

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2023
1	7 - FPM (AG: 781-1 - C/C: 3845-8)	M	355.301,56	2.471.724,12	2.800.370,51	26.655,17
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		686,03	557.961,84	556.114,31	2.533,56
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		228,28	451.297,63	438.659,43	12.866,48
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		398,72	1.460.404,37	1.449.548,06	11.255,03
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		28,73	0,00	3.374,58	3.403,31
	1.711.99 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas		353.988,53	0,00	353.988,53	0,00
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	26,83	26,83	0,00
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	2.033,45	2.033,35	0,10
2	8 - CTA (AG: 005-3 - C/C: 33715-0)	M	415,51	377,55	0,00	793,06
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		109,70	100,52	0,00	210,22
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		121,89	111,69	0,00	233,58
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		183,92	165,34	0,00	349,26
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6,58	0,00	5,25	11,83
3	9 - ITR CTA (AG: 781-1 - C/C: 4254-4)	M	2.063,90	2.996,56	3.922,68	1.137,78
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		589,81	456,53	617,46	428,88
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		669,42	507,25	690,63	486,04
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		804,67	2.032,78	2.614,59	222,86
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		18,65	0,00	20,33	38,98
4	49 - RES ICMS (AG: 781-1 - C/C: 283142-2)	M	4.649,26	356.427,56	359.720,69	1.356,13
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		67,67	349,35	24,00	393,02
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		46,78	3,11	349,35	393,02
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados		4.581,59	2.089,68	5.786,89	884,38
	1.711.99 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas		0,00	353.988,53	353.909,80	78,73
6	118 - SIMPLES NAC. (AG: 781-1 - C/C: 17624-9)	M	141,52	11.629,93	10.260,18	1.511,27
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,16	2.196,47	1.645,30	551,33
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		10,18	2.440,50	1.838,38	612,30
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		131,18	6.992,96	6.776,50	347,64
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		72,83	72,83	11,27	11,27

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2023
7	127 - ICMS (AG: 781-1 - C/C: 21866-9)	M	778,95	474.806,60	474.772,20	813,35
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		53,71	105.036,87	104.870,75	219,83
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		280,15	170.894,39	171.174,54	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		444,20	198.875,34	198.726,91	592,63
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		108,22	108,22	528,71	528,71
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados		0,04	0,00	0,00	0,04
	2.718.00 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022		0,85	0,00	0,00	0,85
8	128 - IPVA (AG: 781-1 - C/C: 21868-5)	M	1.557,81	21.184,84	20.330,99	2.411,66
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		131,11	4.379,47	4.176,73	333,85
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		557,81	4.866,08	4.001,86	1.422,03
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		868,89	11.939,29	12.152,40	655,78
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		9,76	0,00	27,93	37,69
9	129 - IPI (AG: 781-1 - C/C: 21844-8)	M	755,90	3.688,26	3.208,99	1.235,17
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		182,04	763,32	814,43	130,93
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		37,81	0,00	0,00	37,81
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		156,92	848,13	605,96	399,09
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		416,94	2.076,81	1.788,60	705,15
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		169,71	884,44	861,16	146,43
10	BRADERIA S/A CTA. 500413-6 (AG: 1659-4 - C/C: 500413-6)	M	314,02	2.734,97	588,57	2.460,42
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		65,88	738,44	0,00	804,32
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		75,20	820,49	0,00	895,69
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		172,94	1.176,04	588,57	760,41
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		62,73	0,00	0,00	62,73
14	62 - FMS (AG: 781-1 - C/C: 58043-0)	M	31.172,15	514.992,05	530.391,57	15.772,63
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		70,31	499,04	0,00	569,35
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		27.142,45	513.558,14	530.391,57	10.309,02
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		3.959,39	934,87	0,00	4.894,26
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		251,26	0,00	140,16	391,42

