

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 1

Emissão: 23/12/2025 07:47

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2025
1	7 - FPM (AG: 781-1 - C/C: 3845-8)	M	1.195,26	1.933.036,09	1.933.327,48	903,87
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		1,53	500.347,35	500.195,51	153,37
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		8,04	437.410,00	437.368,00	50,04
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		619,02	982.042,46	982.527,69	133,79
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	71,41	71,41
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		0,39	0,00	0,00	0,39
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		566,28	566,28	566,28	566,28
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	12.670,00	12.670,00	0,00
2	8 - CTA (AG: 005-3 - C/C: 33715-0)	M	923,65	362,07	0,00	1.285,72
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,31	94,79	0,00	95,10
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,36	87,77	0,00	88,13
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		922,98	179,51	0,00	1.102,49
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		516,92	0,00	10,98	527,90
3	9 - ITR CTA (AG: 781-1 - C/C: 4254-4)	M	363,97	190,21	38,82	515,36
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		27,92	50,44	37,34	41,02
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		120,31	56,03	0,00	176,34
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		215,74	83,74	1,48	298,00
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		12,09	0,00	3,44	15,53
4	49 - RES ICMS (AG: 781-1 - C/C: 283142-2)	M	2.370,66	1.998,81	19,79	4.349,68
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		404,62	19,42	19,79	404,25
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		49,66	0,00	19,42	69,08
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		1.887,31	1.979,39	0,00	3.866,70
	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	480,14	38.786,51	31.910,56	7.356,09
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		184,80	5.224,33	5.316,77	92,36
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		185,95	11.078,10	11.232,28	31,77
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		109,39	22.484,08	15.361,51	7.231,96
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		39,14	0,00	25,11	64,25
7	127 - ICMS (AG: 781-1 - C/C: 21866-9)	M	637,50	364.289,18	364.645,53	281,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 2

Emissão: 23/12/2025 07:47

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2025
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	76.441,78	76.441,42	0,36
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	69.452,89	69.452,63	0,26
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		636,61	218.394,51	218.751,48	279,64
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	836,41	836,41	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	153.300,77	27.568,04	56.788,33	124.080,48
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		4.827,61	4.206,49	8.115,89	918,21
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		4.078,42	3.894,91	6.000,00	1.973,33
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		61.394,74	19.466,64	42.672,44	38.188,94
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		39.941,57	39.000,00	988,43	1.930,00
	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	1.317,47	3.871,56	800,61	4.388,42
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		272,61	1.039,25	769,82	542,04
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		468,32	1.154,73	0,00	1.623,05
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		576,54	1.677,58	30,79	2.223,33
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		576,54	0,00	22,47	599,01
10	BRADERCO S/A CTA. 500413-6 (AG: 1659-4 - C/C: 500413-6)	M	631,17	2,65	0,00	633,82
	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		343,71	2,65	0,00	346,36
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		190,55	0,00	2,65	193,20
14	62 - FMS (AG: 781-1 - C/C: 58043-0)	M	5.392,42	481.519,85	483.481,23	3.431,04
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		13,08	409,22	0,00	422,30
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		5.031,70	479.446,92	482.299,40	2.179,22
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		165,74	1.453,71	1.000,00	619,45
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		113,34	0,00	212,46	325,80
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		181,83	210,00	181,83	210,00
	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: 23/12/2025 07:47

