

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITANHOMI
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
AGOSTO DE 2019

13 mar 2020 10:56

FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	1.968.954,14	DESPESA	1.805.703,57
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	145.689,97	DESPESA EXTRA	250.594,53
RETIRADAS BANCARIAS	6.076.646,90	DEPOSITOS BANCARIOS	6.134.992,97
TOTAL:	8.191.291,01	TOTAL:	8.191.291,07
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	8.191.291,01	SOMA:	8.191.291,07

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	816.914,52	816.914,52	0,00
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	80.513,78	80.513,78	0,00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	168.828,68	168.828,68	0,00
4	1077.4 11401.4 BB- Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	-610,00	533.023,12	535.051,72	-2.638,60
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	63.904,54	63.904,54	0,00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	12.324,26	12.324,26	0,00
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	0,00	21.897,58	21.897,58	0,00
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	0,00	6.758,50	6.758,50	0,00
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	507,10	507,10	0,00
	1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	0,00	99,05	99,05	0,00
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	0,00	6.601,26	6.601,26	0,00
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	0,00	165,00	165,00	0,00
5	1077.4 12000.6 BB - Funcionarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	-13.087,79	345.425,84	344.925,49	-12.587,44
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	53.364,56	53.364,56	0,00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	23.963,41	23.963,41	0,00
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	0,00	358.239,17	358.239,17	0,00
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	0,00	97.392,65	97.392,65	0,00
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	0,00	139.472,96	139.472,96	0,00
	1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	0,00	19.300,48	19.300,48	0,00
6	1077.4 7822.0 BB - FEP	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	26.988,37	26.988,37	0,00
12	1077.4 10412.4 BB - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	-37,85	0,00	0,00	-37,85
	1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	37,85	0,00	0,00	37,85
21	1077.4 5455.0 BB - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	62.072,64	62.072,64	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	10.247,00	10.247,00	0,00
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	5,94	5,94	0,00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	-872,00	276.550,97	278.398,97	-2.720,00
39	1077.4 14155.0 BB - Simples Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	8.886,33	8.886,33	0,00
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	1.725,24	1.725,24	0,00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	5.500,00	5.500,00	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	8.500,00	8.500,00	0,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITANHOMI
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
AGOSTO DE 2019

13 mar 2020 10:56

FOLHA: 2

216	1077.4	16225.6 B.B. IPVA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	32.406,49	32.406,49	0,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	1.601,85	1.601,85	0,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	14.000,00	14.000,00	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	352.738,32	352.738,32	0,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	13.103,19	13.103,19	0,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00
218	1077.4	16215.9 B.B. IPI	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	4.519,35	4.519,35	0,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	168,26	168,26	0,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
236	1077.4	16691.X B.B. RETENÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	18.064,71	18.064,71	0,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	28,77	28,77	0,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	398,01	398,01	0,00
	1.45.00	Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	0,00	1.130,88	1.130,88	0,00
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação	0,00	683,76	683,76	0,00
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	0,00	14.226,77	14.226,77	0,00
353	1077.4	18746.1 B.B. CAUCAO MIRANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	17,82	0,00	0,00	17,82
	1.93.00	Outras Receitas Não Primárias	19,03	0,00	0,00	19,03
417	1077.4	10789.1 B.B. PROCESSO SELETIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	3,10	3,10	0,00
	TOTAL DESTA BANCOS:		-14.532.94	3.700.146.41	3.703.522.66	-17.909.19
	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	35.690,67	35.690,67	0,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	3.756,77	3.756,77	0,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	3.552,22	3.552,22	0,00
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	0,00	3.024,28	3.024,28	0,00
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	0,00	1.785,12	1.785,12	0,00
	TOTAL DESTA BANCOS:		0.00	47.809.06	47.809.06	0.00
	Banco:	341 Banco ITAU S.A.				
13	3365.0	2283.3 Banco Itau - CEMIG	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	10,00	0,00	0,00	10,00
	TOTAL DESTA BANCOS:		10.00	0.00	0.00	10.00
	TOTAL DESTA CONTA:		-14.522.94	3.747.955.47	3.751.331.72	-17.899.19
	Conta Contábil:	1.1.1.02.00 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	16.614,24	16.614,24	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	37.142,60	37.142,60	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%	-20,36	0,00	41,80	-62,16
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação	20,36	60.579,68	60.537,88	62,16
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	23.983,75	23.983,75	0,00
195	1077.4	16094.6 B.B. CAUCAO SETOP CONV. 264/210	0.00	0.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITANHOMI

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
AGOSTO DE 2019

13 mar 2020 10:56

FOLHA: 3

	1.00.00	Recursos Ordinários	0,03	0,00	0,00	0,03
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,04	0,00	0,00	0,04
	1.93.00	Outras Receitas Não Primárias	6,82	0,00	0,00	6,82
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	40.000,00	40.000,00	0,00
371	1077.4	16348.1 B.B. CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	-10,18	0,00	10,45	-20,63
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP	10,18	8.642,46	8.632,01	20,63
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	6.300,05	6.300,05	0,00
392	1077.4	19711.4 B.B. GSUS FNAS -	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	20,36	0,00	10,45	9,91
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	-20,36	970,45	960,00	-9,91
394	1077.4	19713.0 B.B. PSB FNAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	-34,54	0,00	10,45	-44,99
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	34,54	17.487,75	17.477,30	44,99
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	254,01	-254,01
	1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	0,00	3.501,10	3.247,09	254,01
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	-40,72	0,00	0,00	-40,72
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-10,18	0,00	0,00	-10,18
	1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	50,90	62.517,44	62.517,44	50,90
418	1077.4	20713.6 B.B. FMS CUSTEIO SUS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	24,57	0,00	0,00	24,57
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	-25.158,12	424.256,65	399.098,53	0,00
	1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	7.881,31	11.394,60	19.300,48	-24,57
	1.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	17.252,24	5.751,12	23.003,36	0,00
425	1077.4	20797.7 B.B. FUNDEB	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	0,00	711.713,95	711.713,95	0,00
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	0,00	101.112,48	101.112,48	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:		9.13	1.531.968.32	1.531.968.32	9.13
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
	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:		2.463.22	1.531.968.32	1.531.968.32	2.463.22
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	2,27	0,00	0,00	2,27
426	1077.4	11400.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	4.085,91	337.492,15	275.931,77	65.646,29
427	1077.4	11401.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
AGOSTO DE 2019

13 mar 2020 10:56

FOLHA: 4

	1.00.00	Recursos Ordinários	4.485,13	54.678,37	48.445,42	10.718,08
428	1077.4	12000.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	25.042,31	22.642,18	17.175,54	30.508,95
429	1077.4	7822.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	17.589,12	13.935,98	12.930,09	18.595,01
430	1077.4	283142.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	60,47	0,09	0,00	60,56
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	0,00	7,43	0,00	7,43
	1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	4.891,37	0,00	0,00	4.891,37
	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	1,21	0,00	0,00	1,21
435	1077.4	5455.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	24,34	5,30	0,00	29,64
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	4.946,43	740,07	3.072,64	2.613,86
436	1077.4	11562.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1,56	0,00	0,00	1,56
437	1077.4	11828.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1,69	0,00	0,00	1,69
438	1077.4	11910.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	61,25	8,80	0,00	70,05
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.185,00	24.558,86	21.147,41	4.596,45
439	1077.4	13857.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	318,20	0,48	0,00	318,68
440	1077.4	14155.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	2.761,42	6.152,09	4.745,42	4.168,09
443	1077.4	11145.X B.B. APLICACOES FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.12.00	Serviços de Saúde	4.120,11	7.193,08	9.427,00	1.886,19
	2.12.00	Serviços de Saúde	48,41	0,00	0,00	48,41
444	1077.4	6767.x B.B. APLICACOES FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	48,29	0,08	0,00	48,37
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	37.549,60	17,21	37.142,60	424,21
446	1077.4	10112.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação	67.364,77	32.146,38	28.530,76	70.980,39
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	2.311,79	3,49	0,00	2.315,28
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	20,81	0,03	0,00	20,84
450	1077.4	8000.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	798,20	1,21	0,00	799,41
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	540,01	0,82	0,00	540,83
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	550,75	0,83	0,00	551,58
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	5.525,19	14.009,12	9.995,15	9.539,16
454	1077.4	15047.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	48,09	472,75	0,00	520,84

