

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2023
1	7 - FPM (AG: 781-1 - C/C: 3845-8)	M	23.390,48	2.468.232,12	2.483.545,28	8.077,32
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.098,62	0,00	287,40	2.386,02
2	8 - CTA (AG: 005-3 - C/C: 33715-0)	M	2.105,68	589,81	0,00	2.695,49
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		42,69	0,00	25,64	68,33
3	9 - ITR CTA (AG: 781-1 - C/C: 4254-4)	M	1.210,74	128,37	9,67	1.329,44
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		186,62	0,00	11,79	198,41
4	49 - RES ICMS (AG: 781-1 - C/C: 283142-2)	M	6.817,56	2.351,24	5.030,86	4.137,94
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		37,43	22,86	64,60	79,17
6	118 - SIMPLES NAC. (AG: 781-1 - C/C: 17624-9)	M	21.528,01	2.804,38	0,00	24.332,39
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		552,33	0,00	210,04	762,37
7	127 - ICMS (AG: 781-1 - C/C: 21866-9)	M	18.928,75	327.958,50	338.119,03	8.768,22
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.767,07	0,00	992,69	3.759,76
8	128 - IPVA (AG: 781-1 - C/C: 21868-5)	M	144.367,81	228.367,56	65.250,43	307.484,94
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.384,04	0,00	2.115,03	3.499,07
9	129 - IPI (AG: 781-1 - C/C: 21844-8)	M	9.215,29	2.442,43	488,25	11.169,47
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.274,69	0,00	95,01	4.369,70
10	BRANCO S/A CTA. 500413-6 (AG: 1659-4 - C/C: 500413-6)	M	4.575,73	1.444,40	0,00	6.020,13
14	62 - FMS (AG: 781-1 - C/C: 58043-0)	M	32.324,59	433.768,47	453.340,03	12.753,03
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.418,98	0,00	431,71	1.850,69
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	35.203,02	10.124,39	22.311,60	23.015,81
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		548,15	0,00	233,22	781,37
17	91 - C/FESP (AG: 781-1 - C/C: 8474-3)	M	214.665,53	27.843,72	28.677,65	213.831,60
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		9.603,69	0,00	1.888,75	11.492,44
18	94 - C/ EDUCACAO (AG: 781-1 - C/C: 12853-8)	M	118.943,95	102.632,51	127.794,67	93.781,79
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		9.730,78	0,00	1.294,04	11.024,82
19	99 - CTA CIDE (AG: 781-1 - C/C: 13617-4)	M	824,12	7,71	0,00	831,83
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		220,20	0,00	7,71	227,91

