

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITANHOMI
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
DEZEMBRO DE 2019

13 mar 2020 11:19

FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	4.109.951,1	DESPESA	2.525.543,13
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	281.445,0	DESPESA EXTRA	242.676,07
RETIRADAS BANCARIAS	10.489.480,4	DEPOSITOS BANCARIOS	12.112.657,53
TOTAL:	14.880.876,7	TOTAL:	14.880.876,73
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	14.880.876,7	SOMA:	14.880.876,73

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	2.013.061,78	2.013.061,78	0,00
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	498.000,00	498.000,00	0,00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	346.243,14	346.243,14	0,00
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	0,00	426,40	426,40	0,00
4	1077.4 11401.4 BB- Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	-1.047,50	380.133,75	379.696,25	-610,00
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	13.670,23	13.670,23	0,00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	250,00	11.469,73	11.719,73	0,00
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	0,00	21.930,56	21.930,56	0,00
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	0,00	6.171,03	6.171,03	0,00
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	970,90	970,90	0,00
	1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	0,00	79,50	79,50	0,00
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	0,00	15.026,49	15.026,49	0,00
	1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	0,00	1.475,17	1.475,17	0,00
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	0,00	556,75	556,75	0,00
5	1077.4 12000.6 BB - Funcionarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	-15.922,38	555.760,83	548.064,65	-8.226,20
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	243.813,67	243.813,67	0,00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	211.215,49	211.215,49	0,00
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	0,00	358.464,54	358.464,54	0,00
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	0,00	97.403,84	97.403,84	0,00
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	0,00	76.039,74	76.039,74	0,00
	1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	0,00	9.034,41	9.034,41	0,00
	1.60.00 Transf Uniao Parc.Contr.Part. Producao	0,00	0,00	7.931,44	-7.931,44
6	1077.4 7822.0 BB - FEP	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	62.785,97	62.785,97	0,00
	1.60.00 Transf Uniao Parc.Contr.Part. Producao	0,00	615.440,42	615.440,42	0,00
12	1077.4 10412.4 BB - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	-36,99	43,36	43,36	-36,99
	1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	36,99	43,36	43,36	36,99
21	1077.4 5455.0 BB - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	22.752,50	22.752,50	0,00
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-339,18	506.332,42	505.993,24	0,00
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	0,00	5.414,19	5.414,19	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	3.064,52	3.064,52	0,00
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	47,24	47,24	0,00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	-180,00	391.778,81	391.598,81	0,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITANHOMI

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
DEZEMBRO DE 2019

13 mar 2020 11:19

FOLHA: 2

39	1077.4	14155.0 BB - Simples Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	4.842,09	4.842,09	0,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	1.210,45	1.210,45	0,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	726,24	726,24	0,00
162	1077.4	15047.9 BB Patrimonio cultural	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	8.824,26	8.824,26	0,00
216	1077.4	16225.6 B.B. IPVA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.480,88	12.127,78	13.608,66	0,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	123,41	727,15	850,56	0,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	370,21	2.181,31	2.551,52	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	422.375,71	422.375,71	0,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	20.716,82	20.716,82	0,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	181.500,00	181.500,00	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	3.580,05	3.580,05	0,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	223,74	223,74	0,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	671,24	671,24	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	17.192,45	17.192,45	0,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	27,61	27,61	0,00
	1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	0,00	2.757,95	2.757,95	0,00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	709,50	709,50	0,00
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	0,00	12.712,09	12.712,09	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	19,27	7.504,01	0,00	7.523,28
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	1.020,90	1.020,90	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 DESTA CONTA:		-15.227.47	7.170.285.19	7.164.284.26	-9.226.54
	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	38.773,28	38.773,28	0,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	3.776,77	3.776,77	0,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	2.265,93	2.265,93	0,00
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	0,00	2.426,89	2.426,89	0,00
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	0,00	671,55	671,55	0,00
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	0,00	2.094,65	2.094,65	0,00
	1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	0,00	555,87	555,87	0,00
517	3234.	6647074.2 CEF - CONVENIO 867332 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	144,41	144,41	0,00
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	0,00	54.095,24	54.095,24	0,00
	TOTAL DESTA CONTA:		0.00	104.804.59	104.804.59	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 DESTA CONTA:		10.00	0.00	0.00	10.00
	TOTAL DESTA CONTA:		-15.217.47	7.275.089.78	7.269.088.85	-9.216.54
	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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITANHOMI

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
DEZEMBRO DE 2019

13 mar 2020 11:19

FOLHA: 3

	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
	1.12.00	Serviços de Saúde	0,00	14.373,70	14.373,70	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	7.573,73	7.573,73	0,20
49	1077.4	10112.5 BB - QESE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	-1,00	180,00	199,90	-20,90
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-19,90	220,80	200,90	0,00
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação	-7.965,10	46.495,31	38.509,31	20,90
	2.47.00	Transferência do Salário - Educação	7.986,00	0,00	7.986,00	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	6,86	0,01	0,00	6,87
279	1077.4	16663.4 B.B. SAUDE EM CASA MG RES	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	10.374,64	10.374,64	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	120.000,00	120.000,00	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	-10,45	10,45	463,83	-463,83
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	10,45	14.987,80	14.534,42	463,83
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	219.050,99	219.050,99	0,00
386	1077.4	19709.2 B.B. GBF CADASTRO UNICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	4.439,16	4.439,16	0,00
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	8.182,80	8.182,80	-20,36
394	1077.4	19713.0 B.B. PSB FNAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	10,45	-10,45
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	65.700,00	65.689,55	10,45
396	1077.4	18506.X B.B. FEAS PISO MINEIRO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	243,56	10,45	254,01	0,00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	-1.592,31	1.592,31	0,00	0,00
	1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	1.348,75	4.256,21	5.604,96	0,00
398	1077.4	19773.4 B.B. TERMO ADESAO PTE 436/ 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-22,25	22,25	0,00	0,00
	1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	22,25	33.829,75	33.852,00	0,00
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	1.726,36	1.726,36	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	-401,83	401,83	0,00	0,00
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	-21.714,89	474.085,68	452.370,79	0,00
	1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	5.359,74	12.500,00	17.859,74	0,00
	1.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	16.756,98	0,00	16.756,98	0,00
420	1077.4	20726.8 B.B. SUS EMENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	0,00	17.740,00	17.740,00	0,00
425	1077.4	20797.7 B.B. FUNDEB	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	0,00	911.803,25	911.803,25	0,00
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	0,00	132.291,41	132.291,41	0,00
525	1077.4	21231.8 B.B. CONVENIO SEGOV 1491001556/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00
527	1077.4	15906.9 B.B. CONVENIO SEGOV 1490015562019	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
529	1077.4	21580.5 B.B. TERMO REPASSE 3766821	0.00	0.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITANHOMI
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

13 mar 2020 11:19
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 4
DEZEMBRO DE 2019

1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
TOTAL DESTE BANCO:		9.17	2.290.848.89	2.290.848.88	9.18
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 - Melhorias Sanitarias	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
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:		2.463.26	2.290.848.89	2.290.848.88	2.463.27
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	2,29	0,00	0,00	2,29
426	1077.4 11400.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	270,47	1.096.304,34	906.160,42	190.414,39
427	1077.4 11401.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	3.920,38	26.073,53	22.600,07	7.393,84
428	1077.4 12000.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	7.387,41	49.734,83	26.956,86	30.165,38
429	1077.4 7822.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	78,08	32.912,48	29.735,56	3.255,00
	1.60.00 Transf Uniao Parc.Contr.Part. Producao	0,00	609.286,02	0,00	609.286,02
430	1077.4 283142.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	60,86	0,07	0,00	60,93
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	40,94	2,42	43,36	0,00
	1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	1.858,79	43,36	0,00	1.902,15
	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	1,22	0,00	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	45,06	4.157,75	4.202,81	0,00
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.142,17	52.865,54	4.152,42	50.855,29
436	1077.4 11562.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	1,57	0,00	0,00	1,57
437	1077.4 11828.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	1,70	0,00	0,00	1,70
438	1077.4 11910.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	103,40	7,14	110,54	0,00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.448,16	7.896,18	7.638,71	5.705,63
439	1077.4 13857.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
DEZEMBRO DE 2019

