

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 29/02/2024
1	PGTO SALARIO (AG: 3986-1 - C/C: 7746-1)	M	643.887,78	3.267.187,92	3.412.802,17	498.273,53
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		131,08	259.227,32	259.358,40	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		493,65	411.017,24	411.510,89	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		8.928,12	1.489.982,97	1.498.825,89	85,20
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.646,17	0,00	2.811,65	4.457,82
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados		72,60	0,00	0,00	72,60
	1.540.70 Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		23.701,40	621.908,98	645.610,38	0,00
	1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		11.272,34	94.261,79	105.534,13	0,00
	1.604.00 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde		904,85	73.424,00	73.424,00	904,85
	1.605.00 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissio:		0,00	31.435,90	31.435,90	0,00
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		415,25	342,51	0,00	757,76
	1.711.99 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas		7.584,12	0,00	0,00	7.584,12
	1.750.00 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	2.732,74	0,00	2.732,74
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		474.982,28	282.854,47	320.102,58	437.734,17
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		102.330,00	0,00	67.000,00	35.330,00
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		13.072,09	0,00	0,00	13.072,09
2	ARRECADACAO (AG: 147-3 - C/C: 911239-0)	M	3.000,04	0,00	0,00	3.000,04
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		3.000,04	0,00	0,00	3.000,04
4	ARRECADACAO (AG: 1442 - C/C: 2-2)	M	51.420,70	75.303,55	102.311,05	24.413,20
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		11.100,35	3.778,82	0,00	14.879,17
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		3.246,42	2.267,27	0,00	5.513,69
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		23.339,95	59.474,05	78.793,66	4.020,34
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	404,90	404,90
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados		13.733,98	9.783,41	23.517,39	0,00
5	ALIENACAO DE BENS (AG: 3986-1 - C/C: 10.864-2)	M	2.542,63	15,44	0,00	2.558,07
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,01	0,00	0,00	0,01
	1.755.99 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		2.542,62	15,44	0,00	2.558,06
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		18,64	0,00	15,44	34,08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUÍUNA - MG**

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 2

Emissão: 06/05/2024 14:26

Exercício: 2024

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 29/02/2024
7	TRANSP. ESCOLAR (AG: 3986-1 - C/C: 9955-4)	M	1,16	0,00	0,00	1,16
1.553.99	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNA*)		1,16	0,00	0,00	1,16
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,01	0,00	0,00	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
1.752.00	Recursos Vinculados ao Trânsito		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
1.552.99	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		2,79	0,00	0,00	2,79
26	SETUR CONS.TERM.RODO (AG: 3986-1 - C/C: 12749-3)	M	0,03	0,00	0,00	0,03
1.700.99	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		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
1.751.00	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		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
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,01	0,00	0,00	0,01
07	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		0,01	0,00	0,00	0,01
1.631.99	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		4,63	0,00	0,00	4,63
01	TÍTULOS PÚBLICOS DO TESOURO NACIONAL (SELIC) - ART. 7º-I-A		4,63	0,00	0,00	4,63
49	ACOES DE MAC (AG: 144-2 - C/C: 624019-0)	M	0,12	0,00	0,00	0,12
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		0,12	0,00	0,00	0,12
50	RECAPEAMENTO ASFALTI (AG: 3986-1 - C/C: 14.036-8)	M	5.380,03	32,66	0,00	5.412,69
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		2.561,88	0,00	0,00	2.561,88
06	POUPANÇA - ART. 7º-VI-B		2.561,88	100,00	0,00	2.461,88
1.700.99	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		2.818,15	32,66	0,00	2.850,81
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		39,45	0,00	32,66	72,11
06	POUPANÇA - ART. 7º-VI-B		2.778,70	0,00	0,00	2.778,70
51	ACOES CUSTEIO SAUDE (AG: 1442-7 - C/C: 624029-7)	M	0,19	0,00	0,00	0,19

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUÍUNA - MG**

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 3

Emissão: 06/05/2024 14:26

Exercício: 2024

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 29/02/2024
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		0,05	0,00	0,00	0,05
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		0,14	0,00	0,00	0,14
52	SEE/MG TRANS.ESCOLAR (AG: 3986-1 - C/C: 13.585-2)	M	115.944,43	47.911,80	35.281,70	128.574,53
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		117,87	30,98	0,00	148,85
1.570.99	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		1.545,31	0,00	0,00	1.545,31
1.576.01	Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)		112.116,49	0,00	35.281,70	76.834,79
1.576.99	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		922,76	47.880,82	0,00	48.803,58
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		922,76	0,00	785,55	1.708,31
2.576.01	Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)		1.242,00	0,00	0,00	1.242,00
53	FNAS BLOCO GESTAO BO (AG: 3986-1 - C/C: 13528-3)	M	32.195,78	3.407,74	0,00	35.603,52
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		32.195,78	3.407,74	0,00	35.603,52
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		236,08	0,00	207,74	443,82
54	AQUISICAO DE MEDICAM (AG: 3986-1 - C/C: 13.968-8)	M	5.925,73	35,99	0,00	5.961,72
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		49,59	0,00	0,00	49,59
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		104,05	0,00	0,00	104,05
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		5.772,09	35,99	0,00	5.808,08
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		43,45	0,00	35,99	79,44
55	FNAS PROT.SOCIAL BAS (AG: 3986-1 - C/C: 13530-5)	M	107.586,25	9.396,74	5.167,50	111.815,49
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		15.117,11	0,00	0,00	15.117,11
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		92.469,14	9.396,74	5.167,50	96.698,38
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	636,74	636,74
56	RECURSO DO FUNDEB (AG: 3986-1 - C/C: 14.274-3)	M	275.046,04	507.970,77	579.901,36	203.115,45
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		203,76	135,84	0,00	339,60
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		15.003,32	3.534,62	2.830,00	15.707,94
1.540.70	Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		259.838,96	504.300,31	577.071,36	187.067,91
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.134,87	0,00	2.887,69	5.022,56
57	RESOLUCAO CUSTEIO AT (AG: 3986-1 - C/C: 14.059-7)	M	2.281,30	13,85	0,00	2.295,15
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2.281,30	13,85	0,00	2.295,15

