

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG**

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 1

Emissão: 29/04/2024 16:33

Exercício: 2024

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2024
1	PGTO SALARIO (AG: 3986-1 - C/C: 7746-1)	M	41.066,62	3.206.676,51	2.603.855,35	643.887,78
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	1.646,17	1.646,17
2	ARRECADACAO (AG: 147-3 - C/C: 911239-0)	M	0,04	3.000,00	0,00	3.000,04
4	ARRECADACAO (AG: 1442 - C/C: 2-2)	M	23.715,68	37.868,20	10.163,18	51.420,70
5	ALIENACAO DE BENS (AG: 3986-1 - C/C: 10.864-2)	M	2.523,99	18,64	0,00	2.542,63
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	18,64	18,64
7	TRANSP. ESCOLAR (AG: 3986-1 - C/C: 9955-4)	M	1,15	0,01	0,00	1,16
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	0,01	0,01
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		1,15	0,00	0,00	1,15
8	MULTA TRANSITO (AG: 5185 - C/C: 793-6)	M	157,87	0,00	0,00	157,87
10	MER.ESC. (AG: 1442 - C/C: 672010-1)	M	2,79	0,00	0,00	2,79
12	FNDE-PRO.DIR.ES PDDE (AG: 3986-1 - C/C: 10.752-2)	M	2.160,30	0,00	2.160,30	0,00
26	SETUR CONS.TERM.RODO (AG: 3986-1 - C/C: 12749-3)	M	0,03	0,00	0,00	0,03
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,03	0,00	0,00	0,03
34	CIP(CONTRIB.ILUMINAC (AG: 3986-1 - C/C: 10487-6)	M	117,17	0,00	0,00	117,17
	06 POUPANÇA - ART. 7º-VI-B		117,17	0,00	0,00	117,17
48	ACOES CUSTEIO APAE (AG: 3896-1 - C/C: 14.063-5)	M	4,64	0,00	0,00	4,64
	01 TÍTULOS PÚBLICOS DO TESOURO NACIONAL (SELIC) - ART. 7º-I-A		4,63	0,00	0,00	4,63
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		0,01	0,00	0,00	0,01
49	ACOES DE MAC (AG: 144-2 - C/C: 624019-0)	M	0,00	0,12	0,00	0,12
50	RECAPEAMENTO ASFALTI (AG: 3986-1 - C/C: 14.036-8)	M	5.340,58	39,45	0,00	5.380,03
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	39,45	39,45
	06 POUPANÇA - ART. 7º-VI-B		5.340,58	0,00	0,00	5.340,58
51	ACOES CUSTEIO SAUDE (AG: 1442-7 - C/C: 624029-7)	M	0,19	0,00	0,00	0,19
52	SEE/MG TRANS.ESCOLAR (AG: 3986-1 - C/C: 13.585-2)	M	143.093,04	2.177,35	29.325,96	115.944,43
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	922,76	922,76
53	FNAS BLOCO GESTAO BO (AG: 3986-1 - C/C: 13528-3)	M	31.959,70	236,08	0,00	32.195,78
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	236,08	236,08

