467,41	153.300,77
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		38.347,53	4.072,29	37.592,21	4.827,61
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		178.569,61	3.775,77	178.266,96	4.078,42
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		285.023,80	211.979,18	435.608,24	61.394,74
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		35.196,80	0,00	4.744,77	39.941,57
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
9	129 - IPI (AG: 781-1 - C/C: 21844-8)	M	2.510,68	7.685,42	8.878,63	1.317,47
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		163,46	421,00	311,85	272,61
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		700,54	467,78	700,00	468,32
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.646,68	4.086,64	5.156,78	576,54
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		95,27	234,87	716,14	576,54
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	2.710,00	2.710,00	0,00
10	BRADESCO S/A CTA. 500413-6 (AG: 1659-4 - C/C: 500413-6)	M	628,54	2,63	0,00	631,17
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		233,58	0,00	0,00	233,58
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		53,88	0,00	0,00	53,88
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		341,08	2,63	0,00	343,71
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		187,92	0,00	2,63	190,55
14	62 - FMS (AG: 781-1 - C/C: 58043-0)	M	1.330,52	385.080,88	381.018,98	5.392,42
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		515,34	1.015,74	1.518,00	13,08
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		38,18	383.494,50	378.500,98	5.031,70
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		776,93	388,81	1.000,00	165,74
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		61,01	0,00	52,33	113,34
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	181,83	0,00	181,83

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2025
	2.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,07	0,00	0,00	0,07
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	49.963,34	17.429,25	39.808,31	27.584,28
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		872,57	540,75	1.413,32	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		201,53	0,00	201,53	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		339,22	0,00	339,22	0,00
	1.550.99 Transferência do Salário-Educação		48.550,02	16.888,50	37.854,24	27.584,28
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.749,06	0,00	314,40	4.063,46
17	91 - C/FESP (AG: 781-1 - C/C: 8474-3)	M	31.244,97	29.311,71	59.684,10	872,58
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		47,30	50,04	39,24	58,10
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		47,30	39,24	50,04	58,10
	1.720.00 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FI		31.196,43	29.261,67	59.644,86	813,24
	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	2.310,20	138.478,79	140.551,76	237,23
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		643,73	137.094,72	137.539,20	199,25
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	556,30	553,19	3,11
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.666,47	827,77	2.459,37	34,87
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	30,41	30,41
19	99 - CTA CIDE (AG: 781-1 - C/C: 13617-4)	M	2.632,37	2.563,49	1.345,24	3.850,62
	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		2.529,14	2.563,49	1.345,24	3.747,39
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		136,06	0,00	39,41	175,47
21	104 - CEMIG/ILUM (AG: 336-5 - C/C: 05127-9)	M	1.721,41	21.414,45	6.293,35	16.842,51
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		241,30	19,63	0,00	260,93
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		179,11	21,81	0,00	200,92
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.301,00	31,25	235,08	1.097,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 4

Emissão: 21/11/2025 07:59

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2025
	1.751.00 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	21.341,76	6.058,27	15.283,49
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	126,05	126,05
24	BCO BRASIL S/A CC 22426-X CFM DEPT (AG: 781-1 - C/C: 22426-x)	M	1.579,05	15,66	0,00	1.594,71
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		757,89	15,66	0,00	773,55
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		430,61	430,61	15,66	15,66
	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	9.173,67	175,09	3.011,65	6.337,11
	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		705,44	45,92	0,00	751,36
	1.551.99 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		264,52	-264,52	0,00	0,00
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		264,52	264,52	0,00	0,00
	1.552.99 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		8.086,09	349,21	2.965,73	5.469,57
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.052,36	0,00	349,21	1.401,57
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		45,92	44,48	45,92	44,48
44	SAUDE EM CASA 2 (AG: 781-1 - C/C: 26547-0)	M	102.010,05	20.570,85	55.140,42	67.440,48
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		508,67	54,65	540,95	22,37
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		565,16	1.897,42	2.430,50	32,08
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.244,32	87,04	1.295,74	35,62
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		99.691,90	901,84	33.243,33	67.350,41
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.855,81	0,00	901,84	3.757,65
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	17.629,90	17.629,90	0,00
51	CONTA PNATE (AG: 781-1 - C/C: 27116-0)	M	27.811,58	683,25	1.507,27	26.987,56
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		686,61	410,33	1.096,94	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		168,63	0,00	168,63	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		241,70	0,00	241,70	0,00
	1.553.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNAE)		26.713,80	272,92	0,00	26.986,72
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.295,89	0,00	272,92	2.568,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 5

