

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITANHOMI
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
FEVEREIRO DE 2019

13 mar 2020 10:40

FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	2.144.223,6	DESPESA	1.632.378,93
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	135.110,04	DESPESA EXTRA	512.908,11
RETIRADAS BANCARIAS	6.055.140,2	DEPOSITOS BANCARIOS	6.189.186,87
TOTAL:	8.334.473,9	TOTAL:	8.334.473,91
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	8.334.473,9	SOMA:	8.334.473,91

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	195.974,55	1.079.888,49	1.275.863,04	0,00
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-92.631,48	204.837,43	112.205,95	0,00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	-61.616,41	348.574,51	286.958,10	0,00
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	-19.483,00	37.508,46	18.025,46	0,00
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	0,00	4.335,13	4.335,13	0,00
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	-1.009,06	1.408,00	398,94	0,00
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação	-113,30	113,30	0,00	0,00
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	-19.292,64	23.214,23	3.921,59	0,00
	1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	-1.828,66	1.828,66	0,00	0,00
4	1077.4 11401.4 BB- Movimento	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	-29.687,59	376.109,54	350.851,19	-4.429,24
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	53.950,52	8.318,16	58.449,44	3.819,24
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	-24.172,93	38.475,36	14.302,43	0,00
	1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação	-700,00	700,00	0,00	0,00
	1.92.00 Alienação de Bens	0,00	4.252,50	4.252,50	0,00
5	1077.4 12000.6 BB - Funcionarios	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	-141.629,40	488.077,01	358.952,56	-12.504,95
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	39.455,80	35.582,99	75.038,79	0,00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	21.022,85	114.536,39	135.559,24	0,00
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	5.257,00	218.536,88	223.793,88	0,00
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	56.235,93	77.937,17	134.173,10	0,00
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	598,50	3.936,16	4.534,66	0,00
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	11.078,12	44.958,41	56.036,53	0,00
	1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	1.427,22	16.708,69	18.135,91	0,00
6	1077.4 7822.0 BB - FEP	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	25.262,30	25.262,30	0,00
7	1077.4 283142.2 BB - ICMS DESONERACAO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	-1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
12	1077.4 10412.4 BB - CIDE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	-77,47	0,00	0,00	-77,47
	1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	77,47	5.663,04	5.663,04	77,47
21	1077.4 5455.0 BB - Educação	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	141.995,54	200,00	142.196,48	-0,94
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-140.716,90	193.761,60	53.043,76	0,94
24	1077.4 11910.5 BB - Saude Rec. Proprio	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	2.841,51	0,00	2.874,98	-33,47
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,38	0,00	0,00	0,38

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITANHOMI
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
FEVEREIRO DE 2019

13 mar 2020 10:40

FOLHA: 2

	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	-4.656,88	285.873,51	283.427,53	-2.210,90
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	1.179,99	0,00	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	315,09	0,00
39	1077.4	14155.0 BB - Simples Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	-1.170,19	3.327,78	5.546,06	-3.388,47
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	731,39	1.386,46	0,00	2.117,85
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	438,80	831,82	0,00	1.270,62
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	2,25	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	757,50	757,50	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	0,20	0,00
216	1077.4	16225.6 B.B. IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	27.801,67	84.738,42	129.651,25	-17.111,16
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	10.049,62	7.061,54	0,00	17.111,16
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	-37.851,29	37.851,29	0,00	0,00
217	1077.4	16223.X B.B. ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	40.958,57	201.323,38	253.460,47	-11.178,52
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-42.489,63	45.489,63	3.000,00	0,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.531,06	38.247,46	28.600,00	11.178,52
218	1077.4	16215.9 B.B. IPI	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	-3.633,04	2.219,65	29,60	-1.442,99
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	175,78	184,96	0,00	360,74
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	527,36	554,89	0,00	1.082,25
236	1077.4	16691.X B.B. RETENCÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	20.987,44	20.987,44	0,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
	1.12.00	Serviços de Saúde	0,00	544,48	544,48	0,00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	315,00	315,00	0,00
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	0,00	14.609,96	14.609,96	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	1.525,40	1.525,40	0,00
328	1077.4	15507.1 B.B. LEILAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	-10,18	0,00	0,00	-10,18
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	0,66	0,04	0,00	0,70
361	1077.4	18916.2 B.B. SEC. ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	5.071,98	5.071,98	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	20,72	510,18	530,90	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	3,03	3,03	0,00
	TOTAL DESTA BANCOS:		-9.103,68	4.113.740,21	4.118.807,14	-14.170,61
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	4.025,56	35.147,75	41.757,55	-2.584,24
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-827,42	2.546,26	1.634,60	84,24
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.721,89	1.919,34	3.641,23	0,00
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	-2.644,05	5.584,52	2.940,47	0,00
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	0,00	2.375,11	2.375,11	0,00
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	-2.720,11	2.720,11	0,00	0,00
	1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	-555,87	555,87	0,00	0,00
	1.92.00	Alienação de Bens	1.000,00	1.500,00	0,00	2.500,00

