



Prefeitura Municipal de Jesuânia

Rua José Dias de Castro, 81 tel.(35) 3273-1224
37.485-000 - JESUÂNIA-MG

OFÍCIO Nº: 130 / 2023

ASSUNTO: Informação (PRESTA).

SERVIÇO: Gabinete do Prefeito.

DATA: 06/11/2023

Senhor Presidente:

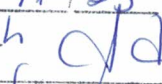
Venho à presença de Vossa Excelência, com os respeitos devidos, em resposta ao ofício 1710/2023, onde solicitou informações sobre os recursos financeiros do município em janeiro de 2023 e o valor disponível até a presente data, encaminhamos relatório de janeiro de 2023, bem como de o setembro de 2023, tendo em vista que o mês de outubro ainda não foi fechado .

É o que temos a informar, e estando a disposição para quaisquer outros esclarecimentos, despeço-me

Atenciosamente.


José Laércio Brandão de Castro.
Prefeito Municipal.

Exmo. Sr.
Alessandro de Almeida.
D.D Presidente da Câmara
Jesuânia/MG.

CNPJ: 25.642.406/0001-07
CÂMARA MUNICIPAL DE JESUÂNIA - MG
RUA SEBASTIÃO BRANDÃO DOS REIS - 136
CENTRO - JESUÂNIA - MG CEP: 37.485-000
RECEBI EM 06/11/23
AS: 14:50h
ASSINATURA: 

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA**

CNPJ: 18.188.227/0001-78

Endereço: RUA JOSÉ DIAS DE CASTRO, 81, CENTRO, JESUÂNIA - MG

Telefone: (35) 3273-1224 E-mail: gabinetedoprefeito@jesuania.mg.gov.br

Demonstrativo de Numerários

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Exercício: 2023

Página(s): 1/3

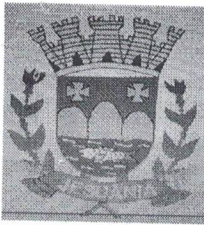
CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Receitas Orçamentárias	2.077.492,97	Despesas Orçamentárias	1.766.776,12
Rec. Extraorçamentárias	156.308,87	Desp. Extraorçamentárias	273.537,21
Retiradas Bancárias	2.820.984,14	Depósitos Bancários	3.014.472,65
TOTAL	5.054.785,98	TOTAL	5.054.785,98
Saldo Mês anterior	0,00	Saldo Mês Seguinte	0,00
SOMA	5.054.785,98	SOMA	5.054.785,98

BANCOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
023-Bco Brasil 10213-X - SAÚDE DIVERSOS	5.941,99	45,70	1.195,00	4.792,69
019-Bco Brasil 11089-2 - ASSIST. SOCIAL	39.571,15	15.342,73	13.074,87	41.839,01
020-Bco Brasil 11378-6 - REPASSE EDUCAÇÃO	8.336,51	110.082,55	81.900,15	36.518,91
031-Bco Brasil 11691-2 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
015-Bco Brasil 11988-1 - SNA	46.592,34	6.091,93	0,00	52.684,27
003-Bco Brasil 1307-2 - ITR	12.508,63	222,80	22,90	12.708,53
033-Bco Brasil 13680-8 - MERENDA ESCOLAR	8.677,44	77,33	0,00	8.754,77
018-Bco Brasil 13683-2 - APLIC (MOV)	139.979,89	12.425,25	0,00	152.405,14
017-Bco Brasil 13782-0 - AFM	1.069.000,70	9.526,55	0,00	1.078.527,25
036-Bco Brasil 14273-5 - FARMÁCIA DE MINAS	88,26	0,78	0,00	89,04
045-Bco Brasil 14684-6 - IPI	45.649,47	3.982,82	741,29	48.891,00
022-Bco Brasil 14701-X - ICMS	98.870,34	385.524,97	416.411,56	67.983,75
021-Bco Brasil 14703-6 - IPVA	40.730,12	84.133,80	36.694,55	88.169,37
039-Bco Brasil 14866-0 - FAE	81.852,64	729,44	0,00	82.582,08
043-Bco Brasil 15076-2 - SOMMA CALÇAMENTO	124,23	1,11	0,00	125,34
069-Bco Brasil 15095-X - FARMACIA DE MINAS	315,28	3,00	0,00	318,28
050-Bco Brasil 15097-5 - SAUDE EM CASA	869.215,18	42.918,31	0,00	912.133,49
129-Bco Brasil 15.503-09 - ESTRUTURAÇÃO SALA DE VACINA E VIGILANCIA SANITARIA	47.805,82	426,03	2.500,00	45.731,85
078-Bco Brasil 16403-8 - Patrimonio Cultural	166.868,28	1.487,07	0,00	168.355,35
095-Bco Brasil 16634-0 - piso mineiro	58.570,09	8.535,80	4.840,60	62.265,29
123-Bco Brasil 17081-X - AÇÕES DE SAÚDE BUCAL	5.505,90	52,39	0,00	5.558,29
076-Bco Brasil 17.108-5 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	3,11	0,03	0,00	3,14
075-Bco Brasil 17554-4 - ILUMINAÇÃO PUBLICA - CEMIG	121.948,12	13.461,71	0,00	135.409,83
096-Bco Brasil 17973-6 - GBF	0,00	0,00	0,00	0,00
093-Bco Brasil 17975-2 - IGD SUAS	6.286,93	55,95	177,72	6.165,16
097-Bco Brasil 17977-9 - PSEAC	63,35	0,57	0,00	63,92
094-Bco Brasil 17979-5 - CRASS	51.753,42	460,00	653,95	51.559,47
118-Bco Brasil 18122-6 - CONVENIO CALÇAMENTO	638,42	5,69	0,00	644,11
100-Bco Brasil 18131-5 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE 15%	74.260,55	430.317,49	442.112,29	62.465,75
099-Bco Brasil 18159-5 - PROGRAMA ESTADUAL TRANSP. ESCOLAR	144.171,04	1.284,80	0,00	145.455,84
106-Bco Brasil 18684-8 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	11.983,60	103,82	1.844,04	10.243,38
108-Bco Brasil 18742-9 - MULTAS DE TRÂNSITO	12.715,95	113,32	0,00	12.829,27
109-Bco Brasil 18743-7 - ALIENAÇÃO DE BENS	2.766,27	24,65	0,00	2.790,92
112-Bco Brasil 18835-2 - bloco custeio saude	64.205,52	90.382,58	91.424,88	63.163,22
116-Bco Brasil 18836-0 - BLOCO INVESTIMENTO SAÚDE	32.689,20	291,31	0,00	32.980,51
117-Bco Brasil 18934-0 - fundeb	99.489,84	290.110,30	263.515,21	126.084,93
120-Bco Brasil 19689-4 - COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO	167,83	1,49	0,00	169,32
119-Bco Brasil 19691-6 - COVID NO SUAS PARA EPI	4.120,53	36,72	0,00	4.157,25
121-Bco Brasil 19708-4 - RESOLUÇÃO 7.097 - CUSTEIO	3.739,29	33,33	0,00	3.772,62
122-Bco Brasil 19730-0 - AQUISIÇÃO MINIVAN	0,30	0,00	0,00	0,30
126-Bco Brasil 19731-9 - AQUISIÇÃO AMBULANCIA	29,76	0,26	0,00	30,02
124-Bco Brasil 19843-9 - CUSTEIO APS COVID - RESOLUÇÃO 7166/2020	3.449,71	30,75	0,00	3.480,46

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA**

CNPJ: 18.188.227/0001-78

Endereço: RUA JOSÉ DIAS DE CASTRO, 81, CENTRO, JESUÂNIA - MG

Telefone: (35) 3273-1224 E-mail: gabinetedoprefeito@jesuania.mg.gov.br

Demonstrativo de Numerários

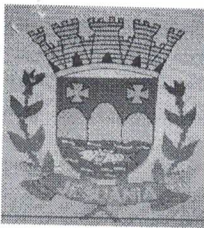
Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Exercício: 2023

Página(s): 2/3

	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
125-Bco Brasil 19845-5 - CUSTEIO APS COVID - RESOLUÇÃO 7165/2020	9.277,17	82,68	0,00	9.359,85
127-Bco Brasil 19.865-X - TRANSF. CEAS/MG DESTINADOS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMEN	49,86	0,44	0,00	50,30
128-Bco Brasil 20495-1 - EQUIP DE INFORMATICA PARA SISAB				
130-Bco Brasil 20525-7 - EPI PROFISSIONAIS SAUDE	8.220,22	73,25	0,00	8.293,47
132-Bco Brasil 20569-9 - RESOLUÇÃO SEGOV 11 PONTE BAGAÇO	135,33	1,21	0,00	136,54
131-Bco Brasil 20601-6 - poço artesiano	779,60	6,95	0,00	786,55
134-Bco Brasil 20653-9 - SAÚDE - RECURSOS DO ESTADO	127.406,38	307,61	126.326,94	1.387,05
136-Bco Brasil 20670-9 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DIMAS FABIANO	111.693,09	995,37	0,00	112.688,46
135-Bco Brasil 20749-7 - TRANSFERENCIA VALE	6.082,38	54,21	0,00	6.136,59
150-Bco Brasil 20754-3 - LEI ALDIR BLANC	816.010,78	7.272,00	0,00	823.282,78
137-Bco Brasil 21032-3 - SAUDE RESOLUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
170-Bco Brasil 21061-7 - veiculos transporte escolar	704,73	6,28	0,00	711,01
147-Bco Brasil 21078-1 - RESOLUÇÃO 6985/2019-ACORDO (AÇÕES VIG EM SAUDE)	0,00	0,00	0,00	0,00
139-Bco Brasil 21094-3 - Resolução 7857 - Ações Serv. da Atenção Basica	221.782,70	1.976,45	0,00	223.759,15
161-Bco Brasil 21098-6 - AÇÕES ESTRATEGICAS DE VIGILANCIA EM SAUDE	349.336,50	3.099,00	11.429,84	341.005,66
144-Bco Brasil 21106-0 - resolução 7732 - vigilancia das causas externas	29.493,47	15.025,57	0,00	44.519,04
142-Bco Brasil 21110-9 - resolução 7730 - vigilância saúde trabalhador	57.056,64	508,47	0,00	57.565,11
140-Bco Brasil 21115-X - RESOLUÇÃO 7841 CUSTEIO AÇÕES VIGILANCIA SANITARIA	60.976,12	543,40	0,00	61.519,52
143-Bco Brasil 21117-6 - res 7733 dengue, zica, chikungunya e febre amarela	106.073,20	945,28	0,00	107.018,48
141-Bco Brasil 21120-6 - RESOLUÇÃO 7731 - ENFRENTAMENTO DA SIFILIS	61.537,95	548,41	0,00	62.086,36
138-Bco Brasil 21125-7 - FUMTUR	28.754,84	256,25	0,00	29.011,09
145-Bco Brasil 21128-1 - resolução 7734 - vigiminas	10.767,92	95,96	0,00	10.863,88
146-Bco Brasil 21133-8 - cuidados a pessoa com deficiência	32.235,42	287,27	0,00	32.522,69
148-Bco Brasil 21322-5 - IGD - PAB	75.270,84	670,79	0,00	75.941,63
151-Bco Brasil 21427-2 - RESOLUÇÃO SEGOV 21/2022	50.939,28	453,28	830,00	50.562,56
156-Bco Brasil 21442-6 - POEPS	169.914,61	1.514,22	0,00	171.428,83
162-Bco Brasil 21460-4 - EMENDA ESPECIAL ZE GUILHERME	5.532,17	49,30	0,00	5.581,47
153-Bco Brasil 21514-7 - AQUISIÇÃO VEICULO 5 LUGARES E TRATOR	168.275,62	1.499,61	0,00	169.775,23
155-Bco Brasil 21584-8 - ACORDO VALE/BRUMADINHO II	345.085,62	3.075,28	0,00	348.160,90
163-Bco Brasil 21596-1 - RESOLUÇÃO 8218/2022 RAI0 X	452.240,73	4.030,21	0,00	456.270,94
159-Bco Brasil 21612-7 - POLITICA DE ENFRENTAMENTO DA TUBERCULOSE	239.594,99	2.135,19	0,00	241.730,18
158-Bco Brasil 21780-8 - SAUDE EM REDE	12.038,93	107,28	0,00	12.146,21
164-Bco Brasil 21788-3 - INCREMENTO ESF	113.625,56	1.012,59	0,00	114.638,15
167-Bco Brasil 21815-4 - RESOLUCAO 8410/22	9.666,18	86,15	0,00	9.752,33
172-Bco Brasil 21817-0 - RESOLUÇÃO 5969/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
160-Bco Brasil 21819-7 - TRANSPORTA SUS-MG	0,00	0,00	0,00	0,00
157-Bco Brasil 21844-8 - CUSTEIO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE	102.577,38	914,14	0,00	103.491,52
165-Bco Brasil 22027-2 - PROCAD SUAS	70.198,58	625,59	0,00	70.824,17
166-Bco Brasil 22145-7 - EMENDA ESPECIAL DUARTE BECHIR	0,00	0,00	0,00	0,00
174-Bco Brasil 22160-0 - QESE - TRANSFERENCIA SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
168-Bco Brasil 22260-7 - PAULO RICARDO - ART 5	0,00	0,00	0,00	0,00
169-Bco Brasil 22261-5 - PAULO RICARDO - ART 8	0,00	0,00	0,00	0,00
171-Bco Brasil 22336-0 - ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
173-Bco Brasil 22385-9 - VIGILANCIA EPID AMB E SAUDE DO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
002-Bco Brasil 283141-4 - ICMS EXP	0,00	0,00	0,00	0,00
035-Bco Brasil 30573-1 - FPM	88.828,42	3.703,02	29,10	92.502,34
065-Bco Brasil 31170-7 - CFEM	294.216,76	1.337.115,16	1.324.774,44	306.557,48
024-Bco Brasil 6989-2 - PDDE	15.963,37	1.070,43	9,23	17.024,57
001-Bco Brasil 8584-7 - FEP	6.122,90	54,56	0,00	6.177,46
026-Bco Brasil 9038-7 - QESE	949.874,54	35.542,99	270,23	985.147,30
013-Bco Brasil 9074-3 - FEX	224.296,56	24.382,69	0,00	248.679,25
027-Bco Brasil 9231-2 - FNDE (PNATE)	832,22	7,42	0,00	839,64
028-Bco Brasil 9345-9 - CIDE	42.032,77	374,58	0,00	42.407,35
105-C.E.Federal 58-8 - TRIBUTOS	81.511,87	777,24	0,50	82.288,61
104-C.E.Federal 624015-7 - VIGILANCIA EM SAUDE	729.837,78	37.928,55	204,85	767.561,48
152-C.E.Federal 647084-5 - CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS	0,09	0,00	0,00	0,09
154-C.E.Federal 647086-1 - CALÇAMENTO DO LOTEAMENTO SANTA HELENA	130.602,77	16.513,99	0,00	147.116,76
	58.557,42	417,20	0,00	58.974,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

CNPJ: 18.188.227/0001-78

Endereço: RUA JOSÉ DIAS DE CASTRO, 81, CENTRO, JESUÂNIA - MG

Telefone: (35) 3273-1224 E-mail: gabinetedoprefeito@jesuania.mg.gov.br

Demonstrativo de Numerários

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Exercício: 2023

Página(s): 3/3


Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
9.856.699,26	3.014.472,65	2.820.984,14	10.050.187,77
9.856.699,26	3.014.472,65	2.820.984,14	10.050.187,77

TOTAL CONSOLIDADO

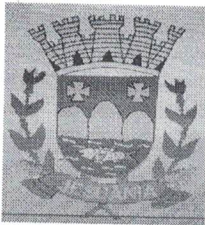
DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	0,00
BANCOS	10.050.187,77
	10.050.187,77


SANDRA CRISTINA F.C. LANZIOTTI
Contador
CPF 836.064.326-15 - CRC MG 065.642/0-9


MARCELO RIBEIRO PAG FELIX
Tesoureiro
CPF 505.343.006-34


JOSE LAERCIO BRANDÃO DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 286.131.716-72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA**

CNPJ: 18.188.227/0001-78

Endereço: RUA JOSÉ DIAS DE CASTRO, 81, CENTRO, JESUÂNIA - MG

Telefone: (35) 3273-1224 E-mail: gabinetedoprefeito@jesuania.mg.gov.br

Demonstrativo de Numerários

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Exercício: 2023

Página(s): 1/3

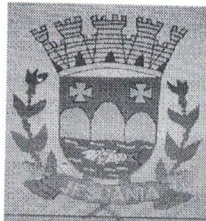
CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Receitas Orçamentárias	1.995.176,42	Despesas Orçamentárias	2.404.803,62
Rec. Extraorçamentárias	205.461,50	Desp. Extraorçamentárias	315.096,75
Retiradas Bancárias	4.145.301,10	Depósitos Bancários	3.626.038,65
TOTAL	6.345.939,02	TOTAL	6.345.939,02
Saldo Mês anterior	0,00	Saldo Mês Seguinte	0,00
SOMA	6.345.939,02	SOMA	6.345.939,02

BANCOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
023-Bco Brasil 10213-X - SAÚDE DIVERSOS	5.318,32	33,10	1.432,20	3.919,22
019-Bco Brasil 11089-2 - ASSIST. SOCIAL	35.340,93	17.264,46	16.102,24	36.503,15
020-Bco Brasil 11378-6 - REPASSE EDUCAÇÃO	60.406,10	200.363,12	180.580,59	80.188,63
031-Bco Brasil 11691-2 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
015-Bco Brasil 11988-1 - SNA	94.638,64	5.315,13	30.000,00	69.953,77
003-Bco Brasil 1307-2 - ITR	5.919,19	3.639,75	746,89	8.812,05
033-Bco Brasil 13680-8 - MERENDA ESCOLAR	5.562,07	5.101,72	5.415,98	5.247,81
018-Bco Brasil 13683-2 - APLIC (MOV)	77.359,21	65.478,11	48.118,46	94.718,86
017-Bco Brasil 13782-0 - AFM	601.037,27	4.603,18	0,00	605.640,45
036-Bco Brasil 14273-5 - FARMÁCIA DE MINAS	94,42	0,73	0,00	95,15
045-Bco Brasil 14684-6 - IPI	19.000,72	4.286,17	858,56	22.428,33
022-Bco Brasil 14701-X - ICMS	128.025,44	435.535,50	522.783,02	40.777,92
021-Bco Brasil 14703-6 - IPVA	34.402,54	19.467,51	23.834,49	30.035,56
039-Bco Brasil 14866-0 - FAE	51.665,58	2.764,43	8.614,40	45.815,61
043-Bco Brasil 15076-2 - SOMMA CALÇAMENTO	132,91	1,02	0,00	133,93
069-Bco Brasil 15095-X - FARMACIA DE MINAS	27.832,88	208,96	3.909,00	24.132,84
050-Bco Brasil 15097-5 - SAUDE EM CASA	929.013,01	6.991,27	98.518,08	837.486,20
129-Bco Brasil 15.503-09 - ESTRUTURAÇÃO SALA DE VACINA E VIGILANCIA SANITARIA	16.186,13	123,97	0,00	16.310,10
078-Bco Brasil 16403-8 - Patrimonio Cultural	896,78	26.684,06	0,00	27.580,84
095-Bco Brasil 16634-0 - piso mineiro	16.600,21	2.733,43	3.378,58	15.955,06
123-Bco Brasil 17081-X - AÇÕES DE SAÚDE BUCAL	5.913,39	45,29	0,00	5.958,68
076-Bco Brasil 17.108-5 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	3,34	0,03	0,00	3,37
075-Bco Brasil 17554-4 - ILUMINAÇÃO PUBLICA - CEMIG	165.046,31	15.384,38	3.288,36	177.142,33
096-Bco Brasil 17973-6 - GBF	19.626,67	2.960,87	0,00	22.587,54
093-Bco Brasil 17975-2 - IGD SUAS	5.577,13	41,11	666,52	4.951,72
097-Bco Brasil 17977-9 - PSEAC	67,78	0,52	0,00	68,30
094-Bco Brasil 17979-5 - CRASS	77.162,49	5.326,01	5.380,88	77.107,62
118-Bco Brasil 18122-6 - CONVENIO CALÇAMENTO	683,04	5,23	0,00	688,27
100-Bco Brasil 18131-5 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE 15%	46.940,18	330.334,31	314.305,72	62.968,77
099-Bco Brasil 18159-5 - PROGRAMA ESTADUAL TRANSP. ESCOLAR	136.704,73	47.949,60	90.696,86	93.957,47
106-Bco Brasil 18684-8 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	10.144,54	2.858,69	1.094,95	11.908,28
108-Bco Brasil 18742-9 - MULTAS DE TRÂNSITO	7.426,63	56,88	0,00	7.483,51
109-Bco Brasil 18743-7 - ALIENAÇÃO DE BENS	2.959,60	22,67	0,00	2.982,27
112-Bco Brasil 18835-2 - bloco custeio saude	48.009,26	177.024,54	85.093,22	139.940,58
116-Bco Brasil 18836-0 - BLOCO INVESTIMENTO SAÚDE	22.283,64	170,67	0,00	22.454,31
117-Bco Brasil 18934-0 - fundeb	133.985,70	200.491,32	203.757,10	130.719,92
120-Bco Brasil 19689-4 - COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO	178,90	1,37	0,00	180,27
119-Bco Brasil 19691-6 - COVID NO SUAS PARA EPI	4.408,50	33,77	0,00	4.442,27
121-Bco Brasil 19708-4 - RESOLUÇÃO 7.097 - CUSTEIO	4.000,63	30,64	0,00	4.031,27
122-Bco Brasil 19730-0 - AQUISIÇÃO MINIVAN	0,32	0,01	0,00	0,33
126-Bco Brasil 19731-9 - AQUISIÇÃO AMBULANCIA	31,84	0,24	0,00	32,08
124-Bco Brasil 19843-9 - CUSTEIO APS COVID - RESOLUÇÃO 7166/2020	3.690,81	28,27	0,00	3.719,08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA**

CNPJ: 18.188.227/0001-78

Endereço: RUA JOSÉ DIAS DE CASTRO, 81, CENTRO, JESUÂNIA - MG

Telefone: (35) 3273-1224 E-mail: gabinetedoprefeito@jesuania.mg.gov.br

Demonstrativo de Numerários

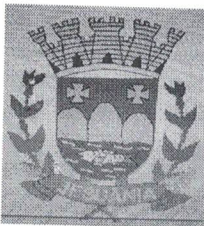
Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Exercício: 2023

Página(s): 2/3

	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
125-Bco Brasil 19845-5 - CUSTEIO APS COVID - RESOLUÇÃO 7165/2020	9.925,54	76,02	0,00	10.001,56
127-Bco Brasil 19.865-X - TRANSF. CEAS/MG DESTINADOS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMEN	53,34	0,41	0,00	53,75
128-Bco Brasil 20495-1 - EQUIP DE INFORMATICA PARA SISAB	8.794,72	67,35	0,00	8.862,07
130-Bco Brasil 20525-7 - EPI PROFISSIONAIS SAUDE	144,79	1,11	0,00	145,90
132-Bco Brasil 20569-9 - RESOLUÇÃO SEGOV 11 PONTE BAGAÇO	834,09	6,39	0,00	840,48
131-Bco Brasil 20601-6 - poço artesiano	0,00	0,00	0,00	0,00
134-Bco Brasil 20653-9 - SAÚDE - RECURSOS DO ESTADO	97.898,12	680,21	28.039,75	70.538,58
136-Bco Brasil 20670-9 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DIMAS FABIANO	6.507,47	49,84	0,00	6.557,31
135-Bco Brasil 20749-7 - TRANSFERENCIA VALE	873.040,72	6.686,38	0,00	879.727,10
150-Bco Brasil 20754-3 - LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
137-Bco Brasil 21032-3 - SAUDE RESOLUÇÃO	142.717,09	1.093,03	0,00	143.810,12
170-Bco Brasil 21061-7 - veiculos transporte escolar	1.317.673,68	10.091,69	0,00	1.327.765,37
147-Bco Brasil 21078-1 - RESOLUÇÃO 6985/2019-ACORDO (AÇÕES VIG EM SAUDE)	47.018,73	360,10	0,00	47.378,83
139-Bco Brasil 21094-3 - Resolução 7857 - Ações Serv. da Atenção Basica	135.929,12	1.013,01	40.077,35	96.864,78
161-Bco Brasil 21098-6 - AÇÕES ESTRATEGICAS DE VIGILANCIA EM SAUDE	119.516,65	910,68	4.200,00	116.227,33
144-Bco Brasil 21106-0 - resolução 7732 - vigilancia das causas externas	55.762,30	427,07	0,00	56.189,37
142-Bco Brasil 21110-9 - resolução 7730 - vigilância saúde trabalhador	65.058,24	498,26	0,00	65.556,50
140-Bco Brasil 21115-X - RESOLUÇÃO 7841 CUSTEIO AÇÕES VIGILANCIA SANITARIA	109.987,73	1.096,84	1.727,84	109.356,73
143-Bco Brasil 21117-6 - res 7733 dengue, zica, chikungunya e febre amarela	59.907,97	504,39	0,00	60.412,36
141-Bco Brasil 21120-6 - RESOLUÇÃO 7731 - ENFRENTAMENTO DA SIFILIS	30.764,48	235,62	0,00	31.000,10
138-Bco Brasil 21125-7 - FUMTUR	24.861,43	190,41	0,00	25.051,84
145-Bco Brasil 21128-1 - resolução 7734 - vigiminas	32.611,38	249,77	0,00	32.861,15
146-Bco Brasil 21133-8 - cuidados a pessoa com deficiência	80.531,42	616,77	0,00	81.148,19
148-Bco Brasil 21322-5 - IGD - PAB	35.382,88	266,51	1.837,41	33.811,98
151-Bco Brasil 21427-2 - RESOLUÇÃO SEGOV 21/2022	176.869,90	1.342,38	1.680,00	176.532,28
156-Bco Brasil 21442-6 - POEPS	24.825,83	186,99	3.125,26	21.887,56
162-Bco Brasil 21460-4 - EMENDA ESPECIAL ZE GUILHERME	37.671,27	288,51	0,00	37.959,78
153-Bco Brasil 21514-7 - AQUISIÇÃO VEICULO 5 LUGARES E TRATOR	189.514,33	1.451,44	0,00	190.965,77
155-Bco Brasil 21584-8 - ACORDO VALE/BRUMADINHO II	483.847,25	3.705,65	0,00	487.552,90
163-Bco Brasil 21596-1 - RESOLUÇÃO 8218/2022 RAO X	256.339,98	1.963,23	0,00	258.303,21
159-Bco Brasil 21612-7 - POLITICA DE ENFRENTAMENTO DA TUBERCULOSE	12.880,31	98,65	0,00	12.978,96
158-Bco Brasil 21780-8 - SAUDE EM REDE	119.859,88	912,69	4.750,00	116.022,57
164-Bco Brasil 21788-3 - INCREMENTO ESF	13.323,33	1.605,95	0,00	14.929,28
167-Bco Brasil 21815-4 - RESOLUCAO 8410/22	33.481,97	256,43	0,00	33.738,40
172-Bco Brasil 21817-0 - RESOLUÇÃO 5969/2017	5.949,75	45,57	0,00	5.995,32
160-Bco Brasil 21819-7 - TRANSPORTA SUS-MG	39.693,39	245,11	31.284,68	8.653,82
157-Bco Brasil 21844-8 - CUSTEIO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE	59.891,41	458,69	0,00	60.350,10
165-Bco Brasil 22027-2 - PROCAD SUAS	12.516,22	95,86	0,00	12.612,08
166-Bco Brasil 22145-7 - EMENDA ESPECIAL DUARTE BECHIR	102.748,45	394,20	87.000,00	16.142,65
174-Bco Brasil 22160-0 - QESE - TRANSFERENCIA SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
168-Bco Brasil 22260-7 - PAULO RICARDO - ART 5	46.842,95	358,76	0,00	47.201,71
169-Bco Brasil 22261-5 - PAULO RICARDO - ART 8	18.975,44	145,32	0,00	19.120,76
171-Bco Brasil 22336-0 - ENFERMAGEM	27.943,78	157,24	21.778,12	6.322,90
173-Bco Brasil 22385-9 - VIGILANCIA EPID AMB E SAUDE DO TRABALHADOR	0,00	28.517,16	0,00	28.517,16
002-Bco Brasil 283141-4 - ICMS EXP	3.790,11	3.067,52	3.820,55	3.037,08
035-Bco Brasil 30573-1 - FPM	150.089,45	1.822.600,05	1.522.983,03	449.706,47
065-Bco Brasil 31170-7 - CFEM	27.492,71	210,56	0,00	27.703,27
024-Bco Brasil 6989-2 - PDDE	7.970,79	61,04	0,00	8.031,83
001-Bco Brasil 8584-7 - FEP	376.096,61	50.944,24	478,70	426.562,15
026-Bco Brasil 9038-7 - QESE	345.827,91	17.667,09	0,00	363.495,00
013-Bco Brasil 9074-3 - FEX	890,39	6,82	0,00	897,21
027-Bco Brasil 9231-2 - FNDE (PNATE)	29.391,52	10.508,59	0,00	39.900,11
028-Bco Brasil 9345-9 - CIDE	87.262,01	668,32	0,00	87.930,33
105-C.E.Federal 58-8 - TRIBUTOS	760.684,77	69.245,26	743.942,31	85.987,72
104-C.E.Federal 624015-7 - VIGILANCIA EM SAUDE	0,09	0,00	0,00	0,09
152-C.E.Federal 647084-5 - CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS	45.779,87	345,43	0,00	46.125,30
154-C.E.Federal 647086-1 - CALÇAMENTO DO LOTEAMENTO SANTA HELENA	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