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2023
15	67 - LEILAO (AG: 005-3 - C/C: 38260-2)	M	0,04	0,00	0,00	0,04
	1.755.99 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		0,04	0,00	0,00	0,04
16	86 - SAL. EDUC. (AG: 781-1 - C/C: 13220-9)	M	24.483,38	10.054,70	24.336,41	10.201,67
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		307,25	0,00	0,00	307,25
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		56,50	0,00	0,00	56,50
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		80,97	0,00	0,00	80,97
	1.550.99 Transferência do Salário-Educação		24.038,66	10.054,70	24.336,41	9.756,95
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		924,75	0,00	131,74	1.056,49
17	91 - C/FESP (AG: 781-1 - C/C: 8474-3)	M	45.243,99	96.332,56	103.502,53	38.074,02
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		42,64	27.000,00	27.000,00	42,64
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		47,38	0,00	0,00	47,38
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		556,17	37.927,35	38.150,53	332,99
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		466,84	511,20	377,35	332,99
	1.704.00 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		44.597,80	31.405,21	38.352,00	37.651,01
18	94 - C/ EDUCACAO (AG: 781-1 - C/C: 12853-8)	M	4.697,81	213.787,01	217.573,82	911,00
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		4.241,49	212.755,98	216.887,79	109,68
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		138,71	341,62	0,00	480,33
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		317,61	489,60	686,03	121,18
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		121,18	0,00	0,00	121,18
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	34,79	0,00	34,79
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	34,79	34,79
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	165,02	0,00	165,02
19	99 - CTA CIDE (AG: 781-1 - C/C: 13617-4)	M	1.583,34	10,87	0,00	1.594,21
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,39	0,00	0,00	0,39
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		12,66	0,00	0,00	12,66
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		26,31	0,00	0,00	26,31
	1.750.00 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		1.543,98	10,87	0,00	1.554,85
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		145,31	0,00	10,87	156,18

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2023
21	104 - CEMIG/ILUM (AG: 336-5 - C/C: 05127-9)	M	8.712,19	14.999,94	21.542,06	2.170,07
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		32,31	70,11	0,00	102,42
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		35,90	77,91	0,00	113,81
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		65,57	111,66	75,90	101,33
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		39,66	0,00	0,00	39,66
	1.751.00 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		8.578,41	14.740,26	21.466,16	1.852,51
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	76,11	76,11
25	MERENDA (AG: 781-1 - C/C: 19917-6)	M	4.519,18	17,95	4.344,60	192,53
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		10,32	0,00	0,00	10,32
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		11,47	0,00	0,00	11,47
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		138,00	0,00	0,00	138,00
	1.552.99 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		4.359,39	17,95	4.344,60	32,74
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		118,22	103,43	17,95	32,74
44	SAUDE EM CASA 2 (AG: 781-1 - C/C: 26547-0)	M	338.270,80	85.096,03	196.853,69	226.513,14
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		3,95	612,65	0,00	616,60
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		4,39	680,73	0,00	685,12
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		6,29	975,66	0,00	981,95
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		301.300,58	2.072,19	87.673,00	215.699,77
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		52.370,27	0,00	2.072,19	54.442,46
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.528,70	0,00	0,00	3.528,70
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.528,70	0,00	0,00	3.528,70
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		33.426,89	80.754,80	109.180,69	5.001,00
51	CONTA PNATE (AG: 781-1 - C/C: 27116-0)	M	6.220,96	5.969,70	8.360,61	3.830,05
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		249,96	339,23	0,00	589,19
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		73,75	80,69	0,00	154,44
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		105,72	115,69	0,00	221,41
	1.553.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNAE)		769,92	5.305,73	3.339,84	2.735,81
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		40,16	0,00	34,77	74,93

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2023
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		266,61	128,36	266,61	128,36
	2.553.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNA		4.755,00	0,00	4.754,16	0,84
52	CRECHE (AG: 781-1 - C/C: 27583-2)	M	72,80	8,25	79,19	1,86
	1.569.99 Outras Transferências de Recursos do FNDE		64,67	8,25	71,06	1,86
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4,65	4,65	0,12	0,12
	1.659.99 Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,63	0,00	0,63	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,63	0,63	0,00	0,00
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		7,50	0,00	7,50	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7,50	7,50	0,00	0,00
57	SUAS (AG: 781-1 - C/C: 28746-6)	M	463,97	3,18	0,00	467,15
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		83,59	0,00	0,00	83,59
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		92,88	0,00	0,00	92,88
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		183,15	0,00	0,00	183,15
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		50,02	0,00	0,00	50,02
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		104,35	3,18	0,00	107,53
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		31,57	0,00	3,18	34,75
58	IGDBF (AG: 781-1 - C/C: 28744-x)	M	27.288,51	45.873,34	11.724,07	61.437,78
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		27.288,51	45.873,34	11.724,07	61.437,78
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		938,51	0,00	352,28	1.290,79
59	PAIF (AG: 781-1 - C/C: 28750-4)	M	30.571,03	14.681,00	4.841,01	40.411,02
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		22,83	12,38	0,00	35,21
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		25,38	13,75	0,00	39,13
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		36,38	19,71	0,00	56,09
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		30.486,44	14.635,16	4.841,01	40.280,59
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.825,95	0,00	234,11	2.060,06
60	TRANSP ESCOLAR (AG: 781-1 - C/C: 28844-6)	M	56.918,53	5.594,60	55.185,40	7.327,73
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		767,82	976,60	0,00	1.744,42
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		336,74	444,85	0,00	781,59

