

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 1

Emissão: 12/06/2025 11:26

Exercício: 2025

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2025
1	7 - FPM (AG: 781-1 - C/C: 3845-8)	M	5.317,68	1.993.553,58	1.915.125,10	83.746,16
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		3.517,21	515.218,87	514.852,80	3.883,28
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		403,19	442.920,79	416.860,37	26.463,61
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.396,89	1.034.694,17	983.258,56	52.832,50
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		355,75	0,00	541,36	897,11
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		0,39	0,00	0,00	0,39
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	719,75	153,37	566,38
2	8 - CTA (AG: 005-3 - C/C: 33715-0)	M	1.809,47	1.171,85	2.660,23	321,09
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		342,81	0,00	342,81	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		317,42	0,00	317,42	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.149,24	1.171,85	2.000,00	321,09
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		437,41	937,25	511,62	11,78
3	9 - ITR CTA (AG: 781-1 - C/C: 4254-4)	M	11,56	144,16	29,87	125,85
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,87	38,80	28,73	10,94
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		3,73	43,11	0,00	46,84
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		6,96	62,25	1,14	68,07
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1,31	0,00	0,46	1,77
4	49 - RES ICMS (AG: 781-1 - C/C: 283142-2)	M	10.965,15	2.075,67	19,79	13.021,03
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		15,40	0,00	0,00	15,40
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		17,11	0,00	0,00	17,11
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		874,94	96,28	19,79	951,43
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		696,50	0,00	96,28	792,78
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		9.978,97	1.979,39	0,00	11.958,36
	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	62,26	13.859,29	13.192,67	728,88
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		10,75	2.470,94	2.477,00	4,69
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		12,46	2.287,91	2.200,00	100,37
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		39,05	9.100,44	8.515,67	623,82

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 2

Emissão: 12/06/2025 11:26

Exercício: 2025

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2025
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		10,09	0,00	30,68	40,77
7	127 - ICMS (AG: 781-1 - C/C: 21866-9)	M	726,37	368.970,22	368.994,51	702,08
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	75.295,63	75.294,51	1,12
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	69.718,18	69.700,00	18,18
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		725,48	223.956,41	224.000,00	681,89
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	877,53	877,53	0,00
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		0,04	0,00	0,00	0,04
	2.718.00 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022		0,85	0,00	0,00	0,85
8	128 - IPVA (AG: 781-1 - C/C: 21868-5)	M	414.419,35	55.760,64	37.898,45	432.281,54
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		45.337,22	14.066,40	10.419,44	48.984,18
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		161.901,39	13.024,48	0,00	174.925,87
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		207.180,74	28.669,76	27.479,01	208.371,49
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		12.636,75	0,00	3.662,81	16.299,56
9	129 - IPI (AG: 781-1 - C/C: 21844-8)	M	824,51	5.299,93	5.293,49	830,95
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		275,88	1.010,78	1.286,66	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,15	1.123,10	1.000,00	123,25
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		548,48	3.166,05	3.006,83	707,70
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		9,83	9,83	18,35	18,35
10	BRASESCO S/A CTA. 500413-6 (AG: 1659-4 - C/C: 500413-6)	M	402,68	0,00	0,00	402,68
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		175,39	0,00	0,00	175,39
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		227,29	0,00	0,00	227,29
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		177,59	0,00	0,00	177,59
14	62 - FMS (AG: 781-1 - C/C: 58043-0)	M	1.950,38	530.809,16	530.514,04	2.245,50
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		7,62	362,19	0,00	369,81
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.236,82	529.868,18	530.514,04	590,96
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		705,87	578,79	0,00	1.284,66
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		689,47	0,00	2,04	691,51
	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: 12/06/2025 11:26

Exercício: 2025

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2025
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	49.264,83	16.035,73	0,00	65.300,56
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		872,57	0,00	0,00	872,57
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		201,53	0,00	0,00	201,53
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		339,22	0,00	0,00	339,22
	1.550.99 Transferência do Salário-Educação		47.851,51	16.035,73	0,00	63.887,24
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.620,72	0,00	491,40	2.112,12
17	91 - C/FESP (AG: 781-1 - C/C: 8474-3)	M	17.388,85	31.293,68	310,80	48.371,73
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		33,64	0,00	0,00	33,64
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		37,38	0,00	0,00	37,38
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		351,10	213,30	0,00	564,40
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		334,91	0,00	213,30	548,21
	1.720.00 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FI		16.965,49	31.080,38	310,80	47.735,07
	2.720.00 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FI		1,24	0,00	0,00	1,24
18	94 - C/ EDUCACAO (AG: 781-1 - C/C: 12853-8)	M	2.737,16	106.745,83	98.499,20	10.983,79
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		2.595,26	106.081,89	98.499,20	10.177,95
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		10,21	91,00	0,00	101,21
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		131,69	572,94	0,00	704,63
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		117,06	0,00	442,48	559,54
19	99 - CTA CIDE (AG: 781-1 - C/C: 13617-4)	M	864,55	7,59	0,00	872,14
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,39	0,00	0,00	0,39
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		12,66	0,00	0,00	12,66
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		90,18	0,00	0,00	90,18
	1.750.00 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		761,32	7,59	0,00	768,91
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		668,37	0,00	7,59	675,96
21	104 - CEMIG/ILUM (AG: 336-5 - C/C: 05127-9)	M	668,06	35.621,80	35.704,87	584,99
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		66,82	86,85	0,00	153,67

