

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITANHOMI
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JANEIRO DE 2019

13 mar 2020 10:38

FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	2.233.917,10	DESPESA	1.028.503,10
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	242.648,95	DESPESA EXTRA	1.932.425,99
RETIRADAS BANCARIAS	11.599.128,50	DEPOSITOS BANCARIOS	11.114.765,59
TOTAL:	14.075.694,60	TOTAL:	14.075.694,68
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	14.075.694,60	SOMA:	14.075.694,68

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	355.900,35	1.329.391,40	1.489.317,20	195.974,55
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	99.444,26	192.075,74	-92.631,48
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	208.523,87	270.140,28	-61.616,41
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	0,00	0,00	19.483,00	-19.483,00
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	0,00	1.009,06	-1.009,06
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação	0,00	0,00	113,30	-113,30
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	0,00	0,00	19.292,64	-19.292,64
	1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	0,00	0,00	1.828,66	-1.828,66
4	1077.4 11401.4 BB- Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	18.337,76	428.732,65	476.758,00	-29.687,59
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	56.950,52	3.000,00	53.950,52
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	4.827,07	29.000,00	-24.172,93
	1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação	0,00	0,00	700,00	-700,00
	1.92.00 Alienação de Bens	1.042,45	10.000,00	11.042,45	0,00
5	1077.4 12000.6 BB - Funcionarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	16.472,33	854.739,55	1.012.841,28	-141.629,40
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	177.009,88	137.554,08	39.455,80
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	146.835,74	125.812,89	21.022,85
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	0,00	388.744,27	383.487,27	5.257,00
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	0,00	102.791,65	46.555,72	56.235,93
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	8.619,50	8.021,00	598,50
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	0,00	139.476,77	128.398,65	11.078,12
	1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	0,00	12.608,76	11.181,54	1.427,22
6	1077.4 7822.0 BB - FEP	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	17.907,41	31.624,65	49.532,06	0,00
7	1077.4 283142.2 BB - ICMS DESONERACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	1.159,14	1.100,00	1.159,14	1.100,00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
9	1077.4 12347.1 Banco do Brasil -	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,13	0,00	0,13	0,00
10	1077.4 12181.9 Banco do Brasil - Func, Serv.	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,13	0,00	0,13	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	77,47	-77,47
	1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	4.130,71	4.194,04	8.247,28	77,47
	2.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	20,87	0,00	20,87	0,00
19	1077.4 10135.4 BB - FEX	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	1,20	0,00	1,20	0,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITANHOMI

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JANEIRO DE 2019

13 mar 2020 10:38

FOLHA: 2

21	1077.4	5455.0 BB - Educação	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	143.000,00	1.004,46	141.995,54
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.078,83	88.081,20	230.876,93	-140.716,90
22	1077.4	11562.2 BB - Aluguel	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1,54	0,00	1,54	0,00
23	1077.4	11828.1 BB - Movimento	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1,67	0,00	1,67	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	2.841,51	0,00	2.841,51
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	0,38	0,00	0,38
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	4.745,42	396.407,15	405.809,45	-4.656,88
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	0,00	1.179,99	0,00	1.179,99
27	1077.4	13857.6 BB - CFM	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	315,09	0,00	0,00	315,09
39	1077.4	14155.0 BB - Simples Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	6.143,06	10.371,56	17.684,81	-1.170,19
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	731,39	0,00	731,39
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	438,80	0,00	438,80
51	1077.4	5452.6 BB - FUNDEF	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	2,25	0,00	0,00	2,25
162	1077.4	15047.9 BB Patrimonio cultural	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	330,63	22.538,45	22.869,08	0,00
163	1077.4	15456.3 B.B. Rep. Rec. Federais	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,20	0,00	0,00	0,20
216	1077.4	16225.6 B.B. IPVA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	11.501,16	297.289,76	280.989,25	27.801,67
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	12.049,62	2.000,00	10.049,62
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	36.148,71	74.000,00	-37.851,29
217	1077.4	16223.X B.B. ICMS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	12.710,65	225.124,41	196.876,49	40.958,57
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	8.510,37	51.000,00	-42.489,63
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	25.531,06	24.000,00	1.531,06
218	1077.4	16215.9 B.B. IPI	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	3.776,92	5.102,72	12.512,68	-3.633,04
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	175,78	0,00	175,78
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	527,36	0,00	527,36
236	1077.4	16691.X B.B. RETENCÕES	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	2.645,00	41.287,93	43.932,93	0,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
	1.12.00	Serviços de Saúde	0,00	178,20	178,20	0,00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	637,50	637,50	0,00
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação	0,00	161,70	161,70	0,00
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	0,00	15.245,27	15.245,27	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	17.042,39	1.490,40	18.532,79	0,00
328	1077.4	15507.1 B.B. LEILAO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	10,18	-10,18
	1.92.00	Alienação de Bens	18.749,69	22.900,45	41.650,14	0,00
	2.92.00	Alienação de Bens	19.292,79	15.197,00	34.489,79	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	0,63	0,03	0,00	0,66
361	1077.4	18916.2 B.B. SEC. ESPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	724,09	3.010,15	3.734,24	0,00
410	1077.4	20596.6 B.B. SECRETARIA DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	20,90	510,00	510,18	20,72

