

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	BRADESCO 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