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2023
21	104 - CEMIG/ILUM (AG: 336-5 - C/C: 05127-9)	M	2.835,77	17.211,65	11.454,54	8.592,88
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		335,42	0,00	64,18	399,60
25	MERENDA (AG: 781-1 - C/C: 19917-6)	M	3.267,22	4.330,73	0,00	7.597,95
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		26,36	0,00	51,33	77,69
44	SAUDE EM CASA 2 (AG: 781-1 - C/C: 26547-0)	M	378.409,15	3.528,70	2.592,29	379.345,56
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		30.772,87	0,00	3.528,70	34.301,57
51	CONTA PNATE (AG: 781-1 - C/C: 27116-0)	M	22.172,65	4.423,40	21.182,17	5.413,88
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		20.470,32	20.452,33	84,76	102,75
52	CRECHE (AG: 781-1 - C/C: 27583-2)	M	67,27	0,67	0,00	67,94
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7,25	0,00	0,67	7,92
57	SUAS (AG: 781-1 - C/C: 28746-6)	M	9.655,89	84,38	1.359,80	8.380,47
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.319,47	0,00	84,38	1.403,85
58	IGDBF (AG: 781-1 - C/C: 28744-x)	M	36.611,27	282,53	36.893,80	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.929,55	4.212,08	282,53	0,00
59	PAIF (AG: 781-1 - C/C: 28750-4)	M	6.717,82	5.509,96	0,00	12.227,78
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		65,57	0,00	73,75	139,32
60	TRANSP ESCOLAR (AG: 781-1 - C/C: 28844-6)	M	52.764,51	44.854,88	0,00	97.619,39
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.391,02	0,00	761,47	2.152,49
62	PISO MINEIRO (AG: 781-1 - C/C: 28989-5)	M	14.767,34	130,64	2.600,00	12.297,98
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		581,17	0,00	130,64	711,81
64	SAUDE (AG: 781-1 - C/C: 29006-8)	M	105.453,91	18.934,25	12.011,50	112.376,66
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		19.994,97	0,00	12.934,25	32.929,22
96	MOVIMENTO (AG: 0694 - C/C: 00071001-0)	M	41.415,62	1.949,45	55,00	43.310,07
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.964,06	0,00	393,18	3.357,24
98	SAUDE - MOBILIARIO (AG: 2588-7 - C/C: 12.710-8)	M	19.100,67	182,26	0,00	19.282,93
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.057,69	0,00	182,26	2.239,95
103	MED.F.BASICA (AG: 781-1 - C/C: 30.004-7)	M	18.626,20	2.115,22	11.029,96	9.711,46
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.327,59	0,00	145,42	2.473,01

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2023
107	FDO M. TURIMSO (AG: 781-1 - C/C: 30244-9)	M	30.792,83	154.501,98	174.091,50	11.203,31
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		193,51	0,00	348,63	542,14
108	F.M.P.CULTURAL (AG: 781-1 - C/C: 30.245-7)	M	25.325,52	128.546,18	151.862,50	2.009,20
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		374,78	0,00	166,18	540,96
109	F. M. ESPORTE (AG: 781-1 - C/C: 30246-5)	M	2.266,37	20.066,69	18.429,38	3.903,68
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		65,97	65,97	66,69	66,69
110	FMS (AG: 781-1 - C/C: 30310-0)	M	1.125.415,20	449.455,18	481.349,01	1.093.521,37
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		126.752,48	0,00	10.665,80	137.418,28
111	FMS INVESTIMENTO (AG: 781-1 - C/C: 30354-2)	M	157.990,04	1.449,60	13.619,00	145.820,64
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		13.812,84	0,00	1.449,60	15.262,44
113	FORTAL.EM SAUDE ESTA (AG: 781-1 - C/C: 31098-0)	M	41.698,54	395,91	0,00	42.094,45
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		13.952,33	0,00	395,91	14.348,24
115	FUNDEB - ED. BASICA (AG: 781-1 - C/C: 31.199-5)	M	26.693,12	219.014,32	232.529,86	13.177,58
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		10.232,47	8.684,14	1.022,03	2.570,36
117	BPC - ESCOLA (AG: 781-1 - C/C: 29.611-2)	M	538,91	5,38	0,00	544,29
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		58,06	0,00	5,38	63,44
118	CONTA CAUCAO (AG: 0781-1 - C/C: 33.362-X)	M	276,05	2,75	0,00	278,80
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		11,91	0,00	2,75	14,66
120	CUSTEIO RESOLUCAO 70 (AG: 0781-1 - C/C: 33.370-0)	M	2,66	0,03	0,00	2,69
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,29	0,00	0,03	0,32
125	COVID - ASSIST. SOCI (AG: 0781-1 - C/C: 33.457-X)	M	0,37	0,00	0,00	0,37
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,04	0,00	0,00	0,04
126	COVID - SAUDE (AG: 0781-1 - C/C: 33.456-1)	M	12.741,22	121,58	0,00	12.862,80
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.372,60	0,00	121,58	1.494,18
130	LEI ALDIR BLANC - CU (AG: 0781-1 - C/C: 33.700-5)	M	17,85	0,17	0,00	18,02
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1,83	0,00	0,17	2,00
131	C/ MOVIMENTO (AG: 3171-0 - C/C: 170000-6)	M	475.170,64	1.219.379,85	1.663.793,39	30.757,10
132	BENEF. EV. ESTADO MG (AG: 0781-1 - C/C: 33.633-5)	M	118,09	1,18	0,00	119,27

