

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO  
CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 1

Emissão: 14/09/2022 18:14

Exercício: 2022

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/08/2022
1	7 - FPM (AG: 781-1 - C/C: 3845-8)	M	223.003,81	1.479.626,17	1.681.787,93	20.842,05
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.707,45	2.707,45	925,02	925,02
2	8 - CTA (AG: 005-3 - C/C: 33715-0)	M	1.536,74	219,31	0,00	1.756,05
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		35,17	0,00	16,55	51,72
3	9 - ITR CTA (AG: 781-1 - C/C: 4254-4)	M	8.827,05	213,81	1.313,02	7.727,84
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.132,12	0,00	76,26	2.208,38
4	49 - RES ICMS (AG: 781-1 - C/C: 283142-2)	M	8.428,64	2.701,88	5.912,65	5.217,87
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		442,05	0,00	54,47	496,52
5	95 - CTA (AG: 1659-4 - C/C: 500300-8)	M	0,00	22.677,94	22.677,94	0,00
6	118 - SIMPLES NAC. (AG: 781-1 - C/C: 17624-9)	M	82.311,13	6.957,48	0,00	89.268,61
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.931,94	0,00	785,21	2.717,15
7	127 - ICMS (AG: 781-1 - C/C: 21866-9)	M	417,73	385.540,02	351.361,13	34.596,62
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	946,02	946,02
8	128 - IPVA (AG: 781-1 - C/C: 21868-5)	M	24.355,73	23.957,56	46.287,58	2.025,71
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		226,60	0,00	256,65	483,25
9	129 - IPI (AG: 781-1 - C/C: 21844-8)	M	2.729,66	2.391,67	490,52	4.630,81
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.331,80	0,00	33,34	2.365,14
10	BRANCO S/A CTA. 500413-6 (AG: 1659-4 - C/C: 500413-6)	M	4.702,82	1.960,26	5.184,72	1.478,36
14	62 - FMS (AG: 781-1 - C/C: 58043-0)	M	33.546,21	411.252,83	433.849,90	10.949,14
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		518,52	0,00	291,65	810,17
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	17.427,73	9.156,05	8.968,00	17.615,78
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.067,22	0,00	146,63	5.213,85
17	91 - C/FESP (AG: 781-1 - C/C: 8474-3)	M	225.957,57	48.879,18	57.919,04	216.917,71
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6.746,25	6.746,25	1.937,50	1.937,50
18	94 - C/ EDUCACAO (AG: 781-1 - C/C: 12853-8)	M	68.785,77	160.800,19	130.988,62	98.597,34
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.073,94	0,00	800,19	4.874,13
19	99 - CTA CIDE (AG: 781-1 - C/C: 13617-4)	M	2.500,80	59,54	992,19	1.568,15

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/08/2022
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		120,94	0,00	17,35	138,29
21	104 - CEMIG/ILUM (AG: 336-5 - C/C: 05127-9)	M	9.859,74	11.257,70	16.713,50	4.403,94
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		286,36	0,00	107,23	393,59
25	MERENDA (AG: 781-1 - C/C: 19917-6)	M	5.401,95	3.320,72	7.299,82	1.422,85
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		326,52	326,52	66,12	66,12
44	SAUDE EM CASA 2 (AG: 781-1 - C/C: 26547-0)	M	246.502,22	63.595,21	3.205,27	306.892,16
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		11.905,79	0,00	2.592,50	14.498,29
51	CONTA PNATE (AG: 781-1 - C/C: 27116-0)	M	8.954,22	11.123,30	13.745,60	6.331,92
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		54,39	0,00	73,13	127,52
52	CRECHE (AG: 781-1 - C/C: 27583-2)	M	63,16	0,63	0,00	63,79
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3,14	0,00	0,63	3,77
57	SUAS (AG: 781-1 - C/C: 28746-6)	M	14.545,16	138,55	0,00	14.683,71
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		467,48	0,00	138,55	606,03
58	IGDBF (AG: 781-1 - C/C: 28744-x)	M	35.451,90	349,28	0,00	35.801,18
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.759,18	0,00	349,28	2.108,46
59	PAIF (AG: 781-1 - C/C: 28750-4)	M	9.649,95	2.664,66	5.190,85	7.123,76
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		348,40	0,00	79,10	427,50
60	TRANSP ESCOLAR (AG: 781-1 - C/C: 28844-6)	M	77.654,19	23.712,44	18.956,53	82.410,10
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.963,11	0,00	742,78	5.705,89
62	PISO MINEIRO (AG: 781-1 - C/C: 28989-5)	M	3.989,81	2.036,31	377,50	5.648,62
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		811,63	430,00	36,31	417,94
64	SAUDE (AG: 781-1 - C/C: 29006-8)	M	53.420,06	519,07	0,00	53.939,13
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		15.609,48	0,00	519,07	16.128,55
96	MOVIMENTO (AG: 0694 - C/C: 00071001-0)	M	5.448,42	1.075,23	774,20	5.749,45
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.629,47	0,00	54,47	1.683,94
98	SAUDE - MOBILIARIO (AG: 2588-7 - C/C: 12.710-8)	M	17.934,29	177,18	0,00	18.111,47
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		891,31	0,00	177,18	1.068,49
103	MED.F.BASICA (AG: 781-1 - C/C: 30.004-7)	M	23.971,43	223,81	0,00	24.195,24