Emissão: 21/11/2025 07:59

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2025
	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	2,20	0,03	0,00	2,23
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,20	0,03	0,00	0,23
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,20	0,00	0,03	0,23
	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	37,04	0,36	0,00	37,40
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1,82	0,36	0,00	2,18
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1,82	0,00	0,36	2,18
	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	52.437,73	4.352,51	11.513,74	45.276,50
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		30,06	0,00	30,06	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		33,41	0,00	33,41	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		3.750,58	542,51	3.814,05	479,04
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		237,62	237,62	479,04	479,04
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		27.623,68	3.810,00	7.636,22	23.797,46
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.826,33	0,00	0,00	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	13.035,42	9.436,91	11.278,67	11.193,66
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		294,85	0,00	294,85	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		327,61	0,00	327,61	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		774,75	622,46	1.397,21	0,00
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		305,24	305,24	0,00	0,00
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		11.638,21	4.614,45	5.059,00	11.193,66
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.229,72	0,00	138,51	5.368,23
	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	11,74	0,12	0,00	11,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 6

Emissão: 21/11/2025 07:59

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2025
	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)		0,49	0,12	0,00	0,61
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,49	0,00	0,12	0,61
62	PISO MINEIRO (AG: 781-1 - C/C: 28989-5)	M	51.341,71	5.505,08	13.062,09	43.784,70
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		31,96	11,49	0,00	43,45
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		35,52	12,77	0,00	48,29
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		25,98	18,29	0,00	44,27
	1.661.99 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		49.160,25	5.462,53	11.962,09	42.660,69
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.882,70	0,00	462,53	6.345,23
	2.661.99 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		2.088,00	0,00	1.100,00	988,00
64	SAUDE (AG: 781-1 - C/C: 29006-8)	M	6.403,96	4.233,94	9.704,06	933,84
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		71,31	0,00	71,31	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		79,24	184,88	264,12	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		113,57	71,31	184,88	0,00
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		6.139,84	47,02	5.253,02	933,84
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		159,16	0,00	47,02	206,18
	08 - FIDC - COTA SÊNIOR - ART. 7º-VII-A		7,18	0,00	0,00	7,18
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	3.930,73	3.930,73	0,00
96	MOVIMENTO (AG: 0694 - C/C: 00071001-0)	M	586,51	0,00	69,00	517,51
	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		529,98	0,00	69,00	460,98
	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	18.952,01	2.345,58	390,56	20.907,03
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		41,35	0,00	41,35	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		45,94	172,31	218,25	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		130,96	0,00	130,96	0,00
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		16.905,84	2.173,27	0,00	19.079,11
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.303,16	0,00	203,47	1.506,63

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2025
	1.659.99 Outros Recursos Vinculados à Saúde		675,54	0,00	0,00	675,54
	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	1.144,81	202.667,89	203.206,17	606,53
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		13,50	2.203,20	2.200,00	16,70
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		12,50	2.328,00	2.300,00	40,50
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.118,81	198.136,69	198.706,17	549,33
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		284,78	0,00	7,89	292,67
108	F.M.P.CULTURAL (AG: 781-1 - C/C: 30.245-7)	M	545,73	25.192,16	25.232,59	505,30
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		545,73	25.192,16	25.232,59	505,30
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		112,21	0,00	5,25	117,46
109	F. M. ESPORTE (AG: 781-1 - C/C: 30246-5)	M	2.537,34	78.017,74	79.588,58	966,50
	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		2.536,28	78.017,74	79.588,58	965,44
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		95,25	0,00	17,74	112,99
110	FMS (AG: 781-1 - C/C: 30310-0)	M	636.935,54	102.578,67	67.099,81	672.414,40
	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		579.396,99	71.320,89	42.811,81	607.906,07
	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		23.776,36	6.969,78	0,00	30.746,14
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		16.195,44	0,00	6.969,78	23.165,22
	1.706.00 Transferência Especial da União		4.878,10	0,00	0,00	4.878,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 8

Emissão: 21/11/2025 07:59

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2025
	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
	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	69.097,60	11.181,38	12.744,44	67.534,54
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		98,33	0,00	98,33	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		109,28	2.133,08	2.242,36	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.034,75	0,00	2.034,75	0,00
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.878,09	1.878,09	0,00	0,00
	1.601.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação		63.073,01	679,30	8.369,00	55.383,31
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		9.353,85	0,00	679,30	10.033,15
	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	8.369,00	0,00	10.869,00
113	FORTAL.EM SAUDE ESTA (AG: 781-1 - C/C: 31098-0)	M	71,93	0,71	0,00	72,64
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		71,93	0,71	0,00	72,64
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,67	0,00	0,71	1,38
115	FUNDEB - ED. BASICA (AG: 781-1 - C/C: 31.199-5)	M	174.707,71	204.407,15	218.163,48	160.951,38
	1.540.30 Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		55.432,96	6.054,90	0,00	61.487,86
	1.540.70 Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		119.274,75	198.352,25	218.163,48	99.463,52
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		20.015,41	0,00	2.577,82	22.593,23
117	BPC - ESCOLA (AG: 781-1 - C/C: 29.611-2)	M	694,96	7,62	0,00	702,58
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		38,50	7,62	0,00	46,12
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		38,50	0,00	7,62	46,12
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		656,46	0,00	0,00	656,46
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7,19	0,00	0,00	7,19
118	CONTA CAUCAO (AG: 0781-1 - C/C: 33.362-X)	M	355,99	3,90	0,00	359,89
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		355,99	3,90	0,00	359,89
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		91,85	0,00	3,90	95,75
120	CUSTEIO RESOLUCAO 70 (AG: 0781-1 - C/C: 33.370-0)	M	3,43	0,04	0,00	3,47
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,01	0,00	0,00	0,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 9

Emissão: 21/11/2025 07:59

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2025
	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	0,04	0,00	0,50
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,46	0,00	0,04	0,50
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2,96	0,00	0,00	2,96
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,59	0,00	0,00	0,59
125	COVID - ASSIST. SOCI (AG: 0781-1 - C/C: 33.457-X)	M	0,47	0,00	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		0,01	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
	1.707.00 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	650,93	597,82	1.238,16	10,59
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		52,10	593,03	645,13	0,00
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		52,10	52,10	0,00	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		593,03	4,79	593,03	4,79
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		14,57	14,57	4,79	4,79
	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	22,54	0,23	0,00	22,77
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		5,40	0,23	0,00	5,63
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1,00	0,00	0,23	1,23
	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	953,28	444.564,60	434.079,41	11.438,47
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	6.923,51	6.919,12	4,39
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	12.363,30	12.336,18	27,12
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		39,09	382.753,95	380.098,51	2.694,53
	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		914,19	22.523,84	15.000,00	8.438,03
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	20.000,00	19.725,60	274,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 10

Emissão: 21/11/2025 07:59

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2025
132	BENEF. EV. ESTADO MG (AG: 0781-1 - C/C: 33.633-5)	M	152,29	1,67	0,00	153,96
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		14,91	1,67	0,00	16,58
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		14,91	0,00	1,67	16,58
	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	125.939,02	1.268.191,13	1.276.703,17	117.426,98
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		385,82	77.161,31	75.711,02	1.836,11
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		878,69	265.426,65	265.299,33	1.006,01
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.190,69	406.614,22	407.084,46	720,45
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		31,23	0,00	7,49	38,72
	1.540.70 Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		0,00	218.163,48	218.163,48	0,00
	1.600.81 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção - União - Emendas parlamentares		0,00	48.771,30	48.771,30	0,00
	1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção		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 profissio		0,00	3.575,20	3.575,20	0,00
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		123.483,82	163.158,05	172.777,46	113.864,41
137	FMS EQPTOS RES. 7150 (AG: 781-1 - C/C: 34322-6)	M	3,84	0,03	0,00	3,87
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,06	0,03	0,00	0,09
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,06	0,00	0,03	0,09
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		3,78	0,00	0,00	3,78
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,22	0,00	0,00	0,22
138	CUSTEIO COVID - RES (AG: 781-1 - C/C: 34384-6)	M	1,37	0,01	0,00	1,38
	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		0,15	0,01	0,00	0,16
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,15	0,00	0,01	0,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 11

Emissão: 21/11/2025 07:59

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2025
	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	75,53	0,94	0,00	76,47
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		74,98	0,94	0,00	75,92
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		74,98	0,00	0,94	75,92
	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	1.796,28	13,54	1.659,53	150,29
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.659,53	0,00	1.659,53	0,00
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		46,69	46,69	0,00	0,00
	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		125,44	13,54	0,00	138,98
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		125,44	0,00	13,54	138,98
142	RES. SES 7.346 (AG: 781-4 - C/C: 34030-8)	M	26,07	0,26	0,00	26,33
	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		25,40	0,26	0,00	25,66
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2,38	0,00	0,26	2,64
	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	255,42	2,99	0,00	258,41
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		255,42	2,99	0,00	258,41
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		73,81	0,00	2,99	76,80
145	RES 7857 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.338-8)	M	419,06	4,15	0,00	423,21
	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		5,77	4,15	0,00	9,92
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5,77	0,00	4,15	9,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 12

Emissão: 21/11/2025 07:59

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2025
	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	31.044,90	307,15	1.513,08	29.838,97
	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		24.515,88	307,15	1.513,08	23.309,95
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		18.641,10	0,00	307,15	18.948,25
	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	18.280,50	851,73	1.858,30	17.273,93
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		56,70	0,00	56,70	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		511,22	673,54	1.184,76	0,00
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		448,22	448,22	0,00	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		616,84	0,00	616,84	0,00
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		526,54	526,54	0,00	0,00
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2.472,13	178,19	0,00	2.650,32
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.470,10	0,00	178,19	2.648,29
	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	91,58	0,90	0,00	92,48
	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		1,64	0,00	0,00	1,64
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1,64	0,00	0,00	1,64
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		5,03	0,90	0,00	5,93
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3,77	0,00	0,90	4,67
151	RES 7733 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.360-4)	M	352,41	3,50	0,00	355,91
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		125,51	0,00	0,00	125,51
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		226,90	3,50	0,00	230,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 13

Emissão: 21/11/2025 07:59

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2025
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		193,34	0,00	3,50	196,84
152	RES 7734 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.373-6)	M	39,33	0,39	0,00	39,72
	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		38,42	0,39	0,00	38,81
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2,66	0,00	0,39	3,05
153	RES 7924 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.380-9)	M	365,77	216,66	538,35	44,08
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		199,41	0,00	199,41	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		110,61	213,87	324,48	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		14,46	0,00	14,46	0,00
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5,57	5,57	0,00	0,00
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		41,29	2,79	0,00	44,08
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		41,29	0,00	2,79	44,08
155	LEILAO (AG: 3171 - C/C: 170629-2)	M	5.384,41	67,31	12,00	5.439,72
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		4.671,69	12,00	12,00	4.671,69
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		63,60	0,00	12,00	75,60
	1.755.99 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		712,72	55,31	0,00	768,03
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		712,72	0,00	55,31	768,03
156	SES-RES-7824-21 (AG: 07811 - C/C: 35363-9)	M	149,31	115,76	235,79	29,28
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		5,95	0,00	5,95	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		6,61	114,59	121,20	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		108,64	0,00	108,64	0,00
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		99,16	99,16	0,00	0,00
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		28,11	1,17	0,00	29,28
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		13,97	0,00	1,17	15,14
158	IGD-PAB C/ FMAS (AG: 781-1 - C/C: 35719-7)	M	14,02	0,13	0,00	14,15
	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		1,57	0,13	0,00	1,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 14

Emissão: 21/11/2025 07:59

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2025
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1,57	0,00	0,13	1,70
159	CONTA MOV - SICOOB (AG: 3171 - C/C: 170631-4)	M	207,55	2,44	0,00	209,99
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		207,55	2,44	0,00	209,99
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		62,08	0,00	2,44	64,52
160	CC SES MG - RES. 8124 DE 26/04/2022 - CUSTEIO AÇÕES SAUDE (AG: 781-1 - C/C: 36012-0)	M	30,76	0,30	0,00	31,06
	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		29,83	0,30	0,00	30,13
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4,63	0,00	0,30	4,93
161	RES. SES 8.218 - EQUIP. MAT. PERMANENTE A SAUDE (AG: 781 - C/C: 36211-5)	M	1,12	0,01	0,00	1,13
	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		1,10	0,01	0,00	1,11
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,06	0,00	0,01	0,07
162	PDDE (AG: 781-1 - C/C: 35837-1)	M	825,00	8,18	0,00	833,18
	1.551.99 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		812,07	8,18	0,00	820,25
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		85,00	0,00	8,18	93,18
	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		7,75	0,00	0,00	7,75
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7,75	0,00	0,00	7,75
163	CONVENIO ESPORTE (AG: 781-1 - C/C: 36915-2)	M	56.940,49	564,54	0,00	57.505,03
	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
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		21.760,37	564,54	0,00	22.324,91
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		18.359,56	0,00	564,54	18.924,10
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		535,21	0,00	0,00	535,21
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		535,21	0,00	0,00	535,21
	2.701.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		34.477,10	0,00	0,00	34.477,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 15

Emissão: 21/11/2025 07:59

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2025
166	EMENDA PARLAMENTAR 202138100001 (AG: 0694 - C/C: 672003-3)	M	584,33	6,40	0,00	590,73
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		580,85	6,40	0,00	587,25
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		102,17	0,00	6,40	108,57
	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	607,72	5,92	38,41	575,23
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		38,41	0,00	38,41	0,00
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		38,41	38,41	0,00	0,00
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		28,05	5,92	0,00	33,97
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		28,05	0,00	5,92	33,97
	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	47,66	0,47	0,00	48,13
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,85	0,00	0,00	0,85
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,85	0,00	0,00	0,85
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		46,81	0,47	0,00	47,28
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2,92	0,00	0,47	3,39
169	RES. 7.153 - EIXO METAS DIGITADORA (AG: 781-1 - C/C: 35.344-2)	M	1.885,59	18,70	0,00	1.904,29
	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		911,53	18,70	0,00	930,23
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		179,22	0,00	18,70	197,92
	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	232,97	124,18	296,39	60,76
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		46,57	0,00	46,57	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		51,75	122,32	174,07	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		75,75	0,00	75,75	0,00
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1,59	1,59	0,00	0,00
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		58,90	1,86	0,00	60,76
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		13,77	0,00	1,86	15,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 16

Emissão: 21/11/2025 07:59

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2025
171	RES/ 8.429 - MANUT. UBS (AG: 781-1 - C/C: 36.885-7)	M	23.949,91	385,98	233,75	24.102,14
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		22,95	0,00	22,95	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		21,25	63,75	85,00	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		40,80	85,00	125,80	0,00
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		21.117,31	237,23	0,00	21.354,54
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		9.735,42	0,00	237,23	9.972,65
	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	803,39	554,11	1.325,09	32,41
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		205,89	0,00	205,89	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		228,79	548,15	776,94	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		342,26	0,00	342,26	0,00
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		26,45	5,96	0,00	32,41
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		16,51	0,00	5,96	22,47
173	CC PROCAD-SUAS (AG: 781-1 - C/C: 37.218-8)	M	21.852,55	216,66	0,00	22.069,21
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	216,66	0,00	216,66
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	216,66	216,66
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		20.377,48	0,00	0,00	20.377,48
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.591,38	0,00	0,00	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	766,89	7,60	0,00	774,49
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		766,89	7,60	0,00	774,49
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		766,89	0,00	7,60	774,49
177	RESOLUÇÃO SES/MG 8.686 - AQUISIÇÃO UM VEICULO DE 05 LUGARES (AG: 781-1 - C/C: 37511-X)	M	10.411,05	12.714,70	19.086,15	4.039,60
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		259,20	0,00	259,20	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		288,00	6.170,05	6.458,05	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		5.910,85	6.544,65	12.368,90	86,60
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.498,05	4.498,05	86,60	86,60
	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 17

Emissão: 21/11/2025 07:59

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2025
178	C/C RESOLUÇÃO SESMG 8641 - CUSTEIO FARMACIA (AG: 781-1 - C/C: 36867-9I)	M	17.973,43	394,12	8.872,30	9.495,25
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		52,40	0,00	52,40	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		56,56	223,83	280,39	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		171,43	0,00	171,43	0,00
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		8.413,63	170,29	13,08	8.570,84
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		914,46	0,00	170,29	1.084,75
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		9.279,41	0,00	8.355,00	924,41
181	C/ PISO DA ENFERMAGEM (AG: 781-1 - C/C: 37.809-7)	M	17.079,37	2.513,18	3.575,20	16.017,35
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		3.012,03	188,84	0,00	3.200,87
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.012,03	0,00	188,84	3.200,87
	1.605.00 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissio		13.931,09	2.324,34	3.575,20	12.680,23
	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	58,39	342,84	342,26	58,97
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	342,26	342,26	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		6,24	0,58	0,00	6,82
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6,24	0,00	0,58	6,82
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		52,15	0,00	0,00	52,15
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1,63	0,00	0,00	1,63
183	C/ CONV. SEIFRA - PAVIMENTAÇÃO (AG: 7811 - C/C: 37576-4)	M	26.327,97	261,03	0,00	26.589,00
	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		24.962,53	261,03	0,00	25.223,56
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		13.140,20	0,00	261,03	13.401,23
184	C/ CONV. OBRAS TRANSF. ESPECIAL M. ECONOMIA (AG: 781-1 - C/C: 37.584-5)	M	79,19	1,32	79,93	0,58
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		78,45	1,32	79,19	0,58
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		65,29	65,29	0,58	0,58
	2.706.00 Transferência Especial da União		0,74	0,00	0,74	0,00
185	CC TRANSP. SUS RES 9061 SES/MG (AG: 781-1 - C/C: 38.267-1)	M	114,83	47,54	137,81	24,56

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2025
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		40,06	0,00	40,06	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		44,53	46,64	91,17	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		6,58	0,00	6,58	0,00
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3,48	3,48	0,00	0,00
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		23,66	0,90	0,00	24,56
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8,25	0,00	0,90	9,15
186	CC AQ. AMBULÂNCIA RES 9123 - SES/MG (AG: 781-1 - C/C: 38.282-5)	M	1.092,89	8,02	1.092,89	8,02
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.092,89	8,02	1.092,89	8,02
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.092,89	1.092,89	8,02	8,02
187	RES. FNDE 18 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL (AG: 781-1 - C/C: 38.259-0)	M	90.508,31	897,35	0,00	91.405,66
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.379,68	897,35	0,00	3.277,03
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.379,68	0,00	897,35	3.277,03
	1.569.99 Outras Transferências de Recursos do FNDE		88.128,63	0,00	0,00	88.128,63
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		9.474,03	0,00	0,00	9.474,03
188	CC/ 38.194-2 RES SES/MG 9081/2023 - VIG SANITARIA (AG: 781-1 - C/C: 38.194-2)	M	1.241,82	843,60	1.995,24	90,18
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		326,68	834,28	1.160,96	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		834,28	0,00	834,28	0,00
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		366,05	366,05	0,00	0,00
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		80,86	9,32	0,00	90,18
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		80,86	0,00	9,32	90,18
189	CC/ 38.363-5 - RES 9254/2023 SES/MG -INV. P/ GESTÃO (AG: 781-1 - C/C: 38363-5)	M	8.852,87	87,78	0,00	8.940,65
	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		8.718,19	87,78	0,00	8.805,97
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.118,19	0,00	87,78	1.205,97
	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
190	CC 38.225-6 RES 9070/2023 SES/MG -AT. P. INVEST (AG: 781-1 - C/C: 38.225-6)	M	772,45	7,66	0,00	780,11
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		8,91	0,00	0,00	8,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 19

Emissão: 21/11/2025 07:59

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2025
	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		759,34	7,66	0,00	767,00
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		99,34	0,00	7,66	107,00
	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	38.539,74	3.658,41	7.039,58	35.158,57
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		420,88	0,00	420,88	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		467,64	3.285,97	3.753,61	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.865,09	372,44	2.865,09	372,44
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.194,81	2.194,81	372,44	372,44
	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	361,55	219,98	569,41	12,12
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		121,33	0,00	121,33	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		134,81	217,30	352,11	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		95,97	2,68	95,97	2,68
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2,73	2,73	2,68	2,68
	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
194	CC/ 38.711-8 - PARC. ESTADO (AG: 781-1 - C/C: 38.711-8)	M	192,73	1,91	0,00	194,64
	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		188,34	1,91	0,00	190,25
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		188,34	0,00	1,91	190,25
197	LEI ALDIR BLANC - CU - LEI 14.399 (AG: 781-1 - C/C: 38.322-8)	M	15.731,17	155,97	0,00	15.887,14
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		3.148,18	155,97	0,00	3.304,15
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.148,18	0,00	155,97	3.304,15
	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 20

Emissão: 21/11/2025 07:59

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2025
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		813,70	0,00	0,00	813,70
201	CC 38.890-4 TRANSF. PARLAMENTAR DEP .EROS BIONDINI (AG: 781-1 - C/C: 38.890-4)	M	314,66	3,12	0,00	317,78
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		260,22	3,12	0,00	263,34
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		260,22	0,00	3,12	263,34
	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	951,69	6,99	951,69	6,99
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		951,69	6,99	951,69	6,99
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		56,16	56,16	6,99	6,99
203	CC 39.036-4 - C/ RES. ESTADO FP. (AG: 781-1 - C/C: 39.036-4)	M	280,38	2,78	0,00	283,16
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		6,76	2,78	0,00	9,54
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6,76	0,00	2,78	9,54
	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
204	C/ 38.978-1 - RES. SAÚDE SES/MG (AG: 781-1 - C/C: 38.978-1)	M	7.061,94	411,95	710,04	6.763,85
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		21,85	0,00	21,85	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		24,28	342,88	367,16	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		321,03	0,00	321,03	0,00
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		296,88	296,88	0,00	0,00
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		6.694,78	69,07	0,00	6.763,85
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.342,59	0,00	69,07	1.411,66
205	C/ 39.424-6 - RES SAUDE - SES/MG (AG: 781-1 - C/C: 39.424-6)	M	17.770,17	176,19	1.080,00	16.866,36
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		17.770,17	176,19	1.080,00	16.866,36
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		146,23	0,00	176,19	322,42
206	CC 39.642-7 - AQUIS. VEICULO T. ACESSIBILIDADE (AG: 781-1 - C/C: 39.642-7)	M	6.041,77	2.244,90	8.242,32	44,35
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		3.841,22	2.200,55	6.041,77	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.200,55	44,35	2.200,55	44,35
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.200,55	2.200,55	44,35	44,35
207	CC 36.619-2 - C/ FMS (AG: 781-1 - C/C: 39.619-2)	M	6,06	0,06	0,00	6,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 21

Emissão: 21/11/2025 07:59

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2025
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,04	0,06	0,00	0,10
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,04	0,00	0,06	0,10
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		6,02	0,00	0,00	6,02
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,17	0,00	0,00	0,17
208	CC 38.8471.6 - EMENDA PARLAMENTAR ASILO (AG: 781-1 - C/C: 38.841-6)	M	2.852,51	20,94	2.852,51	20,94
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.852,51	20,94	2.852,51	20,94
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.852,51	2.852,51	20,94	20,94
209	CC 39.595-1 - C RES. ESTADO PGTO DIVIDA (AG: 781-1 - C/C: 39.595-1)	M	182,13	1,80	0,00	183,93
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		6,12	1,80	0,00	7,92
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6,12	0,00	1,80	7,92
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		176,01	0,00	0,00	176,01
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6,93	0,00	0,00	6,93
210	C/ 39.951-5 SEE/MG - PTE (AG: 781-1 - C/C: 39.951-5)	M	49.553,98	48.940,36	47.066,14	51.428,20
	1.576.01 Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)		49.553,98	48.940,36	47.066,14	51.428,20
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.051,23	0,00	437,61	1.488,84
211	CC/ 40.356-3 - C/ RESOL. SEGOV Nº 16 DE 29/04/2025 (AG: 781-1 - C/C: 40.356-3)	M	515.257,71	4.701,05	137.702,39	382.256,37
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		15.257,71	4.701,05	15.270,79	4.687,97
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		15.257,71	15.270,79	4.701,05	4.687,97
	1.710.83 Transferência Especial dos Estados - Estado - Emendas parlamentares individuais		500.000,00	0,00	122.431,60	377.568,40
212	CC 40.337-7 - RES 10.092 SES/MG (AG: 781-1 - C/C: 40.337-7)	M	401.215,78	15.235,80	109.876,46	306.575,12
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		1.309,32	480,08	1.783,18	6,22
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.449,21	10.514,76	11.957,06	6,91
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		7.443,49	4.240,96	8.273,32	3.411,13
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.352,68	5.427,84	3.476,38	3.401,22
	1.621.83 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado - Emendas parlamentares individuais		380.590,95	0,00	87.862,90	292.728,05
	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	34,90	21.060,19	21.013,08	82,01
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		34,90	21.060,19	21.013,08	82,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 22

Emissão: 21/11/2025 07:59

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2025
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	26,64	108,65	82,01
214	CC 40.045-9 - RES SES/MG Nº 9990/2025 (AG: 781-1 - C/C: 40.045-9)	M	17.122,59	6.799,56	23.492,33	429,82
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		43,89	16,72	60,61	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		48,77	175,73	224,50	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		69,90	107,11	96,54	80,47
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	80,47	80,47
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		16.960,03	500,00	17.448,68	11,35
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		58,69	47,34	0,00	11,35
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	6.000,00	5.662,00	338,00
215	CC 40.431-4 - CONTA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS (AG: 781-1 - C/C: 40.431-4)	M	955,56	43.213,33	42.793,22	1.375,67
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		118,75	5.665,32	5.781,52	2,55
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		132,83	13.630,84	13.499,71	263,96
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		703,98	23.917,17	23.511,99	1.109,16
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		29,88	0,00	43,25	73,13
216	CC 40.823- 9 - RESOLUÇÃO SES/MG Nº 10.388, DE 20 /08/2025 (AG: 781-1 - C/C: 40.823-9)	M	0,00	28.362,68	0,00	28.362,68
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	84,24	0,00	84,24
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	84,24	84,24
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	28.278,44	0,00	28.278,44
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	278,44	278,44
217	CC 40.920-0 - EMENDA INC. TEMP. AO CUST. SERV. AT. P. SAUDE (AG: 781-1 - C/C: 40.920-0)	M	0,00	201.357,59	48.784,38	152.573,21
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	1.357,59	13,08	1.344,51
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	13,08	1.357,59	1.344,51
	1.600.81 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção - União - Emendas parlamentares		0,00	200.000,00	48.771,30	151.228,70
218	CC 40.921-9 - EMENDA 50410001 - C.SAUDE - LAFAYETTRE ANDRADE (AG: 781-1 - C/C: 40.921-9)	M	0,00	221.386,71	0,00	221.386,71
	1.600.80 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção - União - Emendas parlamentares		0,00	221.102,00	0,00	221.102,00
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	284,71	0,00	284,71
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	284,71	284,71

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2025
RESUMO FINANCEIRO						
	TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	3.111.074,62	B 6.036.094,33	C 6.417.204,58	D 2.734.204,61
	TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)	E	284.702,61	F 40.212,49	G 35.972,25	H 280.462,37
	TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)		284.545,54	35.972,25	40.212,49	I 280.305,30
	TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)		157,07	0,00	0,00	J 157,07
	TOTAL GRUPO (N=K+B-C)	K	3.395.777,23	L 6.076.306,82	M 6.453.176,83	N 3.014.666,98
	RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)			O 2.522.882,64	P 2.903.992,89	Q 3.014.666,98
	DISPONÍVEL (R=D+I)					R 3.014.509,91

RONY WILSON LEONARDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO