

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2022
1	7 - FPM (AG: 781-1 - C/C: 3845-8)	M	6.093,48	1.599.044,02	1.601.776,62	3.360,88
	100.99 Recursos Ordinários		5.543,85	915.480,65	921.024,19	0,31
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.330,97	1.446,75	115,78	0,00
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		260,35	286.813,65	287.074,00	0,00
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		289,28	329.053,92	326.626,44	2.716,76
	170.00 Outros Recursos Não Vinculados		0,00	643,81	0,00	643,81
	200.99 Recursos Ordinários		0,00	67.051,99	67.051,99	0,00
2	8 - CTA (AG: 005-3 - C/C: 33715-0)	M	2.115,76	1.566,10	3.678,49	3,37
	100.99 Recursos Ordinários		960,19	1.423,18	2.380,00	3,37
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		70,10	86,97	16,87	0,00
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		547,39	67,70	615,09	0,00
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		608,18	75,22	683,40	0,00
3	9 - ITR CTA (AG: 781-1 - C/C: 4254-4)	M	1.103,27	11.422,12	11.538,21	987,18
	100.99 Recursos Ordinários		665,23	7.223,42	7.019,77	868,88
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		73,83	0,00	32,01	105,84
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		153,54	1.988,86	2.086,36	56,04
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		284,50	2.209,84	2.432,08	62,26
4	49 - RES ICMS (AG: 781-1 - C/C: 283142-2)	M	5.652,98	2.333,76	5.955,99	2.030,75
	100.99 Recursos Ordinários		1.086,53	66,89	22,29	1.131,13
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		446,35	0,00	38,42	484,77
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		0,00	17,87	0,00	17,87
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		0,00	19,86	0,00	19,86
	129.99 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		89,43	0,00	0,00	89,43
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		89,43	0,00	0,00	89,43
	170.00 Outros Recursos Não Vinculados		4.477,02	2.229,14	5.933,70	772,46
5	95 - CTA (AG: 1659-4 - C/C: 500300-8)	M	0,00	23.076,72	23.076,72	0,00
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		0,00	10.445,56	10.445,56	0,00
	118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo E		0,00	9.283,50	9.283,50	0,00

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2022
	132.00 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e		0,00	1.421,10	1.421,10	0,00
	255.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		0,00	1.926,56	1.926,56	0,00
6	118 - SIMPLES NAC. (AG: 781-1 - C/C: 17624-9)	M	201,32	8.872,58	7.968,25	1.105,65
	100.99 Recursos Ordinários		201,32	5.517,53	5.000,00	718,85
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		201,32	0,00	18,29	219,61
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		0,00	1.589,22	1.406,01	183,21
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		0,00	1.765,83	1.562,24	203,59
7	127 - ICMS (AG: 781-1 - C/C: 21866-9)	M	25.313,12	398.734,57	367.321,10	56.726,59
	100.99 Recursos Ordinários		910,52	114.279,70	115.380,00	-189,78
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	1.427,18	1.237,40	-189,78
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		0,00	78.545,88	78.545,88	0,00
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		0,00	172.386,58	172.386,58	0,00
	136.00 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022		24.402,60	-15.958,84	1.008,64	7.435,12
	170.00 Outros Recursos Não Vinculados		0,00	49.481,25	0,00	49.481,25
8	128 - IPVA (AG: 781-1 - C/C: 21868-5)	M	2.265,95	24.357,77	26.479,73	143,99
	100.99 Recursos Ordinários		1.300,92	14.458,59	15.759,51	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		24,04	78,67	54,63	0,00
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		184,20	4.535,61	4.719,81	0,00
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		780,83	5.039,58	5.820,41	0,00
	200.99 Recursos Ordinários		0,00	323,99	180,00	143,99
9	129 - IPI (AG: 781-1 - C/C: 21844-8)	M	1.142,46	4.241,02	4.241,20	1.142,28
	100.99 Recursos Ordinários		712,23	2.521,77	2.435,80	798,20
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		47,61	0,00	19,50	67,11
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		249,43	814,37	830,67	233,13
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		207,24	0,00	0,00	207,24
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		180,80	904,88	974,73	110,95
10	BRANDESCO S/A CTA. 500413-6 (AG: 1659-4 - C/C: 500413-6)	M	394,09	705,06	971,37	127,78
	100.99 Recursos Ordinários		200,00	485,32	651,82	33,50

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2022
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		0,00	104,09	104,00	0,09
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		0,00	115,65	115,55	0,10
	200.99 Recursos Ordinários		194,09	0,00	100,00	94,09
14	62 - FMS (AG: 781-1 - C/C: 58043-0)	M	6.597,48	418.635,04	407.570,87	17.661,65
	100.99 Recursos Ordinários		736,10	5.633,67	5.469,85	899,92
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		672,64	0,00	69,01	741,65
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		927,40	354,56	0,00	1.281,96
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		4.933,98	412.646,81	402.101,02	15.479,77
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		192,23	192,23	0,00	0,00
15	67 - LEILAO (AG: 005-3 - C/C: 38260-2)	M	0,04	0,00	0,00	0,04
	192.99 Alienação de Bens		0,04	0,00	0,00	0,04
16	86 - SAL. EDUC. (AG: 781-1 - C/C: 13220-9)	M	12.623,76	21.284,49	24.316,08	9.592,17
	147.99 Transferência do Salário-Educação		12.623,76	9.034,49	12.283,00	9.375,25
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		106,07	0,00	75,91	181,98
	247.99 Transferência do Salário-Educação		0,00	12.250,00	12.033,08	216,92
17	91 - C/FESP (AG: 781-1 - C/C: 8474-3)	M	226.772,54	32.459,49	22.691,05	236.540,98
	100.99 Recursos Ordinários		3.391,06	1.821,14	339,37	4.872,83
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.377,66	3.377,66	1.821,14	1.821,14
	160.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção		169.177,03	0,00	0,00	169.177,03
	186.00 Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		54.204,45	30.638,35	22.351,68	62.491,12
18	94 - C/ EDUCACAO (AG: 781-1 - C/C: 12853-8)	M	126.131,07	101.899,31	166.108,43	61.921,95
	100.99 Recursos Ordinários		6.847,73	899,31	0,00	7.747,04
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.181,10	0,00	899,31	6.080,41
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		119.253,03	101.000,00	166.108,43	54.144,60
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		974,98	0,00	0,00	974,98
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		30,31	0,00	0,00	30,31
19	99 - CTA CIDE (AG: 781-1 - C/C: 13617-4)	M	1.581,48	461,86	4,46	2.038,88
	100.99 Recursos Ordinários		8,72	0,00	4,46	4,26

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2022
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		0,39	0,00	0,00	0,39
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		12,66	0,00	0,00	12,66
	116.00 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)		1.559,71	461,86	0,00	2.021,57
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		151,62	0,00	15,33	166,95
21	104 - CEMIG/ILUM (AG: 336-5 - C/C: 05127-9)	M	2.270,78	13.478,99	15.668,31	81,46
	100.99 Recursos Ordinários		334,53	2.380,00	2.666,46	48,07
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		48,07	0,00	0,00	48,07
	117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)		1.936,25	11.098,99	13.001,85	33,39
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		393,43	360,04	0,00	33,39
25	MERENDA (AG: 781-1 - C/C: 19917-6)	M	4.710,62	3.373,97	4.707,69	3.376,90
	144.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		4.710,62	3.373,97	4.707,69	3.376,90
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		99,29	99,29	49,80	49,80
44	SAUDE EM CASA 2 (AG: 781-1 - C/C: 26547-0)	M	296.435,27	2.373,56	7.549,07	291.259,76
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		1.178,86	0,00	0,00	1.178,86
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.178,86	0,00	0,00	1.178,86
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		249.622,33	2.373,56	7.419,07	244.576,82
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		15.868,42	0,00	2.373,56	18.241,98
	255.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		45.634,08	0,00	130,00	45.504,08
51	CONTA PNATE (AG: 781-1 - C/C: 27116-0)	M	4.671,30	4.235,51	0,00	8.906,81
	145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		4.671,30	4.235,51	0,00	8.906,81
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		168,33	0,00	58,14	226,47
52	CRECHE (AG: 781-1 - C/C: 27583-2)	M	64,37	0,56	0,00	64,93
	129.99 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		1,64	0,56	0,00	2,20
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1,64	0,00	0,56	2,20
	146.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE		62,73	0,00	0,00	62,73
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2,71	0,00	0,00	2,71
57	SUAS (AG: 781-1 - C/C: 28746-6)	M	14.530,24	120,38	186,76	14.463,86
	100.99 Recursos Ordinários		50,02	0,00	0,00	50,02

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2022
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		50,02	0,00	0,00	50,02
	129.99 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		14.480,22	120,38	186,76	14.413,84
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		683,97	0,00	120,38	804,35
58	IGDBF (AG: 781-1 - C/C: 28744-x)	M	36.127,11	302,61	1.011,00	35.418,72
	129.99 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		36.127,11	302,61	1.011,00	35.418,72
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.434,39	0,00	302,61	2.737,00
59	PAIF (AG: 781-1 - C/C: 28750-4)	M	4.940,12	2.613,63	1.212,00	6.341,75
	129.99 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		4.940,12	2.613,63	1.212,00	6.341,75
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		475,45	0,00	50,83	526,28
60	TRANSP ESCOLAR (AG: 781-1 - C/C: 28844-6)	M	66.396,66	69.078,28	81.925,14	53.549,80
	100.99 Recursos Ordinários		8.031,44	1.133,73	9.165,17	0,00
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		4.594,31	711,88	5.306,19	0,00
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		4.988,45	790,99	5.779,44	0,00
	106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE)		28.272,72	42.776,46	22.874,00	48.175,18
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.441,80	5.441,00	478,99	479,79
	206.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE)		20.509,74	23.665,22	38.800,34	5.374,62
62	PISO MINEIRO (AG: 781-1 - C/C: 28989-5)	M	25.754,77	2.109,37	17.826,00	10.038,14
	129.99 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		2.223,46	0,00	0,00	2.223,46
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		223,46	0,00	0,00	223,46
	156.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)		23.531,31	2.109,37	17.826,00	7.814,68
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		300,63	0,00	109,37	410,00
64	SAUDE (AG: 781-1 - C/C: 29006-8)	M	54.423,01	465,10	0,00	54.888,11
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		226,13	0,00	0,00	226,13
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		226,13	0,00	0,00	226,13
	154.99 Outras Transferências de Recursos do SUS		483,88	0,00	0,00	483,88
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		483,88	0,00	0,00	483,88
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		53.713,00	465,10	0,00	54.178,10
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		15.902,42	0,00	465,10	16.367,52

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2022
96	MOVIMENTO (AG: 0694 - C/C: 00071001-0)	M	10.899,44	6.490,04	89,97	17.299,51
	100.99 Recursos Ordinários		5.355,83	2.856,19	89,97	8.122,05
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.753,55	0,00	114,90	1.868,45
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		2.167,82	1.721,28	0,00	3.889,10
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		3.375,79	1.912,57	0,00	5.288,36
98	SAUDE - MOBILIARIO (AG: 2588-7 - C/C: 12.710-8)	M	18.276,83	158,94	0,00	18.435,77
	154.99 Outras Transferências de Recursos do SUS		18.276,83	158,94	0,00	18.435,77
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.233,85	0,00	158,94	1.392,79
103	MED.F.BASICA (AG: 781-1 - C/C: 30.004-7)	M	26.380,26	2.523,10	4.628,20	24.275,16
	100.99 Recursos Ordinários		0,00	209,00	0,00	209,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	209,00	209,00
	154.99 Outras Transferências de Recursos do SUS		2.133,81	0,00	0,00	2.133,81
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		164,01	0,00	0,00	164,01
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		24.246,45	0,00	2.314,10	21.932,35
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.258,49	0,00	0,00	1.258,49
	255.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		0,00	2.314,10	2.314,10	0,00
107	FDO M. TURIMSO (AG: 781-1 - C/C: 30244-9)	M	1.257,88	261.979,59	263.007,91	229,56
	100.99 Recursos Ordinários		1.250,36	260.258,19	261.278,99	229,56
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		324,90	355,57	30,67	0,00
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		3,56	815,40	818,96	0,00
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		3,96	906,00	909,96	0,00
108	F.M.P.CULTURAL (AG: 781-1 - C/C: 30.245-7)	M	1.807,83	14,65	0,00	1.822,48
	100.99 Recursos Ordinários		1.807,83	14,65	0,00	1.822,48
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7,29	0,00	14,65	21,94
109	F. M. ESPORTE (AG: 781-1 - C/C: 30246-5)	M	1.326,91	19.270,11	20.333,88	263,14
	100.99 Recursos Ordinários		1.326,91	19.270,11	20.333,88	263,14
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		278,07	278,07	5,70	5,70
110	FMS (AG: 781-1 - C/C: 30310-0)	M	1.160.191,02	80.046,34	54.038,41	1.186.198,95

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2022
	132.00 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e		6.404,80	19.392,00	19.392,00	6.404,80
	153.99 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Púb		8.562,94	0,00	0,00	8.562,94
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8.562,94	0,00	0,00	8.562,94
	154.99 Outras Transferências de Recursos do SUS		327.550,11	0,00	0,00	327.550,11
	159.99 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Púb		317.673,17	60.654,34	34.646,41	343.681,10
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		69.284,61	0,00	9.717,94	79.002,55
	164.00 Transferência Especial da União		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
111	FMS INVESTIMENTO (AG: 781-1 - C/C: 30354-2)	M	154.026,59	1.285,50	2.640,00	152.672,09
	153.99 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Púb		153.639,59	1.285,50	2.640,00	152.285,09
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7.209,39	0,00	1.285,50	8.494,89
	253.99 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Púb		387,00	0,00	0,00	387,00
113	FORTAL.EM SAUDE ESTA (AG: 781-1 - C/C: 31098-0)	M	30.223,39	10.046,24	0,00	40.269,63
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		227,90	0,00	0,00	227,90
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		227,90	0,00	0,00	227,90
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		29.995,49	10.046,24	0,00	40.041,73
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.249,28	0,00	10.046,24	12.295,52
115	FUNDEB - ED. BASICA (AG: 781-1 - C/C: 31.199-5)	M	255.670,27	428.066,65	486.909,93	196.826,99
	118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo E		12.648,27	381.856,50	352.809,66	41.695,11
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.195,52	0,00	2.513,54	5.709,06
	119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		227.122,27	28.009,61	100.000,00	155.131,88
	218.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo E		15.899,73	18.200,54	34.100,27	0,00
117	BPC - ESCOLA (AG: 781-1 - C/C: 29.611-2)	M	515,66	4,49	0,00	520,15
	129.99 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		515,66	4,49	0,00	520,15
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		34,81	0,00	4,49	39,30
118	CONTA CAUCAO (AG: 0781-1 - C/C: 33.362-X)	M	264,14	2,30	0,00	266,44
	100.99 Recursos Ordinários		264,14	2,30	0,00	266,44
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	2,30	2,30
120	CUSTEIO RESOLUCAO 70 (AG: 0781-1 - C/C: 33.370-0)	M	2,54	0,03	0,00	2,57