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 29/02/2024
58	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A FNDE MERENDA ESCOLAR (AG: 3986-1 - C/C: 13.255-1)	M	16,73 49.753,67	0,00 8.466,69	13,85 43.944,80	30,58 14.275,56
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	476,51	0,00	476,51
	1.552.99 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		49.753,67	7.990,18	43.944,80	13.799,05
59	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A FUTURISMO (AG: 3986-1 - C/C: 11.045-0)	M	0,00 1.056,37	0,00 17.013,50	207,38 14.200,00	207,38 3.869,87
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	10.000,00	7.000,00	3.000,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.056,37	7.013,50	7.200,00	869,87
60	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A ITR (AG: 3986-1 - C/C: 8.669-X)	M	7,75 20.688,04	0,00 227.056,37	13,50 223.274,97	21,25 24.469,44
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		3.159,66	33.934,74	37.092,80	1,60
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.835,02	19.928,83	20.720,00	1.043,85
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		7.942,07	130.873,01	125.423,17	13.391,91
61	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A FPM (AG: 3986-1 - C/C: 44.081-7)	M	162,92 7.751,29 149.362,84	0,00 42.319,79 4.578.850,51	118,73 40.039,00 4.310.516,68	281,65 10.032,08 417.696,67
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		20.675,06	746.576,11	742.436,07	24.815,10
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		81.295,99	937.980,09	987.851,18	31.424,90
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		25.374,92	2.663.574,10	2.389.825,21	299.123,81
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	1.100,75	1.100,75
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados		17.903,00	120.699,00	131.613,22	6.988,78
	1.550.99 Transferência do Salário-Educação		0,00	2.990,00	2.990,00	0,00
	1.751.00 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	36.907,86	36.907,86	0,00
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		3.553,44	2.563,05	415,91	5.700,58
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		560,43	67.560,30	18.477,23	49.643,50
62	ICMS EXONERACAO (AG: 3986-1 - C/C: 283170-8)	M	5.085,14	5.722,17	6.542,15	4.265,16
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		8,07	1.506,97	42,15	1.472,89
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8,07	0,00	6,97	15,04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUIUNA - MG**

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 5

Emissão: 06/05/2024 14:26

Exercício: 2024

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 29/02/2024
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados		5.077,07	4.215,20	6.500,00	2.792,27
63	CEX (AG: 3986-1 - C/C: 7767-4)	M	440,82	2,89	0,00	443,71
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		440,82	2,89	0,00	443,71
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3,48	0,00	2,89	6,37
64	SIMPLES NACIONAL (AG: 3986-1 - C/C: 9565-6)	M	38.779,87	62.952,87	100.200,00	1.532,74
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		9.656,54	8.668,45	18.000,00	324,99
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		5.793,89	5.201,06	10.200,00	794,95
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		23.329,44	49.083,36	72.000,00	412,80
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		106,47	0,00	79,25	185,72
65	FEP (AG: 3986-1 - C/C: 25.950-0)	M	51.203,31	26.732,38	264,10	77.671,59
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		17.688,74	321,50	264,10	17.746,14
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		949,55	0,00	321,50	1.271,05
1.720.00	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FI		29.814,51	26.410,88	0,00	56.225,39
1.869.00	Outros Recursos Extraorçamentários		1.153,90	0,00	0,00	1.153,90
2.720.00	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FI		2.546,16	0,00	0,00	2.546,16
66	PNTE (AG: 3986-1 - C/C: 7847-6)	M	19.926,69	90,81	10.564,19	9.453,31
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		6,53	0,00	0,00	6,53
1.553.99	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNA)		11.350,76	90,81	4.164,79	7.276,78
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		163,06	0,00	90,81	253,87
2.553.99	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNA)		8.569,40	0,00	6.399,40	2.170,00
67	QESE (AG: 3986-1 - C/C: 7756-9)	M	91.231,15	7.553,98	7.000,00	91.785,13
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		2,96	0,00	0,00	2,96
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		3,09	0,00	0,00	3,09
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		190,08	0,00	0,00	190,08
1.550.99	Transferência do Salário-Educação		43.506,91	553,98	7.000,00	37.060,89
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		668,97	0,00	553,98	1.222,95
2.550.99	Transferência do Salário-Educação		47.528,11	7.000,00	0,00	54.528,11
68	25% EDUCACAO (AG: 3986-1 - C/C: 5258-2)	M	38.782,78	457.047,75	460.979,29	34.851,24