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITANHOMI

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JANEIRO DE 2019

13 mar 2020 10:38

FOLHA: 3

417	1077.4	10789.1 B.B. PROCESSO SELETIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	2.285,65	3,00	2.288,65	0,00
421	1077.4	20908.2 BB. APOIO FINANCEIRO AOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	261,93	0,00	261,93	0,00
TOTAL DESTA CONTA:			517.620.79	5.400.786.43	5.927.510.90	-9.103.68
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	12.116,81	48.014,28	56.105,53	4.025,56
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	3.478,71	4.306,13	-827,42
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	2.087,14	365,25	1.721,89
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	0,00	0,00	2.644,05	-2.644,05
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	0,00	0,00	2.720,11	-2.720,11
	1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	0,00	0,00	555,87	-555,87
	1.92.00	Alienação de Bens	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DESTA CONTA:			12.116.81	54.580.13	66.696.94	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	6,17	0,00	6,17	0,00
	2.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	45,99	0,00	35,99	10,00
TOTAL DESTA CONTA:			52.16	0.00	42.16	10.00
TOTAL DESTA CONTA:			529.789.76	5.455.366.56	5.994.250.00	-9.093.68
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
43	1077.4	5423.2 BB - FnDe/Pnae	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	0,78	0,00	0,78	0,00
44	1077.4	12632.2 BB - PMDE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	1,56	0,00	1,56	0,00
45	1077.4	11145.7 BB - Serv SUS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.12.00	Serviços de Saúde	12.801,69	4.455,00	17.256,69	0,00
	2.12.00	Serviços de Saúde	48,41	0,00	48,41	0,00
46	1077.4	7461.0 BB- Centro G. Renda	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	197,54	0,00	0,00	197,54
47	1077.4	6767.9 BB - PPI ECD	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	3,23	0,00	3,23	0,00
	1.50.01	Sub. Vigilância Epid.Amb.Hospitalar/TFVS	44,46	3,23	47,69	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	10.803,66	8.785,92	19.589,38	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%	0,00	0,00	131,95	-131,95
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação	58.437,76	72.235,86	130.541,67	131,95
53	1077.4	8727.0 BB - FnDe/pnac	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	1,25	0,03	1,28	0,00
	1.45.00	Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	0,03	0,00	0,03	0,00
69	1077.4	13787.1 BB - Min. Saude Vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	2.282,79	0,00	2.282,79	0,00
71	1077.4	13997.1 BB - Prog Saude em Casa	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.01	PSF - Rec Estado	20,61	0,00	0,00	20,61
96	1077.4	8000.4 BB - CVRD/BDMG	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	788,19	0,00	788,19	0,00
98	1077.4	14351.0 BB - Saude BLMAC	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	534,74	0,00	0,00	534,74

