

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

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2022
1	7 - FPM (AG: 781-1 - C/C: 3845-8)	M	94.665,37	1.540.352,26	984.196,88	650.820,75
	100.99 Recursos Ordinários		94.665,37	689.278,45	595.942,01	188.001,81
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	1.731,12	1.731,12
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		0,00	399.509,47	296.632,07	102.877,40
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		0,00	451.564,34	85.237,87	366.326,47
	170.00 Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	6.384,93	-6.384,93
2	8 - CTA (AG: 005-3 - C/C: 33715-0)	M	1.503,01	306,63	0,00	1.809,64
	100.99 Recursos Ordinários		574,23	137,40	0,00	711,63
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	9,74	9,74
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		678,48	80,16	0,00	758,64
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		250,30	89,07	0,00	339,37
3	9 - ITR CTA (AG: 781-1 - C/C: 4254-4)	M	43.705,84	23.114,95	7,83	66.812,96
	100.99 Recursos Ordinários		21.765,58	9.996,75	0,28	31.762,05
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	289,16	289,16
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		11.426,40	6.095,48	7,55	17.514,33
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		10.513,86	6.772,72	0,00	17.286,58
	170.00 Outros Recursos Não Vinculados		0,00	250,00	0,00	250,00
4	49 - RES ICMS (AG: 781-1 - C/C: 283142-2)	M	7.434,54	2.292,68	22,50	9.704,72
	100.99 Recursos Ordinários		7.434,54	42,44	22,50	7.454,48
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	42,44	42,44
	170.00 Outros Recursos Não Vinculados		0,00	2.250,24	0,00	2.250,24
5	95 - CTA (AG: 1659-4 - C/C: 500300-8)	M	0,00	32.203,50	32.203,50	0,00
	100.99 Recursos Ordinários		0,00	16.002,85	16.002,85	0,00
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		0,00	870,77	870,77	0,00
	159.99 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Púb		0,00	15.329,88	15.329,88	0,00
6	118 - SIMPLES NAC. (AG: 781-1 - C/C: 17624-9)	M	6.191,24	4.797,18	0,00	10.988,42
	100.99 Recursos Ordinários		3.191,24	2.089,48	0,00	5.280,72
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	46,85	46,85

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

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2022
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		3.000,00	1.282,60	0,00	4.282,60
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		0,00	1.425,10	0,00	1.425,10
7	127 - ICMS (AG: 781-1 - C/C: 21866-9)	M	7.558,55	283.394,43	248.332,97	42.620,01
	100.99 Recursos Ordinários		4.612,35	122.319,22	87.890,04	39.041,53
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	806,35	806,35
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		1.622,78	76.298,78	72.087,09	5.834,47
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		1.323,42	84.776,43	88.355,84	-2.255,99
8	128 - IPVA (AG: 781-1 - C/C: 21868-5)	M	3.196,73	62.398,69	12.444,95	53.150,47
	100.99 Recursos Ordinários		359,08	26.930,30	0,00	27.289,38
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	173,42	173,42
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		1.767,44	16.800,83	12.444,95	6.123,32
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		1.070,21	18.667,56	0,00	19.737,77
9	129 - IPI (AG: 781-1 - C/C: 21844-8)	M	12.365,92	3.840,40	782,27	15.424,05
	100.99 Recursos Ordinários		7.056,29	1.696,66	30,08	8.722,87
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	79,46	79,46
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		1.559,66	1.015,46	752,19	1.822,93
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		3.749,97	1.128,28	0,00	4.878,25
10	BRANCO S/A CTA. 500413-6 (AG: 1659-4 - C/C: 500413-6)	M	10.991,03	2.168,73	2.947,80	10.211,96
	100.99 Recursos Ordinários		3.702,89	943,45	2.947,80	1.698,54
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		4.779,05	304,19	0,00	5.083,24
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		2.509,09	337,99	0,00	2.847,08
	170.00 Outros Recursos Não Vinculados		0,00	583,10	0,00	583,10
14	62 - FMS (AG: 781-1 - C/C: 58043-0)	M	108.315,66	276.541,12	339.511,72	45.345,06
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		108.315,66	276.541,12	339.511,72	45.345,06
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	260,57	260,57
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	144.072,06	13.033,24	0,00	157.105,30