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2024
54	AQUISICAO DE MEDICAM (AG: 3986-1 - C/C: 13.968-8)	M	5.882,28	43,45	0,00	5.925,73
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	43,45	43,45
55	FNAS PROT.SOCIAL BAS (AG: 3986-1 - C/C: 13530-5)	M	108.426,25	0,00	840,00	107.586,25
56	RECURSO DO FUNDEB (AG: 3986-1 - C/C: 14.274-3)	M	17.424,83	677.373,86	419.752,65	275.046,04
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	2.134,87	2.134,87
57	RESOLUCAO CUSTEIO AT (AG: 3986-1 - C/C: 14.059-7)	M	2.264,57	16,73	0,00	2.281,30
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	16,73	16,73
58	FNDE MERENDA ESCOLAR (AG: 3986-1 - C/C: 13.255-1)	M	49.753,67	0,00	0,00	49.753,67
59	FUNTURISMO (AG: 3986-1 - C/C: 11.045-0)	M	1.048,62	7,75	0,00	1.056,37
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	7,75	7,75
60	ITR (AG: 3986-1 - C/C: 8.669-X)	M	2.082,67	126.931,57	108.326,20	20.688,04
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	162,92	162,92
61	FPM (AG: 3986-1 - C/C: 44.081-7)	M	20.823,00	2.748.810,55	2.620.270,71	149.362,84
62	ICMS EXONERACAO (AG: 3986-1 - C/C: 283170-8)	M	904,02	4.265,42	84,30	5.085,14
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	8,07	8,07
63	CEX (AG: 3986-1 - C/C: 7767-4)	M	437,34	3,48	0,00	440,82
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	3,48	3,48
64	SIMPLES NACIONAL (AG: 3986-1 - C/C: 9565-6)	M	47,51	38.732,36	0,00	38.779,87
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	106,47	106,47
65	FEP (AG: 3986-1 - C/C: 25.950-0)	M	144.857,46	30.013,24	123.667,39	51.203,31
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	949,55	949,55
66	PNTE (AG: 3986-1 - C/C: 7847-6)	M	26.116,11	163,06	6.352,48	19.926,69
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	163,06	163,06
67	QESE (AG: 3986-1 - C/C: 7756-9)	M	90.562,18	18.668,97	18.000,00	91.231,15
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	668,97	668,97
68	25% EDUCACAO (AG: 3986-1 - C/C: 5258-2)	M	21.406,19	50.456,68	33.080,09	38.782,78
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	58,14	58,14
69	CIDE (AG: 3986-1 - C/C: 7901-4)	M	11.313,46	3.245,20	62,88	14.495,78

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2024
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	69,22	69,22
70	FUNDEB (AG: 3986-1 - C/C: 9394-7)	M	716,65	5,69	0,00	722,34
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	5,69	5,69
71	BLOCO DO MAC (AG: 3986-1 - C/C: 21373-X)	M	326,71	2,60	0,00	329,31
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	2,60	2,60
72	CONTRIB.ILUMINACAO P (AG: 3986-1 - C/C: 49-9-9)	M	439.088,07	0,00	0,00	439.088,07
74	ICMS (AG: 3986-1 - C/C: 11.183-X)	M	1.702,35	802.265,37	664.727,97	139.239,75
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	564,40	564,40
75	MOVIMENTO (AG: 3986-1 - C/C: 11.184-8)	M	2.447,67	1.469.035,63	1.402.823,54	68.659,76
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	917,38	917,38
76	IPI EXPORTACAO (AG: 3986-1 - C/C: 11.175-9)	M	772,51	6.225,68	1.289,47	5.708,72
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	26,25	26,25
77	MOVIMENTO (AG: 5538 - C/C: 100-7)	M	45.778,46	0,00	0,00	45.778,46
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
78	FARMACIA DE MINAS (AG: 3986-1 - C/C: 11.666-1)	M	17.042,72	125,90	0,00	17.168,62
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	125,90	125,90
79	CO-FINANCIAMENTO ATE (AG: 3986-1 - C/C: 11.669-6)	M	827.736,05	42.057,07	38.661,88	831.131,24
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	6.050,96	6.050,96
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		50,81	0,00	0,00	50,81
81	MERENDA ESCOLAR (AG: 3986-1 - C/C: 11.964-4)	M	119,03	0,95	0,00	119,98
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	0,95	0,95
84	BLOCO MEDIA COMPLEXI (AG: 3986-1 - C/C: 11.970-9)	M	1.032,38	0,00	0,00	1.032,38
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		7,81	0,00	0,00	7,81
85	EMENDA PARLAMENTAR I (AG: 3986-1 - C/C: 14.907-1)	M	16,65	0,13	0,00	16,78
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	0,13	0,13
86	RECURSO P/ MEDICAMEN (AG: 3986-1 - C/C: 12.004-9)	M	92,61	0,62	0,00	93,23
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	0,62	0,62
87	PAR -PLANO ACAO ARTI (AG: 3986-1 - C/C: 12.245-9)	M	17,50	0,14	0,00	17,64