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2022
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		0,01	0,00	0,00	0,01
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,01	0,00	0,00	0,01
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		2,53	0,03	0,00	2,56
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,16	0,00	0,03	0,19
125	COVID - ASSIST. SOCI (AG: 0781-1 - C/C: 33.457-X)	M	0,35	0,01	0,00	0,36
	100.99 Recursos Ordinários		0,02	0,01	0,00	0,03
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,02	0,00	0,01	0,03
	161.00 Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º,		0,33	0,00	0,00	0,33
126	COVID - SAUDE (AG: 0781-1 - C/C: 33.456-1)	M	12.191,67	106,02	0,00	12.297,69
	100.99 Recursos Ordinários		758,95	106,02	0,00	864,97
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		758,95	0,00	106,02	864,97
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		64,10	0,00	0,00	64,10
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		64,10	0,00	0,00	64,10
	161.00 Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º,		11.368,62	0,00	0,00	11.368,62
130	LEI ALDIR BLANC - CU (AG: 0781-1 - C/C: 33.700-5)	M	17,13	0,14	0,00	17,27
	100.99 Recursos Ordinários		0,30	0,00	0,00	0,30
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,30	0,00	0,00	0,30
	162.00 Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais de Apoio ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc)		16,83	0,14	0,00	16,97
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,81	0,00	0,14	0,95
131	C/ MOVIMENTO (AG: 3171-0 - C/C: 170000-6)	M	13.343,57	834.673,69	836.137,42	11.879,84
	100.99 Recursos Ordinários		7.074,50	723.476,80	729.410,21	1.141,09
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		35,56	1.729,96	1.765,52	0,00
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		39,51	4.922,18	4.961,69	0,00
	170.00 Outros Recursos Não Vinculados		6.194,00	4.544,75	0,00	10.738,75
	200.99 Recursos Ordinários		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
132	BENEF. EV. ESTADO MG (AG: 0781-1 - C/C: 33.633-5)	M	113,00	0,98	0,00	113,98
	156.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)		113,00	0,98	0,00	113,98
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3,07	0,00	0,98	4,05



**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2022
133	VAM 21 LUGARES SEEMG (AG: 0781-1 - C/C: 33.946-6)	M	1,16	0,01	0,00	1,17
	100.99 Recursos Ordinários		0,07	0,01	0,00	0,08
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,07	0,00	0,01	0,08
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		0,01	0,00	0,00	0,01
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,01	0,00	0,00	0,01
	122.00 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses Vinculados à Educação		1,08	0,00	0,00	1,08
134	AQUISICAO ACADEMIA A (AG: 781-1 - C/C: 34054-5)	M	8.480,57	73,75	0,00	8.554,32
	100.99 Recursos Ordinários		572,51	73,75	0,00	646,26
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		572,51	0,00	73,75	646,26
	124.00 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		7.908,06	0,00	0,00	7.908,06
136	PGTO DOS SERVIDORES (AG: 3171-0 - C/C: 170162-2)	M	80.533,29	955.268,09	956.667,16	79.134,22
	100.99 Recursos Ordinários		10.948,77	268.888,58	270.092,11	9.745,24
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		253,17	0,00	4,32	257,49
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		9.377,81	31.646,63	39.140,11	1.884,33
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		30.013,59	195.827,77	203.494,13	22.347,23
	118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo E		25.239,90	192.020,11	191.412,30	25.847,71
	132.00 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e		1.937,20	21.329,20	21.329,20	1.937,20
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		3.016,02	180.946,73	183.089,95	872,80
	159.99 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Púb		0,00	45.801,47	30.397,41	15.404,06
	255.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		0,00	18.807,60	17.711,95	1.095,65
137	FMS EQPTOS RES. 7150 (AG: 781-1 - C/C: 34322-6)	M	3.654,09	31,78	0,00	3.685,87
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		44,51	0,00	0,00	44,51
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		44,51	0,00	0,00	44,51
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		3.609,58	31,78	0,00	3.641,36
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		343,33	0,00	31,78	375,11
138	CUSTEIO COVID - RES (AG: 781-1 - C/C: 34384-6)	M	1,01	0,01	0,00	1,02
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		0,01	0,00	0,00	0,01
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,01	0,00	0,00	0,01