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2023
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8,16	0,00	1,18	9,34
134	AQUISICAO ACADEMIA A (AG: 781-1 - C/C: 34054-5)	M	8.862,84	88,46	0,00	8.951,30
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		954,78	0,00	88,46	1.043,24
136	PGTO DOS SERVIDORES (AG: 3171-0 - C/C: 170162-2)	M	88.399,92	1.719.542,12	1.718.006,56	89.935,48
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		275,63	280,84	5,21	0,00
137	FMS EQPTOS RES. 7150 (AG: 781-1 - C/C: 34322-6)	M	3.817,38	35,67	0,00	3.853,05
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		551,13	0,00	35,67	586,80
138	CUSTEIO COVID - RES (AG: 781-1 - C/C: 34384-6)	M	1,06	0,01	0,00	1,07
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,12	0,00	0,01	0,13
139	CONTA MOVIMENTO (AG: 3171-0 - C/C: 170445-1)	M	168.211,76	1.936,20	0,00	170.147,96
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		18.565,50	0,00	1.936,20	20.501,70
141	OBRAS DE REC. BRUMAD (AG: 781-1 - C/C: 34750-7)	M	118.587,79	1.108,14	0,00	119.695,93
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		18.234,90	0,00	1.108,14	19.343,04
142	RES. SES 7.346 (AG: 781-4 - C/C: 34030-8)	M	20,65	0,19	0,00	20,84
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,55	0,00	0,19	0,74
144	TURISMO (AG: 3171-0 - C/C: 170.630-6)	M	193,10	2,08	0,00	195,18
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		11,49	0,00	2,08	13,57
145	RES 7857 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.338-8)	M	194.283,48	1.809,96	13.862,32	182.231,12
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		29.577,89	0,00	1.809,96	31.387,85
146	RES 7784 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.220-9)	M	13.624,01	124,38	481,50	13.266,89
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6.524,47	0,00	124,38	6.648,85
147	RES 7628 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.236-5)	M	5.335,26	49,48	927,50	4.457,24
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		244,66	0,00	49,48	294,14
148	RES 6985 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.270-5)	M	164.630,80	2.017,03	960,00	165.687,83
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		15.755,57	0,00	1.537,03	17.292,60
149	RES 7730 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.350-7)	M	58.045,74	542,41	0,00	58.588,15
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.013,96	0,00	542,41	3.556,37
150	RES 7841 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.358-2)	M	103.436,21	955,21	4.011,50	100.379,92