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2024
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	0,14	0,14
88	ENSINO INFANTIL TRAN (AG: 3986-1 - C/C: 12.220-3)	M	724,17	0,15	0,00	724,32
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	0,15	0,15
89	PAB FIXO (AG: 1442 - C/C: 00624017-3)	M	0,01	0,00	0,00	0,01
90	VIGILANCIA EM SAUDE (AG: 1442 - C/C: 00624020-3)	M	1,19	11,72	0,00	12,91
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		0,11	0,00	0,00	0,11
91	FORTAL.ACOES VIG.EM (AG: 3986-1 - C/C: 13.039-7)	M	462,74	0,05	0,00	462,79
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	0,05	0,05
92	SAUDE BUCAL (AG: 3986-1 - C/C: 13.060-5)	M	2.949,45	21,78	0,00	2.971,23
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	21,78	21,78
93	BRASIL CARINHOSO (AG: 3986-1 - C/C: 13.172-5)	M	3.021,97	52,00	0,00	3.073,97
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	52,00	52,00
94	VIG.AMBIENTAL E CONT (AG: 3986-1 - C/C: 12.906-2)	M	33.935,45	250,68	0,00	34.186,13
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	250,68	250,68
95	CONVENIO EQUIP.MATER (AG: 1442 - C/C: 624023-0)	M	840,25	0,00	0,00	840,25
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		2,62	0,00	0,00	2,62
96	SAUDE 15% (AG: 3986-1 - C/C: 11.937-7)	M	104.626,98	565.386,20	498.001,50	172.011,68
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	60,08	60,08
97	EQUIPES DE REGULACAO (AG: 3986-1 - C/C: 14.068-6)	M	602,96	9,12	0,00	612,08
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	9,12	9,12
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		8,92	0,00	0,00	8,92
98	CUSTEIO FARMACIA DE (AG: 3986-1 - C/C: 14043-0)	M	76,17	0,61	0,00	76,78
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	0,61	0,61
99	FUNDO MUNICIPAL DO P (AG: 3986-1 - C/C: 11.790-O)	M	4.940,84	37.033,15	39.304,92	2.669,07
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	33,15	33,15
100	RECURSO ESTADUAL PIS (AG: 3986-1 - C/C: 11.961-X)	M	2,24	0,01	0,00	2,25
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,98	0,00	0,01	0,99
101	REGULACAO DE GESTAO (AG: 3986-1 - C/C: 14377-4)	M	53,72	0,42	0,00	54,14

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2024
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	0,42	0,42
102	REFINAN.ACOES CUSTEI (AG: 3986-1 - C/C: 14.082-1)	M	544,60	4,02	0,00	548,62
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	4,02	4,02
103	GESTAO SUAS (AG: 3986-1 - C/C: 13.529-1)	M	101,11	0,74	0,00	101,85
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	0,74	0,74
104	CUSTEIO SUS SAUDE (AG: 3986-1 - C/C: 14.504-1)	M	385.660,49	545.443,30	255.534,61	675.569,18
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	5.517,14	5.517,14
105	SUS INVESTIMENTO SAU (AG: 3986-1 - C/C: 14.505-X)	M	20.380,15	150,55	0,00	20.530,70
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	150,55	150,55
106	FEAS-PISO MINEIRO C/ (AG: 3986-1 - C/C: 12845-7)	M	111.710,42	9.593,72	17.620,00	103.684,14
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	783,72	783,72
107	AQUISICAO PA CARREGA (AG: 3986-1 - C/C: 13.9580-7)	M	447,30	0,00	0,00	447,30
108	PATRULHA MECANIZADA (AG: 1442-7 - C/C: 00647034-9)	M	33.331,57	0,00	0,00	33.331,57
111	BPC A PESSOAS C/ DEF (AG: 3986-1 - C/C: 13.987-4)	M	786,15	6,24	0,00	792,39
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	6,24	6,24
112	EMENDA PARLAM. SOCIA (AG: 3986-1 - C/C: 14.684-6)	M	7.284,22	13,09	0,00	7.297,31
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	13,09	13,09
113	AQUISICAO DE VAN P/ (AG: 3986-1 - C/C: 14445-2)	M	0,01	0,00	0,00	0,01
114	POLITICA PROMOCAO DA (AG: 3986-6 - C/C: 13.612-3)	M	164.942,71	1.218,41	0,00	166.161,12
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	1.218,41	1.218,41
115	AFM-AJUDA FIN.MUNICI (AG: 3986-1 - C/C: 12.704-3)	M	680,24	5,40	0,00	685,64
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	5,40	5,40
116	COVID-ACOLHIMENTO (AG: 3986-1 - C/C: 14.883-0)	M	45,54	0,20	0,00	45,74
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	0,20	0,20
117	COVID ALIMENTOS RICO (AG: 3986-1 - C/C: 14.884-9)	M	631,36	4,99	0,00	636,35
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	4,99	4,99
118	COVID EPI EQUIPAMENT (AG: 3986-1 - C/C: 14.885-7)	M	2,03	0,00	0,00	2,03
119	INVESTIMENTOS EM GER (AG: 3986-1 - C/C: 14.942-X)	M	17.645,73	130,35	0,00	17.776,08