CNPJ: 18.188.227/0001-78

Endereço: RUA JOSÉ DIAS DE CASTRO, 81, CENTRO, JESUÂNIA - MG

Telefone: (35) 3273-1224 E-mail: gabinetedoprefeito@jesuania.mg.gov.br

Demonstrativo de Numerários

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Exercício: 2023

Página(s): 3/3

Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
9.557.651,34	3.626.038,65	4.145.301,10	9.038.388,89
9.557.651,34	3.626.038,65	4.145.301,10	9.038.388,89

TOTAL CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA


0,00

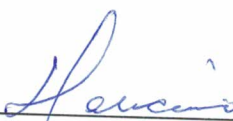
BANCOS

9.038.388,89

9.038.388,89


SANDRA CRISTINA F.C.LANZIOTTI
Contador
CPF 836.064.326-15 - CRC MG 065.642/0-9


MARCELO RIBEIRO PAG FELIX
Tesorero
CPF 505.343.006-34


JOSE LAERCIO BRANDÃO DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 286.131.716-72



Câmara Municipal de Jesuânia

Estado de Minas Gerais

Ofício n.º 0171/2023
Assunto: solicitação (Faz)
Setor: Gabinete Vereador
Data: 19 de outubro de 2023.

Exmo. Sr.,

Utilizo-me do presente expediente para solicitar, cordialmente, que a Administração Municipal informe ao Poder Legislativo qual valor, em recursos financeiros, o Município possuía em caixa em janeiro de 2023, e qual o valor disponível na presente data.

O pedido de informação quanto à disponibilidade financeira se faz necessário para que possamos verificar a adequação dos compromissos que estão sendo assumidos pelo Município com os recursos disponíveis.

Certo de sua costumeira presteza e compreensão, aproveitamos o ensejo para renovar votos de consideração e apreço.

Atenciosamente,


Gilmar de Oliveira
Vereador

Exmo Sr.
José Laércio Brandão de Castro
DD Prefeito Municipal
JESUÂNIA/MG