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2025
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	27.584,28	15.941,39	6.602,20	36.923,47
	1.550.99 Transferência do Salário-Educação		27.584,28	15.941,39	6.602,20	36.923,47
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.063,46	0,00	229,47	4.292,93
17	91 - C/FESP (AG: 781-1 - C/C: 8474-3)	M	872,58	27.998,22	280,71	28.590,09
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		58,10	49,08	0,00	107,18
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		58,10	0,00	49,08	107,18
	1.720.00 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FI		813,24	27.949,14	279,47	28.482,91
	2.720.00 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FI		1,24	0,00	1,24	0,00
18	94 - C/ EDUCACAO (AG: 781-1 - C/C: 12853-8)	M	237,23	175.481,15	175.605,05	113,33
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		199,25	131.786,89	131.982,40	3,74
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		3,11	194,88	197,00	0,99
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		34,87	43.499,38	43.425,65	108,60
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		30,41	201,00	170,59	0,00
19	99 - CTA CIDE (AG: 781-1 - C/C: 13617-4)	M	3.850,62	69,22	3.254,15	665,69
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,39	10,54	0,00	10,93
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		12,66	11,72	0,00	24,38
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		90,18	16,79	0,00	106,97
	1.750.00 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		3.747,39	30,17	3.254,15	523,41
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		175,47	0,00	30,17	205,64
21	104 - CEMIG/ILUM (AG: 336-5 - C/C: 05127-9)	M	16.842,51	26.216,91	28.259,98	14.799,44
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		260,93	90,01	0,00	350,94
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		200,92	100,02	200,92	100,02
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.097,17	5.143,36	5.323,05	917,48
	1.751.00 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		15.283,49	20.883,52	22.736,01	13.431,00
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		126,05	126,05	149,07	149,07
24	BCO BRASIL S/A CC 22426-X CFM DEPT (AG: 781-1 - C/C: 22426-x)	M	1.594,71	8.852,64	88,30	10.359,05
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		773,55	22,14	0,00	795,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 4

Emissão: 23/12/2025 07:47

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2025
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		15,66	0,00	22,14	37,80
	1.708.00 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		821,16	8.830,50	88,30	9.563,36
	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	6.337,11	199,25	1.185,86	5.350,50
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		33,96	0,00	33,96	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		37,74	0,00	37,74	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		751,36	131,98	0,00	883,34
	1.552.99 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		5.469,57	51,47	1.053,88	4.467,16
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.401,57	1.401,57	51,47	51,47
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		44,48	15,80	60,28	0,00
44	SAUDE EM CASA 2 (AG: 781-1 - C/C: 26547-0)	M	67.440,48	32.675,54	45.681,18	54.434,84
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		22,37	84,61	0,00	106,98
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		32,08	91,34	0,00	123,42
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		35,62	137,43	0,00	173,05
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		67.350,41	23.827,16	37.146,45	54.031,12
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.757,65	0,00	432,43	4.190,08
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	8.535,00	8.534,73	0,27
51	CONTA PNATE (AG: 781-1 - C/C: 27116-0)	M	26.987,56	165,69	20.469,75	6.683,50
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	2,45	0,00	2,45
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	2,72	0,00	2,72
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	3,91	0,00	3,91
	1.553.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNAE)		26.986,72	156,61	20.469,75	6.673,58
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.568,81	0,00	156,61	2.725,42
	2.553.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNAE)		0,84	0,00	0,00	0,84
52	CRECHE (AG: 781-1 - C/C: 27583-2)	M	2,23	0,02	0,00	2,25
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,23	0,02	0,00	0,25
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,23	0,00	0,02	0,25
	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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2025
	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	37,40	0,31	0,00	37,71
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2,18	0,00	0,00	2,18
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2,18	0,00	0,00	2,18
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		35,22	0,31	0,00	35,53
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	0,31	0,31
58	IGDBF (AG: 781-1 - C/C: 28744-x)	M	45.276,50	3.880,73	6.330,26	42.826,97
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	20,43	0,00	20,43
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	22,70	0,00	22,70
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		479,04	32,52	0,00	511,56
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		479,04	0,00	0,00	479,04
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		23.797,46	3.805,08	3.093,99	24.508,55
	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	3.236,27	17.763,73
59	PAIF (AG: 781-1 - C/C: 28750-4)	M	11.193,66	4.362,83	3.242,99	12.313,50
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	11,87	0,00	11,87
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	13,19	0,00	13,19
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	18,90	0,00	18,90
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		11.193,66	4.318,87	3.242,99	12.269,54
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.368,23	0,00	112,87	5.481,10
60	TRANSP ESCOLAR (AG: 781-1 - C/C: 28844-6)	M	11,86	0,10	0,00	11,96
	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)		0,61	0,10	0,00	0,71
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,61	0,00	0,10	0,71
62	PISO MINEIRO (AG: 781-1 - C/C: 28989-5)	M	43.784,70	6.944,73	18.910,47	31.818,96
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		43,45	51,83	0,00	95,28
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		48,29	57,58	0,00	105,87
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		44,27	82,54	0,00	126,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 6