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITANHOMI

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JANEIRO DE 2019

13 mar 2020 10:38

FOLHA: 4

142	1077.4	12993.3 B.B. CRAS ESTADUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	545,37	0,00	0,00	545,37
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	3.029,49	2.496,87	5.526,36	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	6,73	0,01	0,00	6,74
239	1077.4	16737.1 B.B. FNS - AQUISICAO EQUIPAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	3.380,80	0,00	3.380,80	0,00
243	1077.4	15719.8 B.B. CONVENIO FARMACIA DE MINAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.260,94	0,00	1.260,94	0,00
255	1077.4	16656.1 B.B. CONVEIO SES MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	6.384,25	0,00	6.384,25	0,00
278	1077.4	17166.2 B.B. SAUDE VIG EM SAUDE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.583,31	0,00	1.583,31	0,00
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	791,76	0,00	791,76	0,00
291	1077.4	17543.9 B.B. FNS EST.SERV.ATENCAO B.REDE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	834,22	0,00	834,22	0,00
292	1077.4	17614.1 B.B. Convenio Saude Academia	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	2.030,27	0,00	2.030,27	0,00
295	1077.4	17643.5 B.B. APOIO CRECHE FNDE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	19,42	0,00	19,42	0,00
	2.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	59,01	0,00	59,01	0,00
297	1077.4	17653.2 CONSTRUCAO DE UBS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	48,52	0,00	48,52	0,00
	2.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	602,16	0,00	602,16	0,00
318	1077.4	18162.5 B,B, FMS PSE PROGRAMA S. ESCOLA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	12.000,56	0,00	12.000,56	0,00
326	1077.4	18261.1 B.B. APOIO FINANCEIRO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	93,35	0,00	93,35	0,00
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	1.748,90	0,00	12.283,21	-10.534,31
	2.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	10.534,31	0,00	0,00	10.534,31
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	70.171,65	70.000,00	140.171,65	0,00
355	1077.4	18646.5 B.B. TERMO COMPRO 374/138 PROG	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	9,70	9,70	19,40	0,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	0,00	30,45	-30,45
	1.23.05	RESOLUCAO 4138/2014 PROGRAMA DENGUE	5.243,91	0,00	5.243,91	0,00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	39.577,83	2.329,85	41.877,23	30,45
363	1077.4	19054.3 B.B. FNDE BRASIL CARINHOSO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	21.662,03	0,00	21.662,03	0,00
	2.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	0,00	5.000,00	5.000,00	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	0,00	207,52	207,52	0,00
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	39.218,38	16.014,22	55.232,60	0,00
377	1077.4	18856.5 B.B. FES RESOLUCOES 4360/14 E	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	3.454,89	0,00	3.454,89	0,00
379	1077.4	18828.X B.B. RESOLUCAO 4321 SAUDE BUCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	6.868,99	0,00	6.868,99	0,00
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	47.148,29	0,00	47.148,29	0,00
384	1077.4	19184.1 B.B. FNS - PROCESSO	0.00	0.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITANHOMI

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JANEIRO DE 2019

13 mar 2020 10:38

FOLHA: 5

	1.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	3.503,23	0,00	3.503,23	0,00
	2.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	17.293,10	0,00	17.293,10	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	11.249,75	2.099,28	13.349,03	0,00
392	1077.4	19711.4 B.B. GSUS FNAS -	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	9.424,10	0,00	9.424,10	0,00
	1.29.02	IGD SUS	2.010,31	0,00	2.010,31	0,00
394	1077.4	19713.0 B.B. PSB FNAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	20,30	40,60	-20,30
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	32.594,66	18.498,73	51.199,97	-106,58
	1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	0,00	126,88	0,00	126,88
396	1077.4	18506.X B.B. FEAS PISO MINEIRO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	6.665,54	126,88	6.792,42	0,00
398	1077.4	19773.4 B.B. TERMO ADESAO PTE 436/ 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	412,32	89.310,64	89.722,96	0,00
402	1077.4	19836.6 B.B. SEGOV CONV 501/2016	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	995,31	0,00	995,31	0,00
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	72,29	0,00	72,29	0,00
405	1077.4	17176.X B.B. MULTA DE TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.57.00	Multas de Trânsito	132,35	0,00	132,35	0,00
409	1077.4	20533.8 B.B. RESOLUCAO 5313 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	183,26	0,00	183,26	0,00
411	1077.4	20627.x B.B. FARMACIA FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	977,09	0,00	0,00	977,09
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	14.418,16	0,00	14.418,16	0,00
413	1077.4	18264.8 B.B. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	4.100,84	0,00	4.100,84	0,00
414	1077.4	20163.4 B.B. FMS PROGRAMA DE ALIMENTAO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	1.530,57	0,00	1.530,57	0,00
415	1077.4	20179.0 B.B. RESOLUCAO SES 5309	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	643,67	0,00	643,67	0,00
418	1077.4	20713.6 B.B. FMS CUSTEIO SUS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	468.437,32	387.075,04	918.301,63	-62.789,27
	1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	49.329,15	0,00	12.608,76	36.720,39
	1.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	8.317,76	5.751,12	0,00	14.068,88
	1.52.00	Transf. Recursos SUS para Gestão do SUS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
419	1077.4	12906.2 B.B. MINISTERIO INTEGRACAO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	1.558,76	0,00	1.558,76	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	116.839,66	100.000,00	216.839,66	0,00
	2.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
423	1077.4	20694.6 B.BRASIL RESOLUCAO SES	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	2.524,42	0,00	0,00	2.524,42
424	1077.4	20712.8 B.BRASIL RESOLUCAO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
425	1077.4	20797.7 B.B. FUNDEB	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	67.215,05	868.767,45	957.765,57	-21.783,07
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	27.090,53	124.574,72	129.882,18	21.783,07
	TOTAL DESTA BANCADA:		1.228.797.05	1.814.889.25	3.033.877.48	9.808.82
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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITANHOMI

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JANEIRO DE 2019

13 mar 2020 10:38

FOLHA: 6

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
73	323.4	14.0 CEF - Calçamento B.Luiz Alves dos	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	35,99	0,00	35,99	0,00
	2.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	623,42	0,00	623,42	0,00
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
422	3234.	647055.6 PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	129,96	0,00	86,63	43,33
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	140.602,56	0,00	140.645,89	-43,33
	TOTAL DESTA CONTA:		141.419.14	0.00	141.391.93	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	2.568,24	0,00	0,00	2.568,24
	TOTAL DESTA CONTA:		2.568.24	0.00	0.00	2.568.24
	TOTAL DESTA CONTA:		1.372.784.43	1.814.889.25	3.175.269.41	12.404.27
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA						
Banco: 1 Banco do Brasil S.A.						
426	1077.4	11400.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	744.400,27	732.110,60	12.289,67
427	1077.4	11401.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	83.958,88	82.494,71	1.464,17
428	1077.4	12000.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	415.794,44	399.467,55	16.326,89
429	1077.4	7822.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	32.105,71	17.298,08	14.807,63
430	1077.4	283142.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.159,82	1.100,00	59,82
431	1077.4	12347.x B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,13	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	0,00	0,13	0,00	0,13
433	1077.4	10412.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	0,00	8.259,96	35,89	8.224,07
	2.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	0,00	20,87	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	0,00	1,20	0,00	1,20
436	1077.4	11562.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1,54	0,00	1,54
437	1077.4	11828.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1,67	0,00	1,67
438	1077.4	11910.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	7,24	0,00	7,24
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	19.924,95	15.786,62	4.138,33
440	1077.4	14155.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	8.887,44	8.615,92	271,52
441	1077.4	5423.0 B.B. APLICACOES FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	0,00	0,78	0,00	0,78
443	1077.4	11145.X B.B. APLICACOES FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.12.00	Serviços de Saúde	0,00	12.818,19	4.455,00	8.363,19
	2.12.00	Serviços de Saúde	0,00	48,41	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	0,00	51,01	3,23	47,78