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2023
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		482,64	637,62	0,00	1.120,26
	1.576.01 Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)		54.755,09	189,60	52.155,40	2.789,29
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7.161,63	7.161,63	189,60	189,60
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		576,24	892,17	576,24	892,17
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	72,38	72,38	0,00
	2.576.01 Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)		0,00	2.453,76	2.453,76	0,00
62	PISO MINEIRO (AG: 781-1 - C/C: 28989-5)	M	10.602,15	6.075,20	3.780,55	12.896,80
	1.661.99 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		10.602,15	6.075,20	3.780,55	12.896,80
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		407,73	0,00	75,20	482,93
64	SAUDE (AG: 781-1 - C/C: 29006-8)	M	83.795,44	2.413,07	30.216,47	55.992,04
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		86,61	22,39	0,00	109,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		322,38	24,87	0,00	347,25
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		226,13	0,00	0,00	226,13
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		137,93	35,65	84,00	89,58
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		66.239,61	500,74	11.778,02	54.962,33
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		26.838,25	20.000,00	500,74	7.338,99
	1.659.99 Outros Recursos Vinculados à Saúde		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
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		16.525,03	1.829,42	18.354,45	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	64,00	64,00	0,00
96	MOVIMENTO (AG: 0694 - C/C: 00071001-0)	M	1.896,21	6.906,72	55,00	8.747,93
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		9,06	1.853,19	0,00	1.862,25
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		10,06	2.059,10	0,00	2.069,16
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.877,09	2.994,43	55,00	4.816,52
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		185,12	0,00	43,11	228,23
98	SAUDE - MOBILIARIO (AG: 2588-7 - C/C: 12.710-8)	M	10.455,37	10.471,02	20.926,39	0,00
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		30,91	0,00	30,91	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		34,34	0,00	34,34	0,00

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2023
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		49,21	130,11	179,32	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	64,86	64,86	0,00
	1.659.99 Outros Recursos Vinculados à Saúde		10.340,91	0,00	10.340,91	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.483,93	3.483,93	0,00	0,00
	2.659.99 Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	10.340,91	10.340,91	0,00
103	MED.F.BASICA (AG: 781-1 - C/C: 30.004-7)	M	11.600,45	2.054,64	0,00	13.655,09
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		2,11	0,00	0,00	2,11
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		2,35	0,00	0,00	2,35
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		212,37	0,00	0,00	212,37
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		209,00	0,00	0,00	209,00
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		9.249,81	2.054,64	0,00	11.304,45
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.638,46	0,00	84,84	2.723,30
	1.659.99 Outros Recursos Vinculados à Saúde		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
107	FDO M. TURIMSO (AG: 781-1 - C/C: 30244-9)	M	281,60	1,93	0,00	283,53
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		281,60	1,93	0,00	283,53
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		15,69	0,00	1,93	17,62
108	F.M.P.CULTURAL (AG: 781-1 - C/C: 30.245-7)	M	879,55	78.455,24	74.838,69	4.496,10
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		28,40	237,95	0,00	266,35
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		497,16	264,39	0,00	761,55
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		353,99	57.386,21	54.390,69	3.349,51
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5,53	0,00	7,24	12,77
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	20.566,69	20.448,00	118,69
109	F. M. ESPORTE (AG: 781-1 - C/C: 30246-5)	M	393,83	18.139,13	18.153,20	379,76
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		69,96	36,84	0,00	106,80
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		77,73	40,93	0,00	118,66
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		128,75	18.061,36	18.153,20	36,91
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8,86	0,00	2,70	11,56