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 29/02/2024
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		37.736,42	275.134,44	283.938,21	28.932,65
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		906,00	111.510,71	106.800,18	5.616,53
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		58,14	0,00	119,71	177,85
1.869.00	Outros Recursos Extraorçamentários		140,36	402,60	240,90	302,06
69	CIDE (AG: 3986-1 - C/C: 7901-4)	M	14.495,78	77,57	2.732,74	11.840,61
1.750.00	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		14.495,78	77,57	2.732,74	11.840,61
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		69,22	0,00	77,57	146,79
70	FUNDEB (AG: 3986-1 - C/C: 9394-7)	M	722,34	4,75	0,00	727,09
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		11,72	0,00	0,00	11,72
1.540.70	Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		710,62	4,75	0,00	715,37
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5,69	0,00	4,75	10,44
71	BLOCO DO MAC (AG: 3986-1 - C/C: 21373-X)	M	329,31	2,16	0,00	331,47
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		329,31	2,16	0,00	331,47
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2,60	0,00	2,16	4,76
72	CONTRIB:ILUMINACAO P (AG: 3986-1 - C/C: 49-9)	M	439.088,07	66.911,25	41.750,24	464.249,08
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		29.493,90	525,17	39,05	29.980,02
1.751.00	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		191.494,17	66.386,08	41.711,19	216.169,06
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	3.864,21	3.864,21
2.751.00	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		218.100,00	0,00	0,00	218.100,00
74	ICMS (AG: 3986-1 - C/C: 11.183-X)	M	139.239,75	545.129,46	635.958,67	48.410,54
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		57.572,42	151.438,05	200.958,67	8.051,80
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		78.931,02	166.198,36	245.000,00	129,38
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		2.736,31	227.493,05	190.000,00	40.229,36
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		564,40	0,00	336,01	900,41
75	MOVIMENTO (AG: 3986-1 - C/C: 11.184-8)	M	68.659,76	499.958,60	546.166,43	22.451,93
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		46.911,95	171.549,76	218.366,43	95,28
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		20.779,58	118.258,13	139.000,00	37,71

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUÍUNA - MG**

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 7

Emissão: 06/05/2024 14:26

Exercício: 2024

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 29/02/2024
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		968,23	210.150,71	188.800,00	22.318,94
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		917,38	0,00	326,12	1.243,50
76	IPI EXPORTACAO (AG: 3986-1 - C/C: 11.175-9)	M	5.708,72	7.873,21	7.741,13	5.840,80
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		602,03	1.611,94	1.289,55	924,42
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.410,38	967,17	1.400,00	977,55
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		3.696,31	5.294,10	5.051,58	3.938,83
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		26,25	0,00	25,46	51,71
77	MOVIMENTO (AG: 5538 - C/C: 100-7)	M	45.778,46	0,00	0,00	45.778,46
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		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	17.168,62	3.022,89	5.999,94	14.191,57
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	37,23	0,00	37,23
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		17.168,62	88,62	3.103,14	14.154,10
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		125,90	0,00	88,62	214,52
2.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	2.897,04	2.896,80	0,24
79	CO-FINANCIAMENTO ATE (AG: 3986-1 - C/C: 11.669-6)	M	831.131,24	5.046,43	119,04	836.058,63
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		192,01	0,00	0,00	192,01
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		762.620,10	5.046,43	119,04	767.547,49
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6.050,96	0,00	5.046,43	11.097,39
07	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		50,81	0,00	0,00	50,81
2.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		68.319,13	0,00	0,00	68.319,13
81	MERENDA ESCOLAR (AG: 3986-1 - C/C: 11.964-4)	M	119,98	0,78	0,00	120,76
1.552.99	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		119,98	0,78	0,00	120,76
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,95	0,00	0,78	1,73
84	BLOCO MEDIA COMPLEXI (AG: 3986-1 - C/C: 11.970-9)	M	1.032,38	6,02	0,00	1.038,40
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção		1.032,38	6,02	0,00	1.038,40
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	6,02	6,02
07	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		7,81	0,00	0,00	7,81

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUÍUNA - MG**

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 8

Emissão: 06/05/2024 14:26

Exercício: 2024

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 29/02/2024
85	EMENDA PARLAMENTAR I (AG: 3986-1 - C/C: 14.907-1)	M	16,78	0,11	0,00	16,89
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		13,63	0,00	0,00	13,63
1.706.00	Transferência Especial da União		3,15	0,11	0,00	3,26
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,13	0,00	0,11	0,24
86	RECURSO P/ MEDICAMEN (AG: 3986-1 - C/C: 12.004-9)	M	93,23	0,52	0,00	93,75
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		93,23	0,52	0,00	93,75
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,62	0,00	0,52	1,14
87	PAR -PLANO ACAO ARTI (AG: 3986-1 - C/C: 12.245-9)	M	17,64	0,12	0,00	17,76
1.569.99	Outras Transferências de Recursos do FNDE		17,64	0,12	0,00	17,76
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,14	0,00	0,12	0,26
88	ENSINO INFANTIL TRAN (AG: 3986-1 - C/C: 12.220-3)	M	724,32	0,11	0,00	724,43
1.569.99	Outras Transferências de Recursos do FNDE		724,32	0,11	0,00	724,43
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,15	0,00	0,11	0,26
89	PAB FIXO (AG: 1442 - C/C: 00624017-3)	M	0,01	0,00	0,00	0,01
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		0,01	0,00	0,00	0,01
90	VIGILANCIA EM SAUDE (AG: 1442 - C/C: 00624020-3)	M	12,91	0,08	0,00	12,99
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		11,72	0,08	0,00	11,80
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	0,08	0,08
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		1,19	0,00	0,00	1,19
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	462,79	0,02	0,00	462,81
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		7,90	0,00	0,00	7,90
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		8,24	0,00	0,00	8,24
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		446,19	0,02	0,00	446,21
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	0,02	0,02
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		0,46	0,00	0,00	0,46
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,05	0,00	0,00	0,05
92	SAUDE BUCAL (AG: 3986-1 - C/C: 13.060-5)	M	2.971,23	18,05	0,00	2.989,28