13 mar 2020 11:19

FOLHA: 5

	1.00.00	Recursos Ordinários	320,24	0,41	0,00	320,65
440	1077.4	14155.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	36,48	4.843,83	0,00	4.880,31
443	1077.4	11145.X B.B. APLICACOES FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.12.00	Serviços de Saúde	8.189,10	14.389,61	0,00	22.578,71
	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	48,61	0,06	0,00	48,67
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	9.000,29	7.592,48	0,00	16.592,77
446	1077.4	10112.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação	17.919,35	33.466,18	9.073,00	42.312,53
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	2.326,66	2,93	0,00	2.329,59
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	20,95	0,02	0,00	20,97
450	1077.4	8000.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	803,33	1,02	0,00	804,35
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	543,49	0,68	0,00	544,17
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	554,29	0,70	0,00	554,99
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	683,56	0,87	0,00	684,43
454	1077.4	15047.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.378,91	477,81	1.403,36	453,36
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	453,30	13.615,18	0,00	14.068,48
459	1077.4	16223.1 B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	289,04	245.804,04	173.774,02	72.319,06
460	1077.4	16219.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	6,63	3.546,03	0,00	3.552,66
461	1077.4	16691.1 B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	44,74	17.194,45	0,00	17.239,19
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	3.445,77	4,35	0,00	3.450,12
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	1.285,17	1,62	0,00	1.286,79
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	6.506,94	8,22	0,00	6.515,16
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	8.898,45	11,24	0,00	8.909,69
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	806,97	10.386,49	0,00	11.193,46
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	850,26	1,07	0,00	851,33
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	2.069,29	2,61	0,00	2.071,90
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	20,92	0,10	0,00	21,02
	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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITANHOMI

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
DEZEMBRO DE 2019

13 mar 2020 11:19

FOLHA: 6

	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	691.405,72	873,67	0,00	692.279,39
	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	38.746,60	48,91	0,00	38.795,51
472	1077.4	15507.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.92.00	Alienação de Bens	2.967,02	4,88	0,00	2.971,90
	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
	1.00.00	Recursos Ordinários	95,14	0,12	0,00	95,26
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	12.231,18	15,44	0,00	12.246,62
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	299,23	40.004,21	40.000,00	303,44
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	27.076,59	40,81	0,00	27.117,40
479	1077.4	18916.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	612,12	0,78	0,00	612,90
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	17.016,76	22,63	0,00	17.039,39
	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	76.328,98	9.411,25	4.820,45	80.919,78
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	3.521,28	4,45	0,00	3.525,73
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	7.001,00	8,84	0,00	7.009,84
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	62.291,25	91.073,72	128.102,98	25.261,99
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	3.902,89	26,76	0,00	3.929,65
	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	4.086,36	2.852,41	1.592,31	5.346,46
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	16.114,72	51.839,86	0,00	67.954,58
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	1.255,80	8.189,50	0,00	9.445,30
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	298,29	5.607,07	0,00	5.905,36
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	213,87	17.898,48	15.967,60	2.144,75
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	92,80	1,38	0,00	94,18
493	1077.4	17176.1 B.B. APLICACOES FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.57.00	Multas de Trânsito	134,89	0,18	0,00	135,07
494	1077.4	20533.8 B.B. APLICACOES FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	2,87	0,23	0,00	3,10
	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	141,07	10,62	10,45	141,24
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	995,87	1,26	0,00	997,13

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITANHOMI

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
DEZEMBRO DE 2019

13 mar 2020 11:19

FOLHA: 7

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	30.259,38	1.765,87	0,00	32.025,25
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.	4.179,65	5,28	0,00	4.184,93
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	1.559,98	1,97	0,00	1.561,95
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	656,04	0,83	0,00	656,87
501	1077.4	10789.1 B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	2.301,77	2,90	3,10	2.301,57
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	-58.282,80	295.182,93	103.585,51	133.314,62
	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	273.101,69	18.098,25	0,00	291.199,94
	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	266,96	0,34	0,00	267,30
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	2.565,71	3,24	0,00	2.568,95
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	5.081,78	6,42	0,00	5.088,20
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%	-7.084,93	538.036,49	367.506,98	163.444,58
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	7.554,50	10.000,76	0,00	17.555,26
512	1077.4	7461.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	200,77	0,25	0,00	201,02
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	1,59	0,00	0,00	1,59
518	1077.4	6647074.2 B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	144,41	0,00	144,41	0,00
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	54.671,59	54,18	54.095,24	630,53
522	1077.4	21232.6 B.B. APLICACAO SEDESE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	45.019,04	56,83	0,00	45.075,87
524	1077.4	21581.3 B.B. APLICACAO TER. COMPROMISSO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	300.126,91	378,92	0,00	300.505,83
526	1077.4	21231.8 B.B.APLICACAO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	0,00	99.006,10	0,00	99.006,10
528	1077.4	15906.9 B.B. APLICACAO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	0,00	45.021,36	0,00	45.021,36
530	1077.4	21580.5 B.B. APLICACAO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	0,00	45.053,40	0,00	45.053,40
	TOTAL DESTA BANCOS:		1.809.180,94	3.511.249,44	1.901.680,16	3.418.750,22
	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	429,10	12,97	0,00	442,07
	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	151,36	0,43	0,00	151,79
508	166.0	75.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.161,24	25.710,75	18.190,77	8.681,22
514	3234.	647055.6 CEF APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITANHOMI
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
DEZEMBRO DE 2019

