

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITANHOMI
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
ABRIL DE 2019

13 mar 2020 10:44

FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	2.158.922,7	DESPESA	1.901.367,94
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	146.043,73	DESPESA EXTRA	275.326,60
RETIRADAS BANCARIAS	6.420.235,9	DEPOSITOS BANCARIOS	6.548.507,83
TOTAL:	8.725.202,3	TOTAL:	8.725.202,37
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	8.725.202,3	SOMA:	8.725.202,37

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	931.362,67	931.362,67	0,00
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	79.793,08	79.793,08	0,00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	167.317,46	167.317,46	0,00
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	0,00	3.606,59	3.606,59	0,00
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	0,00	1.352,84	1.352,84	0,00
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	0,00	1.484,36	1.484,36	0,00
4	1077.4 11401.4 BB- Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	-6.752,23	506.958,51	505.170,78	-4.964,50
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	13.557,76	13.557,76	0,00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	26.969,01	26.969,01	0,00
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	0,00	23.842,67	23.842,67	0,00
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	0,00	7.867,20	7.867,20	0,00
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	840,00	840,00	0,00
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	0,00	11.418,21	11.418,21	0,00
	2.92.00 Alienação de Bens	4.252,50	0,00	0,00	4.252,50
5	1077.4 12000.6 BB - Funcionarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	-12.678,41	324.002,37	324.623,83	-13.299,87
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	37.272,07	37.272,07	0,00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	76.972,46	76.972,46	0,00
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	0,00	280.245,36	280.245,36	0,00
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	0,00	96.149,47	96.149,47	0,00
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	4.402,83	4.402,83	0,00
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	0,00	85.076,54	85.076,54	0,00
6	1077.4 7822.0 BB - FEP	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	23.962,89	23.962,89	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	40,46	-40,46
	1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	0,00	4.046,54	4.006,08	40,46
21	1077.4 5455.0 BB - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	17.628,64	17.628,64	0,00
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	73.893,55	73.893,55	0,00
24	1077.4 11910.5 BB - Saude Rec. Proprio	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	-20,30	10.020,30	10.000,00	0,00
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	1,41	101,41	-100,00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	-1.768,70	331.422,51	329.653,81	0,00
39	1077.4 14155.0 BB - Simples Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	6.662,47	6.662,47	0,00
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	1.099,78	1.099,78	0,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITANHOMI

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
ABRIL DE 2019

13 mar 2020 10:44

FOLHA: 2

	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	0,00	4.500,00	4.500,00	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	9.400,00	9.389,82	10,18
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação	mínimo 25%	0,00	0,00	10,18	-10,18
216	1077.4	16225.6	B.B. IPVA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	52.256,59	52.256,59	0,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação	mínimo 25%	0,00	3.266,06	3.266,06	0,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	0,00	9.798,00	9.798,00	0,00
217	1077.4	16223.X	B.B. ICMS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	448.011,91	448.011,91	0,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação	mínimo 25%	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	0,00	183.500,00	183.500,00	0,00
218	1077.4	16215.9	B.B. IPI	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	5.384,50	5.384,50	0,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação	mínimo 25%	0,00	182,04	182,04	0,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
236	1077.4	16691.X	B.B. RETENCÕES	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	13.243,71	13.243,71	0,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	0,00	14.222,63	14.222,63	0,00
	1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação		0,00	1.677,88	1.677,88	0,00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		0,00	902,70	902,70	0,00
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		0,00	13.967,63	13.967,63	0,00
	1.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde		0,00	255,00	255,00	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	6.072,40	6.072,40	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		5.601,94	2.510,79	0,00	8.112,73
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	510,18	510,18	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 DESTE BANCO:			-11.347.38	3.949.594.60	3.944.228.54	-5.981.32
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	95.094,01	95.094,01	0,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação	mínimo 25%	0,00	17.634,50	17.634,50	0,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	0,00	10.580,54	10.580,54	0,00
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		0,00	2.940,47	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		0,00	2.351,16	2.351,16	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:			0.00	130.975.79	130.975.79	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:			-11.337.38	4.080.570.39	4.075.204.33	-5.971.32
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	11.409,46	11.409,46	0,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITANHOMI

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
ABRIL DE 2019

13 mar 2020 10:44

FOLHA: 3

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	0,00	0,00	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%	-10,18	0,00	10,18	-20,36
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação	10,18	74.220,79	74.210,61	20,36
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	24.002,81	24.002,81	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	6,77	0,00	0,00	6,77
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	64.000,00	64.000,00	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%	0,00	0,00	10,18	-10,18
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	335,18	325,00	10,18
371	1077.4	16348.1 B.B. CONTRIBUCAO DE ILUMINACAO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	289,70	-289,70
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	0,00	16.040,38	15.750,68	289,70
386	1077.4	19709.2 B.B. GBF CADASTRO UNICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	10,18	-10,18
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	8.384,48	8.374,30	10,18
392	1077.4	19711.4 B.B. GSUS FNAS -	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	40,72	-40,72
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	9.514,81	9.474,09	40,72
394	1077.4	19713.0 B.B. PSB FNAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	-20,36	0,00	10,18	-30,54
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	-106,52	28.451,34	28.441,16	-96,34
	1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	126,88	0,00	0,00	126,88
396	1077.4	18506.X B.B. FEAS PISO MINEIRO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	0,00	247,20	-247,20
	1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	0,00	3.912,90	3.665,70	247,20
398	1077.4	19773.4 B.B. TERMO ADESAO PTE 436/ 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	30,54	-30,54
	1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	0,00	149.509,44	149.478,90	30,54
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	0,00	268.400,61	268.400,61	0,00
	1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	0,00	12.728,80	12.728,80	0,00
	1.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	0,00	5.751,12	5.751,12	0,00
420	1077.4	20726.8 B.B. SUS EMENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	0,00	0,00	255,00	-255,00
	2.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	0,00	10.744,54	10.489,54	255,00
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	713.049,71	713.049,71	0,00
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	0,00	116.267,40	116.267,40	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:		9.08	1.516.723.77	1.516.723.77	9.08
	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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITANHOMI
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

13 mar 2020 10:44
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 4
ABRIL DE 2019

194	166.0	2.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	7,94	0,00	0,00	7,94
			289.5 CEF CONV. MINIST. TURISMO FEIRA PAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	2,49	0,00	0,00	2,49
		TOTAL DESTE BANCO:		27.21	0.00	0.00	27.21
	Banco: 341		Banco ITAU S.A.				
15	5162.4	2407.8	Banco Itau - Multa Transito	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.57.00	Multas de Trânsito	2.426,88	0,00	0,00	2.426,88
		TOTAL DESTE BANCO:		2.426.88	0.00	0.00	2.426.88
		TOTAL DESTA CONTA:		2.463.17	1.516.723.77	1.516.723.77	2.463.17
	Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00		APLICAÇÃO FINANCEIRA				
	Banco: 1		Banco do Brasil S.A.				
208	1077.4	5452.6	B.B. APLICACOES	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	2,26	0,00	0,00	2,26
426	1077.4	11400.X	B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.873,16	345.870,15	336.256,21	12.487,10
427	1077.4	11401.X	B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.189,85	38.283,70	38.560,04	1.913,51
428	1077.4	12000.X	B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	16.009,76	18.910,42	15.919,01	19.001,17
429	1077.4	7822.X	B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	14.360,80	12.331,63	11.522,60	15.169,83
430	1077.4	283142.X	B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	60,02	0,11	0,00	60,13
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	4,30	9,39	0,00	13,69
		1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	2.644,23	4.006,08	0,00	6.650,31
		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	3,45	4,66	0,00	8,11
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.624,18	4.096,10	3.693,55	3.026,73
436	1077.4	11562.X	B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1,54	0,01	0,00	1,55
437	1077.4	11828.X	B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1,67	0,01	0,00	1,68
438	1077.4	11910.X	B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	24,06	7,27	0,00	31,33
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	4.291,34	12.074,43	12.521,66	3.844,11
439	1077.4	13857.X	B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	315,86	0,58	0,00	316,44
440	1077.4	14155.X	B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	178,09	3.923,34	4.022,72	78,71
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	0,79	0,00	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	1.507,39	6.401,37	5.015,00	2.893,76
		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	47,94	0,09	0,00	48,03

