

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2022
1	7 - FPM (AG: 781-1 - C/C: 3845-8)	M	22.070,16	2.202.814,72	2.015.987,48	208.897,40
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		232,84	0,00	3.233,96	3.466,80
2	8 - CTA (AG: 005-3 - C/C: 33715-0)	M	447,91	748,17	0,00	1.196,08
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2,60	0,00	9,85	12,45
3	9 - ITR CTA (AG: 781-1 - C/C: 4254-4)	M	8.287,85	10.570,37	18.002,61	855,61
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		143,68	0,00	27,23	170,91
4	49 - RES ICMS (AG: 781-1 - C/C: 283142-2)	M	4.254,09	2.258,50	4.276,38	2.236,21
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		590,69	590,69	29,36	29,36
5	95 - CTA (AG: 1659-4 - C/C: 500300-8)	M	0,00	33.888,10	33.888,10	0,00
6	118 - SIMPLES NAC. (AG: 781-1 - C/C: 17624-9)	M	6.601,17	2.933,82	0,00	9.534,99
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		249,52	0,00	70,75	320,27
7	127 - ICMS (AG: 781-1 - C/C: 21866-9)	M	12.670,15	337.238,85	340.468,89	9.440,11
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.228,26	1.228,26	1.216,65	1.216,65
8	128 - IPVA (AG: 781-1 - C/C: 21868-5)	M	3.074,71	12.471,12	2.476,07	13.069,76
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		10,66	0,00	90,51	101,17
9	129 - IPI (AG: 781-1 - C/C: 21844-8)	M	2.887,03	3.136,66	644,75	5.378,94
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		291,16	0,00	1.605,29	1.896,45
10	BRADESCO S/A CTA. 500413-6 (AG: 1659-4 - C/C: 500413-6)	M	323,51	8.058,96	5.877,78	2.504,69
14	62 - FMS (AG: 781-1 - C/C: 58043-0)	M	8.666,05	636.872,74	586.102,67	59.436,12
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		811,38	0,00	105,87	917,25
15	67 - LEILAO (AG: 005-3 - C/C: 38260-2)	M	0,04	0,00	0,00	0,04
16	86 - SAL. EDUC. (AG: 781-1 - C/C: 13220-9)	M	10.607,99	14.105,72	15.560,87	9.152,84
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		244,47	101,55	72,14	215,06
17	91 - C/FESP (AG: 781-1 - C/C: 8474-3)	M	230.770,30	30.771,03	16.424,18	245.117,15
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.694,80	0,00	2.114,56	5.809,36
18	94 - C/ EDUCACAO (AG: 781-1 - C/C: 12853-8)	M	16.984,97	555.849,88	496.732,53	76.102,32
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7.607,39	0,00	361,92	7.969,31
19	99 - CTA CIDE (AG: 781-1 - C/C: 13617-4)	M	2.055,44	18,36	0,00	2.073,80