Emissão: 23/12/2025 07:47

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2025
	1.661.99 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		42.660,69	5.304,78	17.462,47	30.503,00
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6.345,23	0,00	304,78	6.650,01
	2.661.99 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		988,00	1.448,00	1.448,00	988,00
64	SAUDE (AG: 781-1 - C/C: 29006-8)	M	933,84	7,65	0,00	941,49
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		933,84	7,65	0,00	941,49
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		206,18	0,00	7,65	213,83
	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	517,51	56,53	574,04	0,00
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		29,35	0,00	29,35	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		27,18	0,00	27,18	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		460,98	56,53	517,51	0,00
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		130,56	130,56	0,00	0,00
103	MED.F.BASICA (AG: 781-1 - C/C: 30.004-7)	M	20.907,03	2.141,08	0,00	23.048,11
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		19.079,11	2.141,08	0,00	21.220,19
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.506,63	0,00	171,28	1.677,91
	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	606,53	63.619,59	63.627,81	598,31
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		16,70	139,94	0,00	156,64
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		40,50	155,49	0,00	195,99
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		549,33	63.324,16	63.627,81	245,68
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		292,67	51,85	4,86	245,68
108	F.M.P.CULTURAL (AG: 781-1 - C/C: 30.245-7)	M	505,30	98.847,81	98.551,25	801,86
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		505,30	98.847,81	98.551,25	801,86
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		117,46	0,00	5,81	123,27
109	F. M. ESPORTE (AG: 781-1 - C/C: 30246-5)	M	966,50	6.015,00	5.026,27	1.955,23
	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 7

Emissão: 23/12/2025 07:47

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2025
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		965,44	6.015,00	5.026,27	1.954,17
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		112,99	0,00	15,00	127,99
110	FMS (AG: 781-1 - C/C: 30310-0)	M	672.414,40	81.924,67	89.962,72	664.376,35
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		17,28	46,67	0,00	63,95
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		18,40	51,85	0,00	70,25
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		28,32	74,31	0,00	102,63
	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		607.906,07	51.820,15	65.674,72	594.051,50
	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		30.746,14	5.643,69	0,00	36.389,83
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		23.165,22	0,00	5.643,69	28.808,91
	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
	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	67.534,54	609,62	6.550,00	61.594,16
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	21,22	0,00	21,22
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	23,58	0,00	23,58
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	33,80	0,00	33,80
	1.601.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação i		55.383,31	531,02	0,00	55.914,33
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		10.033,15	0,00	531,02	10.564,17
	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 i		10.869,00	0,00	6.550,00	4.319,00
113	FORTAL.EM SAUDE ESTA (AG: 781-1 - C/C: 31098-0)	M	72,64	0,60	0,00	73,24
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		72,64	0,60	0,00	73,24
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1,38	0,00	0,60	1,98

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2025
115	FUNDEB - ED. BASICA (AG: 781-1 - C/C: 31.199-5)	M	160.951,38	222.947,57	219.320,17	164.578,78
	1.540.30 Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		61.487,86	6.624,19	0,00	68.112,05
	1.540.70 Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		99.463,52	216.323,38	219.320,17	96.466,73
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		22.593,23	0,00	2.141,46	24.734,69
117	BPC - ESCOLA (AG: 781-1 - C/C: 29.611-2)	M	702,58	6,35	0,00	708,93
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		46,12	0,00	0,00	46,12
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		46,12	0,00	0,00	46,12
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		656,46	6,35	0,00	662,81
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7,19	0,00	6,35	13,54
118	CONTA CAUCAO (AG: 0781-1 - C/C: 33.362-X)	M	359,89	3,25	0,00	363,14
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		359,89	3,25	0,00	363,14
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		95,75	0,00	3,25	99,00
120	CUSTEIO RESOLUCAO 70 (AG: 0781-1 - C/C: 33.370-0)	M	3,47	0,03	0,00	3,50
	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		0,50	0,03	0,00	0,53
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,50	0,00	0,03	0,53
	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	10,59	0,09	0,00	10,68
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		4,79	0,09	0,00	4,88
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4,79	0,00	0,09	4,88
	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 9

