

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

| Bco | Descrição | T | Saldo Até 31/12 | Depósito/Resgate | Retirada/Aplicação | Saldo Em 31/01/2024 |
|-----|--|---|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 1 | 7 - FPM (AG: 781-1 - C/C: 3845-8) | M | 26.655,17 | 1.611.359,61 | 1.528.701,02 | 109.313,76 |
| | 1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | 2.533,56 | 387.994,00 | 390.527,56 | 0,00 |
| | 1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 12.866,48 | 378.573,25 | 391.439,73 | 0,00 |
| | 1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos | | 11.255,03 | 844.792,36 | 746.733,73 | 109.313,66 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 3.403,31 | 0,00 | 1.333,46 | 4.736,77 |
| | 2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos | | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| 2 | 8 - CTA (AG: 005-3 - C/C: 33715-0) | M | 793,06 | 386,69 | 0,00 | 1.179,75 |
| | 1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | 210,22 | 102,08 | 0,00 | 312,30 |
| | 1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 233,58 | 94,52 | 0,00 | 328,10 |
| | 1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos | | 349,26 | 190,09 | 0,00 | 539,35 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 11,83 | 0,00 | 8,60 | 20,43 |
| 3 | 9 - ITR CTA (AG: 781-1 - C/C: 4254-4) | M | 1.137,78 | 264,23 | 36,65 | 1.365,36 |
| | 1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | 428,88 | 69,00 | 35,25 | 462,63 |
| | 1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 486,04 | 72,70 | 0,00 | 558,74 |
| | 1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos | | 222,86 | 122,53 | 1,40 | 343,99 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 38,98 | 0,00 | 8,69 | 47,67 |
| 4 | 49 - RES ICMS (AG: 781-1 - C/C: 283142-2) | M | 1.356,13 | 1.998,88 | 19,88 | 3.335,13 |
| | 1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos | | 393,02 | 10,67 | 19,88 | 383,81 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 393,02 | 19,88 | 10,67 | 383,81 |
| | 1.501.00 Outros Recursos não Vinculados | | 884,38 | 1.988,21 | 0,00 | 2.872,59 |
| | 1.711.99 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas | | 78,73 | 0,00 | 0,00 | 78,73 |
| 6 | 118 - SIMPLES NAC. (AG: 781-1 - C/C: 17624-9) | M | 1.511,27 | 8.465,07 | 2.870,54 | 7.105,80 |
| | 1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | 551,33 | 1.912,77 | 653,57 | 1.810,53 |
| | 1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 612,30 | 1.771,11 | 706,97 | 1.676,44 |
| | 1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos | | 347,64 | 4.781,19 | 1.510,00 | 3.618,83 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 11,27 | 0,00 | 20,18 | 31,45 |
| 7 | 127 - ICMS (AG: 781-1 - C/C: 21866-9) | M | 813,35 | 403.734,84 | 403.529,55 | 1.018,64 |
| | 1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | 219,83 | 82.400,73 | 82.620,55 | 0,01 |

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

| Bco | Descrição | T | Saldo Até 31/12 | Depósito/Resgate | Retirada/Aplicação | Saldo Em 31/01/2024 |
|-----|---|---|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|
| | 1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 0,00 | 76.297,00 | 76.297,00 | 0,00 |
| | 1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos | | 592,63 | 245.037,11 | 244.612,00 | 1.017,74 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 528,71 | 177,90 | 666,93 | 1.017,74 |
| | 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 | 2.411,66 | 339.699,43 | 67.725,24 | 274.385,85 |
| | 1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | 333,85 | 91.429,21 | 67.725,24 | 24.037,82 |
| | 1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 1.422,03 | 84.656,70 | 0,00 | 86.078,73 |
| | 1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos | | 655,78 | 163.613,52 | 0,00 | 164.269,30 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 37,69 | 0,00 | 1.072,67 | 1.110,36 |
| 9 | 129 - IPI (AG: 781-1 - C/C: 21844-8) | M | 1.235,17 | 3.739,75 | 3.921,71 | 1.053,21 |
| | 1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | 130,93 | 789,52 | 736,85 | 183,60 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 37,81 | 0,00 | 145,79 | 183,60 |
| | 1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 399,09 | 877,24 | 651,47 | 624,86 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 0,00 | 0,00 | 624,86 | 624,86 |
| | 1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos | | 705,15 | 2.072,99 | 2.533,39 | 244,75 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 146,43 | 1.612,92 | 1.711,24 | 244,75 |
| 10 | BRANCO S/A CTA. 500413-6 (AG: 1659-4 - C/C: 500413-6) | M | 2.460,42 | 1.857,69 | 1.808,86 | 2.509,25 |
| | 1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | 804,32 | 259,74 | 0,00 | 1.064,06 |
| | 1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 895,69 | 288,60 | 895,69 | 288,60 |
| | 1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos | | 760,41 | 1.309,35 | 913,17 | 1.156,59 |
| | 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 | 15.772,63 | 321.353,49 | 334.505,37 | 2.620,75 |
| | 1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | 569,35 | 73,87 | 0,00 | 643,22 |
| | 1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 10.309,02 | 321.030,73 | 329.980,36 | 1.359,39 |
| | 1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos | | 4.894,26 | 248,89 | 4.525,01 | 618,14 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 391,42 | 0,00 | 130,56 | 521,98 |
| 15 | 67 - LEILAO (AG: 005-3 - C/C: 38260-2) | M | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