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2024
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	130,35	130,35
120	FNS SISVAN (AG: 1442 - C/C: 00624022-0)	M	0,00	0,01	0,00	0,01
123	AQUISI.CESTAS BASICA (AG: 3986-1 - C/C: 15.065-5)	M	16,88	0,00	0,00	16,88
124	PROG.INTERVENCAO PRE (AG: 3986-1 - C/C: 14.600-5)	M	16.673,20	123,16	0,00	16.796,36
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	123,16	123,16
125	RESOL.7447 ESTADO - (AG: 3986-1 - C/C: 15.398-2)	M	88,96	0,25	0,00	89,21
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	0,25	0,25
126	RESOL. 7150 ESTADO E (AG: 3986-1 - C/C: 15.379-6)	M	6.626,21	48,95	0,00	6.675,16
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	48,95	48,95
127	RESOL. 7166 ESTADO C (AG: 3986-1 - C/C: 15.051-7)	M	5.431,90	40,12	0,00	5.472,02
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	40,12	40,12
128	B.BRASIL CT 15.066-5 (AG: 3986-1 - C/C: 15.066-5)	M	405,77	2,99	0,00	408,76
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	2,99	2,99
129	REC. COVID STA CASA (AG: 3986-1 - C/C: 15.445-8)	M	2,21	0,01	0,00	2,22
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	0,01	0,01
130	RESOL. ESTADO COVID (AG: 3986-1 - C/C: 15.052-5)	M	1.517,19	0,01	0,00	1.517,20
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	0,01	0,01
131	EMEN ESPECIAL ESTADO (AG: 3986-1 - C/C: 15.429-6)	M	10.052,27	74,26	0,00	10.126,53
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	74,26	74,26
132	AQUIS.AMBULANCIA -RE (AG: 3986-1 - C/C: 15433-4)	M	3.269,03	24,14	0,00	3.293,17
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	24,14	24,14
133	T.ESPECIAL INVESTIME (AG: 442-7 - C/C: 6672003-5)	M	4.358,70	4.841,09	0,00	9.199,79
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	68,79	68,79
134	AQUISICAO DE TERRENO (AG: 3986-1 - C/C: 15.546-2)	M	5.638,36	41,65	0,00	5.680,01
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	41,65	41,65
135	INVESTIM.RECURSO VAL (AG: 3986-1 - C/C: 15.518-0)	M	1.930,42	280,21	0,00	2.210,63
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	16,21	16,21
137	RESOLUCOES (AG: 3986-1 - C/C: 15.593-4)	M	189,69	1,40	0,00	191,09

