

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITANHOMI
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
OUTUBRO DE 2019

13 mar 2020 11:15

FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	2.200.690,20	DESPESA	3.076.271,20
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	322.948,81	DESPESA EXTRA	253.189,96
RETIRADAS BANCARIAS	10.596.111,50	DEPOSITOS BANCARIOS	9.790.289,46
TOTAL:	13.119.750,60	TOTAL:	13.119.750,62
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	13.119.750,60	SOMA:	13.119.750,62

BANCOS

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO					
Banco: 1 Banco do Brasil S.A.					
1	1077.4 11400.6 FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	914.244,20	914.244,20	0,00
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	138.354,49	138.354,49	0,00
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	0,00	4.586,91	4.586,91	0,00
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	0,00	1.375,41	1.375,41	0,00
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	0,00	968,29	968,29	0,00
4	1077.4 11401.4 BB- Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	-1.035,25	580.503,05	584.648,60	-5.180,80
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	24.988,84	24.988,84	0,00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	9.642,75	9.642,75	0,00
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	0,00	22.713,97	22.713,97	0,00
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	0,00	8.321,31	8.321,31	0,00
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	711,70	711,70	0,00
	1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	0,00	145,62	145,62	0,00
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	0,00	15.734,10	15.734,10	0,00
	1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	0,00	1.371,63	1.371,63	0,00
5	1077.4 12000.6 BB - Funcionarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	-730,83	1.446.926,53	1.461.700,66	-15.504,96
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	103.254,20	103.254,20	0,00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	40.445,88	40.445,88	0,00
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	0,00	603.424,03	603.424,03	0,00
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	0,00	184.059,59	184.059,59	0,00
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	0,00	304.954,54	304.954,54	0,00
	1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	0,00	25.510,70	25.510,70	0,00
6	1077.4 7822.0 BB - FEP	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	30.320,23	30.320,23	0,00
12	1077.4 10412.4 BB - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	0,00	36,99	-36,99
	1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	0,00	3.699,18	3.662,19	36,99
21	1077.4 5455.0 BB - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	167.035,37	167.035,37	0,00
24	1077.4 11910.5 BB - Saude Rec. Proprio	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	8.842,11	8.842,11	0,00
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,63	0,63	0,00	1,26
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	-100,63	256.949,55	259.520,18	-2.671,26
39	1077.4 14155.0 BB - Simples Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	6.491,25	6.491,25	0,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITANHOMI

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
OUTUBRO DE 2019

13 mar 2020 11:15

FOLHA: 2

	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	1.622,74	1.622,74	0,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	973,61	973,61	0,00
162	1077.4	15047.9 BB Patrimônio cultural	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	51.947,95	51.947,95	0,00
216	1077.4	16225.6 B.B. IPVA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	46.091,92	46.091,92	0,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
217	1077.4	16223.X B.B. ICMS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	383.030,88	383.030,88	0,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	128.500,00	128.500,00	0,00
218	1077.4	16215.9 B.B. IPI	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	8.355,41	8.355,41	0,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	181,28	181,28	0,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
236	1077.4	16691.X B.B. RETENCÕES	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	44.200,21	44.200,21	0,00
	1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	0,00	2.903,65	2.903,65	0,00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	1.075,50	1.075,50	0,00
	1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	0,00	32,86	32,86	0,00
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação	0,00	600,62	600,62	0,00
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	0,00	14.515,68	14.515,68	0,00
309	1077.4	11479.0 B.B. FUNDO INV E ADOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
353	1077.4	18746.1 B.B. CAUCAO MIRANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	17,82	0,00	0,00	17,82
	1.93.00	Outras Receitas Não Primárias	19,03	0,00	0,00	19,03
410	1077.4	20596.6 B.B. SECRETARIA DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	10,45	10,45	0,00
417	1077.4	10789.1 B.B. PROCESSO SELETIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	3,10	3,10	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:		-1.829.23	5.779.321.92	5.800.811.60	-23.318.91
Banco:	104	Caixa Economica Federal				
28	323.4	75.2 CEF - Movimento	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	76.540,96	76.540,96	0,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	7.369,38	7.369,38	0,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	4.421,53	4.421,53	0,00
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	0,00	2.755,28	2.755,28	0,00
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	0,00	1.873,26	1.873,26	0,00
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	0,00	2.733,37	2.733,37	0,00
	1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	0,00	555,87	555,87	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:		0.00	96.249.65	96.249.65	0.00
Banco:	341	Banco ITAU S.A.				
13	3365.0	2283.3 Banco Itau - CEMIG	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	10,00	0,00	0,00	10,00
	TOTAL DESTE BANCO:		10.00	0.00	0.00	10.00
	TOTAL DESTA CONTA:		-1.819.23	5.875.571.57	5.897.061.25	-23.308.91
Conta Contábil:	1.1.1.02.02.00	CONTA VINCULADA				
Banco:	1	Banco do Brasil S.A.				
41	1077.4	5116.0 BB - PMDE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,01	0,00	0,00	0,01
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	2,03	0,00	0,00	2,03
45	1077.4	11145.7 BB - Serv SUS	0.00	0.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITANHOMI

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
OUTUBRO DE 2019

13 mar 2020 11:15

FOLHA: 3

	1.12.00	Serviços de Saúde	0,00	14.711,27	14.711,27	0,00
48	1077.4	10273.3 BB - FnDe/Pnate	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.45.00	Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	0,20	14.102,87	14.102,87	0,20
49	1077.4	10112.5 BB - QESE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-41,80	41,80	20,90	-20,90
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação	41,80	57.623,19	73.153,90	-15.488,91
	2.47.00	Transferência do Salário - Educação	0,00	19.502,81	3.993,00	15.509,81
160	1077.4	15323.0 B.B. FNDE MERENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	0,00	28.960,32	28.960,32	0,00
195	1077.4	16094.6 B.B. CAUCAO SETOP CONV. 264/210	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,03	0,00	0,00	0,03
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,04	0,00	0,00	0,04
	1.93.00	Outras Receitas Não Primárias	6,82	0,00	0,00	6,82
332	1077.4	18321.0 B.B. FNDE CAMINHO DA ESCOLA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	0,00	287,40	287,40	0,00
347	1077.4	18692.9 B.B. RESOLUCAO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
371	1077.4	16348.1 B.B. CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	-20,90	20,90	10,45	-10,45
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	20,90	7.089,94	7.100,39	10,45
381	1077.4	18739.9 B.B. FNDE CRECHE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	0,00	225.653,84	225.653,84	0,00
386	1077.4	19709.2 B.B. GBF CADASTRO UNICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	-20,90	20,90	10,45	-10,45
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	20,90	4.802,47	4.812,92	10,45
392	1077.4	19711.4 B.B. GSUS FNAS -	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	20,36	0,00	0,00	20,36
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	-20,36	0,00	0,00	-20,36
394	1077.4	19713.0 B.B. PSB FNAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	-45,80	41,80	41,80	-45,80
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	45,80	11.307,70	11.307,70	45,80
396	1077.4	18506.X B.B. FEAS PISO MINEIRO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	-1.592,31	0,00	0,00	-1.592,31
	1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	1.592,31	2.001,10	2.001,10	1.592,31
398	1077.4	19773.4 B.B. TERMO ADESAO PTE 436/ 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	-40,72	40,72	0,00	0,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-11,26	41,80	72,34	-41,80
	1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	51,98	156.351,38	156.361,56	41,80
412	1077.4	20580.X B.B. FARMACIA BASICA ESTADUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	13.810,93	13.810,93	0,00
418	1077.4	20713.6 B.B. FMS CUSTEIO SUS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	24,57	0,00	0,00	24,57
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	-399,50	399,50	0,00	0,00
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	-12.756,63	586.246,38	604.767,51	-31.277,76
	1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	10.704,23	25.039,84	16.399,81	19.344,26
	1.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	2.427,33	12.001,12	2.519,52	11.908,93
425	1077.4	20797.7 B.B. FUNDEB	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	-137.573,38	1.120.837,59	983.264,21	0,00
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	137.573,38	101.917,23	239.490,61	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:		9.13	2.482.854.80	2.482.854.80	9.13
Banco:	104	Caixa Economica Federal				
55	166.0	600502.0 CEF	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1,93	0,00	0,00	1,93
57	166.0	600375.3 CEF - Melhoria Sanitaria	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	14,85	0,00	0,00	14,85

