

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 1

Emissão: 31/12/2025 09:03

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2025
1	7 - FPM (AG: 781-1 - C/C: 3845-8)	M	903,87	3.272.663,04	3.231.506,42	42.060,49
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		153,37	724.239,71	710.478,79	13.914,29
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		50,04	678.408,36	677.455,31	1.003,09
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		133,79	1.869.448,69	1.843.006,04	26.576,44
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		71,41	0,00	2.518,05	2.589,46
	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	8 - CTA (AG: 005-3 - C/C: 33715-0)	M	1.285,72	1.450,30	0,00	2.736,02
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		95,10	386,00	0,00	481,10
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		88,13	357,40	0,00	445,53
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.102,49	706,90	0,00	1.809,39
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		527,90	0,00	20,68	548,58
3	9 - ITR CTA (AG: 781-1 - C/C: 4254-4)	M	515,36	222,57	45,13	692,80
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		41,02	58,60	43,40	56,22
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		176,34	65,11	0,00	241,45
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		298,00	98,86	1,73	395,13
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		15,53	0,00	5,55	21,08
4	49 - RES ICMS (AG: 781-1 - C/C: 283142-2)	M	4.349,68	1.997,88	3.931,57	2.415,99
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		404,25	18,49	41,57	381,17
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		69,08	0,00	18,49	87,57
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		3.866,70	1.979,39	3.890,00	1.956,09
	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	7.356,09	11.660,35	6.000,00	13.016,44
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		92,36	1.503,57	0,00	1.595,93
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		31,77	7.392,20	0,00	7.423,97
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		7.231,96	2.764,58	6.000,00	3.996,54
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		64,25	0,00	91,64	155,89
7	127 - ICMS (AG: 781-1 - C/C: 21866-9)	M	281,15	449.210,13	448.504,51	986,77
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,36	183.210,33	182.226,19	984,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 2

Emissão: 31/12/2025 09:03

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2025
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,26	89.895,68	89.895,94	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		279,64	176.103,27	176.381,53	1,38
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	1.159,96	1.160,38	0,42
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		0,04	0,00	0,00	0,04
	1.718.99 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022		0,00	0,85	0,00	0,85
	2.718.99 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022		0,85	0,00	0,85	0,00
8	128 - IPVA (AG: 781-1 - C/C: 21868-5)	M	124.080,48	98.358,54	104.119,14	118.319,88
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		918,21	3.832,87	2.839,14	1.911,94
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.973,33	3.548,97	0,00	5.522,30
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		38.188,94	90.976,70	18.280,00	110.885,64
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.930,00	0,00	1.162,69	3.092,69
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		83.000,00	0,00	83.000,00	0,00
9	129 - IPI (AG: 781-1 - C/C: 21844-8)	M	4.388,42	4.718,80	969,78	8.137,44
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		542,04	1.258,85	932,48	868,41
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.623,05	1.398,73	0,00	3.021,78
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.223,33	2.061,22	37,30	4.247,25
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		599,01	0,00	56,39	655,40
10	BRADERCO S/A CTA. 500413-6 (AG: 1659-4 - C/C: 500413-6)	M	633,82	2,66	0,00	636,48
	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		346,36	2,66	0,00	349,02
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		193,20	0,00	2,66	195,86
14	62 - FMS (AG: 781-1 - C/C: 58043-0)	M	3.431,04	879.811,59	879.440,48	3.802,15
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		422,30	933,73	0,00	1.356,03
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.179,22	726.926,20	728.937,41	168,01
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		619,45	151.792,23	150.293,00	2.118,68
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		325,80	205,45	93,01	213,36
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		210,00	159,43	210,00	159,43
	2.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,07	0,00	0,07	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 3

Emissão: 31/12/2025 09:03

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2025
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	36.923,47	15.967,96	50.518,64	2.372,79
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	36,77	0,00	36,77
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	40,86	0,00	40,86
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	58,56	0,00	58,56
	1.550.99 Transferência do Salário-Educação		36.923,47	15.831,77	50.518,64	2.236,60
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.292,93	2.334,57	278,24	2.236,60
17	91 - C/FESP (AG: 781-1 - C/C: 8474-3)	M	28.590,09	28.804,84	54.179,04	3.215,89
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		107,18	83,48	39,24	151,42
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		107,18	39,24	83,48	151,42
	1.720.00 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FI		28.482,91	28.721,36	54.139,80	3.064,47
18	94 - C/ EDUCACAO (AG: 781-1 - C/C: 12853-8)	M	113,33	394.126,87	391.145,50	3.094,70
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		3,74	393.213,87	390.308,92	2.908,69
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,99	256,02	257,01	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		108,60	656,98	579,57	186,01
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	365,62	365,62	0,00
19	99 - CTA CIDE (AG: 781-1 - C/C: 13617-4)	M	665,69	6,30	0,00	671,99
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		10,93	0,00	0,00	10,93
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		24,38	0,00	0,00	24,38
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		106,97	0,00	0,00	106,97
	1.750.00 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		523,41	6,30	0,00	529,71
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		205,64	0,00	6,30	211,94
21	104 - CEMIG/ILUM (AG: 336-5 - C/C: 05127-9)	M	14.799,44	24.610,73	33.972,03	5.438,14
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		350,94	90,20	0,00	441,14
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		100,02	100,24	0,00	200,26
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		917,48	6.026,48	6.012,72	931,24
	1.751.00 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		13.431,00	18.393,81	27.959,31	3.865,50
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		149,07	0,00	169,60	318,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 4