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2023
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7.578,49	0,00	955,21	8.533,70
151	RES 7733 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.360-4)	M	59.879,99	557,09	868,78	59.568,30
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.830,01	0,00	557,09	4.387,10
152	RES 7734 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.373-6)	M	12.308,00	114,36	1.623,32	10.799,04
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.884,41	0,00	114,36	2.998,77
153	RES 7924 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.380-9)	M	53.956,96	504,20	0,00	54.461,16
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		18.774,96	0,00	504,20	19.279,16
154	RES 7731 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.362-0)	M	26.719,64	249,68	0,00	26.969,32
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.733,78	0,00	249,68	2.983,46
155	LEILAO (AG: 3171 - C/C: 170629-2)	M	63.004,66	672,16	0,00	63.676,82
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6.749,66	0,00	672,16	7.421,82
156	SES-RES-7824-21 (AG: 07811 - C/C: 35363-9)	M	4.225,34	36,13	1.186,80	3.074,67
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.144,34	1.186,80	36,13	993,67
158	IGD-PAB C/ FMAS (AG: 781-1 - C/C: 35719-7)	M	27.036,30	40.028,77	0,00	67.065,07
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.523,07	0,00	334,97	1.858,04
159	CONTA MOV - SICOOB (AG: 3171 - C/C: 170631-4)	M	2.787,58	8,14	0,00	2.795,72
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		51,87	0,00	8,14	60,01
160	CC SES MG - RES. 8124 DE 26/04/2022 - CUSTEIO AÇÕES SAUDE (AG: 781-1 - C/C: 36012-0)	M	70.309,36	569,78	26.714,87	44.164,27
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		9.276,75	0,00	555,15	9.831,90
161	RES. SES 8.218 - EQUIP. MAT. PERMANENTE A SAUDE (AG: 781 - C/C: 36211-5)	M	243.492,19	2.275,30	0,00	245.767,49
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		15.590,19	0,00	2.275,30	17.865,49
162	PDDE (AG: 781-1 - C/C: 35837-1)	M	1.499,19	14,01	0,00	1.513,20
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		99,19	0,00	14,01	113,20
163	CONVENIO ESPORTE (AG: 781-1 - C/C: 36915-2)	M	85.734,44	801,14	0,00	86.535,58
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.372,22	0,00	801,14	2.173,36
164	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR (AG: 781-1 - C/C: 35235-7)	M	825.469,07	7.713,57	0,00	833.182,64
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		18.375,73	0,00	7.713,57	26.089,30
165	AQUISIÇÃO DE UMA RETRO ESCAVADEIRA (AG: 781-1 - C/C: 36866-0)	M	522.368,06	4.881,26	0,00	527.249,32

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2023
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		9.258,34	0,00	4.881,26	14.139,60
166	EMENDA PARLAMENTAR 202138100001 (AG: 0694 - C/C: 672003-3)	M	283.355,96	2.634,67	0,00	285.990,63
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		33.355,96	0,00	2.634,67	35.990,63
167	RES. 8.439 - TRANSP. SUS (AG: 781-1 - C/C: 36836-9)	M	61.330,56	510,86	12.707,99	49.133,43
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.266,68	0,00	510,86	1.777,54
168	RES. 8.375 - LGBT (AG: 781-1 - C/C: 36.752-4)	M	4.654,19	43,49	0,00	4.697,68
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		54,17	0,00	43,49	97,66
169	RES. 7.153 - EIXO METAS DIGITADORA (AG: 781-1 - C/C: 35.344-2)	M	39.531,09	10.254,54	0,00	49.785,63
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		538,26	0,00	405,29	943,55
170	RES 8.161 - AÇÕES DE TUBERCULOSE (AG: 781-1 - C/C: 36.236-0)	M	12.146,22	113,50	0,00	12.259,72
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		146,22	0,00	113,50	259,72
171	RES/ 8.429 - MANUT. UBS (AG: 781-1 - C/C: 36.885-7)	M	50.895,25	475,59	0,00	51.370,84
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		895,25	0,00	475,59	1.370,84
<b>RESUMO FINANCEIRO</b>						
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	6.107.011,98	B 7.705.844,71	C 8.140.772,31	D 5.635.273,33
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		E	516.156,07	F 34.905,02	G 71.716,07	H 552.967,12
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)			516.156,07	71.716,07	34.905,02	I 552.967,12
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)			0,00	0,00	0,00	J 0,00
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)		K	6.623.168,05	L 7.740.749,73	M 8.212.488,38	N 6.188.240,45
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)				O 1.872.020,83	P 2.306.948,43	Q 6.188.240,45
DISPONÍVEL (R=D+I)						R 6.188.240,45

\_\_\_\_\_  
 ALEXANDRE DE CASSIO  
 BORGES  
 PREFEITO

\_\_\_\_\_  
 ANTONIO LUIZ DE CARVALHO  
 CONTADOR

\_\_\_\_\_  
 HELI CRISTINA DE OLIVEIRA  
 TESOUREIRA

\_\_\_\_\_  
 TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA  
 Controle Interno