

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ITANHOMI  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO  
NOVEMBRO DE 2019

13 mar 2020 11:17

FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	3.277.407,30	DESPESA	2.193.476,22
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	139.247,77	DESPESA EXTRA	235.066,79
RETIRADAS BANCARIAS	8.452.800,20	DEPOSITOS BANCARIOS	9.440.912,41
TOTAL:	11.869.455,44	TOTAL:	11.869.455,42
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	11.869.455,44	SOMA:	11.869.455,42

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	860.600,65	860.600,65	0,00
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	89.545,34	89.545,34	0,00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	187.766,85	187.766,85	0,00
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	0,00	4.298,98	4.298,98	0,00
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	0,00	1.410,40	1.410,40	0,00
4	1077.4 11401.4 BB- Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	-5.180,80	795.205,33	791.072,03	-1.047,50
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	85.737,10	85.737,10	0,00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	31.810,71	31.560,71	250,00
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	0,00	22.333,90	22.333,90	0,00
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	0,00	8.220,15	8.220,15	0,00
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	128,70	128,70	0,00
	1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	0,00	78,74	78,74	0,00
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	0,00	16.579,62	16.579,62	0,00
	1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	0,00	565,20	565,20	0,00
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	0,00	509,30	509,30	0,00
5	1077.4 12000.6 BB - Funcionarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	-15.504,96	347.583,32	348.000,74	-15.922,38
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	85.360,46	85.360,46	0,00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	23.438,40	23.438,40	0,00
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	0,00	319.243,75	319.243,75	0,00
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	0,00	72.998,22	72.998,22	0,00
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	36.062,28	36.062,28	0,00
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	0,00	134.704,74	134.704,74	0,00
	1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	0,00	21.234,52	21.234,52	0,00
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	0,00	6.053,90	6.053,90	0,00
6	1077.4 7822.0 BB - FEP	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	48.623,21	48.623,21	0,00
12	1077.4 10412.4 BB - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	-36,99	0,00	0,00	-36,99
	1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	36,99	6.732,62	6.732,62	36,99
21	1077.4 5455.0 BB - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	38.292,12	38.292,12	0,00
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	183.333,81	183.672,99	-339,18
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	0,00	6.986,75	6.986,75	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	38,06	38,06	0,00
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1,26	15,85	17,11	0,00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	-2.671,26	286.029,80	283.538,54	-180,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ITANHOMI

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO  
NOVEMBRO DE 2019

13 mar 2020 11:17

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	20.073,38	20.073,38	0,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	1.720,09	1.720,09	0,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	1.032,02	1.032,02	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	6.980,45	6.980,45	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	15.529,98	14.049,10	1.480,88
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	682,03	558,62	123,41
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	4.370,21	4.000,00	370,21
217	1077.4	16223.X B.B. ICMS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	362.238,53	362.238,53	0,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	14.353,22	14.353,22	0,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	84.000,00	84.000,00	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	5.889,86	5.889,86	0,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	190,36	190,36	0,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	571,08	571,08	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	38.968,73	38.968,73	0,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
	1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	0,00	3.314,09	3.314,09	0,00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	2.039,64	2.039,64	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	15.265,27	15.265,27	0,00
	1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	0,00	619,50	619,50	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	100,00	100,00	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	0,24	0,00	19,27
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	1.010,45	1.010,45	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
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		-23.318.91	4.317.554.51	4.309.463.07	-15.227.47
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	66.518,35	66.518,35	0,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	5.985,11	5.985,11	0,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	3.590,95	3.590,95	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	1.873,27	1.873,27	0,00
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	0,00	3.289,24	3.289,24	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
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		0.00	84.156.61	84.156.61	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
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		10.00	0.00	0.00	10.00
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		-23.308.91	4.401.711.12	4.393.619.68	-15.217.47
Conta Contábil: 1.1.1.02.02.00 CONTA VINCULADA						
Banco: 1 Banco do Brasil S.A.						