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2025
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		74,25	96,51	100,00	70,76
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		420,68	8.338,32	8.727,68	31,32
	1.751.00 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		106,31	19.100,12	19.088,59	117,84
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		22,83	0,00	19,30	42,13
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	8.000,00	7.788,60	211,40
24	BCO BRASIL S/A CC 22426-X CFM DEPT (AG: 781-1 - C/C: 22426-x)	M	3.577,94	838,68	8,04	4.408,58
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		649,15	34,43	8,04	675,54
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		326,93	0,00	34,43	361,36
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		13,10	0,00	0,00	13,10
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		13,10	0,00	0,00	13,10
	1.708.00 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		2.915,69	804,25	0,00	3.719,94
	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	20.311,90	6.660,81	0,00	26.972,71
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		584,31	0,00	0,00	584,31
	1.552.99 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		19.727,59	6.660,81	0,00	26.388,40
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		410,59	0,00	221,81	632,40
44	SAUDE EM CASA 2 (AG: 781-1 - C/C: 26547-0)	M	76.835,83	727,27	14.699,73	62.863,37
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		18,69	34,10	0,00	52,79
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		20,76	37,88	0,00	58,64
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		524,32	54,29	0,00	578,61
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		76.272,06	601,00	14.699,73	62.173,33
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		37,07	0,00	601,00	638,07
51	CONTA PNATE (AG: 781-1 - C/C: 27116-0)	M	36.630,06	219,71	17.261,54	19.588,23
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		639,47	0,00	0,00	639,47
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		116,25	0,00	0,00	116,25
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		166,62	0,00	0,00	166,62
	1.553.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNAE)		35.706,88	219,71	17.261,54	18.665,05
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.447,07	0,00	219,71	1.666,78

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 5

Emissão: 12/06/2025 11:26

Exercício: 2025

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2025
	2.553.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNA		0,84	0,00	0,00	0,84
52	CRECHE (AG: 781-1 - C/C: 27583-2)	M	2,09	0,03	0,00	2,12
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,11	0,03	0,00	0,14
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,11	0,00	0,03	0,14
	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		0,08	0,00	0,00	0,08
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,08	0,00	0,00	0,08
57	SUAS (AG: 781-1 - C/C: 28746-6)	M	35,39	0,31	0,00	35,70
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,48	0,00	0,00	0,48
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,48	0,00	0,00	0,48
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		34,91	0,31	0,00	35,22
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3,36	0,00	0,31	3,67
58	IGDBF (AG: 781-1 - C/C: 28744-x)	M	41.478,35	3.723,68	1.518,00	43.684,03
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		30,06	0,00	0,00	30,06
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		33,41	0,00	0,00	33,41
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		3.750,58	0,00	0,00	3.750,58
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		237,62	0,00	0,00	237,62
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		37.664,30	3.723,68	1.518,00	39.869,98
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.707,49	0,00	363,68	3.071,17
59	PAIF (AG: 781-1 - C/C: 28750-4)	M	43.849,27	4.465,02	7.123,71	41.190,58
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		201,36	21,62	0,00	222,98
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		223,74	24,02	0,00	247,76
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		625,86	34,45	0,00	660,31
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		305,24	0,00	0,00	305,24
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		42.798,31	4.384,93	7.123,71	40.059,53
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.914,09	0,00	353,57	4.267,66
60	TRANSP ESCOLAR (AG: 781-1 - C/C: 28844-6)	M	4.053,95	26,46	4.069,09	11,32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 6