| Bco | Descrição | T | Saldo Até 31/12 | Depósito/Resgate | Retirada/Aplicação | Saldo Em 31/01/2024 |
|-----|---|---|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|
| | 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 | 10.201,67 | 17.893,97 | 0,00 | 28.095,64 |
| | 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 | | 9.756,95 | 17.893,97 | 0,00 | 27.650,92 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 1.056,49 | 0,00 | 128,82 | 1.185,31 |
| 17 | 91 - C/FESP (AG: 781-1 - C/C: 8474-3) | M | 38.074,02 | 28.159,10 | 41.298,08 | 24.935,04 |
| | 1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | 42,64 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 332,99 | 249,31 | 303,08 | 279,22 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 332,99 | 303,08 | 249,31 | 279,22 |
| | 1.720.00 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FI | | 37.651,01 | 27.909,79 | 40.995,00 | 24.565,80 |
| 18 | 94 - C/ EDUCACAO (AG: 781-1 - C/C: 12853-8) | M | 911,00 | 70.483,08 | 67.677,08 | 3.717,00 |
| | 1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | 109,68 | 70.234,05 | 67.512,06 | 2.831,67 |
| | 1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 480,33 | 76,72 | 0,00 | 557,05 |
| | 1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos | | 121,18 | 172,31 | 0,00 | 293,49 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 121,18 | 0,00 | 62,36 | 183,54 |
| | 1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 34,79 | 0,00 | 0,00 | 34,79 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 34,79 | 0,00 | 0,00 | 34,79 |
| | 1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários | | 165,02 | 0,00 | 165,02 | 0,00 |
| 19 | 99 - CTA CIDE (AG: 781-1 - C/C: 13617-4) | M | 1.594,21 | 2.263,40 | 22,40 | 3.835,21 |
| | 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 | | 1.554,85 | 2.263,40 | 22,40 | 3.795,85 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 156,18 | 0,00 | 22,95 | 179,13 |
| 21 | 104 - CEMIG/ILUM (AG: 336-5 - C/C: 05127-9) | M | 2.170,07 | 22.018,47 | 23.923,27 | 265,27 |

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

| Bco | Descrição | T | Saldo Até 31/12 | Depósito/Resgate | Retirada/Aplicação | Saldo Em 31/01/2024 |
|-----|---|---|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|
| | 1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | 102,42 | 78,40 | 166,81 | 14,01 |
| | 1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 113,81 | 87,11 | 185,35 | 15,57 |
| | 1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos | | 101,33 | 6.324,86 | 6.344,34 | 81,85 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 39,66 | 39,66 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.751.00 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | 1.852,51 | 15.528,10 | 17.226,77 | 153,84 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 76,11 | 0,00 | 41,29 | 117,40 |
| 25 | MERENDA (AG: 781-1 - C/C: 19917-6) | M | 192,53 | 1,43 | 0,00 | 193,96 |
| | 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 |
| | 1.551.99 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | | 0,00 | 1,43 | 0,00 | 1,43 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 0,00 | 0,00 | 1,43 | 1,43 |
| | 1.552.99 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | 32,74 | 0,00 | 0,00 | 32,74 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 32,74 | 0,00 | 0,00 | 32,74 |
| 44 | SAUDE EM CASA 2 (AG: 781-1 - C/C: 26547-0) | M | 226.513,14 | 16.682,69 | 72.407,83 | 170.788,00 |
| | 1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | 616,60 | 514,40 | 0,00 | 1.131,00 |
| | 1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 685,12 | 571,55 | 0,00 | 1.256,67 |
| | 1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos | | 981,95 | 819,26 | 0,00 | 1.801,21 |
| | 1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | 215.699,77 | 1.572,98 | 54.202,33 | 163.070,42 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 54.442,46 | 0,00 | 1.572,98 | 56.015,44 |
| | 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 | | 5.001,00 | 13.204,50 | 18.205,50 | 0,00 |
| 51 | CONTA PNATE (AG: 781-1 - C/C: 27116-0) | M | 3.830,05 | 156,65 | 128,36 | 3.858,34 |
| | 1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | 589,19 | 128,36 | 0,00 | 717,55 |
| | 1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 154,44 | 0,00 | 0,00 | 154,44 |
| | 1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos | | 221,41 | 0,00 | 0,00 | 221,41 |
| | 1.553.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNAE) | | 2.735,81 | 28,29 | 0,00 | 2.764,10 |