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ITANHOMI

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO  
NOVEMBRO DE 2019

13 mar 2020 11:17

FOLHA: 3

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
	1.12.00	Serviços de Saúde	0,00	14.964,67	14.964,67	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	7.573,71	7.573,71	0,20
49	1077.4	10112.5 BB - QESE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	20,90	21,90	-1,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-20,90	21,90	20,90	-19,90
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação	-15.488,91	58.210,59	50.686,78	-7.965,10
	2.47.00	Transferência do Salário - Educação	15.509,81	0,00	7.523,81	7.986,00
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	26.054,87	26.054,87	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	0,04	0,00	6,86
297	1077.4	17653.2 CONSTRUCAO DE UBS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	0,00	690.620,00	690.620,00	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	-10,45	210,16	210,16	-10,45
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	10,45	21.314,23	21.314,23	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	76.452,88	76.452,88	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	-10,45	10,45	0,00	0,00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	10,45	2.860,39	2.870,84	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	1.022,85	1.022,85	-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	45,80	0,00	0,00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	45,80	27.841,50	27.887,30	0,00
396	1077.4	18506.X B.B. FEAS PISO MINEIRO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	254,01	10,45	243,56
	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	6.566,55	6.810,11	1.348,75
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%	-41,80	40,45	20,90	-22,25
	1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	41,80	125.563,29	125.582,84	22,25
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	24,57	0,00	426,40	-401,83
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	-31.277,76	505.472,00	495.909,13	-21.714,89
	1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	19.344,26	7.250,00	21.234,52	5.359,74
	1.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	11.908,93	11.751,12	6.903,07	16.756,98
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	250.000,00	250.000,00	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	724.682,78	724.682,78	0,00
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	0,00	88.199,20	88.199,20	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ITANHOMI  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO  
NOVEMBRO DE 2019

13 mar 2020 11:17

FOLHA: 4

521	1077.4	21232.6 B.B. CONF SEDESE 1481000489/2019 -	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
523	1077.4	21581.3 B.B. SES CUST TERMO COMPROMISSO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>		9.13	3.073.730.70	3.073.730.66	9.17
Banco: 104		<b>Caixa Economica Federal</b>				
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 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
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
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>		27.21	0.00	0.00	27.21
Banco: 341		<b>Banco ITAU S.A.</b>				
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
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>		2.426.88	0.00	0.00	2.426.88
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		2.463.22	3.073.730.70	3.073.730.66	2.463.26
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00		<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				
Banco: 1		<b>Banco do Brasil S.A.</b>				
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	0,02	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	2.159,29	229.937,99	231.826,81	270,47
427	1077.4	11401.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	4.561,00	27.039,74	27.680,36	3.920,38
428	1077.4	12000.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	42.071,10	18,93	34.702,62	7.387,41
429	1077.4	7822.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	15.614,17	16.412,44	31.948,53	78,08
430	1077.4	283142.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	60,77	0,09	0,00	60,86
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	29,73	11,21	0,00	40,94
	1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	8.591,41	0,00	6.732,62	1.858,79
	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	37,35	7,71	0,00	45,06
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	507,56	29.368,42	27.733,81	2.142,17
436	1077.4	11562.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1,56	0,01	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	1,69	0,01	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	96,15	7,25	0,00	103,40