Emissão: 31/12/2025 09:03

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2025
24	BCO BRASIL S/A CC 22426-X CFM DEPT (AG: 781-1 - C/C: 22426-x)	M	10.359,05	2.430,39	8.003,89	4.785,55
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	25,86	0,00	25,86
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	28,73	0,00	28,73
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		795,69	108,14	0,00	903,83
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		37,80	0,00	66,95	104,75
	1.708.00 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		9.563,36	2.267,66	8.003,89	3.827,13
	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	5.350,50	13.076,38	14.740,17	3.686,71
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	22,36	0,00	22,36
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	24,84	0,00	24,84
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		883,34	35,59	858,46	60,47
	1.552.99 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		4.467,16	12.954,25	13.881,71	3.539,70
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		51,47	0,00	76,25	127,72
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	39,34	0,00	39,34
44	SAUDE EM CASA 2 (AG: 781-1 - C/C: 26547-0)	M	54.434,84	6.703,13	45.626,34	15.511,63
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		106,98	58,38	0,00	165,36
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		123,42	63,94	0,00	187,36
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		173,05	93,90	0,00	266,95
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		54.031,12	304,02	39.443,18	14.891,96
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.190,08	0,00	304,02	4.494,10
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,27	6.182,89	6.183,16	0,00
51	CONTA PNATE (AG: 781-1 - C/C: 27116-0)	M	6.683,50	55,11	6.667,44	71,17
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		2,45	0,00	0,00	2,45
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		2,72	0,00	0,00	2,72
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		3,91	0,00	0,00	3,91
	1.553.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNAE)		6.673,58	55,11	6.666,60	62,09
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.725,42	2.718,44	54,27	61,25
	2.553.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNAE)		0,84	0,00	0,84	0,00
52	CRECHE (AG: 781-1 - C/C: 27583-2)	M	2,25	0,02	0,00	2,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 5

Emissão: 31/12/2025 09:03

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2025
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,25	0,02	0,00	0,27
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,25	0,00	0,02	0,27
	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	37,71	0,36	0,00	38,07
	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		35,53	0,36	0,00	35,89
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,31	0,00	0,36	0,67
58	IGDBF (AG: 781-1 - C/C: 28744-x)	M	42.826,97	10.296,97	9.305,74	43.818,20
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		20,43	20,43	0,00	40,86
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		22,70	22,70	0,00	45,40
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		511,56	32,52	0,00	544,08
	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		24.508,55	10.221,32	1.518,00	33.211,87
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.826,33	0,00	399,57	5.225,90
	2.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		17.763,73	0,00	7.787,74	9.975,99
59	PAIF (AG: 781-1 - C/C: 28750-4)	M	12.313,50	23.713,23	26.244,38	9.782,35
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		11,87	28,36	0,00	40,23
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		13,19	31,51	0,00	44,70
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		18,90	45,14	0,00	64,04
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		12.269,54	15.808,22	18.444,38	9.633,38
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.481,10	5.436,27	86,24	131,07
	2.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
60	TRANSP ESCOLAR (AG: 781-1 - C/C: 28844-6)	M	11,96	0,11	0,00	12,07
	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)		0,71	0,11	0,00	0,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 6

