

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 1

Emissão: 13/06/2024 13:51

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM MARÇO/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.988.463,44	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.156.837,48
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	25.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	122.250,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	453.926,84	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.342.964,23
SUB-TOTAL	3.467.390,28	SUB-TOTAL	4.622.051,71
SALDO DO MÊS ANTERIOR	9.590.211,43	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	8.435.550,00
TOTAL	13.057.601,71	TOTAL	13.057.601,71

Bco	Ctb	Descrição	Saldo Até 29/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2024
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA						
8135		PGTO SALARIO (AG: 3986-1 - C/C: 7746-1)	56.081,54	2.361.951,93	2.350.271,04	67.762,43
8141		ALIENACAO DE BENS (AG: 3986-1 - C/C: 10.864-2)	2.523,99	16,00	16,00	2.523,99
8143		TRANSP. ESCOLAR (AG: 3986-1 - C/C: 9955-4)	0,00	0,01	0,01	0,00
8191		ACOES CUSTEIO APAE (AG: 3896-1 - C/C: 14.063-5)	0,00	4,63	4,63	0,00
8199		RECAPEAMENTO ASFALTI (AG: 3986-1 - C/C: 14.036-8)	100,00	33,86	33,86	100,00
8204		SEE/MG TRANS.ESCOLAR (AG: 3986-1 - C/C: 13.585-2)	126.866,22	47.939,59	34.781,46	140.024,35
8205		FNAS BLOCO GESTAO BO (AG: 3986-1 - C/C: 13528-3)	35.159,70	6.644,43	244,43	41.559,70
8206		AQUISICAO DE MEDICAM (AG: 3986-1 - C/C: 13.968-8)	5.882,28	5.670,42	1.539,12	10.013,58
8207		FNAS PROT.SOCIAL BAS (AG: 3986-1 - C/C: 13530-5)	111.178,75	9.572,15	8.052,27	112.698,63
8208		RECURSO DO FUNDEB (AG: 3986-1 - C/C: 14.274-3)	198.092,89	949.745,07	969.576,60	178.261,36
8209		RESOLUCAO CUSTEIO AT (AG: 3986-1 - C/C: 14.059-7)	2.264,57	14,36	14,36	2.264,57
8210		FNDE MERENDA ESCOLAR (AG: 3986-1 - C/C: 13.255-1)	14.068,18	8.427,94	20.764,84	1.731,28
8211		FUNTURISMO (AG: 3986-1 - C/C: 11.045-0)	3.848,62	24,13	24,13	3.848,62
8212		ITR (AG: 3986-1 - C/C: 8.669-X)	24.187,79	155.996,25	177.557,88	2.626,16
8213		FPM (AG: 3986-1 - C/C: 44.081-7)	410.895,34	2.379.886,65	2.576.632,62	214.149,37
8214		ICMS EXONERACAO (AG: 3986-1 - C/C: 283170-8)	4.250,12	4.240,68	4.067,63	4.423,17
8215		CEX (AG: 3986-1 - C/C: 7767-4)	437,34	3,02	3,02	437,34
8216		SIMPLES NACIONAL (AG: 3986-1 - C/C: 9565-6)	1.347,02	35.710,01	37.041,02	16,01
8217		FEP (AG: 3986-1 - C/C: 25.950-0)	75.246,64	27.194,25	24.290,36	78.150,53
8218		PNTE (AG: 3986-1 - C/C: 7847-6)	9.199,44	59,14	59,14	9.199,44
8219		QESE (AG: 3986-1 - C/C: 7756-9)	90.562,18	635,48	10.514,66	80.683,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 2