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2022
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		183,51	0,00	18,36	201,87
21	104 - CEMIG/ILUM (AG: 336-5 - C/C: 05127-9)	M	4.240,62	7.972,73	9.019,84	3.193,51
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		103,11	0,00	75,13	178,24
25	MERENDA (AG: 781-1 - C/C: 19917-6)	M	4.076,16	176,82	4.190,05	62,93
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		96,60	96,60	16,27	16,27
44	SAUDE EM CASA 2 (AG: 781-1 - C/C: 26547-0)	M	287.509,42	73.376,86	6.151,05	354.735,23
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		21.786,39	0,00	3.021,61	24.808,00
51	CONTA PNATE (AG: 781-1 - C/C: 27116-0)	M	8.337,61	19.821,88	6.341,72	21.817,77
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		293,56	0,00	19.821,88	20.115,44
52	CRECHE (AG: 781-1 - C/C: 27583-2)	M	65,49	0,63	0,00	66,12
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5,47	0,00	0,63	6,10
57	SUAS (AG: 781-1 - C/C: 28746-6)	M	14.358,32	129,16	599,07	13.888,41
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		973,83	0,00	129,16	1.102,99
58	IGDBF (AG: 781-1 - C/C: 28744-x)	M	35.706,38	318,91	0,00	36.025,29
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.024,66	0,00	318,91	3.343,57
59	PAIF (AG: 781-1 - C/C: 28750-4)	M	7.743,55	1.942,34	7.212,00	2.473,89
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		582,80	582,00	30,24	31,04
60	TRANSP ESCOLAR (AG: 781-1 - C/C: 28844-6)	M	49.782,18	2.248,14	44.099,18	7.931,14
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		911,26	0,00	207,43	1.118,69
62	PISO MINEIRO (AG: 781-1 - C/C: 28989-5)	M	20.158,63	8.135,57	17.501,00	10.793,20
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		753,95	530,49	135,57	359,03
64	SAUDE (AG: 781-1 - C/C: 29006-8)	M	55.357,23	48.362,60	0,00	103.719,83
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		17.546,65	0,00	714,24	18.260,89
96	MOVIMENTO (AG: 0694 - C/C: 00071001-0)	M	30.338,83	5.504,30	55,00	35.788,13
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.042,11	0,00	298,15	2.340,26
98	SAUDE - MOBILIARIO (AG: 2588-7 - C/C: 12.710-8)	M	18.596,02	178,09	0,00	18.774,11
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.553,04	0,00	178,09	1.731,13
103	MED.F.BASICA (AG: 781-1 - C/C: 30.004-7)	M	17.975,61	3.412,65	3.060,18	18.328,08

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2022
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.857,56	0,00	171,91	2.029,47
107	FDO M. TURIMSO (AG: 781-1 - C/C: 30244-9)	M	3.189,96	24,10	774,15	2.439,91
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	24,10	24,10
108	F.M.P.CULTURAL (AG: 781-1 - C/C: 30.245-7)	M	6.863,68	61,30	0,00	6.924,98
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		63,14	0,00	61,30	124,44
109	F. M. ESPORTE (AG: 781-1 - C/C: 30246-5)	M	139,29	1,25	0,00	140,54
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7,17	0,00	1,25	8,42
110	FMS (AG: 781-1 - C/C: 30310-0)	M	1.174.963,63	93.698,67	154.024,16	1.114.638,14
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		97.456,69	0,00	10.680,67	108.137,36
111	FMS INVESTIMENTO (AG: 781-1 - C/C: 30354-2)	M	153.954,32	1.423,26	0,00	155.377,58
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		9.777,12	0,00	1.423,26	11.200,38
113	FORTAL.EM SAUDE ESTA (AG: 781-1 - C/C: 31098-0)	M	40.614,09	382,58	0,00	40.996,67
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		12.867,88	0,00	382,58	13.250,46
115	FUNDEB - ED. BASICA (AG: 781-1 - C/C: 31.199-5)	M	140.874,52	287.466,60	415.671,19	12.669,93
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7.720,64	0,00	1.112,88	8.833,52
117	BPC - ESCOLA (AG: 781-1 - C/C: 29.611-2)	M	524,67	5,03	0,00	529,70
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		43,82	0,00	5,03	48,85
118	CONTA CAUCAO (AG: 0781-1 - C/C: 33.362-X)	M	268,75	2,58	0,00	271,33
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4,61	0,00	2,58	7,19
120	CUSTEIO RESOLUCAO 70 (AG: 0781-1 - C/C: 33.370-0)	M	2,59	0,02	0,00	2,61
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,22	0,00	0,02	0,24
125	COVID - ASSIST. SOCI (AG: 0781-1 - C/C: 33.457-X)	M	0,36	0,00	0,00	0,36
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,03	0,00	0,00	0,03
126	COVID - SAUDE (AG: 0781-1 - C/C: 33.456-1)	M	12.404,59	118,79	0,00	12.523,38
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.035,97	0,00	118,79	1.154,76
130	LEI ALDIR BLANC - CU (AG: 0781-1 - C/C: 33.700-5)	M	17,41	0,16	0,00	17,57
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1,39	0,00	0,16	1,55
131	C/ MOVIMENTO (AG: 3171-0 - C/C: 170000-6)	M	9.849,43	1.137.274,12	975.279,44	171.844,11