Emissão: 31/12/2025 09:03

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2025
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,71	0,00	0,11	0,82
62	PISO MINEIRO (AG: 781-1 - C/C: 28989-5)	M	31.818,96	17.581,03	16.166,05	33.233,94
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		95,28	2,51	0,00	97,79
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		105,87	2,79	0,00	108,66
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		126,81	3,99	0,00	130,80
	1.661.99 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		30.503,00	11.292,02	8.898,33	32.896,69
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6.650,01	0,00	304,02	6.954,03
	2.661.99 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		988,00	6.279,72	7.267,72	0,00
64	SAUDE (AG: 781-1 - C/C: 29006-8)	M	941,49	25.494,65	0,00	26.436,14
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		941,49	25.494,65	0,00	26.436,14
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		213,83	0,00	25.494,65	25.708,48
	08 - FIDC - COTA SÊNIOR - ART. 7º-VII-A		7,18	0,00	0,00	7,18
103	MED.F.BASICA (AG: 781-1 - C/C: 30.004-7)	M	23.048,11	4.984,32	6.660,70	21.371,73
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	12,64	0,00	12,64
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	14,04	0,00	14,04
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	20,12	0,00	20,12
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		21.220,19	2.189,90	2.760,70	20.649,39
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.677,91	0,00	220,10	1.898,01
	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	2.747,62	3.900,00	0,00
107	FDO M. TURIMSO (AG: 781-1 - C/C: 30244-9)	M	598,31	50.485,62	50.489,76	594,17
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		156,64	0,00	0,00	156,64
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		195,99	0,00	0,00	195,99
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		245,68	50.485,62	50.489,76	241,54
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		245,68	9,76	5,62	241,54
108	F.M.P.CULTURAL (AG: 781-1 - C/C: 30.245-7)	M	801,86	32.207,53	32.209,89	799,50
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		801,86	32.207,53	32.209,89	799,50
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		123,27	0,00	7,53	130,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 7

Emissão: 31/12/2025 09:03

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2025
109	F. M. ESPORTE (AG: 781-1 - C/C: 30246-5)	M	1.955,23	20.017,50	21.252,39	720,34
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,46	0,00	0,00	0,46
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,60	0,00	0,00	0,60
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.954,17	20.017,50	21.252,39	719,28
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		127,99	0,00	17,50	145,49
110	FMS (AG: 781-1 - C/C: 30310-0)	M	664.376,35	131.824,87	130.526,12	665.675,10
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		63,95	40,91	0,00	104,86
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		70,25	45,47	0,00	115,72
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		102,63	65,16	0,00	167,79
	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		594.051,50	65.912,37	66.450,82	593.513,05
	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	50.444,28	46.011,48	4.904,28
	1.659.99 Outros Recursos Vinculados à Saúde		36.389,83	6.516,68	272,96	42.633,55
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		28.808,91	0,00	6.516,68	35.325,59
	1.706.00 Transferência Especial da União		4.878,10	8.800,00	0,00	13.678,10
	2.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		8.990,86	0,00	8.990,86	0,00
	2.706.00 Transferência Especial da União		8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
111	FMS INVESTIMENTO (AG: 781-1 - C/C: 30354-2)	M	61.594,16	574,95	3.149,00	59.020,11
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		21,22	0,00	0,00	21,22
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		23,58	0,00	0,00	23,58
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		33,80	0,00	0,00	33,80
	1.601.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação i		55.914,33	574,95	0,00	56.489,28
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		10.564,17	0,00	574,95	11.139,12
	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		4.319,00	0,00	3.149,00	1.170,00

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2025
113	FORTAL.EM SAUDE ESTA (AG: 781-1 - C/C: 31098-0)	M	73,24	0,69	0,00	73,93
	1.540.70 Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		0,00	0,00	0,00	0,00
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	1.755,60	1.755,60	0,00
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		73,24	0,69	0,00	73,93
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1,98	0,00	0,69	2,67
115	FUNDEB - ED. BASICA (AG: 781-1 - C/C: 31.199-5)	M	164.578,78	339.291,99	483.373,50	20.497,27
	1.540.30 Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		68.112,05	7.876,08	75.000,00	988,13
	1.540.70 Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		96.466,73	331.415,91	408.373,50	19.509,14
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		24.734,69	24.000,00	1.755,60	2.490,29
117	BPC - ESCOLA (AG: 781-1 - C/C: 29.611-2)	M	708,93	7,38	0,00	716,31
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		46,12	7,38	0,00	53,50
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		46,12	0,00	7,38	53,50
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		662,81	0,00	0,00	662,81
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		13,54	0,00	0,00	13,54
118	CONTA CAUCAO (AG: 0781-1 - C/C: 33.362-X)	M	363,14	3,78	0,00	366,92
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		363,14	3,78	0,00	366,92
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		99,00	0,00	3,78	102,78
120	CUSTEIO RESOLUCAO 70 (AG: 0781-1 - C/C: 33.370-0)	M	3,50	0,03	0,00	3,53
	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		0,53	0,03	0,00	0,56
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,53	0,00	0,03	0,56
	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	0,01	0,00	0,48
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,13	0,01	0,00	0,14
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	0,01	0,01
	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 9