Emissão: 13/06/2024 13:51

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM MARÇO/2024

Bco	Ctb Descrição	Saldo Até 29/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2024
8220	25% EDUCACAO (AG: 3986-1 - C/C: 5258-2)	34.371,33	152.650,85	173.262,71	13.759,47
8221	CIDE (AG: 3986-1 - C/C: 7901-4)	11.693,82	74,06	74,06	11.693,82
8222	FUNDEB (AG: 3986-1 - C/C: 9394-7)	716,65	4,94	4,94	716,65
8223	BLOCO DO MAC (AG: 3986-1 - C/C: 21373-X)	326,71	2,26	2,26	326,71
8224	CONTRIB.ILUMINACAO P (AG: 3986-1 - C/C: 49-9-9)	460.384,87	81.987,28	335.936,41	206.435,74
8226	ICMS (AG: 3986-1 - C/C: 11.183-X)	47.510,13	569.027,01	570.102,14	46.435,00
8227	MOVIMENTO (AG: 3986-1 - C/C: 11.184-8)	21.208,43	420.265,37	420.382,15	21.091,65
8228	IPI EXPORTACAO (AG: 3986-1 - C/C: 11.175-9)	5.789,09	7.623,51	11.624,16	1.788,44
8235	FARMACIA DE MINAS (AG: 3986-1 - C/C: 11.666-1)	13.977,05	88,77	88,77	13.977,05
8236	CO-FINANCIAMENTO ATE (AG: 3986-1 - C/C: 11.669-6)	824.910,43	7.012,33	5.237,94	826.684,82
8240	MERENDA ESCOLAR (AG: 3986-1 - C/C: 11.964-4)	119,03	0,83	0,83	119,03
8243	BLOCO MEDIA COMPLEXI (AG: 3986-1 - C/C: 11.970-9)	1.024,57	6,50	6,50	1.024,57
8246	EMENDA PARLAMENTAR I (AG: 3986-1 - C/C: 14.907-1)	16,65	0,12	0,12	16,65
8247	RECURSO P/ MEDICAMEN (AG: 3986-1 - C/C: 12.004-9)	92,61	0,54	15,01	78,14
8248	PAR -PLANO ACAO ARTI (AG: 3986-1 - C/C: 12.245-9)	17,50	0,12	0,12	17,50
8249	ENSINO INFANTIL TRAN (AG: 3986-1 - C/C: 12.220-3)	724,17	0,13	706,41	17,89
8256	FORTALACOES VIG.EM (AG: 3986-1 - C/C: 13.039-7)	462,74	0,11	459,62	3,23
8257	SAUDE BUCAL (AG: 3986-1 - C/C: 13.060-5)	2.949,45	18,69	18,69	2.949,45
8258	BRASIL CARINHOSO (AG: 3986-1 - C/C: 13.172-5)	3.021,97	0,45	3.002,81	19,61
8259	VIG.AMBIENTAL E CONT (AG: 3986-1 - C/C: 12.906-2)	33.935,45	215,13	215,13	33.935,45
8263	SAUDE 15% (AG: 3986-1 - C/C: 11.937-7)	159.421,45	508.974,70	601.842,00	66.554,15
8264	EQUIPES DE REGULACAO (AG: 3986-1 - C/C: 14.068-6)	594,04	3,86	3,86	594,04
8267	CUSTEIO FARMACIA DE (AG: 3986-1 - C/C: 14043-0)	76,17	0,53	0,53	76,17
8268	FUNDO MUNICIPAL DO P (AG: 3986-1 - C/C: 11.790-0)	3.669,07	24.027,59	21.588,07	6.108,59
8269	RECURSO ESTADUAL PIS (AG: 3986-1 - C/C: 11.961-X)	1,26	0,00	0,98	0,28
8272	REGULACAO DE GESTAO (AG: 3986-1 - C/C: 14377-4)	53,72	0,37	0,37	53,72
8273	REFINAN.ACOES CUSTEI (AG: 3986-1 - C/C: 14.082-1)	544,60	3,45	3,45	544,60
8274	GESTAO SUAS (AG: 3986-1 - C/C: 13.529-1)	101,11	0,58	100,58	1,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM MARÇO/2024

Bco	Ctb Descrição	Saldo Até 29/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2024
8275	CUSTEIO SUS SAUDE (AG: 3986-1 - C/C: 14.504-1)	679.762,10	443.847,97	478.620,26	644.989,81
8276	SUS INVESTIMENTO SAU (AG: 3986-1 - C/C: 14.505-X)	20.380,15	129,20	129,20	20.380,15
8277	FEAS-PISO MINEIRO C/ (AG: 3986-1 - C/C: 12845-7)	101.330,42	743,32	13.514,94	88.558,80
8278	AQUISICAO PA CARREGA (AG: 3986-1 - C/C: 13.9580-7)	447,30	0,00	447,30	0,00
8282	BPC A PESSOAS C/ DEF (AG: 3986-1 - C/C: 13.987-4)	786,15	5,43	5,43	786,15
8283	EMENDA PARLAM. SOCIA (AG: 3986-1 - C/C: 14.684-6)	7.284,22	11,23	11,23	7.284,22
8284	AQUISICAO DE VAN P/ (AG: 3986-1 - C/C: 14445-2)	0,01	0,00	0,01	0,00
8285	POLITICA PROMOCAO DA (AG: 3986-6 - C/C: 13.612-3)	160.142,71	17.040,11	6.339,91	170.842,91
8286	AFM-AJUDA FIN.MUNICI (AG: 3986-1 - C/C: 12.704-3)	680,24	4,70	4,70	680,24
8287	COVID-ACOLHIMENTO (AG: 3986-1 - C/C: 14.883-0)	45,54	0,16	21,44	24,26
8288	COVID ALIMENTOS RICO (AG: 3986-1 - C/C: 14.884-9)	631,36	4,01	4,01	631,36
8289	COVID EPI EQUIPAMENT (AG: 3986-1 - C/C: 14.885-7)	2,03	0,01	1,00	1,04
8290	INVESTIMENTOS EM GER (AG: 3986-1 - C/C: 14.942-X)	17.645,73	111,87	111,87	17.645,73
8294	AQUISI.CESTAS BASICA (AG: 3986-1 - C/C: 15.065-5)	16,88	0,00	16,88	0,00
8295	PROG.INTERVENCAO PRE (AG: 3986-1 - C/C: 14.600-5)	16.673,20	5.167,97	133,98	21.707,19
8296	RESOL.7447 ESTADO - (AG: 3986-1 - C/C: 15.398-2)	88,96	0,22	57,00	32,18
8297	RESOL. 7150 ESTADO E (AG: 3986-1 - C/C: 15.379-6)	6.626,21	42,01	42,01	6.626,21
8298	RESOL. 7166 ESTADO C (AG: 3986-1 - C/C: 15.051-7)	5.431,90	34,43	34,43	5.431,90
8299	B.BRASIL CT 15.066-5 (AG: 3986-1 - C/C: 15.066-5)	405,77	2,57	2,57	405,77
8300	REC. COVID STA CASA (AG: 3986-1 - C/C: 15.445-8)	2,21	0,01	0,01	2,21
8301	RESOL. ESTADO COVID (AG: 3986-1 - C/C: 15.052-5)	1.517,19	0,02	0,02	1.517,19
8302	EMEN ESPECIAL ESTADO (AG: 3986-1 - C/C: 15.429-6)	10.052,27	63,73	63,73	10.052,27
8303	AQUIS.AMBULANCIA -RE (AG: 3986-1 - C/C: 15433-4)	3.269,03	20,72	20,72	3.269,03
8305	AQUISICAO DE TERRENO (AG: 3986-1 - C/C: 15.546-2)	5.638,36	35,75	35,75	5.638,36
8306	INVESTIM.RECURSO VAL (AG: 3986-1 - C/C: 15-518-0)	2.194,42	13,27	277,27	1.930,42
8308	RESOLUCOES (AG: 3986-1 - C/C: 15.593-4)	189,69	1,21	1,21	189,69
8309	INVESTIMENTO SEGOV V (AG: 3986-1 - C/C: 15.645-0)	782.938,35	6.234,90	130.902,09	658.271,16
8310	RECURSO DO BLMAC (AG: 3986-1 - C/C: 12.697-7)	1.132,69	0,00	1.132,69	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 4