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ITANHOMI

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO  
NOVEMBRO DE 2019

13 mar 2020 11:17

FOLHA: 5

	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	8.371,12	9.442,16	12.365,12	5.448,16
439	1077.4	13857.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	319,79	0,45	0,00	320,24
440	1077.4	14155.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	6.552,19	6.677,21	13.192,92	36,48
443	1077.4	11145.X B.B. APLICACOES FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.12.00	Serviços de Saúde	8.763,99	7.202,11	7.777,00	8.189,10
	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	48,54	0,07	0,00	48,61
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	1.415,05	7.585,24	0,00	9.000,29
446	1077.4	10112.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação	11.283,63	32.434,11	25.798,39	17.919,35
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	2.323,39	3,27	0,00	2.326,66
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	20,92	0,03	0,00	20,95
450	1077.4	8000.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	802,21	1,12	0,00	803,33
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	542,72	0,77	0,00	543,49
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	553,51	0,78	0,00	554,29
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	359,75	12.390,08	12.066,27	683,56
454	1077.4	15047.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.017,57	481,34	120,00	1.378,91
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	10,92	7.788,00	7.345,62	453,30
459	1077.4	16223.1 B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	396,36	189.892,68	190.000,00	289,04
460	1077.4	16219.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	288,61	2.562,02	2.844,00	6,63
461	1077.4	16691.1 B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	71,43	19.373,31	19.400,00	44,74
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	3.440,93	4,84	0,00	3.445,77
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	1.283,37	1,80	0,00	1.285,17
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	6.497,81	9,13	0,00	6.506,94
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	8.885,96	12,49	0,00	8.898,45
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	805,84	1,13	0,00	806,97
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	849,06	1,20	0,00	850,26
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	2.066,38	2,91	0,00	2.069,29
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	20,81	0,11	0,00	20,92

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ITANHOMI

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO  
NOVEMBRO DE 2019

13 mar 2020 11:17

FOLHA: 6

	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	60,09	691.345,63	0,00	691.405,72
	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	38.592,22	154,38	0,00	38.746,60
472	1077.4	15507.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.92.00	Alienação de Bens	2.961,60	5,42	0,00	2.967,02
	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	95,01	0,13	0,00	95,14
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	12.214,02	17,16	0,00	12.231,18
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	295,93	40.003,30	40.000,00	299,23
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	27.031,23	45,36	0,00	27.076,59
479	1077.4	18916.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	611,26	0,86	0,00	612,12
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	16.991,61	25,15	0,00	17.016,76
	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	71.335,49	12.570,86	7.577,37	76.328,98
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	3.516,34	4,94	0,00	3.521,28
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	6.991,17	9,83	0,00	7.001,00
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	138.581,69	162,44	76.452,88	62.291,25
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	3.873,14	29,75	0,00	3.902,89
	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	1.213,00	2.873,36	0,00	4.086,36
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	100,37	21.955,85	5.941,50	16.114,72
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	232,05	1.023,75	0,00	1.255,80
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	2.607,05	2.256,69	4.565,45	298,29
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	721,85	62.537,92	63.045,90	213,87
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	91,28	1,52	0,00	92,80
493	1077.4	17176.1 B.B. APLICACOES FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.57.00	Multas de Trânsito	134,71	0,18	0,00	134,89
494	1077.4	20533.8 B.B. APLICACOES FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	2,60	0,27	0,00	2,87
	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	151,32	0,20	10,45	141,07

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ITANHOMI

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO  
NOVEMBRO DE 2019

13 mar 2020 11:17

FOLHA: 7

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	994,47	1,40	0,00	995,87
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	28.492,98	1.766,40	0,00	30.259,38
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.	4.173,78	5,87	0,00	4.179,65
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	1.557,79	2,19	0,00	1.559,98
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	655,12	0,92	0,00	656,04
501	1077.4	10789.1 B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	2.301,64	3,23	3,10	2.301,77
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	132.374,06	165.980,05	356.636,91	-58.282,80
	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	22.747,13	250.354,56	0,00	273.101,69
	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	266,59	0,37	0,00	266,96
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	2.562,11	3,60	0,00	2.565,71
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	5.074,65	7,13	0,00	5.081,78
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%	0,00	346.077,80	353.162,73	-7.084,93
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	7.553,75	0,75	0,00	7.554,50
512	1077.4	7461.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	200,49	0,28	0,00	200,77
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	0,01	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	0,00	144,41	0,00	144,41
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	54.595,30	76,29	0,00	54.671,59
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	0,00	45.019,04	0,00	45.019,04
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	0,00	300.126,91	0,00	300.126,91
	<b>TOTAL DESTA BANCADA:</b>		824.842,96	2.543.268,34	1.558.930,36	1.809.180,94
	Banco:	<b>104 Caixa Economica Federal</b>				
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	416,19	12,91	0,00	429,10
	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	150,88	0,48	0,00	151,36
508	166.0	75.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	5.574,67	33.637,04	38.050,47	1.161,24
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	7.566,97	10,65	0,00	7.577,62
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	41,67	0,46	0,00	42,13



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ITANHOMI  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO  
NOVEMBRO DE 2019

13 mar 2020 11:17

FOLHA: 8

	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	49.391,49	71,29	0,00	49.462,78
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>		67.612.97	33.732.83	38.050.47	63.295.33
	<b>Banco: 341</b>	<b>Banco ITAU S.A.</b>				
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	7,33	0,07	0,00	7,40
	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	145,26	0,23	0,00	145,49
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>		188.58	0.30	0.00	188.88
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		892.644.51	2.577.001.47	1.596.980.83	1.872.665.15
<b>TOTAL GERAL:</b>			871.798,82	10.052.443,29	9.064.331,17	1.859.910,94

#### DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	-15.217,47
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	2.463,26
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.872.665,15
TOTAL DOS SALDOS:	1.859.910,94

#### RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	103.726,76	3.201.158,61	3.259.061,53	45.823,84
1.01.00	- Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	446,12	525.401,89	523.963,76	1.884,25
1.02.00	- Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.699,86	638.560,52	638.372,01	5.888,37
1.12.00	- Serviços de Saúde	8.763,99	22.166,78	22.741,67	8.189,10
1.16.00	- Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	8.628,40	6.732,62	13.465,24	1.895,78
1.17.00	- Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	71.353,27	70.846,32	65.852,76	76.346,83
1.18.00	- Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	0,00	1.466.261,51	1.473.346,44	-7.084,93
1.19.00	- Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	7.553,75	182.599,71	182.598,96	7.554,50
1.22.00	- Transf. Convênios Vinculados à Educação	139.345,34	270.755,63	347.573,60	62.527,37
1.23.00	- Transf. Convênios Vinculados à Saúde	5.304,00	1.982.092,54	990.620,00	996.776,54
1.24.00	- Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	112.102,90	90.192,16	45.000,00	157.295,06
1.29.00	- Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	-10,96	96.273,38	76.418,17	19.844,25
1.44.00	- Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	359,75	38.682,69	38.358,88	683,56
1.45.00	- Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	1.415,25	15.158,95	7.573,71	9.000,49
1.46.00	- Outras Transferências Recursos do FNDE	17.284,89	25,66	0,00	17.310,55
1.47.00	- Transferência do Salário - Educação	-4.205,28	90.644,70	76.485,17	9.954,25
1.48.00	- Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	116.768,48	875.062,73	1.056.134,68	-64.303,47
1.49.00	- Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	4.173,78	5,87	0,00	4.179,65
1.50.00	- Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	62.313,92	32.474,85	46.451,19	48.337,58
1.51.00	- Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	24.247,89	18.503,22	13.653,77	29.097,34
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	28.178,06	500.386,50	250.000,00	278.564,56
1.55.00	- Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	92.297,35	123.592,42	121.726,36	94.163,41
1.56.00	- Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	4.752,87	10.647,32	13.198,86	2.201,33



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ITANHOMI  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

13 mar 2020 11:17  
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 9  
NOVEMBRO DE 2019

1.57.00 - Multas de Trânsito	2.706,85	0,41	0,00	2.707,26
1.92.00 - Alienação de Bens	2.961,60	5,42	0,00	2.967,02
1.93.00 - Outras Receitas Não Primárias	25,85	0,28	0,00	26,13
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	15.509,81	0,00	7.523,81	7.986,00
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:	871.798,82	10.258.232,69	9.270.120,57	1.859.910,94

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