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/08/2022
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		983,47	0,00	223,81	1.207,28
107	FDO M. TURIMSO (AG: 781-1 - C/C: 30244-9)	M	6.824,02	63,06	0,00	6.887,08
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		233,24	0,00	63,06	296,30
108	F.M.P.CULTURAL (AG: 781-1 - C/C: 30.245-7)	M	2.833,89	1.154,18	3.505,53	482,54
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		117,60	145,05	27,45	0,00
109	F. M. ESPORTE (AG: 781-1 - C/C: 30246-5)	M	3.401,20	15.043,77	15.707,54	2.737,43
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		214,82	0,00	43,77	258,59
110	FMS (AG: 781-1 - C/C: 30310-0)	M	1.140.538,14	58.943,69	51.501,32	1.147.980,51
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		57.076,05	0,00	10.741,16	67.817,21
111	FMS INVESTIMENTO (AG: 781-1 - C/C: 30354-2)	M	151.235,65	1.445,20	0,00	152.680,85
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.418,45	0,00	1.445,20	5.863,65
113	FORTAL.EM SAUDE ESTA (AG: 781-1 - C/C: 31098-0)	M	32.585,44	320,64	1.484,47	31.421,61
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.870,29	0,00	320,64	2.190,93
115	FUNDEB - ED. BASICA (AG: 781-1 - C/C: 31.199-5)	M	368.070,52	162.367,22	199.307,83	331.129,91
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		22.471,30	0,00	3.852,08	26.323,38
117	BPC - ESCOLA (AG: 781-1 - C/C: 29.611-2)	M	506,00	5,00	0,00	511,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		25,15	0,00	5,00	30,15
118	CONTA CAUCAO (AG: 0781-1 - C/C: 33.362-X)	M	259,19	2,56	0,00	261,75
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		12,88	0,00	2,56	15,44
120	CUSTEIO RESOLUCAO 70 (AG: 0781-1 - C/C: 33.370-0)	M	2,50	0,02	0,00	2,52
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,13	0,00	0,02	0,15
125	COVID - ASSIST. SOCI (AG: 0781-1 - C/C: 33.457-X)	M	0,35	0,00	0,00	0,35
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,02	0,00	0,00	0,02
126	COVID - SAUDE (AG: 0781-1 - C/C: 33.456-1)	M	11.963,17	118,19	0,00	12.081,36
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		594,55	0,00	118,19	712,74
130	LEI ALDIR BLANC - CU (AG: 0781-1 - C/C: 33.700-5)	M	16,83	0,16	0,00	16,99
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,81	0,00	0,16	0,97
131	C/ MOVIMENTO (AG: 3171-0 - C/C: 170000-6)	M	41.678,43	555.574,36	553.807,34	43.445,45