Emissão: 13/06/2024 13:51

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM MARÇO/2024

Bco	Ctb Descrição	Saldo Até 29/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2024
8311	INVEST/CUST.RES 7731 (AG: 3986-1 - C/C: 15703-1)	24.930,90	157,50	157,50	24.930,90
8312	INVEST/CUST.ENFRENT. (AG: 3986-1 - C/C: 15702-3)	38.518,34	239,70	239,70	38.518,34
8313	INVEST/CUST. RES 773 (AG: 3986-1 - C/C: 15697-3)	45.760,74	290,11	290,11	45.760,74
8314	INVEST.VAN RES.7791 (AG: 39861-1 - C/C: 15669-8)	45.679,91	289,59	289,59	45.679,91
8315	APOIO MULTIPROFISSIO (AG: 3986-1 - C/C: 15692-2)	1.725,64	10,94	10,94	1.725,64
8316	DIVIDA ESTADUAL (AG: 3986-1 - C/C: 15679-5)	183.879,70	1.166,56	1.190,56	183.855,70
8318	RES.7553 CUST AT PRI (AG: 3986-1 - C/C: 15475-X)	6.481,35	0,00	0,00	6.481,35
8320	IGDPAB (AG: 3986-1 - C/C: 15798-8)	53.144,91	336,91	336,91	53.144,91
8322	RESOL 7734 CUSTEIO (AG: 3986-1 - C/C: 15699-X)	62.826,13	398,30	398,30	62.826,13
8324	AQUIS. VAN R.8097 (AG: 3986-1 - C/C: 15878-X)	16.142,74	149,37	5.174,09	11.118,02
8325	AQUIS.VEIC R. 8096 (AG: 3986-1 - C/C: 15877-1)	5.177,76	32,82	32,82	5.177,76
8326	EMENDAS ESP. ESTADO (AG: 3986-1 - C/C: 15864-X)	340.982,21	2.176,42	2.176,42	340.982,21
8327	EMENDA CUSTEIO ESTAD (AG: 3986-1 - C/C: 15885-2)	535.834,83	8.667,56	77.659,59	466.842,80
8328	CONV. SEINFRA EMENDA (AG: 3986-1 - C/C: 15680-9)	12.520,51	79,38	79,38	12.520,51
8329	RES. 7924 RCPDEFICIE (AG: 3986-1 - C/C: 15714-7)	91.988,68	427,24	30.427,24	61.988,68
8330	EMENDA REPASSE APAE (AG: 3986-1 - C/C: 15917-4)	0,04	0,01	0,01	0,04
8331	CONV. SEAPA (AG: 3986-1 - C/C: 15927-1)	1.225,82	0,00	11,00	1.214,82
8332	RESOLU. SAUDE EM RED (AG: 3986-1 - C/C: 16170-5)	79.463,46	508,26	970,32	79.001,40
8333	RESOLU. LGBT (AG: 3986-1 - C/C: 16181-0)	24.775,66	157,06	157,06	24.775,66
8334	RESOLU. TUBERCULOSE (AG: 3986-1 - C/C: 15980-8)	6.330,18	40,13	40,13	6.330,18
8335	RESOLU. MANUT UBS (AG: 3986-1 - C/C: 16235-3)	125.391,55	794,93	794,93	125.391,55
8336	RESOLUCAO (AG: 3986-1 - C/C: 15701-5)	68.408,59	430,22	2.308,75	66.530,06
8337	RESOLUCAO 8439 (AG: 3986-1 - C/C: 16211-6)	96.271,59	599,13	6.437,79	90.432,93
8338	FNAS CADASTRO UNICO (AG: 3986-1 - C/C: 16.379-1)	12.888,55	74,24	1.574,24	11.388,55
8339	EMENDA SEGOV (AG: 3986-1 - C/C: 16.458-5)	108.660,62	688,86	688,86	108.660,62
8342	RESOLUCAO SAUDE (AG: 3986-1 - C/C: 16.411-9)	87.820,97	522,35	8.215,35	80.127,97
8343	MONITORAMENTO ACOES (AG: 3986-1 - C/C: 15.708-2)	28.781,31	182,46	182,46	28.781,31
8344	RESOLUCOES (AG: 3986-1 - C/C: 16.366-X)	1,94	284,43	189,73	96,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 5