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITANHOMI

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
AGOSTO DE 2019

13 mar 2020 10:56

FOLHA: 5

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	3.744,92	24.830,91	13.184,65	15.391,18
459	1077.4	16223.1 B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	42.317,15	177.700,02	195.500,00	24.517,17
460	1077.4	16219.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	397,05	2.666,86	2.500,00	563,91
461	1077.4	16691.1 B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	3.402,15	3.241,24	2.782,72	3.860,67
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	3.423,75	5,18	0,00	3.428,93
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	1.276,96	1,93	0,00	1.278,89
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	6.465,35	9,78	0,00	6.475,13
465	1077.4	17166.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	8.841,58	13,38	0,00	8.854,96
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	801,82	1,21	0,00	803,03
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	844,82	1,28	0,00	846,10
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	2.056,06	3,11	0,00	2.059,17
469	1077.4	17643.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	20,41	0,12	0,00	20,53
	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	56,79	0,99	0,00	57,78
	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	33.417,69	50,55	0,00	33.468,24
472	1077.4	15507.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.92.00	Alienação de Bens	2.942,32	5,81	0,00	2.948,13
	2.92.00	Alienação de Bens	898,79	0,00	0,00	898,79
473	1077.4	18261.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	94,53	0,15	0,00	94,68
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	12.153,01	18,39	0,00	12.171,40
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	286,25	0,43	0,00	286,68
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	239,17	40.019,55	0,00	40.258,72
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	26.870,03	48,58	0,00	26.918,61
479	1077.4	18916.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	608,21	0,92	0,00	609,13
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	16.902,22	26,94	0,00	16.929,16
	2.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	905,50	0,00	0,00	905,50
481	1077.4	16348.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	79.602,66	5.480,07	3.283,95	81.798,78
482	1077.4	18856.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
AGOSTO DE 2019

13 mar 2020 10:56

FOLHA: 6

483	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	3.498,78	5,29	0,00	3.504,07
	1077.4	18828.1 B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
484	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	6.956,26	10,52	0,00	6.966,78
	1077.4	18739.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
485	1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	386,57	0,58	0,00	387,15
	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	3.767,42	31,86	0,00	3.799,28
	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
487	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	3.210,44	3.198,64	3.102,50	3.306,58
	1077.4	19713.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
488	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,39	10.954,97	6.537,75	4.417,61
	1077.4	19711.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
489	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.598,90	1,03	970,45	629,48
	1077.4	18506.1 B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
490	1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	2.322,09	2.004,92	1.500,00	2.827,01
	1077.4	19773.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
491	1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	2.589,84	62.593,54	0,00	65.183,38
	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	85,85	1,63	0,00	87,48
493	1077.4	17176.1 B.B. APLICACOES FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
494	1.57.00	Multas de Trânsito	134,03	0,21	0,00	134,24
	1077.4	20533.8 B.B. APLICACOES FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1,67	0,28	0,00	1,95
	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
496	1.00.00	Recursos Ordinários	130,01	0,20	0,00	130,21
	1077.4	20627.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
497	1.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	989,50	1,50	0,00	991,00
	1077.4	20580.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
498	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	14.601,33	22,09	0,00	14.623,42
	1077.4	18264.8 B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
499	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	4.152,94	6,28	0,00	4.159,22
	1077.4	20163.4 B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
500	1.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	1.550,01	2,35	0,00	1.552,36
	1077.4	20179.0 B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
501	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	651,85	0,98	0,00	652,83
	1077.4	10789.1 B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
502	1.00.00	Recursos Ordinários	2.299,43	3,47	3,10	2.299,80
	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	583.599,84	162.920,86	255.084,00	491.436,70
	1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	37.156,80	0,00	0,00	37.156,80
	1.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	11.344,49	0,00	0,00	11.344,49
	1.52.00	Transf. Recursos SUS para Gestão do SUS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
503	1077.4	20726.8 B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	22.606,52	42,37	0,00	22.648,89
	2.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	5.406,63	0,00	0,00	5.406,63
504	1077.4	20908.2 B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
505	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	265,26	0,40	0,00	265,66
	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	2.549,31	3,86	0,00	2.553,17
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	5.049,30	7,64	0,00	5.056,94

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITANHOMI
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
AGOSTO DE 2019