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITANHOMI

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
ABRIL DE 2019

13 mar 2020 10:44

FOLHA: 5

445	1077.4	10273.x B.B. APLICACOES FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.45.00	Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	18.375,81	33,80	0,00	18.409,61
446	1077.4	10112.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação	142.873,06	29.613,43	41.652,45	130.834,04
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	0,01	0,00	1,29
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	2.294,78	4,22	0,00	2.299,00
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	20,66	0,04	0,00	20,70
450	1077.4	8000.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	792,33	1,46	0,00	793,79
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	536,04	0,99	0,00	537,03
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	546,70	1,00	0,00	547,70
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	5.421,97	14.017,55	10.014,21	9.425,31
454	1077.4	15047.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	138,18	318,77	0,00	456,95
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	244.066,05	52.749,08	0,00	296.815,13
459	1077.4	16223.1 B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	44.715,43	185.318,66	228.743,90	1.290,19
460	1077.4	16219.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	538,18	2.886,59	3.200,00	224,77
461	1077.4	16691.1 B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	633,66	8.249,04	8.622,50	260,20
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	3.398,57	6,25	0,00	3.404,82
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	1.267,56	2,33	0,00	1.269,89
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	6.417,80	11,80	0,00	6.429,60
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	1.591,63	2,93	0,00	1.594,56
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	795,92	1,46	0,00	797,38
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	838,61	1,54	0,00	840,15
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	2.040,94	3,75	0,00	2.044,69
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	19,83	0,14	0,00	19,97
	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	51,94	1,20	0,00	53,14
	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	20.707,75	6.117,01	0,00	26.824,76
472	1077.4	15507.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	742,32	0,00	0,00	742,32

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITANHOMI

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
ABRIL DE 2019

13 mar 2020 10:44

FOLHA: 6

	1.92.00	Alienação de Bens	2.929,10	0,59	0,00	2.929,69
	2.92.00	Alienação de Bens	-3.353,71	0,00	0,00	-3.353,71
473	1077.4	18261.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	93,84	0,17	0,00	94,01
474	1077.4	18162.x B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	12.063,62	22,19	0,00	12.085,81
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	284,14	0,52	0,00	284,66
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	190,40	26.002,61	26.000,00	193,01
477	1077.4	18646.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	5.243,91	0,00	0,00	5.243,91
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	26.918,25	58,68	335,18	26.641,75
479	1077.4	18916.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	603,74	1,11	0,00	604,85
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	16.771,24	32,50	0,00	16.803,74
	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
	1.00.00	Recursos Ordinários	-380,07	0,00	0,00	-380,07
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	60.040,76	10.787,34	5.368,75	65.459,35
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	3.473,04	6,39	0,00	3.479,43
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	6.905,09	12,70	0,00	6.917,79
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	383,72	0,71	0,00	384,43
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	3.612,51	38,45	0,00	3.650,96
	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
	1.00.00	Recursos Ordinários	-40,72	0,00	0,00	-40,72
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	2.743,28	3.508,73	4.883,81	1.368,20
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	2.008,09	21.923,92	6.551,34	17.380,67
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	11.494,50	7,77	9.514,81	1.987,46
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	10.574,16	2.283,21	1.648,00	11.209,37
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	30.360,18	80.474,22	69.129,88	41.704,52
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	77,90	1,97	0,00	79,87
493	1077.4	17176.1 B.B. APLICACOES FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.57.00	Multas de Trânsito	133,05	0,24	0,00	133,29
494	1077.4	20533.8 B.B. APLICACOES FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,31	0,34	0,00	0,65
	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	20,39	0,04	10,18	10,25
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	982,23	1,80	0,00	984,03
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	14.493,93	26,66	0,00	14.520,59