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/08/2022
132	BENEF. EV. ESTADO MG (AG: 0781-1 - C/C: 33.633-5)	M	110,88	1,10	0,00	111,98
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,95	0,00	1,10	2,05
133	VAM 21 LUGARES SEEMG (AG: 0781-1 - C/C: 33.946-6)	M	1,14	0,01	0,00	1,15
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,06	0,00	0,01	0,07
134	AQUISICAO ACADEMIA A (AG: 781-1 - C/C: 34054-5)	M	8.321,63	82,21	0,00	8.403,84
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		413,57	0,00	82,21	495,78
136	PGTO DOS SERVIDORES (AG: 3171-0 - C/C: 170162-2)	M	81.250,16	791.261,17	818.310,33	54.201,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		58,22	0,00	187,10	245,32
137	FMS EQPTOS RES. 7150 (AG: 781-1 - C/C: 34322-6)	M	3.585,61	35,42	0,00	3.621,03
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		319,36	0,00	35,42	354,78
138	CUSTEIO COVID - RES (AG: 781-1 - C/C: 34384-6)	M	0,99	0,01	0,00	1,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,05	0,00	0,01	0,06
139	CONTA MOVIMENTO (AG: 3171-0 - C/C: 170445-1)	M	349.690,79	4.000,85	0,00	353.691,64
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.538,53	0,00	4.000,85	6.539,38
141	OBRAS DE REC. BRUMAD (AG: 781-1 - C/C: 34750-7)	M	111.809,41	1.033,22	0,00	112.842,63
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		11.456,52	0,00	1.033,22	12.489,74
142	RES. SES 7.346 (AG: 781-4 - C/C: 34030-8)	M	19,47	0,18	0,00	19,65
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,94	0,00	0,18	1,12
143	EMENDA P. 39760001 - (AG: 781-1 - C/C: 34.989-5)	M	844,34	8,34	0,00	852,68
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		41,96	0,00	8,34	50,30
144	TURISMO (AG: 3171-0 - C/C: 170.630-6)	M	20.843,61	223,80	0,00	21.067,41
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		843,61	0,00	223,80	1.067,41
145	RES 7857 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.338-8)	M	275.025,10	2.532,30	11.341,10	266.216,30
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		15.178,41	0,00	2.532,30	17.710,71
146	RES 7784 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.220-9)	M	79.598,46	6.160,08	12.157,79	73.600,75
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.822,68	0,00	711,08	4.533,76
147	RES 7628 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.236-5)	M	15,97	4.267,37	0,00	4.283,34
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,37	0,00	0,15	0,52

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/08/2022
148	RES 6985 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.270-5)	M	155.125,55	1.433,49	0,00	156.559,04
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6.186,47	0,00	1.433,49	7.619,96
149	RES 7730 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.350-7)	M	21.039,39	194,43	0,00	21.233,82
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.007,61	0,00	194,43	1.202,04
150	RES 7841 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.358-2)	M	63.187,16	583,90	0,00	63.771,06
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.026,13	0,00	583,90	3.610,03
151	RES 7733 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.360-4)	M	29.605,37	273,58	0,00	29.878,95
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.417,84	0,00	273,58	1.691,42
152	RES 7734 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.373-6)	M	30.903,74	285,58	0,00	31.189,32
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.480,03	0,00	285,58	1.765,61
153	RES 7924 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.380-9)	M	35.866,51	15.476,42	0,00	51.342,93
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		15.762,51	0,00	398,42	16.160,93
154	RES 7731 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.362-0)	M	25.192,36	232,80	0,00	25.425,16
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.206,50	0,00	232,80	1.439,30
155	LEILAO (AG: 3171 - C/C: 170629-2)	M	58.724,02	651,20	0,00	59.375,22
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.469,02	0,00	651,20	3.120,22
156	SES-RES-7824-21 (AG: 07811 - C/C: 35363-9)	M	84.046,89	776,67	0,00	84.823,56
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.025,13	0,00	776,67	4.801,80
157	MAPA - 907444/2020 - CONV. AQ. CAMINHÃO (AG: 0694 - C/C: 6071016-8)	M	559.866,57	5.251,05	0,00	565.117,62
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		11.866,57	0,00	5.251,05	17.117,62
158	IGD-PAB C/ FMAS (AG: 781-1 - C/C: 35719-7)	M	15.760,12	145,64	0,00	15.905,76
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		210,12	0,00	145,64	355,76
159	CONTA MOV - SICOOB (AG: 3171 - C/C: 170631-4)	M	735,71	200.008,24	198.000,00	2.743,95
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	8,24	8,24
160	CC SES MG - RES. 8124 DE 26/04/2022 - CUSTEIO AÇÕES SAUDE (AG: 781-1 - C/C: 36012-0)	M	151.740,41	1.402,21	0,00	153.142,62
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.740,41	0,00	1.402,21	3.142,62
161	RES. SES 8.218 - EQUIP. MAT. PERMANENTE A SAUDE (AG: 781 - C/C: 36211-5)	M	229.574,37	2.121,46	0,00	231.695,83
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.672,37	0,00	2.121,46	3.793,83

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/08/2022
<b>RESUMO FINANCEIRO</b>						
	TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	5.129.624,03	B 4.510.068,76	C 4.679.119,76	D 4.920.287,57
	TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)	E	240.154,96	F 10.355,27	G 50.640,73	H 280.440,42
	TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)		240.154,96	50.640,73	10.355,27	I 280.440,42
	TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)		0,00	0,00	0,00	J 0,00
	TOTAL GRUPO (N=K+B-C)	K	5.369.778,99	L 4.520.424,03	M 4.729.760,49	N 5.200.727,99
	RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)			O 1.778.562,51	P 1.947.613,51	Q 5.200.727,99
	DISPONÍVEL (R=D+I)					R 5.200.727,99