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

| Bco | Descrição | T | Saldo Até 31/12 | Depósito/Resgate | Retirada/Aplicação | Saldo Em 31/01/2024 |
|-----|---|---|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 74,93 | 0,00 | 28,29 | 103,22 |
| | 1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários | | 128,36 | 0,00 | 128,36 | 0,00 |
| | 2.553.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNA | | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 0,84 |
| 52 | CRECHE (AG: 781-1 - C/C: 27583-2) | M | 1,86 | 0,02 | 0,00 | 1,88 |
| | 1.569.99 Outras Transferências de Recursos do FNDE | | 1,86 | 0,02 | 0,00 | 1,88 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 0,12 | 0,00 | 0,02 | 0,14 |
| 57 | SUAS (AG: 781-1 - C/C: 28746-6) | M | 467,15 | 228,71 | 476,01 | 219,85 |
| | 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 | 92,88 | 0,00 |
| | 1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos | | 183,15 | 0,00 | 133,13 | 50,02 |
| | 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 | | 107,53 | 228,71 | 250,00 | 86,24 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 34,75 | 34,75 | 2,70 | 2,70 |
| 58 | IGDBF (AG: 781-1 - C/C: 28744-x) | M | 61.437,78 | 20.112,76 | 21.071,40 | 60.479,14 |
| | 1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 61.437,78 | 453,36 | 21.071,40 | 40.819,74 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 1.290,79 | 0,00 | 453,36 | 1.744,15 |
| | 2.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 0,00 | 19.659,40 | 0,00 | 19.659,40 |
| 59 | PAIF (AG: 781-1 - C/C: 28750-4) | M | 40.411,02 | 298,51 | 0,00 | 40.709,53 |
| | 1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | 35,21 | 0,00 | 0,00 | 35,21 |
| | 1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 39,13 | 0,00 | 0,00 | 39,13 |
| | 1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos | | 56,09 | 0,00 | 0,00 | 56,09 |
| | 1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 40.280,59 | 298,51 | 0,00 | 40.579,10 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 2.060,06 | 0,00 | 298,51 | 2.358,57 |
| 60 | TRANSP ESCOLAR (AG: 781-1 - C/C: 28844-6) | M | 7.327,73 | 946,30 | 892,17 | 7.381,86 |
| | 1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | 1.744,42 | 892,17 | 0,00 | 2.636,59 |
| | 1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 781,59 | 0,00 | 0,00 | 781,59 |
| | 1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos | | 1.120,26 | 0,00 | 0,00 | 1.120,26 |
| | 1.576.01 Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE) | | 2.789,29 | 54,13 | 0,00 | 2.843,42 |

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

| Bco | Descrição | T | Saldo Até 31/12 | Depósito/Resgate | Retirada/Aplicação | Saldo Em 31/01/2024 |
|-----|---|---|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 189,60 | 0,00 | 54,13 | 243,73 |
| | 1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários | | 892,17 | 0,00 | 892,17 | 0,00 |
| 62 | PISO MINEIRO (AG: 781-1 - C/C: 28989-5) | M | 12.896,80 | 95,27 | 0,00 | 12.992,07 |
| | 1.661.99 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | 12.896,80 | 95,27 | 0,00 | 12.992,07 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 482,93 | 0,00 | 95,27 | 578,20 |
| 64 | SAUDE (AG: 781-1 - C/C: 29006-8) | M | 55.992,04 | 11.345,64 | 21.868,50 | 45.469,18 |
| | 1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | 109,00 | 30,69 | 0,00 | 139,69 |
| | 1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 347,25 | 34,10 | 0,00 | 381,35 |
| | 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 | | 89,58 | 48,86 | 0,00 | 138,44 |
| | 1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | 54.962,33 | 410,96 | 11.047,47 | 44.325,82 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 7.338,99 | 0,00 | 410,96 | 7.749,95 |
| | 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 | | 0,00 | 10.821,03 | 10.821,03 | 0,00 |
| 96 | MOVIMENTO (AG: 0694 - C/C: 00071001-0) | M | 8.747,93 | 3.610,60 | 555,00 | 11.803,53 |
| | 1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | 1.862,25 | 954,67 | 0,00 | 2.816,92 |
| | 1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 2.069,16 | 1.060,76 | 0,00 | 3.129,92 |
| | 1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos | | 4.816,52 | 1.595,17 | 555,00 | 5.856,69 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 228,23 | 0,00 | 74,76 | 302,99 |
| 103 | MED.F.BASICA (AG: 781-1 - C/C: 30.004-7) | M | 13.655,09 | 100,87 | 0,00 | 13.755,96 |
| | 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 | | 11.304,45 | 100,87 | 0,00 | 11.405,32 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 2.723,30 | 0,00 | 100,87 | 2.824,17 |
| | 1.659.99 Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 2.133,81 | 0,00 | 0,00 | 2.133,81 |

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

| Bco | Descrição | T | Saldo Até 31/12 | Depósito/Resgate | Retirada/Aplicação | Saldo Em 31/01/2024 |
|-----|--|---|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|
| | 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 | 283,53 | 2,09 | 0,00 | 285,62 |
| | 1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos | | 283,53 | 2,09 | 0,00 | 285,62 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 17,62 | 0,00 | 2,09 | 19,71 |
| 108 | F.M.P.CULTURAL (AG: 781-1 - C/C: 30.245-7) | M | 4.496,10 | 67.731,13 | 68.404,00 | 3.823,23 |
| | 1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | 266,35 | 295,03 | 0,00 | 561,38 |
| | 1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 761,55 | 327,81 | 0,00 | 1.089,36 |
| | 1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos | | 3.349,51 | 67.108,29 | 68.404,00 | 2.053,80 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 12,77 | 0,00 | 38,43 | 51,20 |
| | 2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos | | 118,69 | 0,00 | 0,00 | 118,69 |
| 109 | F. M. ESPORTE (AG: 781-1 - C/C: 30246-5) | M | 379,76 | 7.060,42 | 4.729,60 | 2.710,58 |
| | 1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | 106,80 | 14,06 | 0,00 | 120,86 |
| | 1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 118,66 | 13,02 | 0,00 | 131,68 |
| | 1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos | | 36,91 | 7.033,34 | 4.729,60 | 2.340,65 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 11,56 | 0,00 | 8,34 | 19,90 |
| | 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 | 275.044,36 | 87.548,50 | 146.494,94 | 216.097,92 |
| | 1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | 237,93 | 152,14 | 0,00 | 390,07 |
| | 1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 263,37 | 169,04 | 0,00 | 432,41 |
| | 1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos | | 377,55 | 242,28 | 0,00 | 619,83 |
| | 1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c | | 91.183,78 | 43.462,74 | 44.893,11 | 89.753,41 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 40.671,49 | 0,00 | 2.176,92 | 42.848,41 |
| | 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 | 27.608,00 | 22.592,00 | 5.016,00 |
| | 1.659.98 Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19 - Manutenção | | 63.079,77 | 0,00 | 15.914,30 | 47.165,47 |
| | 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 |