Emissão: 23/12/2025 07:47

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2025
130	LEI ALDIR BLANC - CU (AG: 0781-1 - C/C: 33.700-5)	M	22,77	0,18	0,00	22,95
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		5,63	0,18	0,00	5,81
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1,23	0,00	0,18	1,41
	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	11.438,47	529.755,14	540.102,29	1.091,32
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		4,39	25.251,45	25.255,43	0,41
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		27,12	26.291,13	26.318,20	0,05
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.694,53	458.362,56	460.664,51	392,58
	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		8.438,03	0,00	7.740,20	697,83
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		274,40	19.850,00	20.123,95	0,45
132	BENEF. EV. ESTADO MG (AG: 0781-1 - C/C: 33.633-5)	M	153,96	1,39	0,00	155,35
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		16,58	1,39	0,00	17,97
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		16,58	0,00	1,39	17,97
	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	117.426,98	1.185.845,77	1.188.933,33	114.339,42
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		1.836,11	44.305,42	45.929,74	211,79
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.006,01	247.641,50	247.984,55	662,96
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		720,45	382.173,65	381.770,10	1.124,00
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		38,72	0,00	3,26	41,98
	1.540.70 Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		0,00	219.320,17	219.320,17	0,00
	1.600.80 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção - União - Emendas parlamentares i		0,00	49.388,40	49.388,40	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 profissio		0,00	3.575,20	3.575,20	0,00

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2025
	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		113.864,41	164.620,51	166.144,25	112.340,67
137	FMS EQPTOS RES. 7150 (AG: 781-1 - C/C: 34322-6)	M	3,87	0,04	0,00	3,91
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,09	0,00	0,00	0,09
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,09	0,00	0,00	0,09
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		3,78	0,04	0,00	3,82
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,22	0,00	0,04	0,26
138	CUSTEIO COVID - RES (AG: 781-1 - C/C: 34384-6)	M	1,38	0,01	0,00	1,39
	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		0,16	0,00	0,00	0,16
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,16	0,00	0,00	0,16
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1,21	0,01	0,00	1,22
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,27	0,00	0,01	0,28
139	CONTA MOVIMENTO (AG: 3171-0 - C/C: 170445-1)	M	76,47	0,79	0,00	77,26
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		75,92	0,79	0,00	76,71
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		75,92	0,00	0,79	76,71
	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	150,29	1,23	0,00	151,52
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	1,23	0,00	1,23
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	1,23	1,23
	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		138,98	0,00	0,00	138,98
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		138,98	0,00	0,00	138,98
142	RES. SES 7.346 (AG: 781-4 - C/C: 34030-8)	M	26,33	0,22	0,00	26,55
	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 11

Emissão: 23/12/2025 07:47

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2025
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		25,66	0,22	0,00	25,88
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2,64	0,00	0,22	2,86
	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	258,41	2,51	0,00	260,92
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		258,41	2,51	0,00	260,92
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		76,80	0,00	2,51	79,31
145	RES 7857 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.338-8)	M	423,21	3,47	0,00	426,68
	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		9,92	3,47	0,00	13,39
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		9,92	0,00	3,47	13,39
	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	29.838,97	243,81	1.513,08	28.569,70
	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		23.309,95	243,81	1.513,08	22.040,68
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		18.948,25	0,00	243,81	19.192,06
	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	17.273,93	141,52	0,00	17.415,45
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2.650,32	141,52	0,00	2.791,84
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.648,29	0,00	141,52	2.789,81
	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	92,48	0,76	0,00	93,24
	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 12