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUÍUNA - MG**

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 9

Emissão: 06/05/2024 14:26

Exercício: 2024

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 29/02/2024
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		2.971,23	18,05	0,00	2.989,28
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		21,78	0,00	18,05	39,83
93	BRASIL CARINHOSO (AG: 3986-1 - C/C: 13.172-5)	M	3.073,97	0,44	0,00	3.074,41
1.569.99	Outras Transferências de Recursos do FNDE		3.073,97	0,44	0,00	3.074,41
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		52,00	0,00	0,44	52,44
94	VIG.AMBIENTAL E CONT (AG: 3986-1 - C/C: 12.906-2)	M	34.186,13	32.207,59	32.000,00	34.393,72
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		34.186,13	207,59	32.000,00	2.393,72
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		250,68	0,00	207,59	458,27
2.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
95	CONVENIO EQUIP.MATER (AG: 1442 - C/C: 624023-0)	M	840,25	0,00	0,00	840,25
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		4,47	0,00	0,00	4,47
1.601.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação .		745,79	0,00	0,00	745,79
07	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		2,62	0,00	0,00	2,62
1.631.99	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		89,99	0,00	0,00	89,99
96	SAUDE 15% (AG: 3986-1 - C/C: 11.937-7)	M	172.011,68	809.319,36	821.794,09	159.536,95
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		395,11	30.013,65	30.408,76	0,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		8.276,40	606.527,66	605.482,61	9.321,45
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		13.124,67	160.743,05	173.867,72	0,00
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		60,08	203,21	143,13	0,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	2.035,00	2.035,00	0,00
1.869.00	Outros Recursos Extraorçamentários		115,50	0,00	0,00	115,50
2.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		150.100,00	0,00	0,00	150.100,00
97	EQUIPES DE REGULACAO (AG: 3986-1 - C/C: 14.068-6)	M	612,08	3,71	0,00	615,79
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		11,94	0,00	0,00	11,94
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		9,12	0,00	0,00	9,12
1.631.99	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		600,14	3,71	0,00	603,85
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	3,71	3,71

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 29/02/2024
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	76,78	0,50	0,00	77,28
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção		36,08	0,00	0,00	36,08
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		40,70	0,50	0,00	41,20
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,61	0,00	0,50	1,11
99	FUNDO MUNICIPAL DO P (AG: 3986-1 - C/C: 11.790-O)	M	2.669,07	5.016,27	4.000,00	3.685,34
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		2.669,07	5.016,27	4.000,00	3.685,34
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		33,15	33,15	16,27	16,27
100	RECURSO ESTADUAL PIS (AG: 3986-1 - C/C: 11.961-X)	M	2,25	0,01	0,00	2,26
1.661.99	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		2,25	0,01	0,00	2,26
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,99	0,00	0,01	1,00
101	REGULACAO DE GESTAO (AG: 3986-1 - C/C: 14377-4)	M	54,14	0,36	0,00	54,50
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		54,14	0,36	0,00	54,50
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,42	0,00	0,36	0,78
102	REFINAN,ACOES CUSTEI (AG: 3986-1 - C/C: 14.082-1)	M	548,62	3,33	0,00	551,95
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção		548,62	3,33	0,00	551,95
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4,02	0,00	3,33	7,35
103	GESTAO SUAS (AG: 3986-1 - C/C: 13.529-1)	M	101,85	0,62	0,00	102,47
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		101,11	0,00	0,00	101,11
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,74	0,62	0,00	1,36
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,74	0,00	0,62	1,36
104	CUSTEIO SUS SAUDE (AG: 3986-1 - C/C: 14.504-1)	M	675.569,18	369.131,72	354.696,58	690.004,32
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		338,19	40,00	0,00	378,19
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	24,00	0,00	24,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		47.481,88	391,64	180,00	47.693,52
1.600.80	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção - União - Emendas parlamentares		254.784,79	90.000,00	90.000,00	254.784,79
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção		337.743,01	204.871,88	190.712,38	351.902,51
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.517,14	0,00	4.725,08	10.242,22

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 29/02/2024
1.601.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação		4.570,00	0,00	0,00	4.570,00
1.604.00	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde		20.703,18	73.424,00	73.424,00	20.703,18
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	180,00	180,00	0,00
1.659.99	Outros Recursos Vinculados à Saúde		8.058,96	0,00	0,00	8.058,96
1.869.00	Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	200,20	200,20	0,00
2.600.80	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção - União - Emendas parlamentares		200,00	0,00	0,00	200,00
2.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção		1.635,17	0,00	0,00	1.635,17
2.659.99	Outros Recursos Vinculados à Saúde		54,00	0,00	0,00	54,00
105	SUS INVESTIMENTO SAU (AG: 3986-1 - C/C: 14.505-X)	M	20.530,70	124,67	0,00	20.655,37
1.601.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação		20.530,70	124,67	0,00	20.655,37
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		150,55	0,00	124,67	275,22
106	FEAS-PISO MINEIRO C/ (AG: 3986-1 - C/C: 12845-7)	M	103.684,14	628,10	1.570,00	102.742,24
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		234,00	0,00	0,00	234,00
1.661.99	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		88.947,64	628,10	370,00	89.205,74
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		783,72	0,00	628,10	1.411,82
2.661.99	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		14.502,50	0,00	1.200,00	13.302,50
107	AQUISICAO PA CARREGA (AG: 3986-1 - C/C: 13.9580-7)	M	447,30	0,00	0,00	447,30
1.700.99	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		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
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		130,00	0,00	0,00	130,00
1.700.99	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		33.201,57	0,00	0,00	33.201,57
111	BPC A PESSOAS C/ DEF (AG: 3986-1 - C/C: 13.987-4)	M	792,39	5,21	0,00	797,60
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		792,39	5,21	0,00	797,60
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6,24	0,00	5,21	11,45
112	EMENDA PARLAM. SOCIA (AG: 3986-1 - C/C: 14.684-6)	M	7.297,31	10,85	0,00	7.308,16
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		1.751,83	0,00	0,00	1.751,83
1.660.80	Fundo de Assistência Social - FNAS - União - Emendas parlamentares individuais		5.532,39	0,00	0,00	5.532,39
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		13,09	10,85	0,00	23,94