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2023
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados		117,39	0,00	0,00	117,39
110	FMS (AG: 781-1 - C/C: 30310-0)	M	407.778,02	177.264,50	309.998,16	275.044,36
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		3,72	234,21	0,00	237,93
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		3,14	260,23	0,00	263,37
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		4,52	373,03	0,00	377,55
	1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		139.521,04	77.047,53	125.384,79	91.183,78
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		67.909,60	30.000,00	2.761,89	40.671,49
	1.601.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação		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
	1.604.00 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde		0,00	37.224,00	37.224,00	0,00
	1.659.98 Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19 - Manutenção		95.205,27	0,00	32.125,50	63.079,77
	1.659.99 Outros Recursos Vinculados à Saúde		10.930,86	0,00	0,00	10.930,86
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7.425,44	0,00	0,00	7.425,44
	1.706.00 Transferência Especial da União		8.690,87	0,00	0,00	8.690,87
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
	2.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		0,00	30.000,00	21.009,14	8.990,86
	2.659.98 Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19 - Manutenção		110.855,66	32.125,50	69.054,73	73.926,43
	2.706.00 Transferência Especial da União		11.500,00	0,00	2.700,00	8.800,00
111	FMS INVESTIMENTO (AG: 781-1 - C/C: 30354-2)	M	105.673,30	17.810,94	3.429,80	120.054,44
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		33,33	0,00	0,00	33,33
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		37,04	0,00	0,00	37,04
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		53,12	0,00	0,00	53,12
	1.601.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação		103.880,58	17.810,94	3.429,80	118.261,72
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		22.331,26	0,00	726,94	23.058,20
	1.659.99 Outros Recursos Vinculados à Saúde		1.282,23	0,00	0,00	1.282,23
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.282,23	0,00	0,00	1.282,23
	2.601.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação		387,00	0,00	0,00	387,00
113	FORTAL.EM SAUDE ESTA (AG: 781-1 - C/C: 31098-0)	M	34.580,38	237,22	0,00	34.817,60

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2023
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de 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
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		34.352,48	237,22	0,00	34.589,70
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		16.381,85	0,00	237,22	16.619,07
115	FUNDEB - ED. BASICA (AG: 781-1 - C/C: 31.199-5)	M	10.039,48	194.481,29	199.058,62	5.462,15
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		23,88	32.328,05	32.329,13	22,80
1.540.70	Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		10.015,60	162.153,24	166.729,49	5.439,35
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.652,64	0,00	511,96	2.164,60
117	BPC - ESCOLA (AG: 781-1 - C/C: 29.611-2)	M	583,20	4,33	0,00	587,53
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	4,33	0,00	4,33
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	4,33	4,33
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		583,20	0,00	0,00	583,20
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		102,35	0,00	0,00	102,35
118	CONTA CAUCAO (AG: 0781-1 - C/C: 33.362-X)	M	298,74	2,21	0,00	300,95
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		298,74	2,21	0,00	300,95
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		34,60	0,00	2,21	36,81
120	CUSTEIO RESOLUCAO 70 (AG: 0781-1 - C/C: 33.370-0)	M	2,88	0,02	0,00	2,90
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de 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
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		0,08	0,02	0,00	0,10
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,08	0,00	0,02	0,10
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2,79	0,00	0,00	2,79
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,42	0,00	0,00	0,42
125	COVID - ASSIST. SOCI (AG: 0781-1 - C/C: 33.457-X)	M	0,40	0,00	0,00	0,40
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		0,07	0,00	0,00	0,07
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,07	0,00	0,00	0,07
1.707.00	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020		0,33	0,00	0,00	0,33
126	COVID - SAUDE (AG: 0781-1 - C/C: 33.456-1)	M	11.711,01	80,34	0,00	11.791,35

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2023
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de 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
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		278,29	80,34	0,00	358,63
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		278,29	0,00	80,34	358,63
	1.707.00 Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020		11.368,62	0,00	0,00	11.368,62
130	LEI ALDIR BLANC - CU (AG: 0781-1 - C/C: 33.700-5)	M	19,22	0,13	0,00	19,35
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2,08	0,13	0,00	2,21
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2,08	0,00	0,13	2,21
	1.749.12 Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais de Apoio ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc)		17,14	0,00	0,00	17,14
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1,12	0,00	0,00	1,12
131	C/ MOVIMENTO (AG: 3171-0 - C/C: 170000-6)	M	6.978,88	633.507,42	603.970,01	36.516,29
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		354,31	6.909,26	0,00	7.263,57
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		393,68	21.276,97	1.400,00	20.270,65
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		6.230,89	579.003,58	578.579,90	6.654,57
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados		0,00	500,00	0,00	500,00
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	25.817,61	23.990,11	1.827,50
132	BENEF. EV. ESTADO MG (AG: 0781-1 - C/C: 33.633-5)	M	127,80	0,95	0,00	128,75
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		6,53	0,00	0,00	6,53
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6,53	0,00	0,00	6,53
	1.661.99 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		121,27	0,95	0,00	122,22
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		11,34	0,00	0,95	12,29
136	PGTO DOS SERVIDORES (AG: 3171-0 - C/C: 170162-2)	M	87.699,53	2.127.902,94	2.130.047,18	85.555,29
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	178.799,75	178.622,05	177,70
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	416.113,71	415.627,35	486,36
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		339,97	746.764,46	747.087,41	17,02
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4,40	0,00	4,34	8,74
	1.540.70 Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		0,00	166.729,49	166.729,49	0,00
	1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		0,00	41.495,87	41.495,87	0,00

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2023
	1.604.00 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde		0,00	37.224,00	37.224,00	0,00
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	18.968,36	18.968,36	0,00
	1.661.99 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	2.020,67	2.020,67	0,00
	1.711.99 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas		0,00	252.261,55	252.261,55	0,00
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		87.359,56	185.515,20	188.000,55	84.874,21
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	39.540,24	39.540,24	0,00
	2.659.98 Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19 - Manutenção		0,00	32.128,73	32.128,73	0,00
	2.659.99 Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	10.340,91	10.340,91	0,00
137	FMS EQPTOS RES. 7150 (AG: 781-1 - C/C: 34322-6)	M	4.110,16	28,19	0,00	4.138,35
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de 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
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		34,82	0,00	0,00	34,82
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		34,82	0,00	0,00	34,82
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		4.030,83	28,19	0,00	4.059,02
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		764,58	0,00	28,19	792,77
138	CUSTEIO COVID - RES (AG: 781-1 - C/C: 34384-6)	M	1,15	0,00	0,00	1,15
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de 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
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,04	0,00	0,00	0,04
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,04	0,00	0,00	0,04
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1,10	0,00	0,00	1,10
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,16	0,00	0,00	0,16
139	CONTA MOVIMENTO (AG: 3171-0 - C/C: 170445-1)	M	61,44	0,51	0,00	61,95
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		60,89	0,51	0,00	61,40
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		60,89	0,00	0,51	61,40
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,55	0,00	0,00	0,55
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,55	0,00	0,00	0,55
141	OBRAS DE REC. BRUMAD (AG: 781-1 - C/C: 34750-7)	M	1.531,56	10,51	0,00	1.542,07

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2023
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		1.531,45	10,51	0,00	1.541,96
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.531,45	0,00	10,51	1.541,96
1.710.10	Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais		0,11	0,00	0,00	0,11
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,11	0,00	0,00	0,11
142	RES. SES 7.346 (AG: 781-4 - C/C: 34030-8)	M	22,23	0,15	0,00	22,38
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de 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
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		22,01	0,15	0,00	22,16
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1,91	0,00	0,15	2,06
144	TURISMO (AG: 3171-0 - C/C: 170.630-6)	M	210,42	1,65	0,00	212,07
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		210,42	1,65	0,00	212,07
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		28,81	0,00	1,65	30,46
145	RES 7857 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.338-8)	M	46.398,99	27.952,99	73.948,22	403,76
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	62,09	62,09	0,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.979,38	68,99	2.048,37	0,00
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.979,38	1.979,38	0,00	0,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		139,78	98,90	238,68	0,00
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		139,78	139,78	0,00	0,00
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		36.805,83	2.334,55	39.140,38	0,00
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		36.805,83	37.062,10	256,27	0,00
2.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		7.474,00	25.388,46	32.458,70	403,76
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	10.131,08	10.131,08	0,00
146	RES 7784 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.220-9)	M	11.925,34	3.807,44	7.471,22	8.261,56
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		457,46	0,00	0,00	457,46
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		457,46	0,00	0,00	457,46
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		11.467,88	71,83	3.735,61	7.804,10
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6.943,26	3.000,00	71,83	4.015,09
2.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	3.735,61	3.735,61	0,00

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2023
147	RES 7628 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.236-5)	M	9.498,61	8.308,90	1.512,00	16.295,51
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		9.010,11	8.308,90	1.512,00	15.807,01
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		278,22	0,00	97,90	376,12
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		488,50	0,00	0,00	488,50
148	RES 6985 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.270-5)	M	40.455,23	10.344,89	17.212,00	33.588,12
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	23,33	0,00	23,33
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		448,22	25,92	0,00	474,14
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		448,22	0,00	0,00	448,22
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	37,15	0,00	37,15
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		40.007,01	258,49	10.012,00	30.253,50
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		22.469,38	0,00	258,49	22.727,87
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	10.000,00	7.200,00	2.800,00
149	RES 7730 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.350-7)	M	51.409,00	352,66	0,00	51.761,66
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de 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
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		33.477,53	352,66	0,00	33.830,19
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6.780,25	0,00	352,66	7.132,91
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		17.811,00	0,00	0,00	17.811,00
150	RES 7841 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.358-2)	M	62.725,40	449,04	10.866,12	52.308,32
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		12,24	9,01	0,00	21,25
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		375,41	10,01	0,00	385,42
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		361,81	0,00	0,00	361,81
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		19,46	14,34	0,00	33,80
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		47.340,44	415,68	3.991,94	43.764,18
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		13.688,83	0,00	415,68	14.104,51
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		14.977,85	0,00	6.874,18	8.103,67
151	RES 7733 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.360-4)	M	60.434,00	409,77	1.800,00	59.043,77
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		6,38	0,00	0,00	6,38

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2023
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		176,61	0,00	0,00	176,61
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		169,52	0,00	0,00	169,52
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		10,17	0,00	0,00	10,17
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		42.685,44	409,77	0,00	43.095,21
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8.146,74	0,00	409,77	8.556,51
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		17.555,40	0,00	1.800,00	15.755,40
152	RES 7734 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.373-6)	M	33,53	0,23	0,00	33,76
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		33,53	0,23	0,00	33,76
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		17,60	0,00	0,23	17,83
153	RES 7924 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.380-9)	M	58.095,25	398,53	0,00	58.493,78
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de 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
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		435,04	0,00	0,00	435,04
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		435,04	0,00	0,00	435,04
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		57.629,99	398,53	0,00	58.028,52
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		22.447,99	0,00	398,53	22.846,52
154	RES 7731 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.362-0)	M	28.768,93	197,35	0,00	28.966,28
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de 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
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		28.624,68	197,35	0,00	28.822,03
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.638,82	0,00	197,35	4.836,17
155	LEILAO (AG: 3171 - C/C: 170629-2)	M	314,71	2,63	0,00	317,34
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		314,46	2,63	0,00	317,09
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2,80	0,00	2,63	5,43
	1.755.99 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		0,25	0,00	0,00	0,25
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,25	0,00	0,00	0,25
156	SES-RES-7824-21 (AG: 07811 - C/C: 35363-9)	M	2.628,85	18,04	0,00	2.646,89
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		59,06	18,04	0,00	77,10

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2023
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		59,06	0,00	18,04	77,10
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		488,79	0,00	0,00	488,79
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		488,79	0,00	0,00	488,79
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2.081,00	0,00	0,00	2.081,00
158	IGD-PAB C/ FMAS (AG: 781-1 - C/C: 35719-7)	M	42.601,77	1.699,93	44.289,67	12,03
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		2,27	0,00	2,27	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		2,53	0,00	2,53	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.074,52	119,32	1.181,81	12,03
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		631,57	750,89	119,32	0,00
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		41.522,45	1.580,61	43.103,06	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.284,19	5.403,48	119,29	0,00
159	CONTA MOV - SICOOB (AG: 3171 - C/C: 170631-4)	M	858,26	6,72	0,00	864,98
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		858,26	6,72	0,00	864,98
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		122,55	0,00	6,72	129,27
160	CC SES MG - RES. 8124 DE 26/04/2022 - CUSTEIO AÇÕES SAUDE (AG: 781-1 - C/C: 36012-0)	M	26,22	0,18	0,00	26,40
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,20	0,00	0,00	0,20
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,20	0,00	0,00	0,20
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		26,02	0,18	0,00	26,20
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,82	0,00	0,18	1,00
161	RES. SES 8.218 - EQUIP. MAT. PERMANENTE A SAUDE (AG: 781 - C/C: 36211-5)	M	262.167,09	1.798,48	0,00	263.965,57
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		262.167,09	1.798,48	0,00	263.965,57
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		34.265,09	0,00	1.798,48	36.063,57
162	PDDE (AG: 781-1 - C/C: 35837-1)	M	2.958,70	19,55	2.270,00	708,25
	1.551.99 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		2.958,70	19,55	2.270,00	708,25
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		278,70	0,00	19,55	298,25
163	CONVENIO ESPORTE (AG: 781-1 - C/C: 36915-2)	M	88.235,24	603,97	1.001,82	87.837,39
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		8.821,52	603,97	9,82	9.415,67
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7.969,32	0,00	603,97	8.573,29

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2023
	2.701.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		79.413,72	0,00	992,00	78.421,72
164	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR (AG: 781-1 - C/C: 35235-7)	M	43.543,53	298,71	0,00	43.842,24
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		22.345,57	0,00	0,00	22.345,57
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.638,00	0,00	0,00	1.638,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		19.559,96	298,71	0,00	19.858,67
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		17.212,16	0,00	298,71	17.510,87
165	AQUISIÇÃO DE UMA RETRO ESCAVADEIRA (AG: 781-1 - C/C: 36866-0)	M	72.552,49	24.956,78	24.459,07	73.050,20
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		17.093,42	24.956,78	0,00	42.050,20
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		16.454,27	0,00	497,71	16.951,98
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		24.459,07	0,00	24.459,07	0,00
	2.701.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
166	EMENDA PARLAMENTAR 202138100001 (AG: 0694 - C/C: 672003-3)	M	494,06	3,43	0,00	497,49
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		494,06	3,43	0,00	497,49
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		15,38	0,00	3,43	18,81
167	RES. 8.439 - TRANSP. SUS (AG: 781-1 - C/C: 36836-9)	M	1.294,37	8,88	0,00	1.303,25
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		50,61	8,88	0,00	59,49
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		50,61	0,00	8,88	59,49
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.243,76	0,00	0,00	1.243,76
168	RES. 8.375 - LGBT (AG: 781-1 - C/C: 36.752-4)	M	6.864,23	38,72	2.787,00	4.115,95
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.887,23	38,72	12,00	1.913,95
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		514,03	0,00	38,72	552,75
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		4.977,00	0,00	2.775,00	2.202,00
169	RES. 7.153 - EIXO METAS DIGITADORA (AG: 781-1 - C/C: 35.344-2)	M	53.528,61	365,08	2.257,75	51.635,94
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		43.858,91	365,08	2.257,75	41.966,24
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.599,96	0,00	365,08	4.965,04
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		9.669,70	0,00	0,00	9.669,70
170	RES 8.161 - AÇÕES DE TUBERCULOSE (AG: 781-1 - C/C: 36.236-0)	M	13.077,79	89,71	0,00	13.167,50
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		13.077,79	89,71	0,00	13.167,50

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2023
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.077,79	0,00	89,71	1.167,50
171	RES/ 8.429 - MANUT. UBS (AG: 781-1 - C/C: 36.885-7)	M	52.452,54	359,83	0,00	52.812,37
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		49.669,21	359,83	0,00	50.029,04
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.680,71	0,00	359,83	5.040,54
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2.783,33	0,00	0,00	2.783,33
172	RES. 7730/21 E 8383/22 - SAUDE DO TRABALHADOR (AG: 781-1 - C/C: 35354-X)	M	63.115,48	432,98	0,00	63.548,46
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		46.799,48	432,98	0,00	47.232,46
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7.799,48	0,00	432,98	8.232,46
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		16.316,00	0,00	0,00	16.316,00
173	CC PROCAD-SUAS (AG: 781-1 - C/C: 37.218-8)	M	3.427,75	21,97	2.020,67	1.429,05
	1.661.99 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		3.427,75	21,97	2.020,67	1.429,05
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		629,18	0,00	21,97	651,15
174	CONTA EMENDA CONST. - TRANSF ASILO (AG: 7811 - C/C: 37.498-9)	M	653,87	4,49	0,00	658,36
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		653,87	4,49	0,00	658,36
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		653,87	0,00	4,49	658,36
175	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO MINIVAM (07 LUGARES) (AG: 781-1 - C/C: 37722-8)	M	18.869,00	129,52	12,00	18.986,52
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		385,56	0,00	0,00	385,56
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		428,40	0,00	12,00	416,40
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		6.068,14	129,52	0,00	6.197,66
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.142,50	0,00	129,52	4.272,02
	1.701.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		11.986,90	0,00	0,00	11.986,90
176	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO VAM (15 LUGARES) (AG: 781-1 - C/C: 37723-6)	M	87.745,92	601,94	0,00	88.347,86
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		867,67	0,00	0,00	867,67
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		964,08	0,00	0,00	964,08
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		15.507,69	601,94	0,00	16.109,63
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		10.709,62	0,00	601,94	11.311,56
	1.701.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		70.406,48	0,00	0,00	70.406,48
177	RESOLUÇÃO SES/MG 8.686 - AQUISIÇÃO UM VEICULO DE 05 LUGARES (AG: 781-1 - C/C: 37511-X)	M	87.404,38	1.533,28	80.000,00	8.937,66

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2023
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	259,20	0,00	259,20
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	288,00	0,00	288,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		3.451,38	986,08	0,00	4.437,46
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.451,38	0,00	573,28	4.024,66
	1.632.99 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde		83.953,00	0,00	80.000,00	3.953,00
178	C/C RESOLUÇÃO SESMG 8641 - CUSTEIO FARMACIA (AG: 781-1 - C/C: 36867-9I)	M	58.156,42	398,96	0,00	58.555,38
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		48.247,92	398,96	0,00	48.646,88
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.210,96	0,00	398,96	3.609,92
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		9.908,50	0,00	0,00	9.908,50
179	CONTA CULTURA ART 5º NCISO I, II, III (AG: 781-1 - C/C: 37.744-9)	M	41.016,82	281,37	0,00	41.298,19
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.128,70	281,37	0,00	1.410,07
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.128,70	0,00	281,37	1.410,07
	1.715.00 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		39.888,12	0,00	0,00	39.888,12
180	CONTA CULTURA ART 8º (AG: 781-1 - C/C: 37.745-7)	M	16.615,36	113,98	0,00	16.729,34
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		457,22	113,98	0,00	571,20
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		457,22	0,00	113,98	571,20
	1.716.00 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura		16.158,14	0,00	0,00	16.158,14
181	C/ PISO DA ENFERMAGEM (AG: 781-1 - C/C: 37.809-7)	M	9.946,91	25.623,77	16.398,36	19.172,32
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		456,71	150,52	0,00	607,23
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		456,71	0,00	150,52	607,23
	1.605.00 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profission:		9.490,20	25.473,25	16.398,36	18.565,09
182	CC 37.939-5 - RES. SES MG 8.888 (AG: 781-1 - C/C: 37.939-5)	M	25.966,59	5.199,07	11.058,81	20.106,85
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	9,60	0,00	9,60
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	10,67	0,00	10,67
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	15,28	0,00	15,28
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		21.647,09	163,52	5.012,00	16.798,61
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		600,16	0,00	163,52	763,68
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		4.319,50	5.000,00	6.046,81	3.272,69

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2023
183	C/ CONV. SEIFRA - PAVIMENTAÇÃO (AG: 7811 - C/C: 37576-4)	M	301.059,01	2.065,28	0,00	303.124,29
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.059,01	2.065,28	0,00	3.124,29
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.059,01	0,00	2.065,28	3.124,29
	1.701.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
184	C/ CONV. OBRAS TRANSF. ESPECIAL M. ECONOMIA (AG: 781-1 - C/C: 37.584-5)	M	0,00	401.619,48	0,00	401.619,48
	1.706.00 Transferência Especial da União		0,00	401.619,48	0,00	401.619,48
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	1.619,48	1.619,48

RESUMO FINANCEIRO

TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	2.978.339,14	B	8.149.360,35	C	8.545.748,55	D	2.665.320,99
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)	E	486.512,62	F	121.009,52	G	37.639,47	H	403.142,57
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)		486.512,62		37.639,47		121.009,52	I	403.142,57
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)		0,00		0,00		0,00	J	0,00
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)	K	3.464.851,76	L	8.270.369,87	M	8.583.388,02	N	3.068.463,56
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)			O	3.216.022,61	P	3.612.410,81	Q	3.068.463,56
DISPONÍVEL (R=D+I)							R	3.068.463,56

 ALEXANDRE DE CASSIO
 BORGES
 PREFEITO

 ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
 CONTADOR

 HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
 TESOUREIRA

 TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
 CONTROLE INTERNO