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2022
132	BENEF. EV. ESTADO MG (AG: 0781-1 - C/C: 33.633-5)	M	114,97	1,11	0,00	116,08
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5,04	0,00	1,11	6,15
133	VAM 21 LUGARES SEEMG (AG: 0781-1 - C/C: 33.946-6)	M	1,18	22,07	23,25	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,10	0,10	0,00	0,00
134	AQUISICAO ACADEMIA A (AG: 781-1 - C/C: 34054-5)	M	8.628,68	82,63	0,00	8.711,31
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		720,62	0,00	82,63	803,25
136	PGTO DOS SERVIDORES (AG: 3171-0 - C/C: 170162-2)	M	81.742,60	1.852.717,47	1.855.066,11	79.393,96
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		261,85	0,00	4,84	266,69
137	FMS EQPTOS RES. 7150 (AG: 781-1 - C/C: 34322-6)	M	3.717,91	35,61	0,00	3.753,52
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		451,66	0,00	35,61	487,27
138	CUSTEIO COVID - RES (AG: 781-1 - C/C: 34384-6)	M	1,03	0,01	0,00	1,04
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,09	0,00	0,01	0,10
139	CONTA MOVIMENTO (AG: 3171-0 - C/C: 170445-1)	M	174.068,69	1.828,09	11.000,00	164.896,78
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		13.422,43	0,00	1.828,09	15.250,52
141	OBRAS DE REC. BRUMAD (AG: 781-1 - C/C: 34750-7)	M	115.656,77	1.032,98	0,00	116.689,75
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		15.303,88	0,00	1.032,98	16.336,86
142	RES. SES 7.346 (AG: 781-4 - C/C: 34030-8)	M	20,14	0,18	0,00	20,32
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1,61	21,89	0,18	-20,10
143	EMENDA P. 39760001 - (AG: 781-1 - C/C: 34.989-5)	M	875,50	5,70	881,20	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		73,12	78,82	5,70	0,00
144	TURISMO (AG: 3171-0 - C/C: 170.630-6)	M	187,58	1,95	0,00	189,53
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5,97	0,00	1,95	7,92
145	RES 7857 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.338-8)	M	238.959,54	2.084,76	23.910,46	217.133,84
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		24.062,20	0,00	2.084,76	26.146,96
146	RES 7784 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.220-9)	M	27.441,12	241,45	4.145,41	23.537,16
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6.009,49	0,00	241,45	6.250,94
147	RES 7628 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.236-5)	M	1.585,42	7.913,30	927,00	8.571,72
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		83,60	0,00	42,52	126,12

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2022
148	RES 6985 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.270-5)	M	163.973,80	1.464,52	0,00	165.438,32
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		11.600,07	0,00	1.464,52	13.064,59
149	RES 7730 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.350-7)	M	21.763,36	35.353,34	0,00	57.116,70
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.731,58	0,00	353,34	2.084,92
150	RES 7841 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.358-2)	M	61.439,84	40.735,51	0,00	102.175,35
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.184,56	0,00	735,51	5.920,07
151	RES 7733 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.360-4)	M	30.624,09	28.577,01	0,00	59.201,10
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.436,56	0,00	433,01	2.869,57
152	RES 7734 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.373-6)	M	21.164,14	175,11	5.837,30	15.501,95
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.470,37	0,00	175,11	2.645,48
153	RES 7924 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.380-9)	M	52.623,35	470,00	0,00	53.093,35
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		17.441,35	0,00	470,00	17.911,35
154	RES 7731 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.362-0)	M	26.059,23	232,75	0,00	26.291,98
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.073,37	0,00	232,75	2.306,12
155	LEILAO (AG: 3171 - C/C: 170629-2)	M	61.148,27	622,57	0,00	61.770,84
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.893,27	0,00	622,57	5.515,84
156	SES-RES-7824-21 (AG: 07811 - C/C: 35363-9)	M	12.926,98	105,64	6.405,00	6.627,62
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6.778,16	4.837,18	105,64	2.046,62
158	IGD-PAB C/ FMAS (AG: 781-1 - C/C: 35719-7)	M	22.001,81	5.916,77	627,70	27.290,88
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		851,81	0,00	227,34	1.079,15
159	CONTA MOV - SICOOB (AG: 3171 - C/C: 170631-4)	M	2.765,10	7,54	0,00	2.772,64
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		29,39	0,00	7,54	36,93
160	CC SES MG - RES. 8124 DE 26/04/2022 - CUSTEIO AÇÕES SAUDE (AG: 781-1 - C/C: 36012-0)	M	126.756,45	1.001,40	21.944,33	105.813,52
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6.704,77	0,00	1.001,40	7.706,17
161	RES. SES 8.218 - EQUIP. MAT. PERMANENTE A SAUDE (AG: 781 - C/C: 36211-5)	M	237.474,01	2.120,98	0,00	239.594,99
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		9.572,01	0,00	2.120,98	11.692,99
162	PDDE (AG: 781-1 - C/C: 35837-1)	M	0,00	1.475,20	0,00	1.475,20
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	75,20	75,20

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2022
163	CONVENIO ESPORTE (AG: 781-1 - C/C: 36915-2)	M	0,00	84.362,22	0,00	84.362,22
164	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR (AG: 781-1 - C/C: 35235-7)	M	0,00	786.350,84	0,00	786.350,84
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	5.384,17	5.384,17
165	AQUISIÇÃO DE UMA RETRO ESCAVADEIRA (AG: 781-1 - C/C: 36866-0)	M	0,00	501.008,22	0,00	501.008,22
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	1.008,22	1.008,22
166	EMENDA PARLAMENTAR 202138100001 (AG: 0694 - C/C: 672003-3)	M	0,00	278.847,45	0,00	278.847,45
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	28.847,45	28.847,45
167	RES. 8.439 - TRANSP. SUS (AG: 781-1 - C/C: 36836-9)	M	0,00	73.598,55	0,00	73.598,55
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	89,08	89,08
168	RES. 8.375 - LGBT (AG: 781-1 - C/C: 36.752-4)	M	0,00	4.600,02	0,00	4.600,02
169	RES. 7.153 - EIXO METAS DIGITADORA (AG: 781-1 - C/C: 35.344-2)	M	0,00	19.516,83	0,00	19.516,83
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	110,09	110,09
170	RES 8.161 - AÇÕES DE TUBERCULOSE (AG: 781-1 - C/C: 36.236-0)	M	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
171	RES/ 8.429 - MANUT. UBS (AG: 781-1 - C/C: 36.885-7)	M	0,00	50.080,65	0,00	50.080,65
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	80,65	80,65

RESUMO FINANCEIRO

TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	3.593.366,71	B	9.338.366,57	C	7.111.188,10	D	5.731.818,07
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)	E	327.969,56	F	8.067,58	G	96.794,69	H	416.696,67
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)		327.969,56		96.794,69		8.067,58	I	416.696,67
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)		0,00		0,00		0,00	J	0,00
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)	K	3.921.336,27	L	9.346.434,15	M	7.207.982,79	N	6.148.514,74
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)			O	4.763.738,21	P	2.536.559,74	Q	6.148.514,74
DISPONÍVEL (R=D+I)							R	6.148.514,74