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITANHOMI

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JANEIRO DE 2019

13 mar 2020 10:38

FOLHA: 7

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	0,00	10.808,98	8.785,92	2.023,06
446	1077.4	10112.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação	0,00	108.461,86	22.324,79	86.137,07
447	1077.4	8727.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	0,00	1,28	0,00	1,28
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	0,00	2.287,07	0,00	2.287,07
450	1077.4	8000.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	789,67	0,00	789,67
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	0,00	3.031,56	2.496,87	534,69
454	1077.4	15047.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.310,28	618,45	691,83
457	1077.4	16225.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	172.973,58	152.694,44	20.279,14
459	1077.4	16223.1 B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	141.909,49	123.000,00	18.909,49
460	1077.4	16219.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	7.488,41	2.993,19	4.495,22
461	1077.4	16691.1 B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	22.037,39	21.900,00	137,39
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	0,00	3.387,15	0,00	3.387,15
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	0,00	1.263,31	0,00	1.263,31
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	0,00	6.396,24	0,00	6.396,24
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	0,00	1.586,29	0,00	1.586,29
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	0,00	793,24	0,00	793,24
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	0,00	835,79	0,00	835,79
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	0,00	2.034,08	0,00	2.034,08
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	0,00	19,56	0,00	19,56
	2.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	0,00	59,01	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	0,00	49,74	0,00	49,74
	2.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	0,00	602,16	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	0,00	18.566,30	0,00	18.566,30
472	1077.4	15507.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.92.00	Alienação de Bens	0,00	17.862,13	11.858,00	6.004,13
	2.92.00	Alienação de Bens	0,00	31.292,79	3.197,00	28.095,79
473	1077.4	18261.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	93,52	0,00	93,52
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	0,00	12.023,10	0,00	12.023,10
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	0,00	12.306,28	0,00	12.306,28
476	1077.4	18692.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
JANEIRO DE 2019

13 mar 2020 10:38

FOLHA: 8

477	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	70.177,65	70.000,00	177,65
	1077.4	18646.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	9,70	9,70	0,00
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	0,00	5.243,91	0,00	5.243,91
479	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	39.659,44	2.320,15	37.339,29
	1077.4	18916.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	821,49	0,00	821,49
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	0,00	16.702,72	0,00	16.702,72
	2.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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	0,00	50.101,59	5.002,70	45.098,89
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	0,00	3.461,38	0,00	3.461,38
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	0,00	6.881,90	0,00	6.881,90
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	0,00	47.236,86	0,00	47.236,86
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	0,00	3.542,29	0,00	3.542,29
	2.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	0,00	17.293,10	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	0,00	11.270,88	2.099,28	9.171,60
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	0,00	32.628,42	18.478,43	14.149,99
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	0,00	11.455,89	0,00	11.455,89
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	0,00	6.677,92	126,88	6.551,04
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	0,00	89.788,49	0,00	89.788,49
491	1077.4	19836.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	995,31	0,00	995,31
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	0,00	74,29	0,00	74,29
493	1077.4	17176.1 B.B. APLICACOES FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.57.00	Multas de Trânsito	0,00	132,60	0,00	132,60
494	1077.4	20533.8 B.B. APLICACOES FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	183,61	0,00	183,61
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	0,00	1,84	0,00	1,84
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	0,00	14.445,25	0,00	14.445,25
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.	0,00	4.108,54	0,00	4.108,54
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	0,00	1.533,44	0,00	1.533,44
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	0,00	644,88	0,00	644,88
501	1077.4	10789.1 B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	2.289,94	3,00	2.286,94
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	0,00	582.664,36	348.742,62	233.921,74
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	0,00	180.238,90	0,00	180.238,90

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITANHOMI

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JANEIRO DE 2019

13 mar 2020 10:38

FOLHA: 9

	2.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
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	0,00	262,42	0,00	262,42
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	569.179,89	438.883,25	130.296,64
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	0,00	27.091,61	0,00	27.091,61
509	1077.4	12906.2 B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	0,00	1.561,69	0,00	1.561,69
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	0,00	1,56	0,00	1,56
	TOTAL DESTE BANCO:		0.00	3.748.076.66	2.496.902.27	1.251.174.39
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	290,60	12,28	0,00	302,88
	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	145,53	0,54	0,00	146,07
508	166.0	75.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	43.553,85	21.667,09	21.886,76
514	3234.	647055.6 CEF APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	86,63	0,00	86,63
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	0,00	141.037,24	0,00	141.037,24
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	0,00	36,67	0,00	36,67
	2.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	0,00	623,42	0,00	623,42
	TOTAL DESTE BANCO:		2.601.29	185.350.63	21.667.09	166.284.83
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	0,00	6,29	0,00	6,29
	2.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	0,00	35,99	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	0,00	0,43	0,00	0,43
	TOTAL DESTE BANCO:		0.00	42.71	0.00	42.71
	TOTAL DESTA CONTA:		2.601.29	3.933.470.00	2.518.569.36	1.417.501.93
TOTAL GERAL:			1.905.175,48	11.203.725,81	11.688.088,77	1.420.812,52

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	-9.093,68
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	12.404,27
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.417.501,93
TOTAL DOS SALDOS:	1.420.812,52

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	481.773,58	5.252.308,24	5.359.598,55	374.483,27
1.01.00	- Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.078,83	476.602,47	651.115,19	-172.433,89
1.02.00	- Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	4.745,42	881.838,68	986.631,77	-100.047,67
1.12.00	- Serviços de Saúde	12.801,69	17.629,59	22.068,09	8.363,19
1.16.00	- Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	4.130,71	12.454,00	8.283,17	8.301,54

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITANHOMI
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JANEIRO DE 2019

13 mar 2020 10:38

FOLHA: 10

1.17.00 - Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	39.224,55	100.038,08	94.157,45	45.105,18
1.18.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	67.215,05	1.891.270,25	1.866.841,78	91.643,52
1.19.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	27.090,53	264.470,24	186.450,16	105.110,61
1.22.00 - Transf. Convênios Vinculados à Educação	49.309,51	238.642,27	149.854,46	138.097,32
1.23.00 - Transf. Convênios Vinculados à Saúde	48,52	5.293,65	48,52	5.293,65
1.23.05 - RESOLUCAO 4138/2014 PROGRAMA DENGUE	5.243,91	0,00	5.243,91	0,00
1.24.00 - Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	142.560,20	142.722,17	142.312,93	142.969,44
1.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	53.268,55	86.446,20	105.454,37	34.260,38
1.29.02 - IGD SUS	2.010,31	0,00	2.010,31	0,00
1.44.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	3.031,52	5.530,52	8.025,29	536,75
1.45.00 - Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	10.803,69	19.594,90	28.375,33	2.023,26
1.46.00 - Outras Transferências Recursos do FNDE	21.949,22	16.986,26	21.944,94	16.990,54
1.47.00 - Transferência do Salário - Educação	58.437,76	181.304,76	153.586,80	86.155,72
1.48.00 - Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	483.837,11	1.174.042,27	1.481.073,84	176.805,54
1.49.00 - Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	4.100,84	4.108,54	4.100,84	4.108,54
1.50.00 - Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	54.995,97	20.092,56	33.603,45	41.485,08
1.50.01 - Sub. Vigilância Epid.Amb.Hospitalar/TFVS	44,46	3,23	47,69	0,00
1.51.00 - Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	9.294,85	5.752,96	0,00	15.047,81
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	121.873,46	285.314,63	221.873,46	185.314,63
1.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	152.863,13	217.823,04	289.958,26	80.727,91
1.55.01 - PSF - Rec Estado	20,61	0,00	0,00	20,61
1.56.00 - Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	7.210,91	6.931,68	6.919,30	7.223,29
1.57.00 - Multas de Trânsito	2.700,59	133,03	132,35	2.701,27
1.92.00 - Alienação de Bens	19.792,14	51.762,58	64.550,59	7.004,13
1.93.00 - Outras Receitas Não Primárias	7,36	0,04	0,00	7,40
2.12.00 - Serviços de Saúde	48,41	48,41	48,41	48,41
2.16.00 - Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	20,87	20,87	20,87	20,87
2.17.00 - Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	45,99	35,99	35,99	45,99
2.22.00 - Transf. Convênios Vinculados à Educação	10.534,31	0,00	0,00	10.534,31
2.23.00 - Transf. Convênios Vinculados à Saúde	602,16	602,16	602,16	602,16
2.24.00 - Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	2.813,86	623,42	623,42	2.813,86
2.46.00 - Outras Transferências Recursos do FNDE	59,01	10.059,01	5.059,01	5.059,01
2.53.00 - Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	17.293,10	91.293,10	54.293,10	54.293,10
2.92.00 - Alienação de Bens	19.292,79	46.489,79	37.686,79	28.095,79
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:	1.905.175,48	11.508.269,59	11.992.632,55	1.420.812,52

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