Emissão: 23/12/2025 07:47

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2025
	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		5,93	0,76	0,00	6,69
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4,67	0,00	0,76	5,43
151	RES 7733 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.360-4)	M	355,91	2,91	0,00	358,82
	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		230,40	2,91	0,00	233,31
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		196,84	0,00	2,91	199,75
152	RES 7734 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.373-6)	M	39,72	0,32	0,00	40,04
	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		38,81	0,32	0,00	39,13
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3,05	0,00	0,32	3,37
153	RES 7924 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.380-9)	M	44,08	0,36	0,00	44,44
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		44,08	0,36	0,00	44,44
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		44,08	0,00	0,36	44,44
155	LEILAO (AG: 3171 - C/C: 170629-2)	M	5.439,72	56,11	0,00	5.495,83
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		4.671,69	56,11	0,00	4.727,80
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		75,60	0,00	56,11	131,71
	1.755.99 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		768,03	0,00	0,00	768,03
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		768,03	0,00	0,00	768,03
156	SES-RES-7824-21 (AG: 07811 - C/C: 35363-9)	M	29,28	0,24	0,00	29,52
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		29,28	0,24	0,00	29,52
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		15,14	0,00	0,24	15,38
158	IGD-PAB C/ FMAS (AG: 781-1 - C/C: 35719-7)	M	14,15	0,12	0,00	14,27
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		12,45	0,12	0,00	12,57
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,42	0,00	0,12	0,54
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1,70	0,00	0,00	1,70
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1,70	0,00	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: 13

Emissão: 23/12/2025 07:47

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2025
159	CONTA MOV - SICOOB (AG: 3171 - C/C: 170631-4)	M	209,99	2,03	0,00	212,02
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		209,99	2,03	0,00	212,02
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		64,52	0,00	2,03	66,55
160	CC SES MG - RES. 8124 DE 26/04/2022 - CUSTEIO AÇÕES SAUDE (AG: 781-1 - C/C: 36012-0)	M	31,06	0,26	0,00	31,32
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,93	0,26	0,00	1,19
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,93	0,00	0,26	1,19
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		30,13	0,00	0,00	30,13
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4,93	0,00	0,00	4,93
161	RES. SES 8.218 - EQUIP. MAT. PERMANENTE A SAUDE (AG: 781 - C/C: 36211-5)	M	1,13	0,01	0,00	1,14
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,02	0,01	0,00	0,03
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,02	0,00	0,01	0,03
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1,11	0,00	0,00	1,11
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,07	0,00	0,00	0,07
162	PDDE (AG: 781-1 - C/C: 35837-1)	M	833,18	6,83	0,00	840,01
	1.551.99 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		820,25	6,83	0,00	827,08
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		93,18	0,00	6,83	100,01
	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	57.505,03	471,10	0,00	57.976,13
	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		22.324,91	471,10	0,00	22.796,01
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		18.924,10	0,00	471,10	19.395,20
	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
166	EMENDA PARLAMENTAR 202138100001 (AG: 0694 - C/C: 672003-3)	M	590,73	8,88	599,61	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 14

Emissão: 23/12/2025 07:47

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2025
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		587,25	8,88	596,13	0,00
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		108,57	113,97	5,40	0,00
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3,48	0,00	3,48	0,00
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3,48	3,48	0,00	0,00
167	RES. 8.439 - TRANSP. SUS (AG: 781-1 - C/C: 36836-9)	M	575,23	4,72	0,00	579,95
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		33,97	4,72	0,00	38,69
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		33,97	0,00	4,72	38,69
	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	48,13	0,40	0,00	48,53
	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		47,28	0,40	0,00	47,68
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3,39	0,00	0,40	3,79
169	RES. 7.153 - EIXO METAS DIGITADORA (AG: 781-1 - C/C: 35.344-2)	M	1.904,29	15,60	0,00	1.919,89
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		22,04	15,60	0,00	37,64
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		16,78	0,00	15,60	32,38
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		930,23	0,00	0,00	930,23
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		197,92	0,00	0,00	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	60,76	0,50	0,00	61,26
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		60,76	0,50	0,00	61,26
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		15,63	0,00	0,50	16,13
171	RES/ 8.429 - MANUT. UBS (AG: 781-1 - C/C: 36.885-7)	M	24.102,14	194,62	825,69	23.471,07
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		21.354,54	194,62	825,69	20.723,47
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		9.972,65	0,00	194,62	10.167,27
	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	32,41	0,00	0,00	32,41
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		32,41	0,00	0,00	32,41
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		22,47	0,00	0,00	22,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 15