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

| Bco | Descrição | T | Saldo Até 31/12 | Depósito/Resgate | Retirada/Aplicação | Saldo Em 31/01/2024 |
|-----|--|---|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|
| | 1.706.00 Transferência Especial da União | | 8.690,87 | 0,00 | 3.812,77 | 4.878,10 |
| | 2.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c | | 8.990,86 | 0,00 | 0,00 | 8.990,86 |
| | 2.659.98 Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19 - Manutenção | | 73.926,43 | 15.914,30 | 59.282,76 | 30.557,97 |
| | 2.706.00 Transferência Especial da União | | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 8.800,00 |
| 111 | FMS INVESTIMENTO (AG: 781-1 - C/C: 30354-2) | M | 120.054,44 | 953,32 | 12.888,00 | 108.119,76 |
| | 1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | 33,33 | 20,96 | 0,00 | 54,29 |
| | 1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 37,04 | 23,29 | 0,00 | 60,33 |
| | 1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos | | 53,12 | 33,37 | 0,00 | 86,49 |
| | 1.601.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação | | 118.261,72 | 875,70 | 12.888,00 | 106.249,42 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 23.058,20 | 0,00 | 875,70 | 23.933,90 |
| | 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 | 34.817,60 | 257,20 | 0,00 | 35.074,80 |
| | 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 |
| | 1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos | | 0,00 | 257,20 | 0,00 | 257,20 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 0,00 | 0,00 | 257,20 | 257,20 |
| | 1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | 34.589,70 | 0,00 | 0,00 | 34.589,70 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 16.619,07 | 0,00 | 0,00 | 16.619,07 |
| 115 | FUNDEB - ED. BASICA (AG: 781-1 - C/C: 31.199-5) | M | 5.462,15 | 289.396,57 | 262.159,87 | 32.698,85 |
| | 1.540.30 Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | | 22,80 | 49.723,89 | 40.000,00 | 9.746,69 |
| | 1.540.70 Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | | 5.439,35 | 239.672,68 | 222.159,87 | 22.952,16 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 2.164,60 | 0,00 | 777,20 | 2.941,80 |
| 117 | BPC - ESCOLA (AG: 781-1 - C/C: 29.611-2) | M | 587,53 | 4,66 | 0,00 | 592,19 |
| | 1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos | | 4,33 | 0,00 | 0,00 | 4,33 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 4,33 | 0,00 | 0,00 | 4,33 |
| | 1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 583,20 | 4,66 | 0,00 | 587,86 |

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

| Bco | Descrição | T | Saldo Até 31/12 | Depósito/Resgate | Retirada/Aplicação | Saldo Em 31/01/2024 |
|-----|--|---|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 102,35 | 0,00 | 4,66 | 107,01 |
| 118 | CONTA CAUCAO (AG: 0781-1 - C/C: 33.362-X) | M | 300,95 | 2,39 | 0,00 | 303,34 |
| | 1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos | | 300,95 | 2,39 | 0,00 | 303,34 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 36,81 | 0,00 | 2,39 | 39,20 |
| 120 | CUSTEIO RESOLUCAO 70 (AG: 0781-1 - C/C: 33.370-0) | M | 2,90 | 0,02 | 0,00 | 2,92 |
| | 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 | | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| | 1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | 2,79 | 0,02 | 0,00 | 2,81 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 0,42 | 0,00 | 0,02 | 0,44 |
| 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 | 11.791,35 | 87,10 | 0,00 | 11.878,45 |
| | 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 | | 358,63 | 87,10 | 0,00 | 445,73 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 358,63 | 0,00 | 87,10 | 445,73 |
| | 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 | 19,35 | 0,15 | 0,00 | 19,50 |
| | 1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos | | 2,21 | 0,15 | 0,00 | 2,36 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 2,21 | 0,00 | 0,15 | 2,36 |
| | 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 | 36.516,29 | 697.503,32 | 716.865,98 | 17.153,63 |
| | 1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | 7.263,57 | 3.461,11 | 8.223,57 | 2.501,11 |