Emissão: 31/12/2025 09:03

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2025
	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	10,68	0,10	0,00	10,78
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		4,88	0,10	0,00	4,98
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4,88	0,00	0,10	4,98
	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	22,95	0,22	0,00	23,17
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		5,81	0,22	0,00	6,03
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1,41	0,00	0,22	1,63
	1.749.12 Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais de Apoio ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc)		17,14	0,00	0,00	17,14
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1,12	0,00	0,00	1,12
131	C/ MOVIMENTO (AG: 3171-0 - C/C: 170000-6)	M	1.091,32	631.243,50	604.667,44	27.667,38
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,41	10.917,83	9.027,00	1.891,24
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,05	12.042,15	8.200,00	3.842,20
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		392,58	564.002,51	543.676,99	20.718,10
	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		697,83	5.054,01	4.536,00	1.215,84
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,45	39.227,00	39.227,45	0,00
132	BENEF. EV. ESTADO MG (AG: 0781-1 - C/C: 33.633-5)	M	155,35	1,62	0,00	156,97
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		17,97	1,62	0,00	19,59
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		17,97	0,00	1,62	19,59
	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	114.339,42	2.194.359,62	2.180.066,87	128.632,17
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		211,79	344.771,79	344.820,09	163,49
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		662,96	458.471,87	458.303,64	831,19
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.124,00	493.981,88	490.149,67	4.956,21

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2025
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		41,98	0,00	7,31	49,29
	1.540.70 Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		0,00	408.373,50	408.373,50	0,00
	1.600.80 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção - União - Emendas parlamentares i		0,00	121.713,60	121.713,60	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	46.011,48	46.011,48	0,00
	1.605.00 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissio		0,00	7.682,37	7.682,37	0,00
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		112.340,67	245.508,27	235.167,66	122.681,28
	2.540.70 Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		0,00	24.611,94	24.611,94	0,00
137	FMS EQPTOS RES. 7150 (AG: 781-1 - C/C: 34322-6)	M	3,91	0,03	0,00	3,94
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,09	0,03	0,00	0,12
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,09	0,00	0,03	0,12
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		3,82	0,00	0,00	3,82
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,26	0,00	0,00	0,26
138	CUSTEIO COVID - RES (AG: 781-1 - C/C: 34384-6)	M	1,39	0,02	0,00	1,41
	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	0,02	0,00	0,18
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,16	0,00	0,02	0,18
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1,22	0,00	0,00	1,22
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,28	0,00	0,00	0,28
139	CONTA MOVIMENTO (AG: 3171-0 - C/C: 170445-1)	M	77,26	0,92	0,00	78,18
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		76,71	0,92	0,00	77,63
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		76,71	0,00	0,92	77,63
	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	151,52	1,44	0,00	152,96
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1,23	0,00	0,00	1,23
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1,23	0,00	0,00	1,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 11

Emissão: 31/12/2025 09:03

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2025
	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	1,44	0,00	140,42
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		138,98	140,09	1,44	0,33
142	RES. SES 7.346 (AG: 781-4 - C/C: 34030-8)	M	26,55	0,25	0,00	26,80
	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		25,88	0,25	0,00	26,13
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2,86	0,00	0,25	3,11
	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	260,92	2,93	0,00	263,85
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		260,92	2,93	0,00	263,85
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		79,31	0,00	2,93	82,24
145	RES 7857 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.338-8)	M	426,68	407,80	403,76	430,72
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		6,97	4,04	0,00	11,01
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6,97	0,00	4,04	11,01
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		13,39	403,76	0,00	417,15
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		13,39	0,00	0,00	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	403,76	0,00
147	RES 7628 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.236-5)	M	28.569,70	21.328,32	9.466,92	40.431,10
	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		22.040,68	21.328,32	3.026,16	40.342,84
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		19.192,06	177,54	263,95	19.278,47
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		6.440,76	0,00	6.440,76	0,00
148	RES 6985 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.270-5)	M	17.415,45	9.018,44	14.623,61	11.810,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 12

Emissão: 31/12/2025 09:03

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2025
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2.791,84	9.018,44	0,00	11.810,28
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.789,81	0,00	232,82	3.022,63
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		14.623,61	0,00	14.623,61	0,00
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		123,60	123,60	0,00	0,00
149	RES 7730 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.350-7)	M	93,24	0,88	0,00	94,12
	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		6,69	0,88	0,00	7,57
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5,43	0,00	0,88	6,31
151	RES 7733 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.360-4)	M	358,82	3,40	0,00	362,22
	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		233,31	3,40	0,00	236,71
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		199,75	0,00	3,40	203,15
152	RES 7734 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.373-6)	M	40,04	0,38	0,00	40,42
	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		39,13	0,38	0,00	39,51
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3,37	0,00	0,38	3,75
153	RES 7924 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.380-9)	M	44,44	0,42	0,00	44,86
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		44,44	0,42	0,00	44,86
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		44,44	0,00	0,42	44,86
155	LEILAO (AG: 3171 - C/C: 170629-2)	M	5.495,83	456.308,30	0,00	461.804,13
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		4.727,80	0,00	0,00	4.727,80
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		131,71	0,00	0,00	131,71
	1.755.99 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		768,03	456.308,30	0,00	457.076,33
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		768,03	0,00	558,30	1.326,33
156	SES-RES-7824-21 (AG: 07811 - C/C: 35363-9)	M	29,52	0,28	0,00	29,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 13