TOTAL DESTE BANCO:			0.00	52.348.96	52.348.96	0.00
Banco:	341	Banco ITAU S.A.				
13	3365.0	2283.3 Banco Itau - CEMIG	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	10,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DESTE BANCO:			10.00	0.00	0.00	10.00
TOTAL DESTA CONTA:			-9.093.68	4.166.089.17	4.171.156.10	-14.160.61
Conta Contábil:	1.1.1.02.02.00	CONTA VINCULADA				
Banco:	1	Banco do Brasil S.A.				
41	1077.4	5116.0 BB - PMDE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,01	0,00	0,00	0,01
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	2,03	0,00	0,00	2,03
45	1077.4	11145.7 BB - Serv SUS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.12.00	Serviços de Saúde	0,00	20.358,52	20.358,52	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	197,54	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
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-131,95	0,00	10,18	-142,13
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação	131,95	46.283,56	46.273,38	142,13
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	20,61	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	534,74	0,00
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	545,37	0,00
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	14.326,60	14.326,60	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	6,74	0,01	0,00	6,75
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	-10.534,31	0,00	0,00	-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	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
355	1077.4	18646.5 B.B. TERMO COMPRO 374/138 PROG	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	-30,45	30,51	20,36	-20,30
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	30,45	4.217,36	4.227,51	20,30
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	380,07	380,07	0,00
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	0,00	23.958,50	23.958,50	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	3.462,90	3.462,90	0,00
394	1077.4	19713.0 B.B. PSB FNAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	-20,30	0,00	0,00	-20,30
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	-106,58	12.987,85	12.987,85	-106,58
	1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	126,88	0,00	0,00	126,88
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%	0,00	0,00	10,18	-10,18
	1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	0,00	2.562,71	2.552,53	10,18
411	1077.4	20627.x B.B. FARMARCIA 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
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	-62.789,27	420.904,68	405.768,42	-47.653,01
	1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	36.720,39	8.728,80	16.708,69	28.740,50
	1.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	14.068,88	24.000,00	31.156,37	6.912,51
	1.52.00	Transf. Recursos SUS para Gestão do SUS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
420	1077.4	20726.8 B.B. SUS EMENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	0,00	5.687,26	5.687,26	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	2.524,42	0,00
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	5.000,00	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%	-21.783,07	640.928,29	646.938,82	-27.793,60
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	21.783,07	96.999,90	90.989,37	27.793,60
	TOTAL DESTE BANCO:		9.808.82	1.353.391.23	1.362.213.90	986.15
Banco: 104 Caixa Economica Federal						
55	166.0	600502.0 CEF	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1,93	0,00	0,00	1,93
57	166.0	600375.3 CEF - Melhoria Sanitaria	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	14,85	0,00	0,00	14,85
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
422	3234.	647055.6 PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	43,33	0,00	43,33	0,00
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	-43,33	43.331,25	43.287,92	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:		27.21	43.331.25	43.331.25	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	141,36	2.426,88
	TOTAL DESTE BANCO:		2.568.24	0.00	141.36	2.426.88
	TOTAL DESTA CONTA:		12.404.27	1.396.722.48	1.405.686.51	3.440.24
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	0,00	2,25	0,00	2,25
426	1077.4	11400.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	12.289,67	370.384,59	378.811,28	3.862,98
427	1077.4	11401.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.464,17	34.693,62	31.728,55	4.429,24
428	1077.4	12000.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	16.326,89	15.803,58	13.116,69	19.013,78
429	1077.4	7822.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	14.807,63	13.951,82	11.181,68	17.577,77
430	1077.4	283142.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	59,82	0,10	0,00	59,92
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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITANHOMI

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
FEVEREIRO DE 2019

13 mar 2020 10:40

FOLHA: 5

	1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	8.224,07	5,73	5.663,04	2.566,76
	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	1,20	0,00	0,00	1,20
435	1077.4	5455.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,94	0,00	0,94
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	2.365,06	952,17	1.412,89
436	1077.4	11562.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1,54	0,00	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	1,67	0,00	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	7,24	5,93	0,00	13,17
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	4.138,33	12.857,86	11.898,53	5.097,66
439	1077.4	13857.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	315,34	0,00	315,34
440	1077.4	14155.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	271,52	5.549,57	0,00	5.821,09
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	0,78	0,01	0,00	0,79
443	1077.4	11145.X B.B. APLICACOES FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.12.00	Serviços de Saúde	8.363,19	6.403,42	13.962,68	803,93
	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	47,78	0,08	0,00	47,86
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	2.023,06	7.577,83	0,00	9.600,89
446	1077.4	10112.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação	86.137,07	42.052,39	4.410,18	123.779,28
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	1,28	0,00	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	2.287,07	3,93	0,00	2.291,00
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	0,00	20,63	0,00	20,63
450	1077.4	8000.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	789,67	1,35	0,00	791,02
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	0,00	535,16	0,00	535,16
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	0,00	545,80	0,00	545,80
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	534,69	12.228,30	338,00	12.424,99
454	1077.4	15047.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	691,83	1,09	257,50	435,42
455	1077.4	15456.3 B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,20	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	20.279,14	113.107,75	0,00	133.386,89
459	1077.4	16223.1 B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	18.909,49	138.038,29	48.333,45	108.614,33
460	1077.4	16219.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	4.495,22	5,35	0,00	4.500,57
461	1077.4	16691.1 B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITANHOMI

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
FEVEREIRO DE 2019

13 mar 2020 10:40

FOLHA: 6

	1.00.00	Recursos Ordinários	137,39	5.590,31	5.500,00	227,70
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	3.387,15	5,82	0,00	3.392,97
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	1.263,31	2,17	0,00	1.265,48
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	6.396,24	10,99	0,00	6.407,23
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	1.586,29	2,72	0,00	1.589,01
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	793,24	1,37	0,00	794,61
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	835,79	1,44	0,00	837,23
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	2.034,08	3,50	0,00	2.037,58
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	19,56	0,14	0,00	19,70
	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	49,74	1,12	0,00	50,86
	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	18.566,30	1.558,13	0,00	20.124,43
472	1077.4	15507.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.92.00	Alienação de Bens	6.004,13	58,57	0,00	6.062,70
	2.92.00	Alienação de Bens	28.095,79	0,00	0,00	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	93,52	0,16	0,00	93,68
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	12.023,10	20,66	0,00	12.043,76
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	12.306,28	21,15	0,00	12.327,43
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	177,65	10.002,01	10.000,00	179,66
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	37.339,29	72,64	4.217,36	33.194,57
479	1077.4	18916.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	821,49	1,34	71,98	750,85
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	16.702,72	37,29	0,00	16.740,01
	2.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
481	1077.4	16348.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	380,07	-380,07
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP	45.098,89	18.190,64	4.948,77	58.340,76
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	3.461,38	5,95	0,00	3.467,33
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	6.881,90	11,82	0,00	6.893,72
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	47.236,86	81,15	0,00	47.318,01
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	3.542,29	35,80	0,00	3.578,09
	2.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	17.293,10	0,00	0,00	17.293,10

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITANHOMI

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
FEVEREIRO DE 2019

13 mar 2020 10:40

FOLHA: 7

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	9.171,60	3.478,66	0,00	12.650,26
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	14.149,99	15,03	12.987,85	1.177,17
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	11.455,89	19,68	0,00	11.475,57
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	6.551,04	11,25	0,00	6.562,29
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	89.788,49	150,65	2.562,71	87.376,43
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	74,29	1,84	0,00	76,13
493	1077.4	17176.1 B.B. APLICACOES FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.57.00	Multas de Trânsito	132,60	0,23	0,00	132,83
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	183,61	0,31	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	0,00	20,74	10,18	10,56
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	1,84	1,68	0,00	3,52
497	1077.4	20580.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	14.445,25	24,82	0,00	14.470,07
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.	4.108,54	7,06	0,00	4.115,60
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	1.533,44	2,64	0,00	1.536,08
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	644,88	1,11	0,00	645,99
501	1077.4	10789.1 B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	2.286,94	3,93	3,03	2.287,84
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	233.921,74	157.340,03	296.642,06	94.619,71
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	180.238,90	367,82	0,00	180.606,72
	2.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	37.000,00	0,00	5.687,26	31.312,74
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	262,42	0,45	0,00	262,87
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	0,00	2.526,39	0,00	2.526,39
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	0,00	5.003,91	0,00	5.003,91
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%	130.296,64	387.158,66	306.199,57	211.255,73
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	27.091,61	3,16	0,00	27.094,77
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	1.561,69	2,68	0,00	1.564,37
512	1077.4	7461.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	197,69	0,00	197,69
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	1,56	0,00	0,00	1,56
TOTAL DESTA BANCADA:			1.251.174.39	1.368.515.28	1.169.864.59	1.449.825.08
Banco: 104 Caixa Economica Federal						
76	323.4	1423.3 CEF - Poupança Calçamento B.Luis A.	0.00	0.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITANHOMI
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
FEVEREIRO DE 2019

13 mar 2020 10:40

FOLHA: 8

	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	302,88	12,34	0,00	315,22
	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	146,07	0,54	0,00	146,61
508	166.0	75.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	21.886,76	15.075,33	22.812,79	14.149,30
514	3234.	647055.6 CEF APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	86,63	0,00	0,00	86,63
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	141.037,24	340,25	43.331,25	98.046,24
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	36,67	0,63	0,00	37,30
	2.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	623,42	0,00	0,00	623,42
	TOTAL DESTE BANCO:		166.284,83	15.429,09	66.144,04	115.569,88
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	6,29	0,12	0,00	6,41
	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	0,43	141,74	0,00	142,17
	TOTAL DESTE BANCO:		42,71	141,86	0,00	184,57
	TOTAL DESTA CONTA:		1.417.501,93	1.384.086,23	1.236.008,63	1.565.579,53
TOTAL GERAL:			1.420.812,52	6.946.897,88	6.812.851,24	1.554.859,16

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	-14.160,61
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	3.440,24
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.565.579,53
TOTAL DOS SALDOS:	1.554.859,16

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	374.483,27	3.099.739,00	3.189.466,55	284.755,72
1.01.00	- Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-172.433,89	507.238,54	310.049,52	24.755,13
1.02.00	- Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	-100.047,67	908.336,11	791.890,59	16.397,85
1.12.00	- Serviços de Saúde	8.363,19	27.500,22	35.059,48	803,93
1.16.00	- Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	8.301,54	5.668,77	11.326,08	2.644,23
1.17.00	- Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	45.105,18	77.338,99	64.097,00	58.347,17
1.18.00	- Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	91.643,52	1.323.549,79	1.231.731,18	183.462,13
1.19.00	- Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	105.110,61	197.030,17	247.252,41	54.888,37
1.22.00	- Transf. Convênios Vinculados à Educação	138.097,32	3.515,66	5.115,24	136.497,74
1.23.00	- Transf. Convênios Vinculados à Saúde	5.293,65	1,12	0,00	5.294,77
1.24.00	- Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	142.969,44	43.688,99	86.619,17	100.039,26
1.29.00	- Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	34.260,38	26.292,52	35.356,44	25.196,46
1.44.00	- Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	536,75	26.554,91	14.664,60	12.427,06
1.45.00	- Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	2.023,26	15.151,54	7.573,71	9.601,09
1.46.00	- Outras Transferências Recursos do FNDE	16.990,54	40,13	2,25	17.028,42
1.47.00	- Transferência do Salário - Educação	86.155,72	88.449,25	50.683,56	123.921,41
1.48.00	- Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	176.805,54	684.622,23	797.827,35	63.600,42

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITANHOMI
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
FEVEREIRO DE 2019

13 mar 2020 10:40

FOLHA: 9

1.49.00 - Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	4.108,54	7,06	0,00	4.115,60
1.50.00 - Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	41.485,08	30.346,39	37.359,14	34.472,33
1.51.00 - Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	15.047,81	24.001,68	31.156,37	7.893,12
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	185.314,63	406,26	0,00	185.720,89
1.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	80.727,91	41.904,20	45.969,29	76.662,82
1.55.01 - PSF - Rec Estado	20,61	0,00	20,61	0,00
1.56.00 - Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	7.223,29	557,05	545,37	7.234,97
1.57.00 - Multas de Trânsito	2.701,27	141,97	141,36	2.701,88
1.92.00 - Alienação de Bens	7.004,13	5.811,07	4.252,50	8.562,70
1.93.00 - Outras Receitas Não Primárias	7,40	0,05	0,00	7,45
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
2.22.00 - 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	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	5.059,01	0,00	0,00	5.059,01
2.53.00 - Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	54.293,10	5.687,26	11.374,52	48.605,84
2.92.00 - Alienação de Bens	28.095,79	0,00	0,00	28.095,79
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:	1.420.812,52	7.143.580,93	7.009.534,29	1.554.859,16

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