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUÍUNA - MG**

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 12

Emissão: 06/05/2024 14:26

Exercício: 2024

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 29/02/2024
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		13,09	0,00	10,85	23,94
113	AQUISICAO DE VAN P/ (AG: 3986-1 - C/C: 14445-2)	M	0,01	0,00	0,00	0,01
1.570.99	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,01	0,00	0,00	0,01
114	POLITICA PROMOCAO DA (AG: 3986-6 - C/C: 13.612-3)	M	166.161,12	85.590,61	89.400,00	162.351,73
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		1,64	0,00	0,00	1,64
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		166.159,48	990,61	89.400,00	77.750,09
05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A			1.218,41	0,00	990,61	2.209,02
2.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	84.600,00	0,00	84.600,00
115	AFM-AJUDA FIN.MUNICI (AG: 3986-1 - C/C: 12.704-3)	M	685,64	4,51	0,00	690,15
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		685,64	4,51	0,00	690,15
05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A			5,40	0,00	4,51	9,91
116	COVID-ACOLHIMENTO (AG: 3986-1 - C/C: 14.883-0)	M	45,74	0,16	0,00	45,90
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		45,74	0,16	0,00	45,90
05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A			0,20	0,00	0,16	0,36
117	COVID ALIMENTOS RICO (AG: 3986-1 - C/C: 14.884-9)	M	636,35	3,86	0,00	640,21
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		636,35	3,86	0,00	640,21
05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A			4,99	0,00	3,86	8,85
118	COVID EPI EQUIPAMENT (AG: 3986-1 - C/C: 14.885-7)	M	2,03	0,01	0,00	2,04
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2,03	0,01	0,00	2,04
05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A			0,00	0,00	0,01	0,01
119	INVESTIMENTOS EM GER (AG: 3986-1 - C/C: 14.942-X)	M	17.776,08	107,94	0,00	17.884,02
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		261,11	0,00	0,00	261,11
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		270,82	0,00	0,00	270,82
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		14.079,06	0,00	0,00	14.079,06
1.706.00	Transferência Especial da União		3.165,09	107,94	0,00	3.273,03
05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A			130,35	0,00	107,94	238,29
120	FNS SISVAN (AG: 1442 - C/C: 00624022-0)	M	0,01	0,00	0,00	0,01
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		0,01	0,00	0,00	0,01

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUIUNA - MG**

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 13

Emissão: 06/05/2024 14:26

Exercício: 2024

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 29/02/2024
123	AQUISI.CESTAS BASICA (AG: 3986-1 - C/C: 15.065-5)	M	16,88	0,00	0,00	16,88
	1.661.99 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		16,88	0,00	0,00	16,88
124	PROG.INTERVENCAO PRE (AG: 3986-1 - C/C: 14.600-5)	M	16.796,36	101,99	0,00	16.898,35
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		16.796,36	101,99	0,00	16.898,35
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		123,16	0,00	101,99	225,15
125	RESOL.7447 ESTADO - (AG: 3986-1 - C/C: 15.398-2)	M	89,21	0,22	0,00	89,43
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		89,21	0,22	0,00	89,43
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,25	0,00	0,22	0,47
126	RESOL. 7150 ESTADO E (AG: 3986-1 - C/C: 15.379-6)	M	6.675,16	40,53	0,00	6.715,69
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		6.675,16	40,53	0,00	6.715,69
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		48,95	0,00	40,53	89,48
127	RESOL. 7166 ESTADO C (AG: 3986-1 - C/C: 15.051-7)	M	5.472,02	33,23	0,00	5.505,25
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		5.472,02	33,23	0,00	5.505,25
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		40,12	0,00	33,23	73,35
128	B.BRASIL CT 15.066-5 (AG: 3986-1 - C/C: 15.066-5)	M	408,76	2,49	0,00	411,25
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		408,76	2,49	0,00	411,25
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2,99	0,00	2,49	5,48
129	REC. COVID STA CASA (AG: 3986-1 - C/C: 15.445-8)	M	2,22	0,02	0,00	2,24
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2,22	0,02	0,00	2,24
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,01	0,00	0,02	0,03
130	RESOL. ESTADO COVID (AG: 3986-1 - C/C: 15.052-5)	M	1.517,20	0,02	0,00	1.517,22
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.517,20	0,02	0,00	1.517,22
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,01	0,00	0,02	0,03
131	EMEN ESPECIAL ESTADO (AG: 3986-1 - C/C: 15.429-6)	M	10.126,53	61,49	0,00	10.188,02
	1.706.00 Transferência Especial da União		10.126,53	61,49	0,00	10.188,02
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		74,26	0,00	61,49	135,75
132	AQUIS.AMBULANCIA -RE (AG: 3986-1 - C/C: 15.433-4)	M	3.293,17	20,00	0,00	3.313,17
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		3.293,17	20,00	0,00	3.313,17