Emissão: 31/12/2025 09:03

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2025
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	0,28	0,00	0,28
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	0,28	0,28
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		29,52	0,00	0,00	29,52
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		15,38	0,00	0,00	15,38
158	IGD-PAB C/ FMAS (AG: 781-1 - C/C: 35719-7)	M	14,27	0,14	0,00	14,41
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		12,57	0,00	0,00	12,57
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,54	0,00	0,00	0,54
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1,70	0,14	0,00	1,84
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1,70	0,00	0,14	1,84
159	CONTA MOV - SICOOB (AG: 3171 - C/C: 170631-4)	M	212,02	2,38	0,00	214,40
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		212,02	2,38	0,00	214,40
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		66,55	0,00	2,38	68,93
160	CC SES MG - RES. 8124 DE 26/04/2022 - CUSTEIO AÇÕES SAUDE (AG: 781-1 - C/C: 36012-0)	M	31,32	0,29	0,00	31,61
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1,19	0,00	0,00	1,19
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1,19	0,00	0,00	1,19
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		30,13	0,29	0,00	30,42
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4,93	0,00	0,29	5,22
161	RES. SES 8.218 - EQUIP. MAT. PERMANENTE A SAUDE (AG: 781 - C/C: 36211-5)	M	1,14	0,01	0,00	1,15
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,03	0,01	0,00	0,04
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,03	0,00	0,01	0,04
	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	840,01	7,95	0,00	847,96
	1.551.99 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		827,08	7,95	0,00	835,03
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		100,01	0,00	7,95	107,96
	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 14

Emissão: 31/12/2025 09:03

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2025
163	CONVENIO ESPORTE (AG: 781-1 - C/C: 36915-2)	M	57.976,13	35.025,87	34.477,10	58.524,90
	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		22.796,01	548,77	0,00	23.344,78
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		19.395,20	0,00	548,77	19.943,97
	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
	1.701.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,00	34.477,10	0,00	34.477,10
	2.701.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		34.477,10	0,00	34.477,10	0,00
167	RES. 8.439 - TRANSP. SUS (AG: 781-1 - C/C: 36836-9)	M	579,95	546,75	541,26	585,44
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	5,49	0,00	5,49
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	5,49	5,49
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		38,69	541,26	0,00	579,95
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		38,69	0,00	0,00	38,69
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		541,26	0,00	541,26	0,00
168	RES. 8.375 - LGBT (AG: 781-1 - C/C: 36.752-4)	M	48,53	0,46	0,00	48,99
	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		47,68	0,46	0,00	48,14
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3,79	0,00	0,46	4,25
169	RES. 7.153 - EIXO METAS DIGITADORA (AG: 781-1 - C/C: 35.344-2)	M	1.919,89	970,19	952,02	1.938,06
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		37,64	0,00	0,00	37,64
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		32,38	0,00	0,00	32,38
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		930,23	970,19	0,00	1.900,42
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		197,92	0,00	18,17	216,09
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		952,02	0,00	952,02	0,00
170	RES 8.161 - AÇÕES DE TUBERCULOSE (AG: 781-1 - C/C: 36.236-0)	M	61,26	1.605,37	0,00	1.666,63
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		61,26	1.605,37	0,00	1.666,63
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		16,13	0,00	5,37	21,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 15

Emissão: 31/12/2025 09:03

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2025
171	RES/ 8.429 - MANUT. UBS (AG: 781-1 - C/C: 36.885-7)	M	23.471,07	2.960,00	6.561,49	19.869,58
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		20.723,47	2.960,00	3.813,89	19.869,58
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		10.167,27	0,00	212,40	10.379,67
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2.747,60	0,00	2.747,60	0,00
172	RES. 7730/21 E 8383/22 - SAUDE DO TRABALHADOR (AG: 781-1 - C/C: 35354-X)	M	32,41	0,58	0,00	32,99
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		32,41	0,58	0,00	32,99
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		22,47	235,18	212,71	0,00
173	CC PROCAD-SUAS (AG: 781-1 - C/C: 37.218-8)	M	22.250,00	210,61	0,00	22.460,61
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		216,66	210,61	0,00	427,27
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		216,66	0,00	210,61	427,27
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		20.558,27	0,00	0,00	20.558,27
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.772,17	0,00	0,00	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	780,84	7,39	0,00	788,23
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		780,84	7,39	0,00	788,23
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		780,84	0,00	7,39	788,23
177	RESOLUÇÃO SES/MG 8.686 - AQUISIÇÃO UM VEICULO DE 05 LUGARES (AG: 781-1 - C/C: 37511-X)	M	4.072,69	38,55	0,00	4.111,24
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		119,69	38,55	0,00	158,24
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		119,69	0,00	38,55	158,24
	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	9.573,04	1.015,02	924,41	9.663,65
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	90,61	0,00	90,61
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	90,61	90,61
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		8.648,63	924,41	0,00	9.573,04
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.162,54	0,00	0,00	1.162,54
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		924,41	0,00	924,41	0,00
181	C/ PISO DA ENFERMAGEM (AG: 781-1 - C/C: 37.809-7)	M	12.847,06	5.683,48	7.818,62	10.711,92
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		3.332,45	281,86	0,00	3.614,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 16