Emissão: 12/06/2025 11:26

Exercício: 2025

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2025
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		2.443,53	14,80	2.447,08	11,25
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		1,46	0,00	1,46	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2,09	0,00	2,09	0,00
	1.576.01 Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)		1.606,87	11,66	1.618,46	0,07
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.606,87	1.618,46	11,66	0,07
62	PISO MINEIRO (AG: 781-1 - C/C: 28989-5)	M	34.822,95	20.322,43	0,00	55.145,38
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		13,77	0,00	0,00	13,77
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		15,30	0,00	0,00	15,30
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		21,93	0,00	0,00	21,93
	1.661.99 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		34.771,95	20.322,43	0,00	55.094,38
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.514,92	0,00	322,43	3.837,35
64	SAUDE (AG: 781-1 - C/C: 29006-8)	M	1.002,96	8,81	0,00	1.011,77
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		47,19	0,00	0,00	47,19
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		52,44	0,00	0,00	52,44
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		75,17	0,00	0,00	75,17
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		828,16	8,81	0,00	836,97
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		141,92	0,00	8,81	150,73
	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	693,75	5,46	69,00	630,21
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		693,75	5,46	69,00	630,21
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		125,10	0,00	5,46	130,56
103	MED.F.BASICA (AG: 781-1 - C/C: 30.004-7)	M	12.504,38	109,80	0,00	12.614,18
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		41,35	0,00	0,00	41,35
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		45,94	0,00	0,00	45,94
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		130,96	0,00	0,00	130,96
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		10.458,21	109,80	0,00	10.568,01
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		594,41	0,00	109,80	704,21
	1.659.99 Outros Recursos Vinculados à Saúde		675,54	0,00	0,00	675,54

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 7

Emissão: 12/06/2025 11:26

Exercício: 2025

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2025
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		164,01	0,00	0,00	164,01
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.152,38	0,00	0,00	1.152,38
107	FDO M. TURIMSO (AG: 781-1 - C/C: 30244-9)	M	1.585,13	33.008,84	33.869,90	724,07
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		13,50	0,00	0,00	13,50
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		12,50	0,00	0,00	12,50
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.559,13	33.008,84	33.869,90	698,07
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		236,82	0,00	8,84	245,66
108	F.M.P.CULTURAL (AG: 781-1 - C/C: 30.245-7)	M	896,14	15.085,10	15.382,53	598,71
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		896,14	15.015,10	15.312,53	598,71
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		57,69	0,00	15,10	72,79
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		0,00	70,00	70,00	0,00
109	F. M. ESPORTE (AG: 781-1 - C/C: 30246-5)	M	77,36	9.028,85	8.637,93	468,28
	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		76,30	9.028,85	8.637,93	467,22
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		76,30	0,00	28,85	105,15
110	FMS (AG: 781-1 - C/C: 30310-0)	M	90.055,68	70.111,10	65.970,38	94.196,40
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		4,32	0,00	0,00	4,32
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		4,80	0,00	0,00	4,80
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		6,88	0,00	0,00	6,88
	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		43.237,22	44.226,49	41.682,38	45.781,33
	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		0,00	24.759,48	24.288,00	471,48
	1.659.99 Outros Recursos Vinculados à Saúde		13.575,75	1.125,13	0,00	14.700,88
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.994,83	0,00	1.125,13	7.119,96

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2025
	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	75.038,51	658,86	0,00	75.697,37
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		98,33	0,00	0,00	98,33
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		109,28	0,00	0,00	109,28
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.034,75	0,00	0,00	2.034,75
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.878,09	0,00	0,00	1.878,09
	1.601.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação		69.013,92	658,86	0,00	69.672,78
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.883,06	0,00	658,86	6.541,92
	1.659.99 Outros Recursos Vinculados à Saúde		1.282,23	0,00	0,00	1.282,23
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.282,23	0,00	0,00	1.282,23
	2.601.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
113	FORTAL.EM SAUDE ESTA (AG: 781-1 - C/C: 31098-0)	M	68,73	0,60	0,00	69,33
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,49	0,00	0,00	0,49
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,49	0,00	0,00	0,49
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		68,24	0,60	0,00	68,84
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6,95	0,00	0,60	7,55
115	FUNDEB - ED. BASICA (AG: 781-1 - C/C: 31.199-5)	M	167.187,46	216.711,39	206.036,11	177.862,74
	1.540.30 Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		23.219,08	6.432,36	0,00	29.651,44
	1.540.70 Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		143.968,38	210.279,03	206.036,11	148.211,30
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7.622,18	0,00	2.299,67	9.921,85
117	BPC - ESCOLA (AG: 781-1 - C/C: 29.611-2)	M	660,86	6,44	0,00	667,30
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		18,98	6,44	0,00	25,42
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		18,98	0,00	6,44	25,42
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		641,88	0,00	0,00	641,88
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		161,03	0,00	0,00	161,03
118	CONTA CAUCAO (AG: 0781-1 - C/C: 33.362-X)	M	338,52	3,29	0,00	341,81



**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2025
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		338,52	3,29	0,00	341,81
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		74,38	0,00	3,29	77,67
120	CUSTEIO RESOLUCAO 70 (AG: 0781-1 - C/C: 33.370-0)	M	3,26	0,03	0,00	3,29
	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		0,33	0,03	0,00	0,36
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,33	0,00	0,03	0,36
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2,92	0,00	0,00	2,92
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,55	0,00	0,00	0,55
125	COVID - ASSIST. SOCI (AG: 0781-1 - C/C: 33.457-X)	M	0,45	0,00	0,00	0,45
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,12	0,00	0,00	0,12
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,12	0,00	0,00	0,12
	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	621,94	5,46	0,00	627,40
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		52,10	0,00	0,00	52,10
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		52,10	0,00	0,00	52,10
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		569,83	5,46	0,00	575,29
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		41,37	0,00	5,46	46,83
	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
130	LEI ALDIR BLANC - CU (AG: 0781-1 - C/C: 33.700-5)	M	21,54	0,19	0,00	21,73
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		4,40	0,19	0,00	4,59
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	0,19	0,19
	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	3.712,89	414.625,47	416.456,57	1.881,79
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		73,28	12.787,94	12.861,22	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		16,57	14.163,26	14.179,83	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 10

Emissão: 12/06/2025 11:26

Exercício: 2025

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2025
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		3.348,48	385.876,59	389.182,92	42,15
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		274,56	1.797,68	232,60	1.839,64
132	BENEF. EV. ESTADO MG (AG: 0781-1 - C/C: 33.633-5)	M	144,82	1,41	0,00	146,23
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		7,44	1,41	0,00	8,85
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7,44	0,00	1,41	8,85
	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	116.689,31	1.352.089,46	1.358.163,83	110.614,94
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		2.504,28	77.013,78	78.453,39	1.064,67
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.858,78	347.236,90	349.008,90	1.086,78
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		3.713,47	473.291,44	475.182,41	1.822,50
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		83,44	0,00	6,32	89,76
	1.540.70 Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		0,00	206.036,11	206.036,11	0,00
	1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		0,00	39.786,02	39.786,02	0,00
	1.604.00 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde		0,00	24.288,00	24.288,00	0,00
	1.605.00 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissiona		0,00	4.005,30	4.005,30	0,00
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	28.926,35	28.926,35	0,00
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		107.612,78	151.505,56	152.477,35	106.640,99
137	FMS EQPTOS RES. 7150 (AG: 781-1 - C/C: 34322-6)	M	3,66	0,04	0,00	3,70
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,02	0,00	0,00	0,02
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,02	0,00	0,00	0,02
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		3,64	0,04	0,00	3,68
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,08	0,00	0,04	0,12
138	CUSTEIO COVID - RES (AG: 781-1 - C/C: 34384-6)	M	1,30	0,01	0,00	1,31
	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

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2025
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,09	0,01	0,00	0,10
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,09	0,00	0,01	0,10
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1,20	0,00	0,00	1,20
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,26	0,00	0,00	0,26
139	CONTA MOVIMENTO (AG: 3171-0 - C/C: 170445-1)	M	71,31	0,80	0,00	72,11
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		70,76	0,80	0,00	71,56
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		70,76	0,00	0,80	71,56
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,55	0,00	0,00	0,55
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,55	0,00	0,00	0,55
141	OBRAS DE REC. BRUMAD (AG: 781-1 - C/C: 34750-7)	M	1.716,29	15,07	0,00	1.731,36
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.644,46	15,07	0,00	1.659,53
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		31,62	0,00	15,07	46,69
	1.553.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNA		11,31	0,00	0,00	11,31
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		11,31	0,00	0,00	11,31
	1.710.10 Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais		60,52	0,00	0,00	60,52
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		60,52	0,00	0,00	60,52
142	RES. SES 7.346 (AG: 781-4 - C/C: 34030-8)	M	24,91	0,22	0,00	25,13
	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		24,24	0,22	0,00	24,46
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1,22	0,00	0,22	1,44
	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	242,02	2,53	0,00	244,55
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		242,02	2,53	0,00	244,55
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		60,41	0,00	2,53	62,94
145	RES 7857 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.338-8)	M	449,38	3,94	0,00	453,32
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2,43	0,00	0,00	2,43

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2025
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2,43	0,00	0,00	2,43
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		40,63	3,94	0,00	44,57
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		40,63	0,00	3,94	44,57
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	19.228,83	168,20	1.512,69	17.884,34
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		100,95	0,00	0,00	100,95
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		100,95	0,00	0,00	100,95
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		12.687,12	168,20	1.512,69	11.342,63
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		12.246,49	1.072,06	168,20	11.342,63
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	26.333,54	3.186,24	11.900,00	17.619,78
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		56,70	0,00	0,00	56,70
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		511,22	0,00	0,00	511,22
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		448,22	0,00	0,00	448,22
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		616,84	0,00	0,00	616,84
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		526,54	0,00	0,00	526,54
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		7.525,17	3.186,24	8.900,00	1.811,41
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.123,14	1.000,00	686,24	1.809,38
2.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		17.623,61	0,00	3.000,00	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	87,50	0,77	0,00	88,27
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		34,41	0,00	0,00	34,41
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		50,50	0,00	0,00	50,50
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	0,77	0,00	0,77
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	0,77	0,77
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2,59	0,00	0,00	2,59

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 13

Emissão: 12/06/2025 11:26

Exercício: 2025

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2025
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1,33	0,00	0,00	1,33
151	RES 7733 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.360-4)	M	2.774,33	24,36	0,00	2.798,69
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		50,38	0,00	0,00	50,38
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		225,51	0,00	0,00	225,51
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		169,52	0,00	0,00	169,52
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		80,19	24,36	0,00	104,55
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	24,36	24,36
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2.338,57	0,00	0,00	2.338,57
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.203,57	0,00	0,00	1.203,57
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		79,68	0,00	0,00	79,68
152	RES 7734 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.373-6)	M	37,58	0,33	0,00	37,91
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,53	0,00	0,00	0,53
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,53	0,00	0,00	0,53
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		37,05	0,33	0,00	37,38
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1,29	0,00	0,33	1,62
153	RES 7924 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.380-9)	M	349,48	3,07	0,00	352,55
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		199,41	0,00	0,00	199,41
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		110,61	0,00	0,00	110,61
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		11,39	3,07	0,00	14,46
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2,50	0,00	3,07	5,57
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		28,07	0,00	0,00	28,07
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		28,07	0,00	0,00	28,07
155	LEILAO (AG: 3171 - C/C: 170629-2)	M	5.083,98	56,65	0,00	5.140,63
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		178,80	0,00	0,00	178,80
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		187,13	0,00	0,00	187,13
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		4.242,16	0,00	0,00	4.242,16
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		482,34	0,00	0,00	482,34
	1.755.99 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		475,89	56,65	0,00	532,54

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 14

Emissão: 12/06/2025 11:26

Exercício: 2025

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2025
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		475,89	0,00	56,65	532,54
156	SES-RES-7824-21 (AG: 07811 - C/C: 35363-9)	M	142,66	1,25	0,00	143,91
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		5,95	0,00	0,00	5,95
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		6,61	0,00	0,00	6,61
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		105,99	1,25	0,00	107,24
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		96,51	0,00	1,25	97,76
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		24,11	0,00	0,00	24,11
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		9,97	0,00	0,00	9,97
158	IGD-PAB C/ FMAS (AG: 781-1 - C/C: 35719-7)	M	13,39	0,12	0,00	13,51
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		12,45	0,00	0,00	12,45
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,42	0,00	0,00	0,42
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,94	0,12	0,00	1,06
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,94	0,00	0,12	1,06
159	CONTA MOV - SICOOB (AG: 3171 - C/C: 170631-4)	M	196,66	2,06	0,00	198,72
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		196,66	2,06	0,00	198,72
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		51,19	0,00	2,06	53,25
160	CC SES MG - RES. 8124 DE 26/04/2022 - CUSTEIO AÇÕES SAUDE (AG: 781-1 - C/C: 36012-0)	M	29,39	0,25	0,00	29,64
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,40	0,25	0,00	0,65
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,40	0,00	0,25	0,65
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		28,99	0,00	0,00	28,99
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3,79	0,00	0,00	3,79
161	RES. SES 8.218 - EQUIP. MAT. PERMANENTE A SAUDE (AG: 781 - C/C: 36211-5)	M	1,07	0,01	0,00	1,08
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		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
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1,06	0,01	0,00	1,07
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,02	0,00	0,01	0,03
162	PDDE (AG: 781-1 - C/C: 35837-1)	M	788,26	6,92	0,00	795,18
	1.551.99 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		783,08	6,92	0,00	790,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 15

Emissão: 12/06/2025 11:26

Exercício: 2025

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2025
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		56,01	0,00	6,92	62,93
	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
163	CONVENIO ESPORTE (AG: 781-1 - C/C: 36915-2)	M	56.778,50	1.087,31	2.983,34	54.882,47
	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		19.162,94	792,92	12,69	19.943,17
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		16.338,22	0,00	498,53	16.836,75
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		294,39	294,39	294,39	294,39
	2.701.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		37.153,36	0,00	2.676,26	34.477,10
166	EMENDA PARLAMENTAR 202138100001 (AG: 0694 - C/C: 672003-3)	M	556,75	1,69	0,00	558,44
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		553,27	1,69	0,00	554,96
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		74,59	0,00	1,69	76,28
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3,48	0,00	0,00	3,48
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3,48	0,00	0,00	3,48
167	RES. 8.439 - TRANSP. SUS (AG: 781-1 - C/C: 36836-9)	M	580,65	5,10	0,00	585,75
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		22,61	5,10	0,00	27,71
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		22,61	0,00	5,10	27,71
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		16,78	0,00	0,00	16,78
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		16,78	0,00	0,00	16,78
	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	45,54	0,40	0,00	45,94
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	0,40	0,00	0,40
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	0,40	0,40
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		45,54	0,00	0,00	45,54
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1,65	0,00	0,00	1,65
169	RES. 7.153 - EIXO METAS DIGITADORA (AG: 781-1 - C/C: 35.344-2)	M	17.472,27	83,47	15.738,30	1.817,44
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		5,26	0,00	0,00	5,26

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 16

Emissão: 12/06/2025 11:26

Exercício: 2025

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2025
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		16.514,99	83,47	15.738,30	860,16
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8.823,34	8.778,96	83,47	127,85
	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	222,60	1,95	0,00	224,55
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		46,57	0,00	0,00	46,57
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		51,75	0,00	0,00	51,75
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		75,75	0,00	0,00	75,75
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1,59	0,00	0,00	1,59
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		48,53	1,95	0,00	50,48
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3,40	0,00	1,95	5,35
171	RES/ 8.429 - MANUT. UBS (AG: 781-1 - C/C: 36.885-7)	M	25.813,51	226,65	0,00	26.040,16
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		22,95	0,00	0,00	22,95
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		21,25	0,00	0,00	21,25
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		40,80	0,00	0,00	40,80
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		22.980,91	226,65	0,00	23.207,56
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8.621,83	0,00	226,65	8.848,48
	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	982,91	8,63	0,00	991,54
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		205,89	0,00	0,00	205,89
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		228,79	0,00	0,00	228,79
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		333,63	8,63	0,00	342,26
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5,72	0,00	8,63	14,35
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		35,52	0,00	0,00	35,52
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		35,52	0,00	0,00	35,52
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		179,08	0,00	0,00	179,08
173	CC PROCAD-SUAS (AG: 781-1 - C/C: 37.218-8)	M	12.731,92	111,79	0,00	12.843,71
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		11.256,85	111,79	0,00	11.368,64
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		878,65	0,00	111,79	990,44



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 17

Emissão: 12/06/2025 11:26

Exercício: 2025

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2025
	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	732,74	6,43	0,00	739,17
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		732,74	6,43	0,00	739,17
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		732,74	0,00	6,43	739,17
177	RESOLUÇÃO SES/MG 8.686 - AQUISIÇÃO UM VEICULO DE 05 LUGARES (AG: 781-1 - C/C: 37511-X)	M	9.947,42	87,34	0,00	10.034,76
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		259,20	0,00	0,00	259,20
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		288,00	0,00	0,00	288,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		5.447,22	87,34	0,00	5.534,56
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.034,42	0,00	87,34	5.121,76
	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	9.828,77	86,30	0,00	9.915,07
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		52,40	0,00	0,00	52,40
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		56,56	0,00	0,00	56,56
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		85,13	86,30	0,00	171,43
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	86,30	86,30
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		355,27	0,00	0,00	355,27
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		355,27	0,00	0,00	355,27
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		9.279,41	0,00	0,00	9.279,41
179	CONTA CULTURA ART 5º NCISO I, II, III (AG: 781-1 - C/C: 37.744-9)	M	6.283,25	55,17	0,00	6.338,42
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		4.870,13	55,17	0,00	4.925,30
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.870,13	0,00	55,17	4.925,30
	1.715.00 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		0,12	0,00	0,00	0,12
	2.715.00 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		1.413,00	0,00	0,00	1.413,00
180	CONTA CULTURA ART 8º (AG: 781-1 - C/C: 37.745-7)	M	2.329,36	20,45	0,00	2.349,81
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.971,22	20,45	0,00	1.991,67
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.971,22	0,00	20,45	1.991,67
	1.716.00 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura		0,14	0,00	0,00	0,14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 18

Emissão: 12/06/2025 11:26

Exercício: 2025

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2025
	2.716.00 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura		358,00	0,00	0,00	358,00
181	C/ PISO DA ENFERMAGEM (AG: 781-1 - C/C: 37.809-7)	M	16.300,60	3.894,02	4.005,30	16.189,32
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.172,38	172,63	0,00	2.345,01
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.172,38	0,00	172,63	2.345,01
	1.605.00 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profission:		13.991,97	3.721,39	4.005,30	13.708,06
	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	4.060,92	29,85	1.744,85	2.345,92
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		56,41	0,00	0,00	56,41
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		62,71	0,00	27,85	34,86
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		53,12	0,00	0,00	53,12
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		3.818,37	29,85	1.717,00	2.131,22
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		838,04	0,00	29,85	867,89
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		70,31	0,00	0,00	70,31
183	C/ CONV. SEIFRA - PAVIMENTAÇÃO (AG: 7811 - C/C: 37576-4)	M	25.155,51	220,88	0,00	25.376,39
	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		23.790,07	220,88	0,00	24.010,95
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		11.967,74	0,00	220,88	12.188,62
184	C/ CONV. OBRAS TRANSF. ESPECIAL M. ECONOMIA (AG: 781-1 - C/C: 37.584-5)	M	9.773,03	85,81	0,00	9.858,84
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		508,50	0,00	0,00	508,50
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		470,84	0,00	0,00	470,84
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		8.792,95	85,81	0,00	8.878,76
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.752,85	0,00	85,81	2.838,66
	2.706.00 Transferência Especial da União		0,74	0,00	0,00	0,74
185	CC TRANSP. SUS RES 9061 SES/MG (AG: 781-1 - C/C: 38.267-1)	M	109,71	0,97	0,00	110,68
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		40,06	0,00	0,00	40,06
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		44,53	0,00	0,00	44,53

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 19

Emissão: 12/06/2025 11:26

Exercício: 2025

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2025
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		4,67	0,97	0,00	5,64
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1,57	0,00	0,97	2,54
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		20,45	0,00	0,00	20,45
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5,04	0,00	0,00	5,04
186	CC AQ. AMBULÂNCIA RES 9123 - SES/MG (AG: 781-1 - C/C: 38.282-5)	M	1.044,22	9,17	0,00	1.053,39
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.044,22	9,17	0,00	1.053,39
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.044,22	0,00	9,17	1.053,39
187	RES. FNDE 18 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL (AG: 781-1 - C/C: 38.259-0)	M	86.477,74	759,30	0,00	87.237,04
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		832,94	0,00	0,00	832,94
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		832,94	0,00	0,00	832,94
	1.569.99 Outras Transferências de Recursos do FNDE		85.644,80	759,30	0,00	86.404,10
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6.990,20	0,00	759,30	7.749,50
188	CC/ 38.194-2 RES SES/MG 9081/2023 - VIG SANITARIA (AG: 781-1 - C/C: 38.194-2)	M	1.186,52	10,42	0,00	1.196,94
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		326,68	0,00	0,00	326,68
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		811,87	10,42	0,00	822,29
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		343,64	0,00	10,42	354,06
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		47,97	0,00	0,00	47,97
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		47,97	0,00	0,00	47,97
189	CC/ 38.363-5 - RES 9254/2023 SES/MG -INV. P/ GESTÃO (AG: 781-1 - C/C: 38363-5)	M	8.458,63	74,27	0,00	8.532,90
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	74,27	0,00	74,27
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	74,27	74,27
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		8.398,22	0,00	0,00	8.398,22
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		798,22	0,00	0,00	798,22
	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	738,05	6,48	0,00	744,53
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		8,91	0,00	0,00	8,91
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8,91	0,00	0,00	8,91

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2025
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		724,94	6,48	0,00	731,42
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		64,94	0,00	6,48	71,42
	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	36.823,46	323,32	0,00	37.146,78
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		420,88	0,00	0,00	420,88
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		467,64	0,00	0,00	467,64
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.863,71	323,32	0,00	2.187,03
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.193,43	0,00	323,32	1.516,75
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		4.071,23	0,00	0,00	4.071,23
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.971,23	0,00	0,00	3.971,23
	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	614,23	5,39	0,00	619,62
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		121,33	0,00	0,00	121,33
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		134,81	0,00	0,00	134,81
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		193,24	0,00	0,00	193,24
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		60,48	5,39	0,00	65,87
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		60,48	0,00	5,39	65,87
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		104,37	0,00	0,00	104,37
193	C/C 38.784-3 - EMEND. P. RES. 14 DE 03/03/24 (AG: 781-1 - C/C: 38.784-3)	M	59.329,27	520,92	0,00	59.850,19
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		31.528,77	520,92	0,00	32.049,69
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		17.310,13	0,00	520,92	17.831,05
	1.710.83 Transferência Especial dos Estados - Estado - Emendas parlamentares individuais		27.800,50	0,00	0,00	27.800,50
194	CC/ 38.711-8 - PARC. ESTADO (AG: 781-1 - C/C: 38.711-8)	M	184,15	1,62	0,00	185,77
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2,53	0,00	0,00	2,53
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2,53	0,00	0,00	2,53
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		181,62	1,62	0,00	183,24
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		181,62	0,00	1,62	183,24

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 21

Emissão: 12/06/2025 11:26

Exercício: 2025

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2025
197	LEI ALDIR BLANC - CU - LEI 14.399 (AG: 781-1 - C/C: 38.322-8)	M	15.030,62	131,97	0,00	15.162,59
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.447,63	131,97	0,00	2.579,60
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.447,63	0,00	131,97	2.579,60
	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
198	CC/ 38.920-X - AQUIS. CAMINHÃO PIPA 0 KM (AG: 781-1 - C/C: 38.920-X)	M	99.522,42	873,84	0,00	100.396,26
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		1.936,22	0,00	0,00	1.936,22
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.151,36	0,00	0,00	2.151,36
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		93.034,84	873,84	0,00	93.908,68
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		12.134,43	0,00	873,84	13.008,27
	1.701.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
199	CC 39010-0 - AQ. UMA VAM 0 (ZERO) KM (AG: 781-1 - C/C: 39.010-0)	M	9.853,67	86,52	0,00	9.940,19
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		1.012,50	0,00	0,00	1.012,50
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.125,00	0,00	0,00	1.125,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		5.828,37	86,52	0,00	5.914,89
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.789,87	0,00	86,52	4.876,39
	1.701.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		1.887,80	0,00	0,00	1.887,80
200	CC/ 38.915-3 - AQUISIÇÃO MINI VAM 7 LUGARES (AG: 781-1 - C/C: 38.915-3)	M	8,49	0,08	0,00	8,57
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,04	0,00	0,00	0,04
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		8,45	0,08	0,00	8,53
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,46	0,00	0,08	0,54
201	CC 38.890-4 TRANSF. PARLAMENTAR DEP .EROS BIONDINI (AG: 781-1 - C/C: 38.890-4)	M	6.708,57	58,91	0,00	6.767,48
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.633,24	58,91	0,00	1.692,15
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.633,24	0,00	58,91	1.692,15
	1.700.80 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres - União - Emendas parlamentares individuais		5.075,33	0,00	0,00	5.075,33
202	CC/ 38.840-8 FNAS - SUB. ASILO (AG: 781-1 - C/C: 38.840-0)	M	909,31	7,98	0,00	917,29
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		909,31	7,98	0,00	917,29
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		13,78	0,00	7,98	21,76

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 22

Emissão: 12/06/2025 11:26

Exercício: 2025

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2025
203	CC 39.036-4 - C/ RES. ESTADO FP. (AG: 781-1 - C/C: 39.036-4)	M	267,89	2,36	0,00	270,25
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		4,12	0,00	0,00	4,12
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4,12	0,00	0,00	4,12
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		263,77	2,36	0,00	266,13
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1,93	0,00	2,36	4,29
204	C/ 38.978-1 - RES. SAÚDE SES/MG (AG: 781-1 - C/C: 38.978-1)	M	6.747,46	59,24	0,00	6.806,70
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		21,85	0,00	0,00	21,85
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		24,28	0,00	0,00	24,28
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		258,21	0,00	0,00	258,21
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		234,06	0,00	0,00	234,06
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		6.443,12	59,24	0,00	6.502,36
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.090,93	0,00	59,24	1.150,17
205	C/ 39.424-6 - RES SAUDE - SES/MG (AG: 781-1 - C/C: 39.424-6)	M	1.219,74	10,71	0,00	1.230,45
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		281,47	0,00	0,00	281,47
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		312,75	0,00	0,00	312,75
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		417,11	0,00	0,00	417,11
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		208,41	10,71	0,00	219,12
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		208,41	0,00	10,71	219,12
206	CC 39.642-7 - AQUIS. VEICULO T. ACESSIBILIDADE (AG: 781-1 - C/C: 39.642-7)	M	314.913,74	22.174,67	331.265,01	5.823,40
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	1.007,87	1.007,87	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	17.579,48	13.738,26	3.841,22
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		10.113,74	3.587,32	11.718,88	1.982,18
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		10.113,74	10.113,74	1.982,18	1.982,18
	2.632.99 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde		304.800,00	0,00	304.800,00	0,00
207	CC 36.619-2 - C/ FMS (AG: 781-1 - C/C: 39.619-2)	M	5,79	0,05	0,00	5,84
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,04	0,00	0,00	0,04
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,04	0,00	0,00	0,04
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		5,75	0,05	0,00	5,80

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025									
Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2025			
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,13	0,00	0,05	0,18			
208	CC 38.8471.6 - EMENDA PARLAMENTAR ASILO (AG: 781-1 - C/C: 38.841-6)	M	2.725,48	23,93	0,00	2.749,41			
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.725,48	23,93	0,00	2.749,41			
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.725,48	0,00	23,93	2.749,41			
209	CC 39.595-1 - C RES. ESTADO PGTO DIVIDA (AG: 781-1 - C/C: 39.595-1)	M	174,02	1,52	0,00	175,54			
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1,24	0,00	0,00	1,24			
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1,24	0,00	0,00	1,24			
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		172,78	1,52	0,00	174,30			
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3,70	0,00	1,52	5,22			
210	C/ 39.951-5 SEE/MG - PTE (AG: 781-1 - C/C: 39.951-5)	M	51.085,82	48.897,93	47.078,14	52.905,61			
	1.576.01 Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)		51.085,82	48.897,93	47.078,14	52.905,61			
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		916,11	0,00	395,18	1.311,29			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	1.962.583,21	B	5.393.321,74	C	5.573.737,01	D	1.785.225,44
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		E	239.041,90	F	24.407,83	G	21.350,33	H	235.984,40
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)			238.884,83		21.350,33		24.407,83	I	235.827,33
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)			157,07		0,00		0,00	J	157,07
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)		K	2.201.625,11	L	5.417.729,57	M	5.595.087,34	N	2.021.209,84
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)				O	2.536.616,57	P	2.717.031,84	Q	2.021.209,84
DISPONÍVEL (R=D+I)								R	2.021.052,77

RONY WILSON LEONARDO  
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO  
CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA  
CONTROLE INTERNO