Emissão: 13/06/2024 13:51

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM MARÇO/2024

Bco	Ctb Descrição	Saldo Até 29/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2024
8345	LEI PAULO GUSTAVO (AG: 3986-1 - C/C: 16.510-7)	14.938,03	94,70	94,70	14.938,03
8347	LEI PAULO GUSTAVO (AG: 3986-1 - C/C: 16.511-5)	8.289,70	19,89	7.110,36	1.199,23
8348	PISO ENFERMAGEM (AG: 3986-1 - C/C: 16.585-9)	94.745,69	30.197,81	72.032,12	52.911,38
8349	EMENDA 3OIDADE RAFAE (AG: 3986-1 - C/C: 16.633-2)	546,71	3,46	3,46	546,71
8352	RESOL.ESTADO EPIDEMI (AG: 3986-1 - C/C: 16626-X)	19.404,44	123,08	135,08	19.392,44
8353	EMENDA CASSIO RETROE (AG: 3986-1 - C/C: 16.687-1)	504.139,41	3.196,04	3.196,04	504.139,41
8354	ENSINO TEMPO INTEGRA (AG: 3986-1 - C/C: 16.719-3)	94.232,19	597,39	597,39	94.232,19
8355	EMENDA CONV.SEINFRA (AG: 3986-1 - C/C: 16.736-3)	491.147,94	2.980,66	54.712,42	439.416,18
8356	RESOLUCOES ESTADO (AG: 3986-1 - C/C: 16.723-1)	83.393,62	520,59	3.723,59	80.190,62
9191	CONTA RES. SES (AG: 3986-1 - C/C: 16696-0)	18.410,92	127,15	3.941,58	14.596,49
9428	FNDE- PRO.DIR.ES PDDE (AG: 3986-1 - C/C: 6.490-4)	2.160,30	13,69	13,69	2.160,30
9533	QESE - QUOTA EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO (AG: 3986-1 - C/C: 16769-X)	80.984,85	31.550,97	565,73	111.970,09
9554	C/ RESOLUÇÃO 9122 - SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 16.764-9)	323.812,00	2.031,28	2.031,28	323.812,00
9563	C/ C 16..854-8 - CFM (AG: 3986-1 - C/C: 16.854-8)	2.798,75	0,00	27,95	2.770,80
8137	ARRECADACAO (AG: 147-3 - C/C: 911239-0)	3.000,04	0,00	3.000,04	0,00
8140	ARRECADACAO (AG: 1442 - C/C: 2-2)	24.008,30	71.711,49	52.992,44	42.727,35
8150	MER.ESC. (AG: 1442 - C/C: 672010-1)	2,79	0,00	0,00	2,79
8176	CIP(CONTRIB.ILUMINAC (AG: 3986-1 - C/C: 10487-6)	0,00	117,17	117,17	0,00
8198	ACOES DE MAC (AG: 144-2 - C/C: 624019-0)	0,12	0,00	0,00	0,12
8203	ACOES CUSTEIO SAUDE (AG: 1442-7 - C/C: 624029-7)	0,19	6,44	3,23	3,40
8250	PAB FIXO (AG: 1442 - C/C: 00624017-3)	0,01	0,00	0,00	0,01
8251	VIGILANCIA EM SAUDE (AG: 1442 - C/C: 00624020-3)	12,80	0,08	0,08	12,80
8260	CONVENIO EQUIP.MATER (AG: 1442 - C/C: 624023-0)	837,63	0,00	0,00	837,63
8279	PATRULHA MECANIZADA (AG: 1442-7 - C/C: 00647034-9)	33.331,57	0,00	0,00	33.331,57
8291	FNS SISVAN (AG: 1442 - C/C: 00624022-0)	0,01	0,00	0,00	0,01
8304	T.ESPECIAL INVESTIME (AG: 442-7 - C/C: 6672003-5)	9.131,00	59,05	59,05	9.131,00
8323	TRANSF. ESPECIAL (AG: 1442 - C/C: 672005-1)	284,36	1,84	1,84	284,36
8340	CONV CAMINHAO MAPA (AG: 1442-7 - C/C: 71012-7)	12.492,16	0,00	0,00	12.492,16