Emissão: 31/12/2025 09:03

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2025
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.332,45	0,00	145,61	3.478,06
	1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		0,00	10,96	0,00	10,96
	1.605.00 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissiona		9.378,36	5.390,66	7.682,37	7.086,65
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		136,25	0,00	136,25	0,00
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		136,25	136,25	0,00	0,00
182	CC 37.939-5 - RES. SES MG 8.888 (AG: 781-1 - C/C: 37.939-5)	M	59,45	0,57	0,00	60,02
	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		52,63	0,57	0,00	53,20
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2,11	0,00	0,57	2,68
183	C/ CONV. SEIFRA - PAVIMENTAÇÃO (AG: 7811 - C/C: 37576-4)	M	26.806,82	253,74	0,00	27.060,56
	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		25.441,38	253,74	0,00	25.695,12
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		13.619,05	0,00	253,74	13.872,79
184	C/ CONV. OBRAS TRANSF. ESPECIAL M. ECONOMIA (AG: 781-1 - C/C: 37.584-5)	M	0,59	0,00	0,00	0,59
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,59	0,00	0,00	0,59
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,59	0,00	0,00	0,59
185	CC TRANSP. SUS RES 9061 SES/MG (AG: 781-1 - C/C: 38.267-1)	M	24,76	0,24	0,00	25,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,20	0,00	0,00	0,20
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,20	0,00	0,00	0,20
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		24,56	0,24	0,00	24,80
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		9,15	0,00	0,24	9,39
186	CC AQ. AMBULÂNCIA RES 9123 - SES/MG (AG: 781-1 - C/C: 38.282-5)	M	8,08	0,08	0,00	8,16
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		8,08	0,08	0,00	8,16
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8,08	0,00	0,08	8,16
187	RES. FNDE 18 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL (AG: 781-1 - C/C: 38.259-0)	M	92.154,49	872,28	0,00	93.026,77
	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 17

Emissão: 31/12/2025 09:03

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2025
	1.569.99 Outras Transferências de Recursos do FNDE		88.877,46	872,28	0,00	89.749,74
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		10.222,86	0,00	872,28	11.095,14
188	CC/ 38.194-2 RES SES/MG 9081/2023 - VIG SANITARIA (AG: 781-1 - C/C: 38.194-2)	M	90,92	0,86	0,00	91,78
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,74	0,00	0,00	0,74
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,74	0,00	0,00	0,74
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		90,18	0,86	0,00	91,04
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		90,18	0,00	0,86	91,04
189	CC/ 38.363-5 - RES 9254/2023 SES/MG -INV. P/ GESTÃO (AG: 781-1 - C/C: 38363-5)	M	9.013,89	85,32	0,00	9.099,21
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		147,51	85,32	0,00	232,83
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		147,51	0,00	85,32	232,83
	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	786,50	7,44	0,00	793,94
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		15,30	7,44	0,00	22,74
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		15,30	0,00	7,44	22,74
	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	35.446,60	30.335,52	30.000,00	35.782,12
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		660,47	335,52	0,00	995,99
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		660,47	0,00	335,52	995,99
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		4.786,13	30.000,00	0,00	34.786,13
	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	30.000,00	0,00
192	CC/ 38.335-X - RES 9316/2024 SES/MG - CUSTEIO (AG: 781-1 - C/C: 38.335-X)	M	12,21	0,12	0,00	12,33
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2,68	0,00	0,00	2,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 18