13 mar 2020 11:19

FOLHA: 8

	1.00.00	Recursos Ordinários	56,54	0,00	0,00	56,54
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	7.577,62	9,47	0,00	7.587,09
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	42,13	0,34	0,00	42,47
	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	49.462,78	63,37	0,00	49.526,15
	TOTAL DESTE BANCO:		63.295.33	25.797.33	18.190.77	70.901.89
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	7,40	0,06	0,00	7,46
	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	145,49	0,21	0,00	145,70
	TOTAL DESTE BANCO:		188.88	0.27	0.00	189.15
	TOTAL DESTA CONTA:		1.872.665.15	3.537.047.04	1.919.870.93	3.489.841.26
TOTAL GERAL:			1.859.910,94	13.102.985,71	11.479.808,66	3.483.087,99

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	-9.216,54
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	2.463,27
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	3.489.841,26
TOTAL DOS SALDOS:	3.483.087,99

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	45.823,84	5.162.619,35	4.819.177,42	389.265,77
1.01.00	- Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.884,25	1.388.393,72	1.339.422,68	50.855,29
1.02.00	- Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.888,37	1.190.088,72	1.190.271,46	5.705,63
1.12.00	- Serviços de Saúde	8.189,10	28.763,31	14.373,70	22.578,71
1.16.00	- Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	1.895,78	86,72	43,36	1.939,14
1.17.00	- Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	76.346,83	107.296,20	102.251,96	81.391,07
1.18.00	- Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	-7.084,93	1.874.613,55	1.704.084,04	163.444,58
1.19.00	- Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	7.554,50	260.075,58	250.074,82	17.555,26
1.22.00	- Transf. Convênios Vinculados à Educação	62.527,37	366.779,76	401.900,39	27.406,74
1.23.00	- Transf. Convênios Vinculados à Saúde	996.776,54	91.305,99	45.000,00	1.043.082,53
1.24.00	- Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	157.295,06	342.321,24	252.190,48	247.425,82
1.29.00	- Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	19.844,25	145.185,94	82.293,72	82.736,47
1.44.00	- Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	683,56	80,37	79,50	684,43
1.45.00	- Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	9.000,49	15.166,21	7.573,73	16.592,97
1.46.00	- Outras Transferências Recursos do FNDE	17.310,55	23,07	0,00	17.333,62
1.47.00	- Transferência do Salário - Educação	9.954,25	79.961,49	47.582,31	42.333,43
1.48.00	- Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	-64.303,47	898.314,22	684.982,11	149.028,64
1.49.00	- Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	4.179,65	5,28	0,00	4.184,93
1.50.00	- Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	48.337,58	24.172,79	29.525,19	42.985,18
1.51.00	- Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	29.097,34	558,01	17.313,73	12.341,62

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITANHOMI
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
DEZEMBRO DE 2019

13 mar 2020 11:19

FOLHA: 9

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	278.564,56	35.866,98	17.740,00	296.691,54
1.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	94.163,41	184.343,26	172.101,00	106.405,67
1.56.00 - Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	2.201,33	9.863,98	5.604,96	6.460,35
1.57.00 - Multas de Trânsito	2.707,26	0,39	0,00	2.707,65
1.60.00 - Transf Uniao Parc.Contr.Part. Producao	0,00	1.225.075,54	623.720,96	601.354,58
1.92.00 - Alienação de Bens	2.967,02	4,88	0,00	2.971,90
1.93.00 - Outras Receitas Não Primárias	26,13	7.504,02	0,00	7.530,15
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	7.986,00	0,00	7.986,00	0,00
2.53.00 - Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	22.699,73	0,00	0,00	22.699,73
2.92.00 - Alienação de Bens	898,79	0,00	0,00	898,79
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:	1.859.910,94	13.438.470,57	11.815.293,52	3.483.087,99

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