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

| Bco | Descrição | T | Saldo Até 31/12 | Depósito/Resgate | Retirada/Aplicação | Saldo Em 31/01/2024 |
|-----|---|---|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|
| | 1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 20.270,65 | 2.792,22 | 20.211,34 | 2.851,53 |
| | 1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos | | 6.654,57 | 691.199,99 | 688.431,07 | 9.423,49 |
| | 1.501.00 Outros Recursos não Vinculados | | 500,00 | 50,00 | 0,00 | 550,00 |
| | 2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos | | 1.827,50 | 0,00 | 0,00 | 1.827,50 |
| 132 | BENEF. EV. ESTADO MG (AG: 0781-1 - C/C: 33.633-5) | M | 128,75 | 1,02 | 0,00 | 129,77 |
| | 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 | | 122,22 | 1,02 | 0,00 | 123,24 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 12,29 | 0,00 | 1,02 | 13,31 |
| 136 | PGTO DOS SERVIDORES (AG: 3171-0 - C/C: 170162-2) | M | 85.555,29 | 1.237.882,01 | 1.226.516,67 | 96.920,63 |
| | 1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | 177,70 | 69.043,73 | 66.714,23 | 2.507,20 |
| | 1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 486,36 | 279.375,64 | 277.781,23 | 2.080,77 |
| | 1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos | | 17,02 | 438.739,69 | 437.797,53 | 959,18 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 8,74 | 0,00 | 4,71 | 13,45 |
| | 1.540.70 Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | | 0,00 | 222.159,87 | 222.159,87 | 0,00 |
| | 1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c | | 0,00 | 36.639,94 | 36.639,94 | 0,00 |
| | 1.604.00 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde | | 0,00 | 22.592,00 | 22.592,00 | 0,00 |
| | 1.605.00 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissiona | | 0,00 | 14.666,18 | 14.666,18 | 0,00 |
| | 1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | 0,00 | 3.412,00 | 3.412,00 | 0,00 |
| | 1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 0,00 | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 |
| | 1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários | | 84.874,21 | 133.926,66 | 127.427,39 | 91.373,48 |
| | 2.659.98 Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19 - Manutenção | | 0,00 | 15.914,30 | 15.914,30 | 0,00 |
| 137 | FMS EQPTOS RES. 7150 (AG: 781-1 - C/C: 34322-6) | M | 4.138,35 | 30,57 | 0,00 | 4.168,92 |
| | 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 | | 4.059,02 | 30,57 | 0,00 | 4.089,59 |

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

| Bco | Descrição | T | Saldo Até 31/12 | Depósito/Resgate | Retirada/Aplicação | Saldo Em 31/01/2024 |
|-----|--|---|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 792,77 | 0,00 | 30,57 | 823,34 |
| 138 | CUSTEIO COVID - RES (AG: 781-1 - C/C: 34384-6) | M | 1,15 | 0,01 | 0,00 | 1,16 |
| | 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 | 0,01 | 0,00 | 1,11 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 0,16 | 0,00 | 0,01 | 0,17 |
| 139 | CONTA MOVIMENTO (AG: 3171-0 - C/C: 170445-1) | M | 61,95 | 0,62 | 0,00 | 62,57 |
| | 1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos | | 61,40 | 0,62 | 0,00 | 62,02 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 61,40 | 0,00 | 0,62 | 62,02 |
| | 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 | 1.542,07 | 11,39 | 0,00 | 1.553,46 |
| | 1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos | | 1.541,96 | 11,39 | 0,00 | 1.553,35 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 1.541,96 | 0,00 | 11,39 | 1.553,35 |
| | 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 | 22,38 | 0,17 | 0,00 | 22,55 |
| | 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 | | 22,16 | 0,00 | 0,00 | 22,16 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 2,06 | 0,00 | 0,00 | 2,06 |
| | 1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,17 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,17 |
| 144 | TURISMO (AG: 3171-0 - C/C: 170.630-6) | M | 212,07 | 1,97 | 0,00 | 214,04 |
| | 1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos | | 212,07 | 1,97 | 0,00 | 214,04 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 30,46 | 0,00 | 1,97 | 32,43 |

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

| Bco | Descrição | T | Saldo Até 31/12 | Depósito/Resgate | Retirada/Aplicação | Saldo Em 31/01/2024 |
|-----|---|---|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 145 | RES 7857 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.338-8) | M | 403,76 | 2,98 | 0,00 | 406,74 |
| | 1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | 0,00 | 2,98 | 0,00 | 2,98 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 0,00 | 0,00 | 2,98 | 2,98 |
| | 2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | 403,76 | 0,00 | 0,00 | 403,76 |
| 146 | RES 7784 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.220-9) | M | 8.261,56 | 61,03 | 0,00 | 8.322,59 |
| | 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 | | 7.804,10 | 61,03 | 0,00 | 7.865,13 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 4.015,09 | 0,00 | 61,03 | 4.076,12 |
| 147 | RES 7628 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.236-5) | M | 16.295,51 | 119,87 | 1.512,00 | 14.903,38 |
| | 1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | 15.807,01 | 119,87 | 1.512,00 | 14.414,88 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 376,12 | 0,00 | 119,87 | 495,99 |
| | 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 | 33.588,12 | 248,11 | 0,00 | 33.836,23 |
| | 1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | 23,33 | 0,00 | 0,00 | 23,33 |
| | 1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 474,14 | 0,00 | 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 | | 37,15 | 0,00 | 0,00 | 37,15 |
| | 1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | 30.253,50 | 248,11 | 0,00 | 30.501,61 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 22.727,87 | 0,00 | 248,11 | 22.975,98 |
| | 2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 149 | RES 7730 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.350-7) | M | 51.761,66 | 382,36 | 0,00 | 52.144,02 |
| | 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 | | 33.830,19 | 382,36 | 0,00 | 34.212,55 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 7.132,91 | 0,00 | 382,36 | 7.515,27 |
| | 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 | 52.308,32 | 414,30 | 3.326,07 | 49.396,55 |