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUIUNA - MG**

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 14

Emissão: 06/05/2024 14:26

Exercício: 2024

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 29/02/2024
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		24,14	0,00	20,00	44,14
133	T.ESPECIAL INVESTIME (AG: 442-7 - C/C: 6672003-5)	M	9.199,79	56,84	0,00	9.256,63
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		6.299,92	56,84	0,00	6.356,76
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		68,79	0,00	56,84	125,63
	1.706.00 Transferência Especial da União		2.899,87	0,00	0,00	2.899,87
134	AQUISICAO DE TERRENO (AG: 3986-1 - C/C: 15.546-2)	M	5.680,01	34,49	0,00	5.714,50
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		5.680,01	34,49	0,00	5.714,50
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		41,65	0,00	34,49	76,14
135	INVESTIM.RECURSO VAL (AG: 3986-1 - C/C: 15.518-0)	M	2.210,63	13,42	0,00	2.224,05
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados		264,00	0,00	0,00	264,00
	1.710.10 Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais		1.946,63	13,42	0,00	1.960,05
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		16,21	0,00	13,42	29,63
137	RESOLUCOES (AG: 3986-1 - C/C: 15.593-4)	M	191,09	1,16	0,00	192,25
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		189,69	0,00	0,00	189,69
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1,40	1,16	0,00	2,56
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1,40	0,00	1,16	2,56
138	INVESTIMENTO SEGOV V (AG: 3986-1 - C/C: 15.645-0)	M	805,663,36	5.105,50	17.073,41	793,695,45
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		696,08	256,10	0,00	952,18
	1.710.10 Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais		163,764,60	4,849,40	0,00	168,614,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5,907,70	0,00	4,849,40	10,757,10
	2.710.10 Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais		641,202,68	0,00	17,073,41	624,129,27
139	RECURSO DO BLMAC (AG: 3986-1 - C/C: 12.697-7)	M	1.132,69	0,00	0,00	1.132,69
	1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		1.132,69	0,00	0,00	1.132,69
140	INVEST/CUST.RES 7731 (AG: 3986-1 - C/C: 15703-1)	M	25,114,41	64,43	0,00	25,178,84
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		21,60	0,00	0,00	21,60
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		25,092,81	64,43	0,00	25,157,24
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		183,51	0,00	64,43	247,94
141	INVEST/CUST.ENFRENT. (AG: 3986-1 - C/C: 15702-3)	M	38.797,64	231,29	0,00	39,028,93

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 29/02/2024
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		38.797,64	231,29	0,00	39.028,93
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		279,30	0,00	231,29	510,59
142	INVEST/CUST. RES 773 (AG: 3986-1 - C/C: 15697-3)	M	46.098,77	279,92	0,00	46.378,69
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		2,56	0,00	0,00	2,56
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		0,00	279,92	0,00	279,92
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	279,92	279,92
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		46.096,21	0,00	0,00	46.096,21
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		338,03	0,00	0,00	338,03
143	INVEST.VAN RES.7791 (AG: 39861-1 - C/C: 15669-8)	M	46.017,34	279,43	0,00	46.296,77
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		46.017,34	279,43	0,00	46.296,77
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		337,43	0,00	279,43	616,86
144	APOIO MULTIPROFISSIO (AG: 3986-1 - C/C: 15692-2)	M	1.738,39	10,56	0,00	1.748,95
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.738,39	10,56	0,00	1.748,95
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		12,75	0,00	10,56	23,31
145	DIVIDA ESTADUAL (AG: 3986-1 - C/C: 15679-5)	M	197.326,64	1.194,41	12.000,00	186.521,05
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		197.326,64	1.194,41	12.000,00	186.521,05
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.446,94	0,00	1.194,41	2.641,35
147	RES.7553 CUST AT PRI (AG: 3986-1 - C/C: 15475-X)	M	6.481,35	0,00	0,00	6.481,35
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		6.481,35	0,00	0,00	6.481,35
149	IGDPAB (AG: 3986-1 - C/C: 15798-8)	M	53.537,48	12.325,10	12.000,00	53.862,58
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		277,92	0,00	0,00	277,92
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		53.259,56	325,10	12.000,00	41.584,66
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		392,57	0,00	325,10	717,67
2.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
151	RESOL 7734 CUSTEIO (AG: 3986-1 - C/C: 15699-X)	M	63.290,22	384,31	0,00	63.674,53
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		63.290,22	384,31	0,00	63.674,53
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		464,09	0,00	384,31	848,40
152	TRANSF. ESPECIAL (AG: 1442 - C/C: 672005-1)	M	284,36	3,92	0,00	288,28

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 29/02/2024
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	3,92	0,00	3,92
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	3,92	3,92
1.706.00	Transferência Especial da União		284,36	0,00	0,00	284,36
153	AQUIJ. VAN R.8097 (AG: 3986-1 - C/C: 15878-X)	M	16.261,98	98,75	0,00	16.360,73
1.621.83	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado - Emendas parlamentares individuais		1.598,62	98,75	0,00	1.697,37
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		119,24	0,00	98,75	217,99
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		14.663,36	0,00	0,00	14.663,36
154	AQUIJ.VEIC R. 8096 (AG: 3986-1 - C/C: 15877-1)	M	5.216,01	31,67	0,00	5.247,68
1.621.83	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado - Emendas parlamentares individuais		505,29	31,67	0,00	536,96
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		38,25	0,00	31,67	69,92
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		4.710,72	0,00	0,00	4.710,72
155	EMENDAS ESP. ESTADO (AG: 3986-1 - C/C: 15864-X)	M	345.841,70	2.100,04	0,00	347.941,74
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		28,22	0,00	0,00	28,22
1.710.10	Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais		4.859,49	2.100,04	0,00	6.959,53
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.859,49	0,00	2.100,04	6.959,53
1.710.83	Transferência Especial dos Estados - Estado - Emendas parlamentares individuais		340.953,99	0,00	0,00	340.953,99
156	EMENDA CUSTEIO ESTAD (AG: 3986-1 - C/C: 15885-2)	M	600.537,20	3.697,18	60.681,66	543.552,72
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		74,53	293,91	0,00	368,44
1.621.83	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado - Emendas parlamentares individuais		4.314,62	3.358,39	0,00	7.673,01
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.314,62	0,00	3.358,39	7.673,01
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		596.148,05	0,00	60.681,66	535.466,39
1.869.00	Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	44,88	0,00	44,88
157	CONV. SEINFRA EMENDA (AG: 3986-1 - C/C: 15680-9)	M	12.613,00	76,58	0,00	12.689,58
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		92,49	76,58	0,00	169,07
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		92,49	0,00	76,58	169,07
1.701.83	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres - Estado - Emendas parlamentares individual		1.184,84	0,00	0,00	1.184,84
1.701.99	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		11.335,67	0,00	0,00	11.335,67
158	RES. 7924 RCPDEFICIE (AG: 3986-1 - C/C: 15714-7)	M	91.988,68	200,66	0,00	92.189,34