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

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2022
147.99	Transferência do Salário-Educação		144.072,06	13.033,24	0,00	157.105,30
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	838,11	838,11
17	91 - C/FESP (AG: 781-1 - C/C: 8474-3)	M	42.013,37	24.277,31	2.274,01	64.016,67
100.99	Recursos Ordinários		42.013,37	275,61	2.274,01	40.014,97
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	275,61	275,61
186.00	Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		0,00	24.001,70	0,00	24.001,70
18	94 - C/ EDUCACAO (AG: 781-1 - C/C: 12853-8)	M	218.649,85	16.787,18	18.426,70	217.010,33
101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		58.649,85	16.787,18	18.426,70	57.010,33
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	1.217,68	1.217,68
201.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
19	99 - CTA CIDE (AG: 781-1 - C/C: 13617-4)	M	0,83	2.185,32	21,76	2.164,39
116.00	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)		0,83	2.185,32	21,76	2.164,39
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	8,67	8,67
21	104 - CEMIG/ILUM (AG: 336-5 - C/C: 05127-9)	M	9.949,82	15.334,17	10.208,60	15.075,39
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)		9.949,82	15.334,17	10.208,60	15.075,39
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	72,79	72,79
25	MERENDA (AG: 781-1 - C/C: 19917-6)	M	268,29	1,51	0,00	269,80
144.99	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		268,29	1,51	0,00	269,80
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	1,51	1,51
28	FIA/CMAS (AG: 781-1 - C/C: 17.322-3)	M	211,41	1,20	0,00	212,61
129.99	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		211,41	1,20	0,00	212,61
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	1,20	1,20
44	SAUDE EM CASA 2 (AG: 781-1 - C/C: 26547-0)	M	197.123,12	1.111,43	0,00	198.234,55
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		197.123,12	1.111,43	0,00	198.234,55
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	1.111,43	1.111,43
51	CONTA PNATE (AG: 781-1 - C/C: 27116-0)	M	40.858,02	229,83	0,00	41.087,85
145.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		40.858,02	229,83	0,00	41.087,85
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	229,83	229,83

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

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2022
52	CRECHE (AG: 781-1 - C/C: 27583-2)	M	60,02	0,34	0,00	60,36
	129.99 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		0,00	0,34	0,00	0,34
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	0,34	0,34
	146.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE		60,02	0,00	0,00	60,02
57	SUAS (AG: 781-1 - C/C: 28746-6)	M	8.871,53	50,02	0,00	8.921,55
	100.99 Recursos Ordinários		0,00	50,02	0,00	50,02
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	50,02	50,02
	129.99 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		8.871,53	0,00	0,00	8.871,53
58	IGDBF (AG: 781-1 - C/C: 28744-x)	M	33.692,72	189,93	0,00	33.882,65
	129.99 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		33.692,72	189,93	0,00	33.882,65
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	189,93	189,93
59	PAIF (AG: 781-1 - C/C: 28750-4)	M	5.015,00	26,49	4.614,69	426,80
	129.99 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		5.015,00	26,49	4.614,69	426,80
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	26,49	26,49
60	TRANSP ESCOLAR (AG: 781-1 - C/C: 28844-6)	M	98.315,79	554,33	0,00	98.870,12
	100.99 Recursos Ordinários		1.732,09	0,00	0,00	1.732,09
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		638,85	0,00	0,00	638,85
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		593,59	0,00	0,00	593,59
	106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE)		95.351,26	554,33	0,00	95.905,59
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	554,33	554,33
62	PISO MINEIRO (AG: 781-1 - C/C: 28898-5)	M	13.510,01	72,46	1.810,45	11.772,02
	156.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)		13.510,01	72,46	1.810,45	11.772,02
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	72,46	72,46
64	SAUDE (AG: 781-1 - C/C: 29006-8)	M	37.810,58	213,18	0,00	38.023,76
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		37.810,58	213,18	0,00	38.023,76
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	213,18	213,18
96	MOVIMENTO (AG: 0694 - C/C: 00071001-0)	M	28.444,08	4.908,09	49,00	33.303,17
	100.99 Recursos Ordinários		12.648,50	2.204,62	49,00	14.804,12

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

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2022
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	165,18	165,18
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		8.924,89	1.280,58	0,00	10.205,47
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		6.870,69	1.422,89	0,00	8.293,58
98	SAUDE - MOBILIARIO (AG: 2588-7 - C/C: 12.710-8)	M	17.042,98	96,09	0,00	17.139,07
	154.99 Outras Transferências de Recursos do SUS		17.042,98	96,09	0,00	17.139,07
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	96,09	96,09
103	MED.F.BASICA (AG: 781-1 - C/C: 30.004-7)	M	11.924,83	67,24	0,00	11.992,07
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		11.924,83	67,24	0,00	11.992,07
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	67,24	67,24
107	FDO M. TURIMSO (AG: 781-1 - C/C: 30244-9)	M	4.909,96	36.026,14	36.540,90	4.395,20
	100.99 Recursos Ordinários		4.909,96	26.026,14	10.020,90	20.915,20
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	26,14	26,14
	170.00 Outros Recursos Não Vinculados		0,00	10.000,00	26.520,00	-16.520,00
108	F.M.P.CULTURAL (AG: 781-1 - C/C: 30.245-7)	M	155,14	2.011,89	1.500,00	667,03
	100.99 Recursos Ordinários		113,89	2.006,76	1.500,00	620,65
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	2,89	2,89
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		22,50	2,43	0,00	24,93
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		18,75	2,70	0,00	21,45
109	F. M. ESPORTE (AG: 781-1 - C/C: 30246-5)	M	2.351,22	2.110,80	2.297,62	2.164,40
	100.99 Recursos Ordinários		2.351,22	2.110,80	2.297,62	2.164,40
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	12,43	12,43
110	FMS (AG: 781-1 - C/C: 30310-0)	M	1.064.771,12	49.552,68	39.132,37	1.075.191,43
	154.99 Outras Transferências de Recursos do SUS		326.735,24	0,00	0,00	326.735,24
	159.99 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Púb		238.035,88	49.552,68	39.132,37	248.456,19
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	6.138,12	6.138,12
	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	71.791,20	1.264,31	860,00	72.195,51
	153.99 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Púb		71.404,20	1.264,31	860,00	71.808,51