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2022
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		1,00	0,01	0,00	1,01
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,06	0,00	0,01	0,07
139	CONTA MOVIMENTO (AG: 3171-0 - C/C: 170445-1)	M	357.406,94	29.803,31	271.506,00	115.704,25
	100.99 Recursos Ordinários		357.406,94	29.803,31	271.506,00	115.704,25
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		10.254,68	0,00	1.803,31	12.057,99
141	OBRAS DE REC. BRUMAD (AG: 781-1 - C/C: 34750-7)	M	113.802,44	922,56	0,00	114.725,00
	168.00 Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais c		113.802,44	922,56	0,00	114.725,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		13.449,55	0,00	922,56	14.372,11
142	RES. SES 7.346 (AG: 781-4 - C/C: 34030-8)	M	19,81	0,16	0,00	19,97
	100.99 Recursos Ordinários		19,59	0,16	0,00	19,75
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1,06	0,00	0,16	1,22
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		0,22	0,00	0,00	0,22
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,22	0,00	0,00	0,22
143	EMENDA P. 39760001 - (AG: 781-1 - C/C: 34.989-5)	M	860,47	7,48	0,00	867,95
	100.99 Recursos Ordinários		848,65	7,48	0,00	856,13
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		46,27	0,00	7,48	53,75
	164.00 Transferência Especial da União		11,82	0,00	0,00	11,82
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		11,82	0,00	0,00	11,82
144	TURISMO (AG: 3171-0 - C/C: 170.630-6)	M	184,11	1,73	0,00	185,84
	100.99 Recursos Ordinários		184,11	1,73	0,00	185,84
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2,50	0,00	1,73	4,23
145	RES 7857 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.338-8)	M	257.264,14	2.081,06	11.263,70	248.081,50
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		1.979,38	0,00	0,00	1.979,38
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.979,38	0,00	0,00	1.979,38
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		255.284,76	2.081,06	11.263,70	246.102,12
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		17.991,27	0,00	2.081,06	20.072,33
146	RES 7784 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.220-9)	M	62.522,65	5.093,64	9.970,92	57.645,37
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		457,46	0,00	0,00	457,46

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2022
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		457,46	0,00	0,00	457,46
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		62.065,19	493,64	5.370,92	57.187,91
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.648,52	0,00	493,64	5.142,16
	255.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
147	RES 7628 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.236-5)	M	3.392,41	27,13	927,00	2.492,54
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		3.392,41	27,13	927,00	2.492,54
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		36,59	0,00	27,13	63,72
148	RES 6985 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.270-5)	M	161.344,80	1.307,97	0,00	162.652,77
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		448,22	0,00	0,00	448,22
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		448,22	0,00	0,00	448,22
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		160.896,58	1.307,97	0,00	162.204,55
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8.522,85	0,00	1.307,97	9.830,82
149	RES 7730 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.350-7)	M	21.414,42	173,60	0,00	21.588,02
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		120,47	0,00	0,00	120,47
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		120,47	0,00	0,00	120,47
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		21.293,95	173,60	0,00	21.467,55
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.262,17	0,00	173,60	1.435,77
150	RES 7841 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.358-2)	M	64.313,48	521,37	0,00	64.834,85
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		361,81	0,00	0,00	361,81
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		361,81	0,00	0,00	361,81
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		63.951,67	521,37	0,00	64.473,04
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.790,64	0,00	521,37	4.312,01
151	RES 7733 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.360-4)	M	30.133,09	244,28	0,00	30.377,37
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		169,52	0,00	0,00	169,52
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		169,52	0,00	0,00	169,52
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		29.963,57	244,28	0,00	30.207,85
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.776,04	0,00	244,28	2.020,32
152	RES 7734 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.373-6)	M	31.454,61	254,40	1.484,47	30.224,54