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 29/02/2024
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		91.988,68	200,66	0,00	92.189,34
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	200,66	200,66
159	EMENDA REPASSE APAE (AG: 3986-1 - C/C: 15917-4)	M	2,48	0,02	0,00	2,50
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		2,44	0,00	0,00	2,44
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2,44	0,00	0,00	2,44
1.660.80	Fundo de Assistência Social - FNAS - União - Emendas parlamentares individuais		0,04	0,00	0,00	0,04
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	0,02	0,00	0,02
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	0,02	0,02
160	CONV. SEAPA (AG: 3986-1 - C/C: 15927-1)	M	1.225,82	0,00	0,00	1.225,82
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		11,00	0,00	0,00	11,00
1.701.83	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres - Estado - Emendas parlamentares individuais		1.214,82	0,00	0,00	1.214,82
161	RESOLU. SAUDE EM RED (AG: 3986-1 - C/C: 16170-5)	M	80.050,45	486,08	0,00	80.536,53
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		6,82	0,00	0,00	6,82
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		80.043,63	486,08	0,00	80.529,71
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		586,99	0,00	486,08	1.073,07
162	RESOLU. LGBT (AG: 3986-1 - C/C: 16181-0)	M	24.958,67	151,56	0,00	25.110,23
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		24.958,67	151,56	0,00	25.110,23
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		183,01	0,00	151,56	334,57
163	RESOLU. TUBERCULOSE (AG: 3986-1 - C/C: 15980-8)	M	6.376,94	38,72	0,00	6.415,66
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		6.376,94	38,72	0,00	6.415,66
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		46,76	0,00	38,72	85,48
164	RESOLU. MANUT UBS (AG: 3986-1 - C/C: 16235-3)	M	126.317,80	767,04	0,00	127.084,84
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		126.317,80	767,04	0,00	127.084,84
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		926,25	0,00	767,04	1.693,29
165	RESOLUCAO (AG: 3986-1 - C/C: 15701-5)	M	70.043,24	421,11	1.120,33	69.344,02
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		117,77	0,00	0,00	117,77
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		69.925,47	421,11	1.120,33	69.226,25
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		514,32	0,00	421,11	935,43

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 29/02/2024
166	RESOLUCAO 8439 (AG: 3986-1 - C/C: 16211-6)	M	100.101,43	599,48	3.092,15	97.608,76
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		1.320,58	5,81	0,00	1.326,39
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		23.292,23	0,00	0,00	23.292,23
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		75.488,62	593,67	3.092,15	72.990,14
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		743,50	0,00	593,67	1.337,17
167	FNAS CADASTRO UNICO (AG: 3986-1 - C/C: 16.379-1)	M	12.983,76	78,84	0,00	13.062,60
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		12.983,76	78,84	0,00	13.062,60
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		95,21	0,00	78,84	174,05
168	EMENDA SEGOV (AG: 3986-1 - C/C: 16.458-5)	M	109.463,28	664,69	0,00	110.127,97
1.710.10	Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais		802,66	664,69	0,00	1.467,35
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		802,66	0,00	664,69	1.467,35
1.710.83	Transferência Especial dos Estados - Estado - Emendas parlamentares individuais		108.660,62	0,00	0,00	108.660,62
169	CONV CAMINHAO MAPA (AG: 1442-7 - C/C: 71012-7)	M	12.492,16	0,00	0,00	12.492,16
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		12.492,16	0,00	0,00	12.492,16
170	CONV CAMINHAO MAPA (AG: 1442-7 - C/C: 71013-5)	M	1.689,82	0,00	0,00	1.689,82
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		1.689,82	0,00	0,00	1.689,82
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.689,82	0,00	0,00	1.689,82
171	RESOLUCAO SAUDE (AG: 3986-1 - C/C: 16.411-9)	M	95.804,04	4.134,96	10.887,46	89.051,54
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		275,84	657,04	307,05	625,83
1.600.80	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção - União - Emendas parlamentares		0,00	342,51	342,51	0,00
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		0,00	342,51	342,51	0,00
1.621.83	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado - Emendas parlamentares individuais		0,00	1.957,79	0,00	1.957,79
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		95.528,20	528,06	9.588,34	86.467,92
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		702,51	0,00	528,06	1.230,57
1.869.00	Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	307,05	307,05	0,00
172	MONITORAMENTO ACOES (AG: 3986-1 - C/C: 15.708-2)	M	28.993,91	176,06	0,00	29.169,97
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		231,64	0,00	0,00	231,64
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		28.762,27	176,06	0,00	28.938,33

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUÍUNA - MG**

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 19

Emissão: 06/05/2024 14:26

Exercício: 2024

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 29/02/2024
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		212,60	0,00	176,06	388,66
173	RESOLUCOES (AG: 3986-1 - C/C: 16.366-X)	M	52,32	0,32	0,00	52,64
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1,94	0,00	0,00	1,94
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		50,38	0,32	0,00	50,70
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		50,38	0,00	0,32	50,70
174	LEI PAULO GUSTAVO (AG: 3986-1 - C/C: 16.510-7)	M	15.048,38	91,38	0,00	15.139,76
	1.715.00 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		15.048,38	91,38	0,00	15.139,76
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		110,35	0,00	91,38	201,73
176	LEI PAULO GUSTAVO (AG: 3986-1 - C/C: 16.511-5)	M	8.355,61	50,73	0,00	8.406,34
	1.715.00 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		65,91	50,73	0,00	116,64
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		65,91	0,00	50,73	116,64
	1.716.00 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura		8.289,70	0,00	0,00	8.289,70
177	PISO ENFERMAGEM (AG: 3986-1 - C/C: 16.585-9)	M	96.801,96	60.383,24	61.423,01	95.762,19
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		17.325,29	0,00	15.717,95	1.607,34
	1.605.00 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profission:		79.476,67	60.383,24	45.705,06	94.154,85
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		548,42	0,00	468,08	1.016,50
178	EMENDA 30IDADE RAFAE (AG: 3986-1 - C/C: 16.633-2)	M	550,75	3,35	0,00	554,10
	1.660.80 Fundo de Assistência Social - FNAS - União - Emendas parlamentares individuais		546,71	0,00	0,00	546,71
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		4,04	3,35	0,00	7,39
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4,04	0,00	3,35	7,39
180	EMENDA BILAC (INVEST (AG: 1442-7 - C/C: 672.009-4)	M	431.541,52	2.409,63	0,00	433.951,15
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		13.176,00	2.409,63	0,00	15.585,63
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	2.409,63	2.409,63
	1.706.00 Transferência Especial da União		138.399,81	0,00	0,00	138.399,81
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		16.194,46	0,00	0,00	16.194,46
	2.706.00 Transferência Especial da União		279.965,71	0,00	0,00	279.965,71
181	RESOL-ESTADO EPIDEMI (AG: 3986-1 - C/C: 16626-X)	M	21.763,02	124,39	2.199,00	19.688,41
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		10,38	0,00	0,00	10,38

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 29/02/2024
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		21.752,64	124,39	2.199,00	19.678,03
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		159,58	0,00	124,39	283,97
182	EMENDA CASSIO RETROE (AG: 3986-1 - C/C: 16.687-1)	M	507.863,43	3.083,88	0,00	510.947,31
1.710.10	Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais		3.724,02	3.083,88	0,00	6.807,90
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.724,02	0,00	3.083,88	6.807,90
1.710.83	Transferência Especial dos Estados - Estado - Emendas parlamentares individuais		504.139,41	0,00	0,00	504.139,41
183	ENSINO TEMPO INTEGRAL (AG: 3986-1 - C/C: 16.719-3)	M	94.928,28	576,43	0,00	95.504,71
1.569.99	Outras Transferências de Recursos do FNDE		94.928,28	576,43	0,00	95.504,71
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		696,09	0,00	576,43	1.272,52
184	EMENDA CONV.SEIFRA (AG: 3986-1 - C/C: 16.736-3)	M	566.812,31	288.984,80	364.363,17	491.433,94
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		4.156,28	21.171,26	25.327,54	0,00
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.156,28	7.509,81	3.353,53	0,00
1.701.83	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres - Estado - Emendas parlamentares individuais		2.656,03	146.427,54	121.100,00	27.983,57
1.869.00	Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	286,00	0,00	286,00
2.701.83	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres - Estado - Emendas parlamentares individuais		560.000,00	121.100,00	217.935,63	463.164,37
185	RESOLUCOES ESTADO (AG: 3986-1 - C/C: 16.723-1)	M	97.621,33	20.996,25	33.923,60	84.693,98
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		97.621,33	549,45	26.006,80	72.163,98
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		750,91	0,00	549,45	1.300,36
2.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	20.446,80	7.916,80	12.530,00
187	CONTA RES. SES (AG: 3986-1 - C/C: 16696-0)	M	20.213,95	167,00	1.580,00	18.800,95
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	50,92	0,00	50,92
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		20.213,95	116,08	1.580,00	18.750,03
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		273,95	0,00	116,08	390,03
188	FNDE- PRO.DIR.ES PDDE (AG: 3986-1 - C/C: 6.490-4)	M	2.176,26	13,22	0,00	2.189,48
1.551.99	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		2.176,26	13,22	0,00	2.189,48
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		15,96	0,00	13,22	29,18
189	QESE - QUOTA EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO (AG: 3986-1 - C/C: 16769-X)	M	48.492,96	33.004,50	0,00	81.497,46
1.550.99	Transferência do Salário-Educação		48.492,96	33.004,50	0,00	81.497,46

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUIUNA - MG**

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 21

Emissão: 06/05/2024 14:26

Exercício: 2024

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 29/02/2024
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		145,51	0,00	367,10	512,61
190	C/RESOLUÇÃO 9122 - SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 16.764-9)	M	0,00	324.738,42	0,00	324.738,42
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	324.738,42	0,00	324.738,42
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	926,42	926,42
191	C/C 16..854-8 - CFM (AG: 3986-1 - C/C: 16.854-8)	M	0,00	2.798,75	0,00	2.798,75
	1.708.00 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		0,00	2.798,75	0,00	2.798,75
<b>RESUMO FINANCEIRO</b>						
	TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	9.401.682,39	B 12.504.372,84	C 12.437.222,61	D 9.419.562,41
	TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)	E	121.378,81	F 7.846,17	G 57.116,38	H 170.649,02
	TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)		121.378,81	57.116,38	7.846,17	I 170.649,02
	TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)		0,00	0,00	0,00	J 0,00
	TOTAL GRUPO (N=K+B-C)	K	9.523.061,20	L 12.512.219,01	M 12.494.338,99	N 9.590.211,43
	RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)			O 4.236.584,86	P 4.169.434,63	Q 9.590.211,43
	DISPONÍVEL (R=D+I)				R 9.590.211,43	