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM MARÇO/2024

Bco	Ctb Descrição	Saldo Até 29/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2024
8351	EMENDA BILAC (INVEST (AG: 1442-7 - C/C: 672.009-4)	415.347,06	3.791,99	153.054,80	266.084,25
8148	MULTA TRANSITO (AG: 5185 - C/C: 793-6)	157,87	0,00	0,00	157,87
8230	MOVIMENTO (AG: 5538 - C/C: 100-7)	5.778,46	0,00	0,00	5.778,46
8193	ACOES CUSTEIO APAE (AG: 3896-1 - C/C: 14.063-5)	4,63	0,00	4,63	0,00
8201	RECAPEAMENTO ASFALTI (AG: 3986-1 - C/C: 14.036-8)	5.240,58	0,00	0,00	5.240,58
9596	SEE/MG TRANS.ESCOLAR (AG: 3986-1 - C/C: 13.585-2)	0,00	836,61	0,00	836,61
9600	CIP(CONTRIB.ILUMINAC (AG: 3986-1 - C/C: 10487-6)	117,17	0,00	117,17	0,00
8145	TRANSP. ESCOLAR (AG: 3986-1 - C/C: 9955-4)	1,16	0,01	0,00	1,17
8167	SETUR CONS.TERM.RODO (AG: 3986-1 - C/C: 12749-3)	0,03	0,00	0,00	0,03
8196	ACOES CUSTEIO APAE (AG: 3896-1 - C/C: 14.063-5)	0,01	0,00	0,00	0,01
8237	CO-FINANCIAMENTO ATE (AG: 3986-1 - C/C: 11.669-6)	11.148,20	5.237,94	0,00	16.386,14
8244	BLOCO MEDIA COMPLEXI (AG: 3986-1 - C/C: 11.970-9)	13,83	6,50	0,00	20,33
8265	EQUIPES DE REGULACAO (AG: 3986-1 - C/C: 14.068-6)	21,75	3,86	0,00	25,61
8270	RECURSO ESTADUAL PIS (AG: 3986-1 - C/C: 11.961-X)	1,00	0,00	0,00	1,00
9227	ITR (AG: 3986-1 - C/C: 8.669-X)	281,65	137,05	0,00	418,70
9229	ICMS EXONERACAO (AG: 3986-1 - C/C: 283170-8)	15,04	25,48	0,00	40,52
9231	CEX (AG: 3986-1 - C/C: 7767-4)	6,37	3,02	0,00	9,39
9233	PGTO SALARIO (AG: 3986-1 - C/C: 7746-1)	4.457,82	2.280,74	0,00	6.738,56
9235	FUNTURISMO (AG: 3986-1 - C/C: 11.045-0)	21,25	24,13	0,00	45,38
9237	FUNDO MUNICIPAL DO P (AG: 3986-1 - C/C: 11.790-O)	16,27	27,59	0,00	43,86
9240	MERENDA ESCOLAR (AG: 3986-1 - C/C: 11.964-4)	1,73	0,83	0,00	2,56
9243	PAR -PLANO ACAO ARTI (AG: 3986-1 - C/C: 12.245-9)	0,26	0,12	0,00	0,38
9245	SAUDE BUCAL (AG: 3986-1 - C/C: 13.060-5)	39,83	18,69	0,00	58,52
9247	BRASIL CARINHOSO (AG: 3986-1 - C/C: 13.172-5)	52,44	0,45	0,00	52,89
9249	FNDE MERENDA ESCOLAR (AG: 3986-1 - C/C: 13.255-1)	207,38	155,85	363,23	0,00
9251	VIG.AMBIENTAL E CONT (AG: 3986-1 - C/C: 12.906-2)	458,27	215,13	0,00	673,40
9253	ALIENACAO DE BENS (AG: 3986-1 - C/C: 10.864-2)	34,08	16,00	0,00	50,08
9256	FEAS-PISO MINEIRO C/ (AG: 3986-1 - C/C: 12845-7)	1.411,82	600,94	0,00	2.012,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 7