Emissão: 23/12/2025 07:47

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2025
173	CC PROCAD-SUAS (AG: 781-1 - C/C: 37.218-8)	M	22.069,21	180,79	0,00	22.250,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		216,66	0,00	0,00	216,66
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		216,66	0,00	0,00	216,66
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		20.377,48	180,79	0,00	20.558,27
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.591,38	0,00	180,79	1.772,17
	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	774,49	6,35	0,00	780,84
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		774,49	6,35	0,00	780,84
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		774,49	0,00	6,35	780,84
177	RESOLUÇÃO SES/MG 8.686 - AQUISIÇÃO UM VEICULO DE 05 LUGARES (AG: 781-1 - C/C: 37511-X)	M	4.039,60	33,09	0,00	4.072,69
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		86,60	33,09	0,00	119,69
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		86,60	0,00	33,09	119,69
	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	9.495,25	77,79	0,00	9.573,04
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		8.570,84	77,79	0,00	8.648,63
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.084,75	0,00	77,79	1.162,54
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		924,41	0,00	0,00	924,41
181	C/ PISO DA ENFERMAGEM (AG: 781-1 - C/C: 37.809-7)	M	16.017,35	404,91	3.575,20	12.847,06
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		3.200,87	131,58	0,00	3.332,45
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.200,87	0,00	131,58	3.332,45
	1.605.00 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissio		12.680,23	273,33	3.575,20	9.378,36
	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	58,97	0,48	0,00	59,45
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		6,82	0,00	0,00	6,82
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6,82	0,00	0,00	6,82
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		52,15	0,48	0,00	52,63
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1,63	0,00	0,48	2,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 16

Emissão: 23/12/2025 07:47

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2025
183	C/ CONV. SEIFRA - PAVIMENTAÇÃO (AG: 7811 - C/C: 37576-4)	M	26.589,00	217,82	0,00	26.806,82
	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		25.223,56	217,82	0,00	25.441,38
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		13.401,23	0,00	217,82	13.619,05
184	C/ CONV. OBRAS TRANSF. ESPECIAL M. ECONOMIA (AG: 781-1 - C/C: 37.584-5)	M	0,58	0,01	0,00	0,59
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,58	0,01	0,00	0,59
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,58	0,00	0,01	0,59
185	CC TRANSP. SUS RES 9061 SES/MG (AG: 781-1 - C/C: 38.267-1)	M	24,56	0,20	0,00	24,76
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	0,20	0,00	0,20
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	0,20	0,20
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		24,56	0,00	0,00	24,56
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		9,15	0,00	0,00	9,15
186	CC AQ. AMBULÂNCIA RES 9123 - SES/MG (AG: 781-1 - C/C: 38.282-5)	M	8,02	0,06	0,00	8,08
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		8,02	0,06	0,00	8,08
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8,02	0,00	0,06	8,08
187	RES. FNDE 18 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL (AG: 781-1 - C/C: 38.259-0)	M	91.405,66	748,83	0,00	92.154,49
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		3.277,03	0,00	0,00	3.277,03
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.277,03	0,00	0,00	3.277,03
	1.569.99 Outras Transferências de Recursos do FNDE		88.128,63	748,83	0,00	88.877,46
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		9.474,03	0,00	748,83	10.222,86
188	CC/ 38.194-2 RES SES/MG 9081/2023 - VIG SANITARIA (AG: 781-1 - C/C: 38.194-2)	M	90,18	0,74	0,00	90,92
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	0,74	0,00	0,74
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	0,74	0,74
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		90,18	0,00	0,00	90,18
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		90,18	0,00	0,00	90,18
189	CC/ 38.363-5 - RES 9254/2023 SES/MG -INV. P/ GESTÃO (AG: 781-1 - C/C: 38363-5)	M	8.940,65	73,24	0,00	9.013,89
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		74,27	73,24	0,00	147,51
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		74,27	0,00	73,24	147,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 17

Emissão: 23/12/2025 07:47

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2025
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		8.805,97	0,00	0,00	8.805,97
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.205,97	0,00	0,00	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	780,11	6,39	0,00	786,50
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		8,91	6,39	0,00	15,30
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8,91	0,00	6,39	15,30
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		767,00	0,00	0,00	767,00
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		107,00	0,00	0,00	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	35.158,57	288,03	0,00	35.446,60
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		372,44	288,03	0,00	660,47
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		372,44	0,00	288,03	660,47
	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	12,12	0,09	0,00	12,21
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2,68	0,00	0,00	2,68
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2,68	0,00	0,00	2,68
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		9,44	0,09	0,00	9,53
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		9,44	0,00	0,09	9,53
194	CC/ 38.711-8 - PARC. ESTADO (AG: 781-1 - C/C: 38.711-8)	M	194,64	1,60	0,00	196,24
	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		190,25	1,60	0,00	191,85
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		190,25	0,00	1,60	191,85
197	LEI ALDIR BLANC - CU - LEI 14.399 (AG: 781-1 - C/C: 38.322-8)	M	15.887,14	130,15	0,00	16.017,29
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		3.304,15	130,15	0,00	3.434,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 18