Emissão: 31/12/2025 09:03

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2025
	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		9,53	0,12	0,00	9,65
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		9,53	0,00	0,12	9,65
194	CC/ 38.711-8 - PARC. ESTADO (AG: 781-1 - C/C: 38.711-8)	M	196,24	1,86	0,00	198,10
	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		191,85	1,86	0,00	193,71
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		191,85	0,00	1,86	193,71
197	LEI ALDIR BLANC - CU - LEI 14.399 (AG: 781-1 - C/C: 38.322-8)	M	16.017,29	12.694,05	28.420,13	291,21
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		3.434,30	111,06	3.254,15	291,21
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.434,30	3.254,15	111,06	291,21
	1.719.00 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		12.582,99	0,00	12.582,99	0,00
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		813,70	813,70	0,00	0,00
	2.719.00 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00	12.582,99	12.582,99	0,00
201	CC 38.890-4 TRANSF. PARLAMENTAR DEP .EROS BIONDINI (AG: 781-1 - C/C: 38.890-4)	M	320,39	3,03	0,00	323,42
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		265,95	3,03	0,00	268,98
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		265,95	0,00	3,03	268,98
	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	7,04	0,07	0,00	7,11
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		7,04	0,07	0,00	7,11
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7,04	0,00	0,07	7,11
203	CC 39.036-4 - C/ RES. ESTADO FP. (AG: 781-1 - C/C: 39.036-4)	M	285,48	2,70	0,00	288,18
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		9,54	2,70	0,00	12,24
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		9,54	0,00	2,70	12,24
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		275,94	0,00	0,00	275,94
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		14,10	0,00	0,00	14,10
204	C/ 38.978-1 - RES. SAÚDE SES/MG (AG: 781-1 - C/C: 38.978-1)	M	6.819,27	64,54	0,00	6.883,81
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	64,54	0,00	64,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 19

Emissão: 31/12/2025 09:03

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2025
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	64,54	64,54
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		6.819,27	0,00	0,00	6.819,27
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.467,08	0,00	0,00	1.467,08
205	C/ 39.424-6 - RES SAUDE - SES/MG (AG: 781-1 - C/C: 39.424-6)	M	17.004,53	160,96	0,00	17.165,49
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	160,96	0,00	160,96
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	160,96	160,96
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		17.004,53	0,00	0,00	17.004,53
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		460,59	0,00	0,00	460,59
206	CC 39.642-7 - AQUIS. VEICULO T. ACESSIBILIDADE (AG: 781-1 - C/C: 39.642-7)	M	44,71	0,42	0,00	45,13
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		44,71	0,42	0,00	45,13
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		44,71	0,00	0,42	45,13
207	CC 36.619-2 - C/ FMS (AG: 781-1 - C/C: 39.619-2)	M	6,17	0,06	0,00	6,23
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,15	0,06	0,00	0,21
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,15	6,44	6,29	0,00
	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	21,11	0,20	0,00	21,31
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		21,11	0,20	0,00	21,31
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		21,11	0,00	0,20	21,31
209	CC 39.595-1 - C RES. ESTADO PGTO DIVIDA (AG: 781-1 - C/C: 39.595-1)	M	185,44	1,76	0,00	187,20
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		9,43	0,00	0,00	9,43
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		9,43	0,00	0,00	9,43
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		176,01	1,76	0,00	177,77
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6,93	0,00	1,76	8,69
210	C/ 39.951-5 SEE/MG - PTE (AG: 781-1 - C/C: 39.951-5)	M	49.791,23	195,57	49.400,95	585,85
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,16	0,00	0,00	0,16
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,15	0,00	0,00	0,15
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,29	0,00	0,00	0,29
	1.576.01 Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)		49.790,63	195,57	49.400,95	585,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 20

Emissão: 31/12/2025 09:03

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2025
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.287,88	898,20	195,57	585,25
211	CC/ 40.356-3 - C/ RESOL. SEGOV Nº 16 DE 29/04/2025 (AG: 781-1 - C/C: 40.356-3)	M	298.216,78	2.739,50	39.050,16	261.906,12
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		285,09	0,00	0,00	285,09
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		316,76	0,00	0,00	316,76
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		8.036,53	2.739,50	26,16	10.749,87
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7.595,58	0,00	2.739,50	10.335,08
	1.710.83 Transferência Especial dos Estados - Estado - Emendas parlamentares individuais		289.578,40	0,00	39.024,00	250.554,40
212	CC 40.337-7 - RES 10.092 SES/MG (AG: 781-1 - C/C: 40.337-7)	M	202.360,09	11.655,22	90.967,48	123.047,83
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		572,89	525,64	0,00	1.098,53
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		636,53	584,05	0,00	1.220,58
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		4.313,57	837,13	0,00	5.150,70
	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		184.221,52	4.000,00	86.924,32	101.297,20
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		12.615,58	1.708,40	43,16	14.280,82
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		12.615,58	43,16	1.708,40	14.280,82
	2.621.83 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado - Emendas parlamentares individuais		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
213	CC/ 40.454-3 - RES. SES/MG (AG: 781-1 - C/C: 40.454-3)	M	99,55	1.702,72	1.713,08	89,19
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	12,57	0,00	12,57
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	12,57	12,57
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		99,55	1.690,15	1.713,08	76,62
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		54,85	0,00	0,00	54,85
214	CC 40.045-9 - RES SES/MG Nº 9990/2025 (AG: 781-1 - C/C: 40.045-9)	M	433,34	342,11	338,00	437,45
	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		14,87	338,00	0,00	352,87
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		14,87	0,00	0,00	14,87
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	4,11	0,00	4,11
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	4,11	4,11
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		338,00	0,00	338,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 21