Emissão: 13/06/2024 13:51

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM MARÇO/2024

Bco	Ctb Descrição	Saldo Até 29/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2024
9258	IPI EXPORTACAO (AG: 3986-1 - C/C: 11.175-9)	51,71	48,58	0,00	100,29
9260	FARMACIA DE MINAS (AG: 3986-1 - C/C: 11.666-1)	214,52	88,77	0,00	303,29
9262	SAUDE 15% (AG: 3986-1 - C/C: 11.937-7)	0,00	254,47	0,00	254,47
9264	RECURSO P/ MEDICAMEN (AG: 3986-1 - C/C: 12.004-9)	1,14	0,54	0,00	1,68
9266	AFM-AJUDA FIN.MUNICI (AG: 3986-1 - C/C: 12.704-3)	9,91	4,70	0,00	14,61
9268	ENSINO INFANTIL TRAN (AG: 3986-1 - C/C: 12.220-3)	0,26	0,13	0,00	0,39
9270	FORTAL.ACOES VIG.EM (AG: 3986-1 - C/C: 13.039-7)	0,07	0,03	0,08	0,02
9274	GESTAO SUAS (AG: 3986-1 - C/C: 13.529-1)	1,36	0,58	0,00	1,94
9276	FNAS BLOCO GESTAO BO (AG: 3986-1 - C/C: 13528-3)	443,82	244,43	0,00	688,25
9278	FNAS PROT.SOCIAL BAS (AG: 3986-1 - C/C: 13530-5)	636,74	685,74	0,00	1.322,48
9280	SIMPLES NACIONAL (AG: 3986-1 - C/C: 9565-6)	185,72	41,02	0,00	226,74
9282	FEP (AG: 3986-1 - C/C: 25.950-0)	1.271,05	358,01	0,00	1.629,06
9286	QESE (AG: 3986-1 - C/C: 7756-9)	1.222,95	515,49	0,00	1.738,44
9288	PNTE (AG: 3986-1 - C/C: 7847-6)	253,87	59,14	0,00	313,01
9290	25% EDUCACAO (AG: 3986-1 - C/C: 5258-2)	177,85	125,08	0,00	302,93
9292	CIDE (AG: 3986-1 - C/C: 7901-4)	146,79	74,06	0,00	220,85
9294	FUNDEB (AG: 3986-1 - C/C: 9394-7)	10,44	4,94	0,00	15,38
9296	BLOCO DO MAC (AG: 3986-1 - C/C: 21373-X)	4,76	2,26	0,00	7,02
9298	EMENDA PARLAMENTAR I (AG: 3986-1 - C/C: 14.907-1)	0,24	0,12	0,00	0,36
9300	PROG.INTERVENCAO PRE (AG: 3986-1 - C/C: 14.600-5)	225,15	133,98	0,00	359,13
9302	RESOL.7447 ESTADO - (AG: 3986-1 - C/C: 15.398-2)	0,47	0,22	0,00	0,69
9304	RESOL. 7150 ESTADO E (AG: 3986-1 - C/C: 15.379-6)	89,48	42,01	0,00	131,49
9306	RESOL. 7166 ESTADO C (AG: 3986-1 - C/C: 15.051-7)	73,35	34,43	0,00	107,78
9308	B.BRASIL CT 15.066-5 (AG: 3986-1 - C/C: 15.066-5)	5,48	2,57	0,00	8,05
9310	REC. COVID STA CASA (AG: 3986-1 - C/C: 15.445-8)	0,03	0,01	0,00	0,04
9312	RESOL. ESTADO COVID (AG: 3986-1 - C/C: 15.052-5)	0,03	0,02	0,00	0,05
9314	ICMS (AG: 3986-1 - C/C: 11.183-X)	900,41	370,97	0,00	1.271,38
9316	MOVIMENTO (AG: 3986-1 - C/C: 11.184-8)	1.243,50	494,22	331,00	1.406,72

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM MARÇO/2024

Bco	Ctb Descrição	Saldo Até 29/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2024
9318	AQUISICAO DE MEDICAM (AG: 3986-1 - C/C: 13.968-8)	79,44	41,30	0,00	120,74
9320	RESOLUCAO CUSTEIO AT (AG: 3986-1 - C/C: 14.059-7)	30,58	14,36	0,00	44,94
9322	EMEN ESPECIAL ESTADO (AG: 3986-1 - C/C: 15.429-6)	135,75	63,73	0,00	199,48
9324	AQUIS.AMBULANCIA -RE (AG: 3986-1 - C/C: 15433-4)	44,14	20,72	0,00	64,86
9326	AQUISICAO DE TERRENO (AG: 3986-1 - C/C: 15.546-2)	76,14	35,75	0,00	111,89
9328	INVESTIM.RECURSO VAL (AG: 3986-1 - C/C: 15-518-0)	29,63	13,27	0,00	42,90
9330	RESOLUCOES (AG: 3986-1 - C/C: 15.593-4)	2,56	1,21	0,00	3,77
9332	INVESTIMENTO SEGOV V (AG: 3986-1 - C/C: 15.645-0)	10.757,10	4.336,96	0,00	15.094,06
9334	IGDPAB (AG: 3986-1 - C/C: 15798-8)	717,67	336,91	0,00	1.054,58
9336	RESOL 7734 CUSTEIO (AG: 3986-1 - C/C: 15699-X)	848,40	398,30	0,00	1.246,70
9338	CONV. SEINFRA EMENDA (AG: 3986-1 - C/C: 15680-9)	169,07	79,38	0,00	248,45
9340	AQUIS. VAN R.8097 (AG: 3986-1 - C/C: 15878-X)	217,99	88,49	0,00	306,48
9342	AQUIS.VEIC R. 8096 (AG: 3986-1 - C/C: 15877-1)	69,92	32,82	0,00	102,74
9344	EMENDAS ESP. ESTADO (AG: 3986-1 - C/C: 15864-X)	6.959,53	2.176,42	0,00	9.135,95
9346	EMENDA CUSTEIO ESTAD (AG: 3986-1 - C/C: 15885-2)	7.673,01	2.987,56	5.000,00	5.660,57
9348	RES. 7924 RCPDEFICIE (AG: 3986-1 - C/C: 15714-7)	200,66	427,24	0,00	627,90
9350	RESOLU. SAUDE EM RED (AG: 3986-1 - C/C: 16170-5)	1.073,07	503,63	0,00	1.576,70
9352	RESOLU. LGBT (AG: 3986-1 - C/C: 16181-0)	334,57	157,06	0,00	491,63
9354	RESOLU. TUBERCULOSE (AG: 3986-1 - C/C: 15980-8)	85,48	40,13	0,00	125,61
9356	RESOLU. MANUT UBS (AG: 3986-1 - C/C: 16235-3)	1.693,29	794,93	0,00	2.488,22
9358	RESOLUCAO (AG: 3986-1 - C/C: 15701-5)	935,43	430,22	0,00	1.365,65
9360	RESOLUCAO 8439 (AG: 3986-1 - C/C: 16211-6)	1.337,17	585,12	0,00	1.922,29
9362	FNAS CADASTRO UNICO (AG: 3986-1 - C/C: 16.379-1)	174,05	74,24	0,00	248,29
9364	EMENDA SEGOV (AG: 3986-1 - C/C: 16.458-5)	1.467,35	688,86	0,00	2.156,21
9366	RESOLUCAO SAUDE (AG: 3986-1 - C/C: 16.411-9)	1.230,57	522,35	0,00	1.752,92
9368	MONITORAMENTO ACOES (AG: 3986-1 - C/C: 15.708-2)	388,66	182,46	0,00	571,12
9370	RESOLUCOES (AG: 3986-1 - C/C: 16.366-X)	50,70	189,73	189,40	51,03
9372	EMENDA 3OIDADE RAFAE (AG: 3986-1 - C/C: 16.633-2)	7,39	3,46	0,00	10,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 9