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

| Bco | Descrição | T | Saldo Até 31/12 | Depósito/Resgate | Retirada/Aplicação | Saldo Em 31/01/2024 |
|-----|---|---|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|
| | 1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | 21,25 | 7,54 | 0,00 | 28,79 |
| | 1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 385,42 | 8,37 | 0,00 | 393,79 |
| | 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 | | 33,80 | 12,00 | 0,00 | 45,80 |
| | 1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | 43.764,18 | 386,39 | 2.240,34 | 41.910,23 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 14.104,51 | 0,00 | 386,39 | 14.490,90 |
| | 2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | 8.103,67 | 0,00 | 1.085,73 | 7.017,94 |
| 151 | RES 7733 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.360-4) | M | 59.043,77 | 436,15 | 0,00 | 59.479,92 |
| | 1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | 6,38 | 0,00 | 0,00 | 6,38 |
| | 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 | | 43.095,21 | 436,15 | 0,00 | 43.531,36 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 8.556,51 | 0,00 | 436,15 | 8.992,66 |
| | 2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | 15.755,40 | 0,00 | 0,00 | 15.755,40 |
| 152 | RES 7734 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.373-6) | M | 33,76 | 0,25 | 0,00 | 34,01 |
| | 1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | 33,76 | 0,25 | 0,00 | 34,01 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 17,83 | 0,00 | 0,25 | 18,08 |
| 153 | RES 7924 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.380-9) | M | 58.493,78 | 432,09 | 0,00 | 58.925,87 |
| | 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 | 432,09 | 0,00 | 867,13 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 435,04 | 0,00 | 432,09 | 867,13 |
| | 1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | 58.028,52 | 0,00 | 0,00 | 58.028,52 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 22.846,52 | 0,00 | 0,00 | 22.846,52 |
| 154 | RES 7731 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.362-0) | M | 28.966,28 | 213,98 | 0,00 | 29.180,26 |
| | 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 |

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

| Bco | Descrição | T | Saldo Até 31/12 | Depósito/Resgate | Retirada/Aplicação | Saldo Em 31/01/2024 |
|-----|---|---|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|
| | 1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | 28.822,03 | 213,98 | 0,00 | 29.036,01 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 4.836,17 | 0,00 | 213,98 | 5.050,15 |
| 155 | LEILAO (AG: 3171 - C/C: 170629-2) | M | 317,34 | 3,14 | 0,00 | 320,48 |
| | 1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos | | 317,09 | 3,14 | 0,00 | 320,23 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 5,43 | 0,00 | 3,14 | 8,57 |
| | 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 | 2.646,89 | 19,55 | 0,00 | 2.666,44 |
| | 1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos | | 77,10 | 0,00 | 0,00 | 77,10 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 77,10 | 0,00 | 0,00 | 77,10 |
| | 1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | 488,79 | 19,55 | 0,00 | 508,34 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 488,79 | 0,00 | 19,55 | 508,34 |
| | 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 | 12,03 | 0,09 | 0,00 | 12,12 |
| | 1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos | | 12,03 | 0,09 | 0,00 | 12,12 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,09 |
| 159 | CONTA MOV - SICOOB (AG: 3171 - C/C: 170631-4) | M | 864,98 | 8,05 | 0,00 | 873,03 |
| | 1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos | | 864,98 | 8,05 | 0,00 | 873,03 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 129,27 | 0,00 | 8,05 | 137,32 |
| 160 | CC SES MG - RES. 8124 DE 26/04/2022 - CUSTEIO AÇÕES SAUDE (AG: 781-1 - C/C: 36012-0) | M | 26,40 | 0,20 | 0,00 | 26,60 |
| | 1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos | | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,40 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,40 |
| | 1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | 26,20 | 0,00 | 0,00 | 26,20 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 161 | RES. SES 8.218 - EQUIP. MAT. PERMANENTE A SAUDE (AG: 781 - C/C: 36211-5) | M | 263.965,57 | 1.949,89 | 0,00 | 265.915,46 |
| | 1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos | | 0,00 | 1.949,89 | 0,00 | 1.949,89 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 0,00 | 0,00 | 1.949,89 | 1.949,89 |
| | 1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | 263.965,57 | 0,00 | 0,00 | 263.965,57 |

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

| Bco | Descrição | T | Saldo Até 31/12 | Depósito/Resgate | Retirada/Aplicação | Saldo Em 31/01/2024 |
|-----|---|---|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 36.063,57 | 0,00 | 0,00 | 36.063,57 |
| 162 | PDDE (AG: 781-1 - C/C: 35837-1) | M | 708,25 | 5,23 | 0,00 | 713,48 |
| | 1.551.99 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | | 708,25 | 5,23 | 0,00 | 713,48 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 298,25 | 0,00 | 5,23 | 303,48 |
| 163 | CONVENIO ESPORTE (AG: 781-1 - C/C: 36915-2) | M | 87.837,39 | 648,84 | 0,00 | 88.486,23 |
| | 1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos | | 9.415,67 | 648,84 | 0,00 | 10.064,51 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 8.573,29 | 0,00 | 648,84 | 9.222,13 |
| | 2.701.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | 78.421,72 | 0,00 | 0,00 | 78.421,72 |
| 164 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR (AG: 781-1 - C/C: 35235-7) | M | 43.842,24 | 323,86 | 0,00 | 44.166,10 |
| | 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 | | 19.858,67 | 323,86 | 0,00 | 20.182,53 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 17.510,87 | 0,00 | 323,86 | 17.834,73 |
| 165 | AQUISIÇÃO DE UMA RETRO ESCAVADEIRA (AG: 781-1 - C/C: 36866-0) | M | 73.050,20 | 539,62 | 0,00 | 73.589,82 |
| | 1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos | | 42.050,20 | 539,62 | 0,00 | 42.589,82 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 16.951,98 | 0,00 | 539,62 | 17.491,60 |
| | 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 | 497,49 | 3,75 | 0,00 | 501,24 |
| | 1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos | | 497,49 | 3,75 | 0,00 | 501,24 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 18,81 | 0,00 | 3,75 | 22,56 |
| 167 | RES. 8.439 - TRANSP. SUS (AG: 781-1 - C/C: 36836-9) | M | 1.303,25 | 9,63 | 0,00 | 1.312,88 |
| | 1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos | | 0,00 | 9,63 | 0,00 | 9,63 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 0,00 | 0,00 | 9,63 | 9,63 |
| | 1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | 59,49 | 0,00 | 0,00 | 59,49 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 59,49 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4.115,95 | 30,40 | 0,00 | 4.146,35 |
| | 1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | 1.913,95 | 30,40 | 0,00 | 1.944,35 |

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

| Bco | Descrição | T | Saldo Até 31/12 | Depósito/Resgate | Retirada/Aplicação | Saldo Em 31/01/2024 |
|-----|---|---|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 552,75 | 0,00 | 30,40 | 583,15 |
| | 2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | 2.202,00 | 0,00 | 0,00 | 2.202,00 |
| 169 | RES. 7.153 - EIXO METAS DIGITADORA (AG: 781-1 - C/C: 35.344-2) | M | 51.635,94 | 380,79 | 1.924,00 | 50.092,73 |
| | 1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | 41.966,24 | 380,79 | 1.924,00 | 40.423,03 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 4.965,04 | 0,00 | 380,79 | 5.345,83 |
| | 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 | 13.167,50 | 97,27 | 0,00 | 13.264,77 |
| | 1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | 13.167,50 | 97,27 | 0,00 | 13.264,77 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 1.167,50 | 0,00 | 97,27 | 1.264,77 |
| 171 | RES/ 8.429 - MANUT. UBS (AG: 781-1 - C/C: 36.885-7) | M | 52.812,37 | 390,12 | 2.154,27 | 51.048,22 |
| | 1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | 50.029,04 | 390,12 | 2.154,27 | 48.264,89 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 5.040,54 | 0,00 | 390,12 | 5.430,66 |
| | 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 | 63.548,46 | 469,42 | 0,00 | 64.017,88 |
| | 1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | 47.232,46 | 469,42 | 0,00 | 47.701,88 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 8.232,46 | 0,00 | 469,42 | 8.701,88 |
| | 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 | 1.429,05 | 10,56 | 0,00 | 1.439,61 |
| | 1.661.99 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | 1.429,05 | 10,56 | 0,00 | 1.439,61 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 651,15 | 0,00 | 10,56 | 661,71 |
| 174 | CONTA EMENDA CONST. - TRANSF ASILO (AG: 7811 - C/C: 37.498-9) | M | 658,36 | 4,86 | 0,00 | 663,22 |
| | 1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos | | 658,36 | 4,86 | 0,00 | 663,22 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 658,36 | 0,00 | 4,86 | 663,22 |
| 175 | AQUISIÇÃO DE UM VEICULO MINIVAM (07 LUGARES) (AG: 781-1 - C/C: 37722-8) | M | 18.986,52 | 140,25 | 0,00 | 19.126,77 |
| | 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 | | 416,40 | 0,00 | 0,00 | 416,40 |
| | 1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos | | 6.197,66 | 140,25 | 0,00 | 6.337,91 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 4.272,02 | 0,00 | 140,25 | 4.412,27 |

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

| Bco | Descrição | T | Saldo Até 31/12 | Depósito/Resgate | Retirada/Aplicação | Saldo Em 31/01/2024 |
|-----|---|---|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|
| | 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 | 88.347,86 | 652,62 | 0,00 | 89.000,48 |
| | 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 | | 16.109,63 | 652,62 | 0,00 | 16.762,25 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 11.311,56 | 0,00 | 652,62 | 11.964,18 |
| | 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 | 8.937,66 | 66,02 | 0,00 | 9.003,68 |
| | 1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | 259,20 | 0,00 | 0,00 | 259,20 |
| | 1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 288,00 | 0,00 | 0,00 | 288,00 |
| | 1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos | | 4.437,46 | 66,02 | 0,00 | 4.503,48 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 4.024,66 | 0,00 | 66,02 | 4.090,68 |
| | 1.632.99 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | | 3.953,00 | 0,00 | 0,00 | 3.953,00 |
| 178 | C/C RESOLUÇÃO SESMG 8641 - CUSTEIO FARMACIA (AG: 781-1 - C/C: 36867-9I) | M | 58.555,38 | 432,54 | 0,00 | 58.987,92 |
| | 1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | 48.646,88 | 432,54 | 0,00 | 49.079,42 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 3.609,92 | 0,00 | 432,54 | 4.042,46 |
| | 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 | 41.298,19 | 305,07 | 0,00 | 41.603,26 |
| | 1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos | | 1.410,07 | 305,07 | 0,00 | 1.715,14 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 1.410,07 | 0,00 | 305,07 | 1.715,14 |
| | 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 | 16.729,34 | 123,58 | 0,00 | 16.852,92 |
| | 1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos | | 571,20 | 123,58 | 0,00 | 694,78 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 571,20 | 0,00 | 123,58 | 694,78 |
| | 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 | 19.172,32 | 7.569,01 | 14.666,18 | 12.075,15 |
| | 1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos | | 607,23 | 141,68 | 0,00 | 748,91 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 607,23 | 0,00 | 141,68 | 748,91 |

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

| Bco | Descrição | T | Saldo Até 31/12 | Depósito/Resgate | Retirada/Aplicação | Saldo Em 31/01/2024 |
|-----|---|---|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|
| | 1.605.00 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profission: | | 18.565,09 | 7.427,33 | 14.666,18 | 11.326,24 |
| 182 | CC 37.939-5 - RES. SES MG 8.888 (AG: 781-1 - C/C: 37.939-5) | M | 20.106,85 | 5.174,97 | 9.529,92 | 15.751,90 |
| | 1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | 9,60 | 8,09 | 0,00 | 17,69 |
| | 1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 10,67 | 8,99 | 0,00 | 19,66 |
| | 1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos | | 15,28 | 12,90 | 0,00 | 28,18 |
| | 1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | 16.798,61 | 144,99 | 5.044,90 | 11.898,70 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 763,68 | 0,00 | 144,99 | 908,67 |
| | 2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | 3.272,69 | 5.000,00 | 4.485,02 | 3.787,67 |
| 183 | C/ CONV. SEIFRA - PAVIMENTAÇÃO (AG: 7811 - C/C: 37576-4) | M | 303.124,29 | 2.239,15 | 0,00 | 305.363,44 |
| | 1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos | | 3.124,29 | 2.239,15 | 0,00 | 5.363,44 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 3.124,29 | 0,00 | 2.239,15 | 5.363,44 |
| | 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 | 401.619,48 | 2.966,72 | 0,00 | 404.586,20 |
| | 1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos | | 0,00 | 2.966,72 | 0,00 | 2.966,72 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 0,00 | 0,00 | 2.966,72 | 2.966,72 |
| | 1.706.00 Transferência Especial da União | | 401.619,48 | 0,00 | 0,00 | 401.619,48 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 1.619,48 | 0,00 | 0,00 | 1.619,48 |
| 185 | CC TRANSP. SUS RES 9061 SES/MG (AG: 781-1 - C/C: 38.267-1) | M | 0,00 | 56.248,60 | 0,00 | 56.248,60 |
| | 1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos | | 0,00 | 676,03 | 0,00 | 676,03 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 0,00 | 0,00 | 676,03 | 676,03 |
| | 1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | 0,00 | 55.572,57 | 0,00 | 55.572,57 |
| 186 | CC AQ. AMBULÂNCIA RES 9123 - SES/MG (AG: 781-1 - C/C: 38.282-5) | M | 0,00 | 243.098,57 | 0,00 | 243.098,57 |
| | 1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos | | 0,00 | 1.782,57 | 0,00 | 1.782,57 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 0,00 | 0,00 | 1.782,57 | 1.782,57 |
| | 1.632.99 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | | 0,00 | 241.316,00 | 0,00 | 241.316,00 |
| 187 | RES. FNDE 18 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL (AG: 781-1 - C/C: 38.259-0) | M | 0,00 | 39.917,85 | 0,00 | 39.917,85 |
| | 1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos | | 0,00 | 590,55 | 0,00 | 590,55 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 0,00 | 0,00 | 590,55 | 590,55 |

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

| Bco | Descrição | T | Saldo Até 31/12 | Depósito/Resgate | Retirada/Aplicação | Saldo Em 31/01/2024 | | | |
|-------------------------------|---|----------|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|--------------|----------|--------------|
| 1.569.99 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | | 0,00 | 39.327,30 | 0,00 | 39.327,30 | | | |
| RESUMO FINANCEIRO | | | | | | | | | |
| TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G) | | A | 2.665.320,99 | B | 5.641.873,12 | C | 5.064.610,42 | D | 3.213.719,31 |
| TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F) | | E | 403.142,57 | F | 2.188,19 | G | 31.052,57 | H | 432.006,95 |
| TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO) | | | 403.142,57 | | 31.052,57 | | 2.188,19 | I | 432.006,95 |
| TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO) | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | J | 0,00 |
| TOTAL GRUPO (N=K+B-C) | | K | 3.068.463,56 | L | 5.644.061,31 | M | 5.095.662,99 | N | 3.645.726,26 |
| RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P) | | | | O | 2.628.731,69 | P | 2.051.468,99 | Q | 3.645.726,26 |
| DISPONÍVEL (R=D+I) | | | | | | | | R | 3.645.726,26 |

 ALEXANDRE DE CASSIO
 BORGES
 PREFEITO

 ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
 CONTADOR

 HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
 TESOUREIRA

 TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
 CONTROLE INTERNO