13 mar 2020 10:56

FOLHA: 7

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%	-25.477,75	353.608,12	328.130,37	0,00
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	27.108,13	0,91	19.256,16	7.852,88
512	1077.4	7461.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	199,49	0,30	0,00	199,79
516	1077.4	12632.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	1,58	0,00	0,00	1,58
518	1077.4	6647074.2 B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	54.238,81	129,48	0,00	54.368,29
	TOTAL DESTE BANCO:		1.242.327.35	1.363.748.48	1.300.379.45	1.305.696.38
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	377,85	12,72	0,00	390,57
	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	149,35	0,55	0,00	149,90
508	166.0	75.X B.B. APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	18.891,14	19.594,26	21.492,73	16.992,67
514	3234.	647055.6 CEF APLICACAO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	155,81	0,00	0,00	155,81
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	99.343,20	237,51	0,00	99.580,71
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	40,53	0,43	0,00	40,96
	2.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	623,42	0,00	0,00	623,42
	TOTAL DESTE BANCO:		121.746.46	19.845.47	21.492.73	120.099.20
Banco: 341 Banco ITAU S.A.						
510	3365.0	2283.x BANCO ITAU APLICACAO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	7,02	0,11	0,00	7,13
	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	144,21	0,38	0,00	144,59
	TOTAL DESTE BANCO:		187.22	0.49	0.00	187.71
	TOTAL DESTA CONTA:		1.364.261.03	1.383.594.44	1.321.872.18	1.425.983.29
TOTAL GERAL:			1.352.201,31	6.663.518,23	6.605.172,22	1.410.547,32

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	-17.899,19
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	2.463,22
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.425.983,29
TOTAL DOS SALDOS:	1.410.547,32

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	148.326,91	2.914.957,78	2.847.722,28	215.562,41
1.01.00	- Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	4.915,89	301.082,39	303.456,76	2.541,52
1.02.00	- Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	313,00	632.078,86	630.515,41	1.876,45
1.12.00	- Serviços de Saúde	4.120,11	23.807,32	26.041,24	1.886,19
1.16.00	- Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	4.929,22	0,00	0,00	4.929,22
1.17.00	- Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	79.619,86	49.810,26	47.603,58	81.826,54

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITANHOMI

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
AGOSTO DE 2019

13 mar 2020 10:56

FOLHA: 8

1.18.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	-25.477,75	1.484.707,58	1.459.229,83	0,00
1.19.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	27.108,13	220.634,60	239.889,85	7.852,88
1.22.00 - Transf. Convênios Vinculados à Educação	3.313,56	125.111,99	62.517,44	65.908,11
1.23.00 - Transf. Convênios Vinculados à Saúde	5.300,70	0,99	0,00	5.301,69
1.24.00 - Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	154.086,24	381,77	0,00	154.468,01
1.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	4.823,95	40.509,50	37.198,67	8.134,78
1.44.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	5.525,19	38.091,92	34.077,95	9.539,16
1.45.00 - Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	37.549,80	39.421,57	76.546,96	424,41
1.46.00 - Outras Transferências Recursos do FNDE	17.193,77	27,46	0,00	17.221,23
1.47.00 - Transferência do Salário - Educação	67.385,13	94.093,58	90.436,16	71.042,55
1.48.00 - Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	574.035,62	780.338,38	847.319,80	507.054,20
1.49.00 - Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	4.152,94	6,28	0,00	4.159,22
1.50.00 - Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	50.821,94	33.970,63	41.867,76	42.924,81
1.51.00 - Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	29.586,23	5.752,62	23.003,36	12.335,49
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	27.923,95	76,58	0,00	28.000,53
1.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	78.006,47	80.144,84	40.000,00	118.151,31
1.56.00 - Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	2.872,84	5.925,86	5.166,10	3.632,60
1.57.00 - Multas de Trânsito	2.705,12	0,59	0,00	2.705,71
1.92.00 - Alienação de Bens	2.942,32	5,81	0,00	2.948,13
1.93.00 - Outras Receitas Não Primárias	25,85	0,00	0,00	25,85
2.12.00 - Serviços de Saúde	48,41	0,00	0,00	48,41
2.16.00 - Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	20,87	0,00	0,00	20,87
2.17.00 - Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	45,99	0,00	0,00	45,99
2.23.00 - Transf. Convênios Vinculados à Saúde	602,16	0,00	0,00	602,16
2.24.00 - Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	2.813,86	0,00	0,00	2.813,86
2.46.00 - Outras Transferências Recursos do FNDE	964,51	0,00	0,00	964,51
2.53.00 - Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	22.699,73	0,00	0,00	22.699,73
2.92.00 - Alienação de Bens	898,79	0,00	0,00	898,79
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:	1.352.201,31	6.870.939,16	6.812.593,15	1.410.547,32

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