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2022
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		176,96	0,00	0,00	176,96
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		176,96	0,00	0,00	176,96
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		31.277,65	254,40	1.484,47	30.047,58
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.853,94	0,00	254,40	2.108,34
153	RES 7924 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.380-9)	M	51.779,64	419,76	0,00	52.199,40
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		30,22	0,00	0,00	30,22
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		30,22	0,00	0,00	30,22
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		51.749,42	419,76	0,00	52.169,18
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		16.567,42	0,00	419,76	16.987,18
154	RES 7731 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.362-0)	M	25.641,42	207,87	0,00	25.849,29
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		144,25	0,00	0,00	144,25
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		144,25	0,00	0,00	144,25
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		25.497,17	207,87	0,00	25.705,04
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.511,31	0,00	207,87	1.719,18
155	LEILAO (AG: 3171 - C/C: 170629-2)	M	59.979,74	581,44	0,00	60.561,18
100.99	Recursos Ordinários		0,00	581,44	0,00	581,44
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	581,44	581,44
192.99	Alienação de Bens		59.979,74	0,00	0,00	59.979,74
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.724,74	0,00	0,00	3.724,74
156	SES-RES-7824-21 (AG: 07811 - C/C: 35363-9)	M	85.545,04	40.687,58	47.382,97	78.849,65
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		85.545,04	687,58	47.053,97	39.178,65
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.523,28	0,00	687,58	6.210,86
255.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		0,00	40.000,00	329,00	39.671,00
157	MAPA - 907444/2020 - CONV. AQ. CAMINHÃO (AG: 0694 - C/C: 6071016-8)	M	21.307,66	104,18	21.411,84	0,00
100.99	Recursos Ordinários		21.307,66	104,18	21.411,84	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		21.307,66	21.411,84	104,18	0,00
158	IGD-PAB C/ FMAS (AG: 781-1 - C/C: 35719-7)	M	18.862,60	2.961,96	0,00	21.824,56
100.99	Recursos Ordinários		0,00	161,96	0,00	161,96

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2022
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	161,96	161,96
	129.99 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		18.862,60	2.800,00	0,00	21.662,60
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		512,60	0,00	0,00	512,60
159	CONTA MOV - SICOOB (AG: 3171 - C/C: 170631-4)	M	2.750,94	7,05	0,00	2.757,99
	100.99 Recursos Ordinários		2.750,94	7,05	0,00	2.757,99
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		15,23	0,00	7,05	22,28
160	CC SES MG - RES. 8124 DE 26/04/2022 - CUSTEIO AÇÕES SAUDE (AG: 781-1 - C/C: 36012-0)	M	154.445,21	51.206,19	67.887,43	137.763,97
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		154.445,21	1.206,19	53.740,24	101.911,16
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.445,21	0,00	1.206,19	5.651,40
	255.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		0,00	50.000,00	14.147,19	35.852,81
161	RES. SES 8.218 - EQUIP. MAT. PERMANENTE A SAUDE (AG: 781 - C/C: 36211-5)	M	233.666,58	1.894,26	0,00	235.560,84
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		233.666,58	1.894,26	0,00	235.560,84
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.764,58	0,00	1.894,26	7.658,84
<b>RESUMO FINANCEIRO</b>						
	TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	4.183.719,62	B 5.485.797,31	C 5.860.071,75	D 3.798.147,61
	TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)	E	281.864,23	F 34.555,27	G 45.852,84	H 293.161,80
	TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)		281.864,23	45.852,84	34.555,27	I 293.161,80
	TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)		0,00	0,00	0,00	J 0,00
	TOTAL GRUPO (N=K+B-C)	K	4.465.583,85	L 5.520.352,58	M 5.905.924,59	N 4.091.309,41
	RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)			O 1.641.780,30	P 2.016.054,74	Q 4.091.309,41
	DISPONÍVEL (R=D+I)					R 4.091.309,41