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2024
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	1,40	1,40
138	INVESTIMENTO SEGOV V (AG: 3986-1 - C/C: 15.645-0)	M	799.755,66	5.907,70	0,00	805.663,36
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	5.907,70	5.907,70
139	RECURSO DO BLMAC (AG: 3986-1 - C/C: 12.697-7)	M	1.132,69	0,00	0,00	1.132,69
140	INVEST/CUST.RES 7731 (AG: 3986-1 - C/C: 15703-1)	M	26.953,35	183,51	2.022,45	25.114,41
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	183,51	183,51
141	INVEST/CUST.ENFRENT. (AG: 3986-1 - C/C: 15702-3)	M	38.518,34	279,30	0,00	38.797,64
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	279,30	279,30
142	INVEST/CUST. RES 773 (AG: 3986-1 - C/C: 15697-3)	M	45.760,74	338,03	0,00	46.098,77
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	338,03	338,03
143	INVEST.VAN RES.7791 (AG: 39861-1 - C/C: 15669-8)	M	45.679,91	337,43	0,00	46.017,34
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	337,43	337,43
144	APOIO MULTIPROFISSIO (AG: 3986-1 - C/C: 15692-2)	M	1.725,64	12,75	0,00	1.738,39
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	12,75	12,75
145	DIVIDA ESTADUAL (AG: 3986-1 - C/C: 15679-5)	M	195.879,70	1.446,94	0,00	197.326,64
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	1.446,94	1.446,94
147	RES.7553 CUST AT PRI (AG: 3986-1 - C/C: 15475-X)	M	6.481,35	0,00	0,00	6.481,35
149	IGDPAB (AG: 3986-1 - C/C: 15798-8)	M	53.144,91	392,57	0,00	53.537,48
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	392,57	392,57
151	RESOL 7734 CUSTEIO (AG: 3986-1 - C/C: 15699-X)	M	62.826,13	464,09	0,00	63.290,22
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	464,09	464,09
152	TRANSF. ESPECIAL (AG: 1442 - C/C: 672005-1)	M	284,36	0,00	0,00	284,36
153	AQUIS. VAN R.8097 (AG: 3986-1 - C/C: 15878-X)	M	16.142,74	119,24	0,00	16.261,98
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	119,24	119,24
154	AQUIS.VEIC R. 8096 (AG: 3986-1 - C/C: 15877-1)	M	5.177,76	38,25	0,00	5.216,01
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	38,25	38,25
155	EMENDAS ESP. ESTADO (AG: 3986-1 - C/C: 15864-X)	M	340.982,21	4.859,49	0,00	345.841,70
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	4.859,49	4.859,49

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2024
156	EMENDA CUSTEIO ESTAD (AG: 3986-1 - C/C: 15885-2)	M	596.222,58	4.314,62	0,00	600.537,20
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	4.314,62	4.314,62
157	CONV. SEINFRA EMENDA (AG: 3986-1 - C/C: 15680-9)	M	12.520,51	92,49	0,00	12.613,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	92,49	92,49
158	RES. 7924 RCPDEFICIE (AG: 3986-1 - C/C: 15714-7)	M	91.988,68	0,00	0,00	91.988,68
159	EMENDA REPASSE APAE (AG: 3986-1 - C/C: 15917-4)	M	0,04	2,44	0,00	2,48
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	2,44	2,44
160	CONV. SEAPA (AG: 3986-1 - C/C: 15927-1)	M	1.225,82	0,00	0,00	1.225,82
161	RESOLU. SAUDE EM RED (AG: 3986-1 - C/C: 16170-5)	M	77.441,01	2.609,44	0,00	80.050,45
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	586,99	586,99
162	RESOLU. LGBT (AG: 3986-1 - C/C: 16181-0)	M	24.775,66	183,01	0,00	24.958,67
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	183,01	183,01
163	RESOLU. TUBERCULOSE (AG: 3986-1 - C/C: 15980-8)	M	6.330,18	46,76	0,00	6.376,94
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	46,76	46,76
164	RESOLU. MANUT UBS (AG: 3986-1 - C/C: 16235-3)	M	125.391,55	926,25	0,00	126.317,80
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	926,25	926,25
165	RESOLUCAO (AG: 3986-1 - C/C: 15701-5)	M	69.643,04	514,32	114,12	70.043,24
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	514,32	514,32
166	RESOLUCAO 8439 (AG: 3986-1 - C/C: 16211-6)	M	79.380,53	25.829,39	5.108,49	100.101,43
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	743,50	743,50
167	FNAS CADASTRO UNICO (AG: 3986-1 - C/C: 16.379-1)	M	12.888,55	95,21	0,00	12.983,76
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	95,21	95,21
168	EMENDA SEGOV (AG: 3986-1 - C/C: 16.458-5)	M	108.660,62	802,66	0,00	109.463,28
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	802,66	802,66
169	CONV CAMINHAO MAPA (AG: 1442-7 - C/C: 71012-7)	M	12.492,16	0,00	0,00	12.492,16
170	CONV CAMINHAO MAPA (AG: 1442-7 - C/C: 71013-5)	M	0,00	1.689,82	0,00	1.689,82
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	1.689,82	1.689,82
171	RESOLUCAO SAUDE (AG: 3986-1 - C/C: 16.411-9)	M	95.101,53	702,51	0,00	95.804,04



**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2024
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	702,51	702,51
172	MONITORAMENTO ACOES (AG: 3986-1 - C/C: 15.708-2)	M	28.781,31	212,60	0,00	28.993,91
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	212,60	212,60
173	RESOLUCOES (AG: 3986-1 - C/C: 16.366-X)	M	1,94	50,38	0,00	52,32
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	50,38	50,38
174	LEI PAULO GUSTAVO (AG: 3986-1 - C/C: 16.510-7)	M	14.938,03	110,35	0,00	15.048,38
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	110,35	110,35
176	LEI PAULO GUSTAVO (AG: 3986-1 - C/C: 16.511-5)	M	22.281,24	65,91	13.991,54	8.355,61
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	65,91	65,91
177	PISO ENFERMAGEM (AG: 3986-1 - C/C: 16.585-9)	M	95.303,54	48.318,58	46.820,16	96.801,96
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	548,42	548,42
178	EMENDA 3OIDADE RAFAE (AG: 3986-1 - C/C: 16.633-2)	M	546,71	4,04	0,00	550,75
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	4,04	4,04
180	EMENDA BILAC (INVEST (AG: 1442-7 - C/C: 672.009-4)	M	415.347,06	16.194,46	0,00	431.541,52
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	16.194,46	16.194,46
181	RESOL.ESTADO EPIDEMI (AG: 3986-1 - C/C: 16626-X)	M	21.603,44	159,58	0,00	21.763,02
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	159,58	159,58
182	EMENDA CASSIO RETROE (AG: 3986-1 - C/C: 16.687-1)	M	504.139,41	3.724,02	0,00	507.863,43
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	3.724,02	3.724,02
183	ENSINO TEMPO INTEGRA (AG: 3986-1 - C/C: 16.719-3)	M	94.232,19	696,09	0,00	94.928,28
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	696,09	696,09
184	EMENDA CONV.SEINFRA (AG: 3986-1 - C/C: 16.736-3)	M	562.656,03	564.156,28	560.000,00	566.812,31
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	4.156,28	4.156,28
185	RESOLUCOES ESTADO (AG: 3986-1 - C/C: 16.723-1)	M	105.029,18	750,91	8.158,76	97.621,33
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	750,91	750,91
187	CONTA RES. SES (AG: 3986-1 - C/C: 16696-0)	M	0,00	20.273,95	60,00	20.213,95
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	273,95	273,95
188	FNDE- PRO.DIR.ES PDDE (AG: 3986-1 - C/C: 6.490-4)	M	0,00	2.176,26	0,00	2.176,26

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG**

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 10

Emissão: 29/04/2024 16:33

Exercício: 2024

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2024
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	15,96	15,96
189	QESE - QUOTA EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO (AG: 3986-1 - C/C: 16769-X)	M	0,00	48.492,96	0,00	48.492,96
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	145,51	145,51
<b>RESUMO FINANCEIRO</b>						
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	7.816.849,08	B 11.190.858,20	C 9.530.180,90	D 9.401.682,39
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		E	45.534,82	F 0,00	G 75.843,99	H 121.378,81
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)			45.534,82	75.843,99	0,00	I 121.378,81
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)			0,00	0,00	0,00	J 0,00
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)		K	7.862.383,90	L 11.190.858,20	M 9.606.024,89	N 9.523.061,20
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)				O 4.720.207,50	P 3.059.530,20	Q 9.523.061,20
DISPONÍVEL (R=D+I)						R 9.523.061,20