Emissão: 31/12/2025 09:03

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2025
215	CC 40.431-4 - CONTA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS (AG: 781-1 - C/C: 40.431-4)	M	20.613,38	134.114,58	133.557,37	21.170,59
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		8.427,81	22.236,66	28.647,52	2.016,95
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		4.054,81	19.700,12	22.022,27	1.732,66
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		7.606,92	82.106,33	74.091,92	15.621,33
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		221,60	0,00	478,03	699,63
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		523,84	5.071,47	3.795,66	1.799,65
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
216	CC 40.823- 9 - RESOLUÇÃO SES/MG Nº 10.388, DE 20 /08/2025 (AG: 781-1 - C/C: 40.823-9)	M	28.595,04	270,66	0,00	28.865,70
	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
	1.552.99 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	270,66	0,00	270,66
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	270,66	270,66
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		28.510,80	0,00	0,00	28.510,80
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		510,80	0,00	0,00	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	153.823,13	1.456,00	0,00	155.279,13
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.594,43	1.456,00	0,00	4.050,43
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.594,43	0,00	1.456,00	4.050,43
	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	173.798,89	1.424,09	121.739,76	53.483,22
	1.600.80 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção - União - Emendas parlamentares i		171.713,60	0,00	121.713,60	50.000,00
	1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		1.800,58	1.424,09	26,16	3.198,51
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	1.424,09	1.424,09
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		284,71	0,00	0,00	284,71
	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	100.603,02	952,24	0,00	101.555,26
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	952,24	0,00	952,24
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	952,24	952,24
	1.600.80 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção - União - Emendas parlamentares i		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		603,02	0,00	0,00	603,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 22

Emissão: 31/12/2025 09:03

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2025
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		603,02	0,00	0,00	603,02
220	CC 575250865-3 C/ MOVIMENTO (AG: 0694 - C/C: 575250865-3)	M	71,91	0,00	69,00	2,91
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		71,91	0,00	69,00	2,91
221	CC 576002575-5 - C/ EM. PARLAMENTAR 202138100001 (AG: 0694 - C/C: 576002575-5)	M	596,13	6,33	0,00	602,46
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		596,13	6,33	0,00	602,46
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	6,33	6,33
222	CC 41.060-8 - AQUIS. MINIVAN 7 LUGARES - RES. SES/MG 10.611 (AG: 781-1 - C/C: 41.060-8)	M	0,00	151.289,79	0,00	151.289,79
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	1.289,79	0,00	1.289,79
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	1.289,79	1.289,79
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
223	CC/ 40.815-8 - RESOLUÇÃO SES/MG 10.600 (AG: 781-1 - C/C: 40.815-8)	M	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
224	CC 40.817-4 - RESOLUÇÃO SES/MG 10.397 (AG: 781-1 - C/C: 40.817-4)	M	0,00	14.057,09	0,00	14.057,09
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	14.057,09	0,00	14.057,09
225	CC 41.170-1 - RESOLUÇÃO SES/MG Nº 10.797 (AG: 781-1 - C/C: 41.170-1)	M	0,00	304.800,00	0,00	304.800,00
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	304.800,00	0,00	304.800,00
226	CC 41.180-9 - AQUISIÇÃO DE UM PA CARREG. E UM CAMINHÃO (AG: 781-1 - C/C: 41.180-9)	M	0,00	1.167.237,06	0,00	1.167.237,06
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	497,27	0,00	497,27
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	497,27	497,27
	1.701.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,00	1.166.739,79	0,00	1.166.739,79
227	CC 40.788-7 - EMENDA PARLAMENTAR 202539760002 ASILO (AG: 781-1 - C/C: 40.788-7)	M	0,00	50.695,24	0,00	50.695,24
	1.660.80 Fundo de Assistência Social - FNAS - União - Emendas parlamentares individuais		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	695,24	0,00	695,24
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	695,24	695,24

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025									
Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2025			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	2.587.442,96	B	11.146.540,54	C	9.414.507,04	D	4.303.419,89
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		E	261.398,63	F	43.853,22	G	59.909,79	H	277.455,20
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)			261.241,56		53.393,11		43.853,22	I	270.781,45
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)			157,07		6.516,68		0,00	J	6.673,75
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)		K	2.848.841,59	L	11.190.393,76	M	9.474.416,83	N	4.580.875,09
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)				O	5.894.140,90	P	4.162.107,40	Q	4.580.875,09
DISPONÍVEL (R=D+I)								R	4.574.201,34

RONY WILSON LEONARDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO