

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2022
1	7 - FPM (AG: 781-1 - C/C: 3845-8)	M	322.353,47	1.502.954,40	1.816.634,55	8.673,32
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		13.660,46	13.571,71	2.149,37	2.238,12
2	8 - CTA (AG: 005-3 - C/C: 33715-0)	M	957,54	199,20	0,00	1.156,74
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		13,29	0,00	9,25	22,54
3	9 - ITR CTA (AG: 781-1 - C/C: 4254-4)	M	8.050,56	539,16	27,57	8.562,15
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.998,51	0,00	63,64	2.062,15
4	49 - RES ICMS (AG: 781-1 - C/C: 283142-2)	M	3.918,43	2.275,79	22,44	6.171,78
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		361,12	0,00	30,92	392,04
5	95 - CTA (AG: 1659-4 - C/C: 500300-8)	M	0,00	20.979,03	20.979,03	0,00
6	118 - SIMPLES NAC. (AG: 781-1 - C/C: 17624-9)	M	66.647,28	4.983,50	0,00	71.630,78
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		755,50	0,00	550,35	1.305,85
7	127 - ICMS (AG: 781-1 - C/C: 21866-9)	M	63.478,61	395.228,02	451.465,78	7.240,85
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.067,08	11,00	1.200,41	4.256,49
8	128 - IPVA (AG: 781-1 - C/C: 21868-5)	M	53.793,50	81.028,52	131.712,80	3.109,22
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		777,04	777,04	519,14	519,14
9	129 - IPI (AG: 781-1 - C/C: 21844-8)	M	5.059,30	6.176,31	10.864,07	371,54
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		357,06	50,00	43,01	350,07
10	BRADESCO S/A CTA. 500413-6 (AG: 1659-4 - C/C: 500413-6)	M	9.245,54	2.695,73	4.936,40	7.004,87
14	62 - FMS (AG: 781-1 - C/C: 58043-0)	M	27.998,62	464.050,13	468.733,72	23.315,03
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.040,68	848,45	112,92	305,15
15	67 - LEILAO (AG: 005-3 - C/C: 38260-2)	M	0,04	0,00	0,00	0,04
16	86 - SAL. EDUC. (AG: 781-1 - C/C: 13220-9)	M	64.152,01	9.259,51	33.263,48	40.148,04
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.499,97	0,00	375,76	4.875,73
17	91 - C/FESP (AG: 781-1 - C/C: 8474-3)	M	272.356,76	29.142,54	72.784,61	228.714,69
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.171,17	0,00	1.896,01	5.067,18
18	94 - C/ EDUCACAO (AG: 781-1 - C/C: 12853-8)	M	59.069,53	137.448,02	89.666,85	106.850,70
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.569,06	0,00	538,18	3.107,24
19	99 - CTA CIDE (AG: 781-1 - C/C: 13617-4)	M	2.990,36	23,60	0,00	3.013,96

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2022
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		75,02	0,00	23,60	98,62
21	104 - CEMIG/ILUM (AG: 336-5 - C/C: 05127-9)	M	7.928,89	12.301,61	17.097,81	3.132,69
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		143,48	0,00	80,62	224,10
25	MERENDA (AG: 781-1 - C/C: 19917-6)	M	9.373,53	3.328,20	3.311,32	9.390,41
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		171,47	0,00	73,60	245,07
28	FIA/CMAS (AG: 781-1 - C/C: 17.322-3)	M	218,72	0,94	219,66	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7,31	8,25	0,94	0,00
44	SAUDE EM CASA 2 (AG: 781-1 - C/C: 26547-0)	M	269.305,09	2.107,44	6.985,84	264.426,69
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7.658,58	0,00	2.107,44	9.766,02
51	CONTA PNATE (AG: 781-1 - C/C: 27116-0)	M	526,43	47.797,25	43.601,22	4.722,46
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		526,43	796,49	270,06	0,00
52	CRECHE (AG: 781-1 - C/C: 27583-2)	M	62,10	0,52	0,00	62,62
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2,08	0,00	0,52	2,60
57	SUAS (AG: 781-1 - C/C: 28746-6)	M	8.952,89	74,00	0,00	9.026,89
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		293,86	0,00	74,00	367,86
58	IGDBF (AG: 781-1 - C/C: 28744-x)	M	34.856,39	291,16	0,00	35.147,55
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.163,67	0,00	291,16	1.454,83
59	PAIF (AG: 781-1 - C/C: 28750-4)	M	10.016,44	1.998,23	6.245,52	5.769,15
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		217,78	0,00	79,99	297,77
60	TRANSP ESCOLAR (AG: 781-1 - C/C: 28844-6)	M	101.241,06	26.353,11	38.870,45	88.723,72
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.598,15	0,00	724,29	4.322,44
62	PISO MINEIRO (AG: 781-1 - C/C: 28989-5)	M	18.568,07	2.142,63	1.282,96	19.427,74
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		511,61	0,00	142,63	654,24
64	SAUDE (AG: 781-1 - C/C: 29006-8)	M	47.539,84	394,03	0,00	47.933,87
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		9.729,26	0,00	394,03	10.123,29
96	MOVIMENTO (AG: 0694 - C/C: 00071001-0)	M	43.437,05	24.138,84	62.728,24	4.847,65
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.263,75	0,00	322,80	1.586,55
98	SAUDE - MOBILIARIO (AG: 2588-7 - C/C: 12.710-8)	M	17.632,24	147,65	0,00	17.779,89

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2022
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		589,26	0,00	147,65	736,91
103	MED.F.BASICA (AG: 781-1 - C/C: 30.004-7)	M	30.447,68	246,22	0,00	30.693,90
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		475,70	0,00	246,22	721,92
107	FDO M. TURIMSO (AG: 781-1 - C/C: 30244-9)	M	6.716,18	52,99	0,00	6.769,17
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		125,40	0,00	52,99	178,39
108	F.M.P.CULTURAL (AG: 781-1 - C/C: 30.245-7)	M	12.573,73	5.067,19	17.154,00	486,92
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		58,84	0,00	53,99	112,83
109	F. M. ESPORTE (AG: 781-1 - C/C: 30246-5)	M	9.168,09	48,81	7.385,88	1.831,02
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		130,86	0,00	48,81	179,67
110	FMS (AG: 781-1 - C/C: 30310-0)	M	1.181.992,57	51.352,94	93.789,03	1.139.556,48
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		38.432,35	0,00	9.177,87	47.610,22
111	FMS INVESTIMENTO (AG: 781-1 - C/C: 30354-2)	M	74.272,17	75.705,29	0,00	149.977,46
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.480,97	0,00	679,29	3.160,26
113	FORTAL.EM SAUDE ESTA (AG: 781-1 - C/C: 31098-0)	M	35.176,96	292,32	1.692,07	33.777,21
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.285,27	0,00	292,32	1.577,59
115	FUNDEB - ED. BASICA (AG: 781-1 - C/C: 31.199-5)	M	411.016,07	187.294,48	195.993,76	402.316,79
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		14.778,56	0,00	3.922,40	18.700,96
117	BPC - ESCOLA (AG: 781-1 - C/C: 29.611-2)	M	497,48	4,16	0,00	501,64
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		16,63	0,00	4,16	20,79
118	CONTA CAUCAO (AG: 0781-1 - C/C: 33.362-X)	M	254,83	2,13	0,00	256,96
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8,52	0,00	2,13	10,65
120	CUSTEIO RESOLUCAO 70 (AG: 0781-1 - C/C: 33.370-0)	M	2,45	0,03	0,00	2,48
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,08	0,00	0,03	0,11
125	COVID - ASSIST. SOCI (AG: 0781-1 - C/C: 33.457-X)	M	0,34	0,01	0,00	0,35
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,01	0,00	0,01	0,02
126	COVID - SAUDE (AG: 0781-1 - C/C: 33.456-1)	M	11.761,69	98,49	0,00	11.860,18
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		393,07	0,00	98,49	491,56
130	LEI ALDIR BLANC - CU (AG: 0781-1 - C/C: 33.700-5)	M	16,56	0,14	0,00	16,70

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2022
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,54	0,00	0,14	0,68
131	C/ MOVIMENTO (AG: 3171-0 - C/C: 170000-6)	M	10.643,90	734.113,60	652.807,18	91.950,32
132	BENEF. EV. ESTADO MG (AG: 0781-1 - C/C: 33.633-5)	M	109,02	0,91	0,00	109,93
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3,65	109,93	106,28	0,00
133	VAM 21 LUGARES SEEMG (AG: 0781-1 - C/C: 33.946-6)	M	1,12	0,01	0,00	1,13
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,04	0,00	0,01	0,05
134	AQUISICAO ACADEMIA A (AG: 781-1 - C/C: 34054-5)	M	8.181,48	68,51	0,00	8.249,99
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		273,42	0,00	68,51	341,93
135	RES. 7182 SSEMG (AG: 781-1 - C/C: 33.599-1)	M	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		-24,19	0,00	0,00	-24,19
136	PGTO DOS SERVIDORES (AG: 3171-0 - C/C: 170162-2)	M	79.931,61	757.800,01	754.915,38	82.816,24
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		38,58	0,00	9,53	48,11
137	FMS EQPTOS RES. 7150 (AG: 781-1 - C/C: 34322-6)	M	7.700,60	31,14	4.177,00	3.554,74
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		257,35	0,00	31,14	288,49
138	CUSTEIO COVID - RES (AG: 781-1 - C/C: 34384-6)	M	0,98	0,01	0,00	0,99
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,04	0,00	0,01	0,05
139	CONTA MOVIMENTO (AG: 3171-0 - C/C: 170445-1)	M	28.928,61	129.405,63	0,00	158.334,24
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.246,12	0,00	405,63	5.651,75
140	RES. 7496 - AQU. AMB (AG: 781-1 - C/C: 34522-9)	M	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		-154,76	0,00	0,00	-154,76
141	OBRAS DE REC. BRUMAD (AG: 781-1 - C/C: 34750-7)	M	234.326,58	1.850,59	0,00	236.177,17
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6.326,69	0,00	1.850,59	8.177,28
142	RES. SES 7.346 (AG: 781-4 - C/C: 34030-8)	M	19,16	0,15	0,00	19,31
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,63	0,00	0,15	0,78
143	EMENDA P. 39760001 - (AG: 781-1 - C/C: 34.989-5)	M	830,12	6,95	0,00	837,07
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		27,74	0,00	6,95	34,69
144	TURISMO (AG: 3171-0 - C/C: 170.630-6)	M	20.432,71	199,42	0,00	20.632,13
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		432,71	0,00	199,42	632,13

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2022
145	RES 7857 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.338-8)	M	289.819,48	2.283,88	8.060,00	284.043,36
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		10.597,49	0,00	2.283,88	12.881,37
146	RES 7784 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.220-9)	M	78.629,37	619,36	290,00	78.958,73
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.563,59	0,00	619,36	3.182,95
147	RES 7628 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.236-5)	M	15,72	0,12	0,00	15,84
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,12	0,00	0,12	0,24
148	RES 6985 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.270-5)	M	152.674,05	1.204,76	0,00	153.878,81
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.734,97	0,00	1.204,76	4.939,73
149	RES 7730 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.350-7)	M	20.706,90	163,40	0,00	20.870,30
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		675,12	0,00	163,40	838,52
150	RES 7841 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.358-2)	M	62.188,59	490,73	0,00	62.679,32
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.027,56	0,00	490,73	2.518,29
151	RES 7733 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.360-4)	M	29.137,51	229,92	0,00	29.367,43
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		949,98	0,00	229,92	1.179,90
152	RES 7734 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.373-6)	M	30.415,36	240,01	0,00	30.655,37
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		991,65	0,00	240,01	1.231,66
153	RES 7924 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.380-9)	M	20.310,94	15.267,31	0,00	35.578,25
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		206,94	0,00	15.267,31	15.474,25
154	RES 7731 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.362-0)	M	24.794,24	195,65	0,00	24.989,89
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		808,38	0,00	195,65	1.004,03
155	LEILAO (AG: 3171 - C/C: 170629-2)	M	57.557,32	607,25	0,00	58.164,57
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.302,32	0,00	607,25	1.909,57
156	SES-RES-7824-21 (AG: 07811 - C/C: 35363-9)	M	82.718,67	652,74	0,00	83.371,41
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.696,91	0,00	652,74	3.349,65
157	MAPA - 907444/2020 - CONV. AQ. CAMINHÃO (AG: 0694 - C/C: 6071016-8)	M	313.994,47	241.268,61	0,00	555.263,08
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.744,47	0,00	2.518,61	7.263,08
158	IGD-PAB C/ FMAS (AG: 781-1 - C/C: 35719-7)	M	5.792,50	1.484,89	0,00	7.277,39
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		72,50	0,00	54,89	127,39

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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 6

Emissão: 18/07/2022 14:29

Exercício: 2022

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2022
159	CONTA MOV - SICOOB (AG: 3171 - C/C: 170631-4)	M	0,00	270.000,00	250.002,50	19.997,50
160	CC SES MG - RES. 8124 DE 26/04/2022 - CUSTEIO AÇÕES SAUDE (AG: 781-1 - C/C: 36012-0)	M	0,00	150.520,87	0,00	150.520,87
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	520,87	520,87
<b>RESUMO FINANCEIRO</b>						
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	4.703.278,63	B 5.406.930,70	C 5.267.701,12	D 4.804.152,22
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		E	160.209,47	F 16.172,87	G 54.528,86	H 198.565,46
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)			160.209,47	54.528,86	16.172,87	I 198.565,46
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)			0,00	0,00	0,00	J 0,00
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)		K	4.863.488,10	L 5.423.103,57	M 5.322.229,98	N 5.002.717,68
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)				O 2.208.616,88	P 2.069.387,30	Q 5.002.717,68
DISPONÍVEL (R=D+I)						R 5.002.717,68