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITANHOMI

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
ABRIL DE 2019

13 mar 2020 10:44

FOLHA: 7

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.	4.122,39	7,58	0,00	4.129,97
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	1.538,61	2,83	0,00	1.541,44
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	647,05	1,19	0,00	648,24
501	1077.4	10789.1 B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	2.288,57	4,21	3,03	2.289,75
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	-8.851,72	107.013,12	106.273,27	-8.111,87
	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	180.937,36	357,57	0,00	181.294,93
	2.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	19.166,28	0,00	10.744,54	8.421,74
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	263,31	0,48	0,00	263,79
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	2.530,56	4,65	0,00	2.535,21
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	5.012,16	9,22	0,00	5.021,38
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%	163.126,60	368.741,46	343.167,20	188.700,86
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	27.097,70	3,49	0,00	27.101,19
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	1.566,95	2,88	0,00	1.569,83
512	1077.4	7461.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	198,02	0,36	0,00	198,38
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 DESTE BANCO:		1.234.851.20	1.366.604.29	1.303.373.84	1.298.081.65
	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	327,62	12,46	0,00	340,08
	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	147,15	0,55	0,00	147,70
508	166.0	75.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	83.571,05	80.109,08	20.709,03	142.971,10
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	98.281,80	261,15	0,00	98.542,95
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	37,89	0,65	0,00	38,54
	2.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	623,42	0,00	0,00	623,42
	TOTAL DESTE BANCO:		185.240.72	80.383.89	20.709.03	244.915.58
	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	6,52	0,12	0,00	6,64
	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	142,54	0,41	0,00	142,95
	TOTAL DESTE BANCO:		185.05	0.53	0.00	185.58

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITANHOMI
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
ABRIL DE 2019

13 mar 2020 10:44

FOLHA: 8

TOTAL DESTA CONTA:	1.420.276,97	1.446.988,71	1.324.082,87	1.543.182,81
TOTAL GERAL:	1.411.402,76	7.044.282,87	6.916.010,97	1.539.674,66

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	-5.971,32
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	2.463,17
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.543.182,81
TOTAL DOS SALDOS:	1.539.674,66

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	416.490,83	3.263.994,11	3.175.690,62	504.794,32
1.01.00	- Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.614,00	262.289,10	262.006,91	2.896,19
1.02.00	- Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.522,64	857.869,65	856.558,36	3.833,93
1.12.00	- Serviços de Saúde	1.507,39	17.810,83	16.424,46	2.893,76
1.16.00	- Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	2.644,23	8.052,62	4.006,08	6.690,77
1.17.00	- Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	60.047,28	58.730,45	53.022,04	65.755,69
1.18.00	- Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	163.126,60	1.438.198,37	1.412.624,11	188.700,86
1.19.00	- Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	27.097,70	238.037,47	238.033,98	27.101,19
1.22.00	- Transf. Convênios Vinculados à Educação	20.493,73	233.340,65	221.964,54	31.869,84
1.23.00	- Transf. Convênios Vinculados à Saúde	5.295,85	1,20	0,00	5.297,05
1.24.00	- Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social	100.292,16	279,11	0,00	100.571,27
1.29.00	- Transf. Rec. Fund. Nacional A. Social -FNAS	16.139,39	79.022,20	74.717,86	20.443,73
1.44.00	- Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	5.424,04	38.020,37	34.017,02	9.427,39
1.45.00	- Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNATE	18.376,01	33,80	0,00	18.409,81
1.46.00	- Outras Transferências Recursos do FNDE	17.060,23	33,12	0,00	17.093,35
1.47.00	- Transferência do Salário - Educação	142.883,24	103.834,22	115.863,06	130.854,40
1.48.00	- Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica	6.627,49	518.829,06	518.060,74	7.395,81
1.49.00	- Transf. Rec. SUS A. Méd. Alta C. Amb. Hosp.	4.122,39	7,58	0,00	4.129,97
1.50.00	- Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	42.898,09	12.739,36	12.728,80	42.908,65
1.51.00	- Transf. Rec. SUS p/ Assist. Farmacêutica	12.326,72	5.752,92	5.751,12	12.328,52
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	186.088,48	653,85	510,00	186.232,33
1.55.00	- Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	70.447,97	90.475,84	90.660,18	70.263,63
1.56.00	- Transf. Rec. Fundo Estadual A. Social-FEAS	11.247,74	6.444,31	5.560,90	12.131,15
1.57.00	- Multas de Trânsito	2.702,47	0,65	0,00	2.703,12
1.92.00	- Alienação de Bens	2.929,10	0,59	0,00	2.929,69
1.93.00	- Outras Receitas Não Primárias	5.608,71	2.510,79	0,00	8.119,50
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	964,51	0,00	0,00	964,51

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITANHOMI
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

13 mar 2020 10:44
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: **9**
ABRIL DE 2019

2.53.00 - Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	36.459,38	10.999,54	21.489,08	25.969,84
2.92.00 - Alienação de Bens	898,79	0,00	0,00	898,79
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:	1.411.402,76	7.247.961,76	7.119.689,86	1.539.674,66

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