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

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2022
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	404,31	404,31
	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	38.108,93	1.075,33	860,00	38.324,26
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		38.108,93	1.075,33	860,00	38.324,26
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	215,33	215,33
115	FUNDEB - ED. BASICA (AG: 781-1 - C/C: 31.199-5)	M	276.933,03	182.796,24	109.649,46	350.079,81
	118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo E		122.198,55	146.657,89	75.436,53	193.419,91
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	2.104,53	2.104,53
	119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		154.734,48	36.138,35	34.212,93	156.659,90
117	BPC - ESCOLA (AG: 781-1 - C/C: 29.611-2)	M	480,85	2,71	0,00	483,56
	129.99 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		480,85	2,71	0,00	483,56
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	2,71	2,71
118	CONTA CAUCAO (AG: 0781-1 - C/C: 33.362-X)	M	246,31	1,39	0,00	247,70
	100.99 Recursos Ordinários		246,31	1,39	0,00	247,70
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	1,39	1,39
120	CUSTEIO RESOLUCAO 70 (AG: 0781-1 - C/C: 33.370-0)	M	2,37	0,02	0,00	2,39
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		2,37	0,02	0,00	2,39
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	0,02	0,02
125	COVID - ASSIST. SOCI (AG: 0781-1 - C/C: 33.457-X)	M	0,33	0,00	0,00	0,33
	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	11.368,62	64,10	0,00	11.432,72
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		0,00	64,10	0,00	64,10
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	64,10	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	16,02	0,09	0,00	16,11
	162.00 Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais de Apoio ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc)		16,02	0,09	0,00	16,11
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	0,09	0,09
131	C/ MOVIMENTO (AG: 3171-0 - C/C: 170000-6)	M	11.642,79	333.601,24	326.123,66	19.120,37

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

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2022
	100.99 Recursos Ordinários		5.553,41	261.960,51	166.018,55	101.495,37
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		4.024,66	2.869,92	135.231,98	-128.337,40
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		2.064,72	68.420,81	24.873,13	45.612,40
	170.00 Outros Recursos Não Vinculados		0,00	350,00	0,00	350,00
132	BENEF. EV. ESTADO MG (AG: 0781-1 - C/C: 33.633-5)	M	105,37	0,60	0,00	105,97
	156.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)		105,37	0,60	0,00	105,97
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	0,60	0,60
133	VAM 21 LUGARES SEEMG (AG: 0781-1 - C/C: 33.946-6)	M	1,08	0,01	0,00	1,09
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		0,00	0,01	0,00	0,01
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	0,01	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	7.908,06	44,58	0,00	7.952,64
	100.99 Recursos Ordinários		0,00	44,58	0,00	44,58
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	44,58	44,58
	124.00 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		7.908,06	0,00	0,00	7.908,06
135	RES. 7182 SSEMG (AG: 781-1 - C/C: 33.599-1)	M	2.498,68	14,09	0,00	2.512,77
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		2.498,68	14,09	0,00	2.512,77
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	14,09	14,09
136	PGTO DOS SERVIDORES (AG: 3171-0 - C/C: 170162-2)	M	982,67	608.129,75	608.123,13	989,29
	100.99 Recursos Ordinários		982,67	170.209,54	245.232,55	-74.040,34
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	6,62	6,62
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		0,00	25.966,94	15.569,50	10.397,44
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		0,00	232.790,48	185.119,01	47.671,47
	118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo E		0,00	87.103,80	75.436,53	11.667,27
	119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		0,00	38.782,13	34.212,93	4.569,20
	129.99 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		0,00	4.228,49	3.504,24	724,25
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		0,00	9.916,00	9.916,00	0,00
	159.99 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Púb		0,00	39.132,37	39.132,37	0,00

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

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2022
137	FMS EQPTOS RES. 7150 (AG: 781-1 - C/C: 34322-6)	M	7.443,25	41,97	0,00	7.485,22
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		7.443,25	41,97	0,00	7.485,22
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	41,97	41,97
138	CUSTEIO COVID - RES (AG: 781-1 - C/C: 34384-6)	M	0,94	0,01	0,00	0,95
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		0,94	0,01	0,00	0,95
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	0,01	0,01
139	CONTA MOVIMENTO (AG: 3171-0 - C/C: 170445-1)	M	188.747,49	1.483,91	0,00	190.231,40
	100.99 Recursos Ordinários		188.747,49	1.483,91	0,00	190.231,40
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	1.483,91	1.483,91
140	RES. 7496 - AQU. AMB (AG: 781-1 - C/C: 34522-9)	M	15.986,71	90,14	0,00	16.076,85
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		0,00	90,14	0,00	90,14
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	90,14	90,14
	123.00 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		15.986,71	0,00	0,00	15.986,71
141	OBRAS DE REC. BRUMAD (AG: 781-1 - C/C: 34750-7)	M	2.999,89	16,92	0,00	3.016,81
	168.00 Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais d		2.999,89	16,92	0,00	3.016,81
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	16,92	16,92
142	RES. SES 7.346 (AG: 781-4 - C/C: 34030-8)	M	18,53	0,11	0,00	18,64
	100.99 Recursos Ordinários		18,53	0,00	0,00	18,53
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		0,00	0,11	0,00	0,11
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	0,11	0,11
143	EMENDA P. 39760001 - (AG: 781-1 - C/C: 34.989-5)	M	802,38	4,52	0,00	806,90
	100.99 Recursos Ordinários		802,38	4,52	0,00	806,90
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	4,52	4,52
144	TURISMO (AG: 3171-0 - C/C: 170.630-6)	M	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	100.99 Recursos Ordinários		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
145	RES 7857 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.338-8)	M	338.088,63	1.896,58	9.010,45	330.974,76
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		338.088,63	1.896,58	9.010,45	330.974,76
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	1.896,58	1.896,58



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

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2022
146	RES 7784 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.220-9)	M	76.065,78	426,71	0,00	76.492,49
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		76.065,78	426,71	0,00	76.492,49
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	426,71	426,71
147	RES 7628 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.236-5)	M	3.666,10	20,56	926,45	2.760,21
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		3.666,10	20,56	926,45	2.760,21
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	20,56	20,56
148	RES 6985 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.270-5)	M	74.528,67	418,08	0,00	74.946,75
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		74.528,67	418,08	0,00	74.946,75
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	418,08	418,08
149	RES 7730 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.350-7)	M	20.031,78	112,38	0,00	20.144,16
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		20.031,78	112,38	0,00	20.144,16
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	112,38	112,38
150	RES 7841 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.358-2)	M	60.161,03	337,48	0,00	60.498,51
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		60.161,03	337,48	0,00	60.498,51
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	337,48	337,48
151	RES 7733 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.360-4)	M	28.187,53	158,12	0,00	28.345,65
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		28.187,53	158,12	0,00	28.345,65
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	158,12	158,12
152	RES 7734 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.373-6)	M	29.423,71	165,06	0,00	29.588,77
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		29.423,71	165,06	0,00	29.588,77
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	165,06	165,06
153	RES 7924 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.380-9)	M	5.026,00	26,92	0,00	5.052,92
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		5.026,00	26,92	0,00	5.052,92
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	26,92	26,92
154	RES 7731 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.362-0)	M	23.985,86	134,56	0,00	24.120,42
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		23.985,86	134,56	0,00	24.120,42
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	134,56	134,56
155	LEILAO (AG: 3171 - C/C: 170629-2)	M	0,00	52.700,00	0,00	52.700,00

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

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2022
192.99	Alienação de Bens		0,00	52.700,00	0,00	52.700,00
156	SES-RES-7824-21 (AG: 07811 - C/C: 35363-9)	M	0,00	80.470,66	0,00	80.470,66
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		0,00	80.470,66	0,00	80.470,66
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	448,90	448,90
<b>RESUMO FINANCEIRO</b>						
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	3.593.200,27	B 3.665.750,59	C 2.792.879,67	D 4.442.619,10
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		E	0,00	F 0,00	G 23.452,09	H 23.452,09
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)			0,00	23.452,09	0,00	I 23.452,09
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)			0,00	0,00	0,00	J 0,00
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)		K	3.593.200,27	L 3.665.750,59	M 2.816.331,76	N 4.466.071,19
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)				O 2.074.112,29	P 1.201.241,37	Q 4.466.071,19
DISPONÍVEL (R=D+I)						R 4.466.071,19