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITANHOMI

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
OUTUBRO DE 2019

13 mar 2020 11:15

FOLHA: 4

58	166.0	600500.4 CEF	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	7,94	0,00	0,00	7,94
194	166.0	289.5 CEF CONV. MINIST. TURISMO FEIRA PAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	2,49	0,00	0,00	2,49
		TOTAL DESTE BANCO:	27.21	0.00	0.00	27.21
	Banco: 341	Banco ITAU S.A.				
15	5162.4	2407.8 Banco Itau - Multa Transito	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.57.00 Multas de Trânsito	2.426,88	0,00	0,00	2.426,88
		TOTAL DESTE BANCO:	2.426.88	0.00	0.00	2.426.88
		TOTAL DESTA CONTA:	2.463.22	2.482.854.80	2.482.854.80	2.463.22
	Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA				
	Banco: 1	Banco do Brasil S.A.				
208	1077.4	5452.6 B.B. APLICACOES	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE	2,27	0,00	0,00	2,27
426	1077.4	11400.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	249.722,57	181.122,37	428.685,65	2.159,29
427	1077.4	11401.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	8.651,22	74.047,85	78.138,07	4.561,00
428	1077.4	12000.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	11.403,40	820.364,75	789.697,05	42.071,10
429	1077.4	7822.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	15.518,17	15.141,74	15.045,74	15.614,17
430	1077.4	283142.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	60,64	0,13	0,00	60,77
431	1077.4	12347.x B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	0,13	0,00	0,00	0,13
432	1077.4	12181.x B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	0,13	0,00	0,00	0,13
433	1077.4	10412.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	14,45	15,28	0,00	29,73
		1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	4.929,22	3.662,19	0,00	8.591,41
		2.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	20,87	0,00	0,00	20,87
434	1077.4	10135.x B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	1,21	0,01	0,00	1,22
435	1077.4	5455.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	34,64	2,71	0,00	37,35
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.579,99	3.862,94	5.935,37	507,56
436	1077.4	11562.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	1,56	0,00	0,00	1,56
437	1077.4	11828.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	1,69	0,00	0,00	1,69
438	1077.4	11910.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	79,81	16,34	0,00	96,15
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	4.831,64	28.603,54	25.064,06	8.371,12
439	1077.4	13857.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	319,13	0,66	0,00	319,79
440	1077.4	14155.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	56,66	6.495,53	0,00	6.552,19
443	1077.4	11145.X B.B. APLICACOES FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.12.00 Serviços de Saúde	9.083,60	7.204,39	7.524,00	8.763,99
		2.12.00 Serviços de Saúde	48,41	0,00	0,00	48,41
444	1077.4	6767.x B.B. APLICACOES FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	48,44	0,10	0,00	48,54

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITANHOMI

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
OUTUBRO DE 2019

13 mar 2020 11:15

FOLHA: 5

445	1077.4	10273.x B.B. APLICACOES FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.45.00	Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	364,86	7.579,35	6.529,16	1.415,05
446	1077.4	10112.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação	35.087,50	1.034,58	24.838,45	11.283,63
448	1077.4	13787.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	2.318,58	4,81	0,00	2.323,39
449	1077.4	13997.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	20,87	0,05	0,00	20,92
450	1077.4	8000.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	800,54	1,67	0,00	802,21
451	1077.4	14351.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	541,60	1,12	0,00	542,72
452	1077.4	12993.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	552,36	1,15	0,00	553,51
453	1077.4	15323.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	1.322,10	14.009,37	14.971,72	359,75
454	1077.4	15047.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	375,36	2.379,71	1.737,50	1.017,57
455	1077.4	15456.3 B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,20	0,00	0,00	0,20
457	1077.4	16225.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	25.219,68	11.380,87	36.589,63	10,92
459	1077.4	16223.1 B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	16.335,22	146.209,71	162.148,57	396,36
460	1077.4	16219.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	3.811,93	2.656,60	6.179,92	288,61
461	1077.4	16691.1 B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	2.141,42	19.730,01	21.800,00	71,43
462	1077.4	16737.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	3.433,80	7,13	0,00	3.440,93
463	1077.4	15719.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.280,71	2,66	0,00	1.283,37
464	1077.4	16656.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	6.484,34	13,47	0,00	6.497,81
465	1077.4	17166.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	8.867,55	18,41	0,00	8.885,96
466	1077.4	16663.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	804,17	1,67	0,00	805,84
467	1077.4	17543.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	847,30	1,76	0,00	849,06
468	1077.4	17614.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	2.062,10	4,28	0,00	2.066,38
469	1077.4	17643.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	20,65	0,16	0,00	20,81
	2.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	59,01	0,00	0,00	59,01
470	1077.4	17653.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	58,72	1,37	0,00	60,09
	2.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	602,16	0,00	0,00	602,16
471	1077.4	11479.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	33.515,83	5.076,39	0,00	38.592,22
472	1077.4	15507.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.92.00	Alienação de Bens	2.953,60	8,00	0,00	2.961,60
	2.92.00	Alienação de Bens	898,79	0,00	0,00	898,79
473	1077.4	18261.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITANHOMI

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
OUTUBRO DE 2019

13 mar 2020 11:15

FOLHA: 6

	1.00.00	Recursos Ordinários	94,81	0,20	0,00	95,01
474	1077.4	18162.x B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	12.188,70	25,32	0,00	12.214,02
475	1077.4	18321.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	287,09	0,31	287,40	0,00
476	1077.4	18692.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	281,10	40.014,83	40.000,00	295,93
477	1077.4	18646.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	5.243,91	0,00	0,00	5.243,91
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	26.964,34	66,89	0,00	27.031,23
479	1077.4	18916.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	610,00	1,26	0,00	611,26
480	1077.4	19054.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	16.954,52	37,09	0,00	16.991,61
	2.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	905,50	0,00	0,00	905,50
481	1077.4	16348.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	73.924,17	2.201,23	4.789,91	71.335,49
482	1077.4	18856.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	3.509,05	7,29	0,00	3.516,34
483	1077.4	18828.1 B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	6.976,68	14,49	0,00	6.991,17
484	1077.4	18739.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	387,70	181.945,16	43.751,17	138.581,69
485	1077.4	19184.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	3.829,27	43,87	0,00	3.873,14
	2.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	17.293,10	0,00	0,00	17.293,10
486	1077.4	19709.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	220,83	2.908,79	1.916,62	1.213,00
487	1077.4	19713.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,93	457,14	357,70	100,37
488	1077.4	19711.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	231,57	0,48	0,00	232,05
489	1077.4	18506.1 B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	601,10	2.005,95	0,00	2.607,05
490	1077.4	19773.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	31.948,31	62.607,21	93.833,67	721,85
491	1077.4	19836.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	995,31	0,00	0,00	995,31
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	89,02	2,26	0,00	91,28
493	1077.4	17176.1 B.B. APLICACOES FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.57.00	Multas de Trânsito	134,43	0,28	0,00	134,71
494	1077.4	20533.8 B.B. APLICACOES FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	2,22	0,38	0,00	2,60
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	183,92	0,00	0,00	183,92
495	1077.4	20596.6 B.B. APLICACOES FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	140,57	10,75	0,00	151,32
496	1077.4	20627.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	992,41	2,06	0,00	994,47
497	1077.4	20580.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	14.644,21	13.848,77	0,00	28.492,98
498	1077.4	18264.8 B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	4.165,13	8,65	0,00	4.173,78
499	1077.4	20163.4 B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	1.554,56	3,23	0,00	1.557,79

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITANHOMI

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
OUTUBRO DE 2019

13 mar 2020 11:15

FOLHA: 7

500	1077.4	20179.0 B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	653,76	1,36	0,00	655,12
501	1077.4	10789.1 B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	2.299,97	4,77	3,10	2.301,64
502	1077.4	20713.6 B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	416.465,87	136.097,82	420.189,63	132.374,06
	1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	37.156,80	0,00	0,00	37.156,80
	1.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	11.344,49	0,00	0,00	11.344,49
	1.52.00	Transf. Recursos SUS para Gestão do SUS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
503	1077.4	20726.8 B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	22.688,78	58,35	0,00	22.747,13
	2.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	5.406,63	0,00	0,00	5.406,63
504	1077.4	20908.2 B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	266,04	0,55	0,00	266,59
505	1077.4	20694.6 B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	2.556,80	5,31	0,00	2.562,11
506	1077.4	20712.8 B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	5.064,13	10,52	0,00	5.074,65
507	1077.4	20797.7 B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	326.050,83	329.091,01	655.141,84	0,00
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	7.854,59	0,45	301,29	7.553,75
512	1077.4	7461.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	200,07	0,42	0,00	200,49
516	1077.4	12632.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	1,58	0,00	0,00	1,58
518	1077.4	6647074.2 B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	54.484,01	111,29	0,00	54.595,30
	TOTAL DESTE BANCO:		1.588.039.61	2.122.260.57	2.885.457.22	824.842.96
Banco: 104 Caixa Economica Federal						
76	323.4	1423.3 CEF - Poupança Calçamento B.Luis A.	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	403,35	12,84	0,00	416,19
	2.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	2.165,16	0,00	0,00	2.165,16
351	323.4	15114.1 CEF APLICACAO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	150,41	0,47	0,00	150,88
508	166.0	75.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	26.844,11	30.541,40	51.810,84	5.574,67
514	3234.	647055.6 CEF APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	56,54	0,00	0,00	56,54
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	7.551,43	15,54	0,00	7.566,97
515	3234.	14.0 CEF APLICACAO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	41,26	0,41	0,00	41,67
	2.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	623,42	0,00	0,00	623,42
520	3234.	647060.2 CEF FUNDO APLICACAO CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.625,98	0,00	0,00	1.625,98
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	49.287,49	104,00	0,00	49.391,49
	TOTAL DESTE BANCO:		88.749.15	30.674.66	51.810.84	67.612.97
Banco: 341 Banco ITAU S.A.						
510	3365.0	2283.x BANCO ITAU APLICACAO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	7,23	0,10	0,00	7,33
	2.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	35,99	0,00	0,00	35,99
511	5162.4	2407.X BANCO ITA APLICACAO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.57.00	Multas de Trânsito	144,92	0,34	0,00	145,26
	TOTAL DESTE BANCO:		188.14	0.44	0.00	188.58
	TOTAL DESTA CONTA:		1.676.976.90	2.152.935.67	2.937.268.06	892.644.51

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITANHOMI
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
OUTUBRO DE 2019

13 mar 2020 11:15

FOLHA: 8

TOTAL GERAL:	1.677.620,89	10.511.362,04	11.317.184,11	871.798,82
--------------	--------------	---------------	---------------	------------

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	-23.308,91
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	2.463,22
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	892.644,51
TOTAL DOS SALDOS:	871.798,82

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	399.255,90	5.055.644,40	5.351.173,54	103.726,76
1.01.00	- Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.527,56	463.749,20	465.830,64	446,12
1.02.00	- Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	4.731,01	633.610,05	632.641,20	5.699,86
1.12.00	- Serviços de Saúde	9.083,60	21.915,66	22.235,27	8.763,99
1.16.00	- Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	4.929,22	7.361,37	3.662,19	8.628,40
1.17.00	- Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	73.952,30	44.472,61	47.071,64	71.353,27
1.18.00	- Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	188.477,45	2.160.753,08	2.349.230,53	0,00
1.19.00	- Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	145.427,97	325.521,82	463.396,04	7.553,75
1.22.00	- Transf. Convênios Vinculados à Educação	32.675,08	632.063,52	525.393,26	139.345,34
1.23.00	- Transf. Convênios Vinculados à Saúde	5.302,63	1,37	0,00	5.304,00
1.24.00	- Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	111.856,56	246,34	0,00	112.102,90
1.29.00	- Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	-1.492,10	22.738,78	21.257,64	-10,96
1.44.00	- Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	1.322,10	43.226,91	44.189,26	359,75
1.45.00	- Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	365,06	21.682,22	20.632,03	1.415,25
1.46.00	- Outras Transferências Recursos do FNDE	17.247,09	37,80	0,00	17.284,89
1.47.00	- Transferência do Salário - Educação	35.129,30	59.860,41	99.194,99	-4.205,28
1.48.00	- Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	419.348,94	1.116.623,06	1.419.203,52	116.768,48
1.49.00	- Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	4.165,13	8,65	0,00	4.173,78
1.50.00	- Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	53.661,85	56.129,35	47.477,28	62.313,92
1.51.00	- Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	14.764,23	12.003,18	2.519,52	24.247,89
1.52.00	- Transf. Recursos SUS para Gestão do SUS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.53.00	- Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	28.072,61	105,45	0,00	28.178,06
1.55.00	- Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	78.291,63	147.816,65	133.810,93	92.297,35
1.56.00	- Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	2.745,77	4.008,20	2.001,10	4.752,87
1.57.00	- Multas de Trânsito	2.706,23	0,62	0,00	2.706,85
1.92.00	- Alienação de Bens	2.953,60	8,00	0,00	2.961,60
1.93.00	- Outras Receitas Não Primárias	25,85	0,00	0,00	25,85
2.12.00	- Serviços de Saúde	48,41	0,00	0,00	48,41
2.16.00	- Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	20,87	0,00	0,00	20,87
2.17.00	- Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	45,99	0,00	0,00	45,99
2.23.00	- Transf. Convênios Vinculados à Saúde	602,16	0,00	0,00	602,16
2.24.00	- Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	2.813,86	0,00	0,00	2.813,86
2.46.00	- Outras Transferências Recursos do FNDE	964,51	0,00	0,00	964,51
2.47.00	- Transferência do Salário - Educação	0,00	19.502,81	3.993,00	15.509,81
2.53.00	- Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	22.699,73	0,00	0,00	22.699,73

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITANHOMI
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

13 mar 2020 11:15
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 9
OUTUBRO DE 2019

2.92.00 - Alienação de Bens	898,79	0,00	0,00	898,79
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:	1.677.620,89	10.849.091,51	11.654.913,58	871.798,82

WILLYS AREDES PIMENTEL
CRC: 50827
CONTADOR

CARLOS A. RIB. DOS SANTOS
CPF: 098.768.426-41
SECRETÁRIO DE FAZENDA

RAIMUNDO FRANCISCO PENAFORTE
CPF: 173.934.506-15
PREFEITO MUNICIPAL