Emissão: 23/12/2025 07:47

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2025
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.304,15	0,00	130,15	3.434,30
	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
201	CC 38.890-4 TRANSF. PARLAMENTAR DEP .EROS BIONDINI (AG: 781-1 - C/C: 38.890-4)	M	317,78	2,61	0,00	320,39
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		263,34	2,61	0,00	265,95
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		263,34	0,00	2,61	265,95
	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	6,99	0,05	0,00	7,04
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		6,99	0,05	0,00	7,04
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6,99	0,00	0,05	7,04
203	CC 39.036-4 - C/ RES. ESTADO FP. (AG: 781-1 - C/C: 39.036-4)	M	283,16	2,32	0,00	285,48
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		9,54	0,00	0,00	9,54
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		9,54	0,00	0,00	9,54
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		273,62	2,32	0,00	275,94
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		11,78	0,00	2,32	14,10
204	C/ 38.978-1 - RES. SAÚDE SES/MG (AG: 781-1 - C/C: 38.978-1)	M	6.763,85	55,42	0,00	6.819,27
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		6.763,85	55,42	0,00	6.819,27
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.411,66	0,00	55,42	1.467,08
205	C/ 39.424-6 - RES SAUDE - SES/MG (AG: 781-1 - C/C: 39.424-6)	M	16.866,36	138,17	0,00	17.004,53
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		16.866,36	138,17	0,00	17.004,53
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		322,42	0,00	138,17	460,59
206	CC 39.642-7 - AQUIS. VEICULO T. ACESSIBILIDADE (AG: 781-1 - C/C: 39.642-7)	M	44,35	0,36	0,00	44,71
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		44,35	0,36	0,00	44,71
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		44,35	0,00	0,36	44,71
207	CC 36.619-2 - C/ FMS (AG: 781-1 - C/C: 39.619-2)	M	6,12	0,05	0,00	6,17
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,10	0,05	0,00	0,15
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,10	0,00	0,05	0,15
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		6,02	0,00	0,00	6,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 19

Emissão: 23/12/2025 07:47

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2025
	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	20,94	0,17	0,00	21,11
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		20,94	0,17	0,00	21,11
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		20,94	0,00	0,17	21,11
209	CC 39.595-1 - C RES. ESTADO PGTO DIVIDA (AG: 781-1 - C/C: 39.595-1)	M	183,93	1,51	0,00	185,44
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		7,92	1,51	0,00	9,43
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7,92	0,00	1,51	9,43
	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	51.428,20	48.779,57	50.416,54	49.791,23
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	0,16	0,00	0,16
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	0,15	0,00	0,15
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	0,29	0,00	0,29
	1.576.01 Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)		51.428,20	48.778,97	50.416,54	49.790,63
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.488,84	477,18	276,22	1.287,88
211	CC/ 40.356-3 - C/ RESOL. SEGOV Nº 16 DE 29/04/2025 (AG: 781-1 - C/C: 40.356-3)	M	382.256,37	3.963,49	88.003,08	298.216,78
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	285,09	0,00	285,09
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	316,76	0,00	316,76
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		4.687,97	3.361,64	13,08	8.036,53
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.687,97	0,00	2.907,61	7.595,58
	1.710.83 Transferência Especial dos Estados - Estado - Emendas parlamentares individuais		377.568,40	0,00	87.990,00	289.578,40
212	CC 40.337-7 - RES 10.092 SES/MG (AG: 781-1 - C/C: 40.337-7)	M	306.575,12	4.291,50	108.506,53	202.360,09
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		6,22	566,67	0,00	572,89
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		6,91	629,62	0,00	636,53
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		3.411,13	902,44	0,00	4.313,57
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.401,22	0,00	0,00	3.401,22
	1.621.83 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado - Emendas parlamentares individuais		292.728,05	0,00	108.506,53	184.221,52
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		10.422,81	2.192,77	0,00	12.615,58
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		10.422,81	0,00	2.192,77	12.615,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 20