Emissão: 13/06/2024 13:51

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM MARÇO/2024

Bco	Ctb Descrição	Saldo Até 29/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2024
9374	RESOL.ESTADO EPIDEMI (AG: 3986-1 - C/C: 16626-X)	283,97	123,08	0,00	407,05
9376	EMENDA CASSIO RETROE (AG: 3986-1 - C/C: 16.687-1)	6.807,90	3.196,04	0,00	10.003,94
9378	ENSINO TEMPO INTEGRÁ (AG: 3986-1 - C/C: 16.719-3)	1.272,52	597,39	0,00	1.869,91
9380	EMENDA CONV.SEINFRA (AG: 3986-1 - C/C: 16.736-3)	0,00	2.980,66	0,00	2.980,66
9382	RESOLUCOES ESTADO (AG: 3986-1 - C/C: 16.723-1)	1.300,36	520,59	0,00	1.820,95
9384	REFINAN.ACOES CUSTEI (AG: 3986-1 - C/C: 14.082-1)	7,35	3,45	0,00	10,80
9386	BPC A PESSOAS C/ DEF (AG: 3986-1 - C/C: 13.987-4)	11,45	5,43	0,00	16,88
9388	RECURSO DO FUNDEB (AG: 3986-1 - C/C: 14.274-3)	5.022,56	2.425,42	0,00	7.447,98
9390	CUSTEIO FARMACIA DE (AG: 3986-1 - C/C: 14043-0)	1,11	0,53	0,00	1,64
9392	REGULACAO DE GESTAO (AG: 3986-1 - C/C: 14377-4)	0,78	0,37	0,00	1,15
9394	CUSTEIO SUS SAUDE (AG: 3986-1 - C/C: 14.504-1)	10.242,22	4.892,09	0,00	15.134,31
9396	EMENDA PARLAM. SOCIA (AG: 3986-1 - C/C: 14.684-6)	23,94	11,23	0,00	35,17
9398	POLITICA PROMOCAO DA (AG: 3986-6 - C/C: 13.612-3)	2.209,02	1.039,91	0,00	3.248,93
9400	COVID-ACOLHIMENTO (AG: 3986-1 - C/C: 14.883-0)	0,36	0,16	0,00	0,52
9402	COVID ALIMENTOS RICO (AG: 3986-1 - C/C: 14.884-9)	8,85	4,01	0,00	12,86
9404	INVESTIMENTOS EM GER (AG: 3986-1 - C/C: 14.942-X)	238,29	111,87	0,00	350,16
9406	INVEST/CUST.RES 7731 (AG: 3986-1 - C/C: 15703-1)	247,94	157,50	0,00	405,44
9408	INVEST/CUST.ENFRENT. (AG: 3986-1 - C/C: 15702-3)	510,59	239,70	0,00	750,29
9410	INVEST/CUST. RES 773 (AG: 3986-1 - C/C: 15697-3)	617,95	290,11	0,00	908,06
9412	INVEST.VAN RES.7791 (AG: 39861-1 - C/C: 15669-8)	616,86	289,59	0,00	906,45
9414	APOIO MULTIPROFISSIO (AG: 3986-1 - C/C: 15692-2)	23,31	10,94	0,00	34,25
9416	DIVIDA ESTADUAL (AG: 3986-1 - C/C: 15679-5)	2.641,35	1.166,56	0,00	3.807,91
9429	FNDE- PRO.DIR.ES PDDE (AG: 3986-1 - C/C: 6.490-4)	29,18	13,69	0,00	42,87
9435	RECAPEAMENTO ASFALTI (AG: 3986-1 - C/C: 14.036-8)	72,11	33,86	0,00	105,97
9438	LEI PAULO GUSTAVO (AG: 3986-1 - C/C: 16.511-5)	116,64	19,89	0,00	136,53
9440	SEE/MG TRANS.ESCOLAR (AG: 3986-1 - C/C: 13.585-2)	1.708,31	0,00	0,00	1.708,31
9447	FPM (AG: 3986-1 - C/C: 44.081-7)	1.100,75	997,74	1.100,75	997,74
9475	LEI PAULO GUSTAVO (AG: 3986-1 - C/C: 16.510-7)	201,73	94,70	0,00	296,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 10

Emissão: 13/06/2024 13:51

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM MARÇO/2024

Bco	Ctb Descrição	Saldo Até 29/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2024
9477	PISO ENFERMAGEM (AG: 3986-1 - C/C: 16.585-9)	1.016,50	442,01	0,00	1.458,51
9479	SUS INVESTIMENTO SAU (AG: 3986-1 - C/C: 14.505-X)	275,22	129,20	0,00	404,42
9535	EMENDA REPASSE APAE (AG: 3986-1 - C/C: 15917-4)	2,46	0,01	0,00	2,47
9552	QESE - QUOTA EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO (AG: 3986-1 - C/C: 16769-X)	512,61	565,73	0,00	1.078,34
9555	C/ RESOLUÇÃO 9122 - SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 16.764-9)	926,42	2.031,28	0,00	2.957,70
9557	CONTA RES. SES (AG: 3986-1 - C/C: 16696-0)	390,03	105,55	0,00	495,58
9577	COVID EPI EQUIPAMENT (AG: 3986-1 - C/C: 14.885-7)	0,01	0,01	0,00	0,02
9590	CONTRIB.ILUMINACAO P (AG: 3986-1 - C/C: 49-9-9)	3.864,21	2.070,50	0,00	5.934,71
8232	MOVIMENTO (AG: 5538 - C/C: 100-7)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
8253	VIGILANCIA EM SAUDE (AG: 1442 - C/C: 00624020-3)	0,19	0,08	0,00	0,27
8261	CONVENIO EQUIP.MATER (AG: 1442 - C/C: 624023-0)	2,62	0,00	0,00	2,62
9567	EMENDA BILAC (INVEST (AG: 1442-7 - C/C: 672.009-4)	18.604,09	1.979,09	0,00	20.583,18
9569	CONV CAMINHAO MAPA (AG: 1442-7 - C/C: 71013-5)	1.689,82	0,00	0,00	1.689,82
9572	T.ESPECIAL INVESTIME (AG: 442-7 - C/C: 6672003-5)	125,63	59,05	0,00	184,68
9588	ARRECADACAO (AG: 1442 - C/C: 2-2)	404,90	286,90	0,00	691,80
9593	TRANSF. ESPECIAL (AG: 1442 - C/C: 672005-1)	3,92	1,84	0,00	5,76
9619	ACOES CUSTEIO SAUDE (AG: 1442-7 - C/C: 624029-7)	0,00	3,23	3,23	0,00
8405	INSS	175.384,98	118.362,75	179.608,60	114.139,13
9474	CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - INSS	1.806,88	1.844,44	2.257,28	1.394,04
8407	SALARIO MATERNIDADE	7.943,89	0,00	7.745,38	198,51
8409	SALARIO FAMILIA	4.280,76	0,00	4.032,60	248,16
8413	PENSAO ALIMENTICIA	431,60	423,60	423,60	431,60
8415	CONTRIBUICAO SINDICAL	3.330,50	1.518,62	3.070,09	1.779,03
8417	PLANO DE SAUDE	38.652,75	16.817,19	19.421,49	36.048,45
8423	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	108.238,79	54.011,79	100.684,88	61.565,70
8427	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	1.956,65	989,52	2.933,12	13,05
8429	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	48.500,07	48.056,11	47.369,52	49.186,66
8431	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	2.359,94	2.482,25	1.856,01	2.986,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 11

Emissão: 13/06/2024 13:51

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM MARÇO/2024

Bco	Ctb Descrição	Saldo Até 29/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2024
8437	BR OURO CLUB SEGUROS	132,16	448,93	533,71	47,38
8441	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	2.394,16	2.394,16	2.394,16	2.394,16
8443	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	6.058,32	1.780,36	2.245,04	5.593,64
8445	EMPRESTIMO BRADESCO	29.189,41	504,39	9.437,01	20.256,79
8449	UNIMED USUARIO	1.185,17	1.922,05	2.733,78	373,44
8461	LANCAMENTO CHEQUE PRESCRITO	10.650,11	0,00	0,00	10.650,11
8519	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	173,06	1.283,01	1.415,88	40,19
8521	BELO DENTE-ODONTOLOGIA	887,00	0,00	0,00	887,00
8525	INSS EMPRESA	1.680,29	17.763,72	872,71	18.571,30
8532	CONVENIOS CARD	48,99	0,00	0,00	48,99
8536	SENAR - PRODUTOR RURAL	51,61	0,00	0,00	51,61
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		9.590.211,43	8.731.032,10	9.885.693,53	8.435.550,00
TOTAL BANCOS		9.590.211,43	8.731.032,10	9.885.693,53	8.435.550,00

RESUMO

CAIXA	0,00
BANCOS	8.435.550,00
TOTAL GERAL	8.435.550,00