Emissão: 23/12/2025 07:47

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2025
213	CC/ 40.454-3 - RES. SES/MG (AG: 781-1 - C/C: 40.454-3)	M	82,01	10.530,62	10.513,08	99,55
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		82,01	10.530,62	10.513,08	99,55
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		82,01	82,01	54,85	54,85
214	CC 40.045-9 - RES SES/MG Nº 9990/2025 (AG: 781-1 - C/C: 40.045-9)	M	429,82	3,52	0,00	433,34
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		80,47	0,00	0,00	80,47
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		80,47	0,00	0,00	80,47
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		11,35	3,52	0,00	14,87
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		11,35	0,00	3,52	14,87
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		338,00	0,00	0,00	338,00
215	CC 40.431-4 - CONTA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS (AG: 781-1 - C/C: 40.431-4)	M	1.375,67	82.728,12	63.490,41	20.613,38
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		2,55	21.511,93	13.086,67	8.427,81
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		263,96	16.335,85	12.545,00	4.054,81
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.109,16	44.356,50	37.858,74	7.606,92
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		73,13	0,00	148,47	221,60
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		0,00	523,84	0,00	523,84
216	CC 40.823- 9 - RESOLUÇÃO SES/MG Nº 10.388, DE 20 /08/2025 (AG: 781-1 - C/C: 40.823-9)	M	28.362,68	232,36	0,00	28.595,04
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		84,24	0,00	0,00	84,24
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		84,24	0,00	0,00	84,24
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		28.278,44	232,36	0,00	28.510,80
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		278,44	0,00	232,36	510,80
217	CC 40.920-0 - EMENDA INC. TEMP. AO CUST. SERV. AT. P. SAUDE (AG: 781-1 - C/C: 40.920-0)	M	152.573,21	1.249,92	0,00	153.823,13
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.344,51	1.249,92	0,00	2.594,43
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.344,51	0,00	1.249,92	2.594,43
	1.600.81 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção - União - Emendas parlamentares i		151.228,70	0,00	0,00	151.228,70
218	CC 40.921-9 - EMENDA 50410001 - C.SAUDE - LAFAYETTRE ANDRADE (AG: 781-1 - C/C: 40.921-9)	M	221.386,71	1.813,66	49.401,48	173.798,89
	1.600.80 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção - União - Emendas parlamentares i		221.102,00	0,00	49.388,40	171.713,60
	1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		0,00	1.813,66	13,08	1.800,58
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	1.813,66	1.813,66	0,00
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		284,71	0,00	0,00	284,71

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025									
Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2025			
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		284,71	0,00	0,00	284,71			
219	CC 40.922-7 EMENDA 60060003 CAS - EM CARLOS VIANA (AG: 781-1 - C/C: 40.922-7)	M	0,00	100.603,02	0,00	100.603,02			
	1.600.80 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção - União - Emendas parlamentares i		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00			
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	603,02	0,00	603,02			
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	603,02	603,02			
220	CC 575250865-3 C/ MOVIMENTO (AG: 0694 - C/C: 575250865-3)	M	0,00	71,91	0,00	71,91			
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	71,91	0,00	71,91			
221	CC 576002575-5 - C/ EM. PARLAMENTAR 202138100001 (AG: 0694 - C/C: 576002575-5)	M	0,00	596,13	0,00	596,13			
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	596,13	0,00	596,13			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	2.734.204,61	B	5.604.590,44	C	5.770.415,83	D	2.587.442,96
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		E	280.462,37	F	44.237,74	G	25.174,00	H	261.398,63
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)			280.305,30		25.174,00		44.237,74	I	261.241,56
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)			157,07		0,00		0,00	J	157,07
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)		K	3.014.666,98	L	5.648.828,18	M	5.795.589,83	N	2.848.841,59
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)				O	2.534.648,47	P	2.700.473,86	Q	2.848.841,59
DISPONÍVEL (R=D+I)								R	2.848.684,52

RONY WILSON LEONARDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO