

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2024
1	7 - FPM (AG: 781-1 - C/C: 3845-8)	M	23.483,28	1.773.220,32	1.792.353,49	4.350,11
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		9.344,52	404.299,00	413.543,55	99,97
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	386.384,81	386.384,81	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		9.162,24	982.206,51	987.449,00	3.919,75
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		181,96	155,74	169,31	195,53
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados		0,39	0,00	0,00	0,39
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		330,00	330,00	330,00	330,00
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		4.646,13	0,00	4.646,13	0,00
2	8 - CTA (AG: 005-3 - C/C: 33715-0)	M	3.164,57	2.149,00	4.645,27	668,30
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		835,15	129,73	835,15	129,73
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		812,22	120,12	812,22	120,12
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.517,20	1.899,15	2.997,90	418,45
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		68,80	0,00	21,14	89,94
3	9 - ITR CTA (AG: 781-1 - C/C: 4254-4)	M	1.908,64	1.301,10	1.278,22	1.931,52
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		539,34	3,77	543,11	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		730,82	4,19	735,01	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		638,48	1.293,14	0,10	1.931,52
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		80,50	150,46	69,96	0,00
4	49 - RES ICMS (AG: 781-1 - C/C: 283142-2)	M	9.342,07	2.046,37	19,88	11.368,56
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		426,12	58,16	19,88	464,40
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		426,12	426,12	58,16	58,16
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados		8.837,22	1.988,21	0,00	10.825,43
	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	27.218,80	24.317,77	49.744,46	1.792,11
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		7.148,91	1.881,76	8.935,51	95,16
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		6.619,39	1.744,68	8.354,87	9,20
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		13.450,50	20.691,33	32.454,08	1.687,75
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		372,75	372,75	58,00	58,00

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2024
7	127 - ICMS (AG: 781-1 - C/C: 21866-9)	M	3.691,93	351.056,07	353.505,86	1.242,14
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		735,05	71.534,85	72.269,90	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	66.235,96	66.235,96	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.955,99	213.285,26	215.000,00	1.241,25
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		716,20	70,03	595,08	1.241,25
	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	46.987,17	69.346,75	112.921,35	3.412,57
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		11.268,77	8.726,36	19.969,59	25,54
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		15.261,05	8.081,73	23.251,58	91,20
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		20.457,35	52.538,66	69.700,18	3.295,83
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.875,64	3.024,00	262,57	114,21
9	129 - IPI (AG: 781-1 - C/C: 21844-8)	M	8.827,88	4.185,05	7.551,56	5.461,37
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		862,63	877,02	815,36	924,29
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		739,09	0,00	151,18	890,27
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		3.534,94	974,48	710,21	3.799,21
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.005,48	0,00	647,93	3.653,41
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		4.430,31	2.333,55	6.025,99	737,87
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.724,70	4.819,10	1.155,28	60,88
10	BRASESCO S/A CTA. 500413-6 (AG: 1659-4 - C/C: 500413-6)	M	2.357,19	2,05	620,10	1.739,14
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		1.175,39	0,00	0,00	1.175,39
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		412,30	0,00	0,00	412,30
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		769,50	2,05	620,10	151,45
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		413,93	264,53	2,05	151,45
14	62 - FMS (AG: 781-1 - C/C: 58043-0)	M	21.647,89	336.218,59	350.845,58	7.020,90
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	166,85	0,00	166,85
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		21.446,22	335.685,58	350.845,58	6.286,22
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		201,67	366,16	0,00	567,83

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2024
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		46,60	0,00	100,41	147,01
15	67 - LEILAO (AG: 005-3 - C/C: 38260-2)	M	0,04	0,00	0,00	0,04
	1.755.99 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		0,04	0,00	0,00	0,04
16	86 - SAL. EDUC. (AG: 781-1 - C/C: 13220-9)	M	16.670,26	13.320,28	641,29	29.349,25
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		1.721,02	641,29	0,00	2.362,31
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		705,23	0,00	0,00	705,23
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.139,12	0,00	0,00	1.139,12
	1.550.99 Transferência do Salário-Educação		12.463,60	12.678,99	0,00	25.142,59
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		293,30	0,00	135,50	428,80
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		641,29	0,00	641,29	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		209,26	209,26	0,00	0,00
17	91 - C/FESP (AG: 781-1 - C/C: 8474-3)	M	27.355,44	27.183,94	27.162,95	27.376,43
	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		213,65	87,31	12,00	288,96
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		213,65	213,00	87,31	87,96
	1.720.00 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FI		27.051,77	27.096,63	27.150,95	26.997,45
18	94 - C/ EDUCACAO (AG: 781-1 - C/C: 12853-8)	M	43.579,96	167.716,56	210.974,45	322,07
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		15.739,71	146.947,32	162.687,03	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.099,75	185,71	1.285,46	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		26.387,27	20.583,53	46.648,73	322,07
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.570,77	2.033,42	462,65	0,00
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		34,79	0,00	34,79	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		34,79	34,79	0,00	0,00
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		318,44	0,00	318,44	0,00
19	99 - CTA CIDE (AG: 781-1 - C/C: 13617-4)	M	6.100,43	37,60	0,00	6.138,03
	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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2024
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		4,26	0,00	0,00	4,26
	1.750.00 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		6.083,12	37,60	0,00	6.120,72
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		261,37	0,00	37,60	298,97
21	104 - CEMIG/ILUM (AG: 336-5 - C/C: 05127-9)	M	15.843,75	18.195,90	23.144,61	10.895,04
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		102,48	74,42	0,00	176,90
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		113,88	82,69	0,00	196,57
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		52,74	3.116,42	3.088,80	80,36
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		30,49	0,00	0,00	30,49
	1.751.00 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		15.574,65	14.922,37	20.055,81	10.441,21
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		256,34	392,08	135,74	0,00
25	MERENDA (AG: 781-1 - C/C: 19917-6)	M	13.084,34	4.365,83	6.487,00	10.963,17
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		10,32	11,87	0,00	22,19
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		11,47	13,21	0,00	24,68
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		138,00	18,92	0,00	156,92
	1.551.99 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		1,43	0,00	0,00	1,43
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1,43	0,00	0,00	1,43
	1.552.99 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		12.923,12	4.321,83	6.487,00	10.757,95
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		167,72	0,00	70,03	237,75
44	SAUDE EM CASA 2 (AG: 781-1 - C/C: 26547-0)	M	61.089,80	31.770,01	87.813,24	5.046,57
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		2.879,16	561,76	3.440,92	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		3.282,73	615,78	3.898,51	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		4.645,41	903,13	5.548,54	0,00
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		42.959,89	8.042,40	45.955,72	5.046,57
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		14.793,04	14.934,91	141,87	0,00
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.528,70	0,00	3.528,70	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.528,70	3.528,70	0,00	0,00
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		3.793,91	21.646,94	25.440,85	0,00
51	CONTA PNATE (AG: 781-1 - C/C: 27116-0)	M	25.670,05	1.952,76	23.180,08	4.442,73

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2024
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		717,55	339,01	0,00	1.056,56
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		154,44	353,51	0,00	507,95
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		221,41	563,07	0,00	784,48
	1.553.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNA		24.575,81	71,31	23.180,08	1.467,04
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		254,57	0,00	71,31	325,88
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	625,86	0,00	625,86
	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	1,92	0,01	0,00	1,93
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,02	0,01	0,00	0,03
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,02	0,00	0,01	0,03
	1.569.99 Outras Transferências de Recursos do FNDE		1,90	0,00	0,00	1,90
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,16	0,00	0,00	0,16
57	SUAS (AG: 781-1 - C/C: 28746-6)	M	224,04	36,17	34,79	225,42
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		83,59	0,00	34,79	48,80
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		50,02	0,00	0,00	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		90,43	36,17	0,00	126,60
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6,89	0,00	1,38	8,27
58	IGDBF (AG: 781-1 - C/C: 28744-x)	M	32.095,70	3.695,12	5.956,77	29.834,05
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		30,06	0,00	0,00	30,06
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		33,41	0,00	0,00	33,41
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		529,75	0,00	0,00	529,75
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		31.502,48	3.695,12	5.956,77	29.240,83
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.681,29	2.666,80	195,12	209,61
59	PAIF (AG: 781-1 - C/C: 28750-4)	M	46.114,32	5.147,23	4.778,10	46.483,45
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		62,36	15,48	0,00	77,84
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		69,28	17,20	0,00	86,48
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		99,31	24,66	0,00	123,97

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2024
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		45.883,37	5.089,89	4.778,10	46.195,16
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.131,54	2.689,22	289,89	732,21
60	TRANSP ESCOLAR (AG: 781-1 - C/C: 28844-6)	M	84.968,27	46.404,00	53.716,84	77.655,43
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		2.636,59	347,77	0,00	2.984,36
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		781,59	368,39	0,00	1.149,98
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.120,26	571,84	0,00	1.692,10
	1.576.01 Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)		80.429,83	44.629,82	53.716,84	71.342,81
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.299,19	0,00	536,41	1.835,60
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	486,18	0,00	486,18
62	PISO MINEIRO (AG: 781-1 - C/C: 28989-5)	M	10.797,07	8.092,14	0,00	18.889,21
	1.661.99 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		10.797,07	8.092,14	0,00	18.889,21
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		808,80	0,00	92,14	900,94
64	SAUDE (AG: 781-1 - C/C: 29006-8)	M	41.618,52	54.922,38	62.067,92	34.472,98
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		164,55	58,36	0,00	222,91
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		408,98	64,84	0,00	473,82
	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		178,05	92,93	0,00	270,98
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		40.116,96	13.568,99	50.930,66	2.755,29
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		20.441,41	20.432,10	235,59	244,90
	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
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		266,10	0,00	0,00	266,10
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		266,10	0,00	0,00	266,10
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	41.137,26	11.137,26	30.000,00
96	MOVIMENTO (AG: 0694 - C/C: 00071001-0)	M	14.795,32	84,77	55,00	14.825,09
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		3.672,33	0,00	0,00	3.672,33
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		4.080,38	0,00	0,00	4.080,38
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		7.042,61	84,77	55,00	7.072,38

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2024
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		544,71	0,00	84,77	629,48
103	MED.F.BASICA (AG: 781-1 - C/C: 30.004-7)	M	2.324,93	1.984,13	0,00	4.309,06
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		34,02	0,00	0,00	34,02
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		37,80	0,00	0,00	37,80
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		119,30	0,00	0,00	119,30
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	1.984,13	0,00	1.984,13
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	14,33	14,33
	1.659.99 Outros Recursos Vinculados à Saúde		2.133,81	0,00	0,00	2.133,81
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		164,01	0,00	0,00	164,01
107	FDO M. TURIMSO (AG: 781-1 - C/C: 30244-9)	M	1.008,52	6,22	0,00	1.014,74
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,10	0,00	0,00	0,10
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.008,42	6,22	0,00	1.014,64
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6,69	0,00	6,22	12,91
108	F.M.P.CULTURAL (AG: 781-1 - C/C: 30.245-7)	M	1.496,90	15.041,94	14.465,00	2.073,84
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		18,58	8,21	0,00	26,79
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		20,64	9,12	0,00	29,76
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.338,99	15.024,61	14.465,00	1.898,60
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		124,04	0,00	11,54	135,58
	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	4.902,03	28.046,56	32.582,95	365,64
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	5,62	0,00	5,62
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	5,21	0,00	5,21
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		4.902,03	28.035,73	32.582,95	354,81
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		17,77	0,00	25,73	43,50
110	FMS (AG: 781-1 - C/C: 30310-0)	M	190.321,50	93.961,30	65.230,27	219.052,53
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		454,57	4,32	0,00	458,89
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		504,10	4,80	0,00	508,90
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		722,55	6,88	0,00	729,43

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2024
	1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		120.716,89	71.353,30	41.508,67	150.561,52
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		45.719,71	0,00	1.489,86	47.209,57
	1.601.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação c		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		1.627,20	22.592,00	23.721,60	497,60
	1.659.99 Outros Recursos Vinculados à Saúde		9.810,98	0,00	0,00	9.810,98
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8.821,56	0,00	0,00	8.821,56
	1.706.00 Transferência Especial da União		4.878,10	0,00	0,00	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		25.253,31	0,00	0,00	25.253,31
	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	104.284,40	687,96	8.049,76	96.922,60
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		54,29	14,06	0,00	68,35
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		60,33	15,62	0,00	75,95
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		86,49	658,28	0,00	744,77
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	635,88	635,88
	1.601.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação c		102.414,06	0,00	8.049,76	94.364,30
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		25.928,56	25.419,52	0,00	509,04
	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 c		387,00	0,00	0,00	387,00
113	FORTAL.EM SAUDE ESTA (AG: 781-1 - C/C: 31098-0)	M	35.743,12	30.220,32	30.000,00	35.963,44
	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		257,20	0,00	0,00	257,20
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		257,20	0,00	0,00	257,20
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		35.258,02	220,32	30.000,00	5.478,34
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		17.287,39	17.500,00	220,32	7,71

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2024
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
115	FUNDEB - ED. BASICA (AG: 781-1 - C/C: 31.199-5)	M	18.211,77	201.688,09	213.171,22	6.728,64
	1.540.30 Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		8.726,90	32.080,01	40.764,00	42,91
	1.540.70 Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		9.484,87	169.608,08	172.407,22	6.685,73
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.845,15	0,00	524,00	5.369,15
117	BPC - ESCOLA (AG: 781-1 - C/C: 29.611-2)	M	604,46	4,07	0,00	608,53
	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		600,13	4,07	0,00	604,20
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		119,28	0,00	4,07	123,35
118	CONTA CAUCAO (AG: 0781-1 - C/C: 33.362-X)	M	309,62	2,09	0,00	311,71
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		309,62	2,09	0,00	311,71
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		45,48	0,00	2,09	47,57
120	CUSTEIO RESOLUCAO 70 (AG: 0781-1 - C/C: 33.370-0)	M	2,98	0,02	0,00	3,00
	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		0,12	0,02	0,00	0,14
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,12	0,00	0,02	0,14
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2,85	0,00	0,00	2,85
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,48	0,00	0,00	0,48
125	COVID - ASSIST. SOCI (AG: 0781-1 - C/C: 33.457-X)	M	0,41	0,00	0,00	0,41
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,08	0,00	0,00	0,08
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,08	0,00	0,00	0,08
	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	573,66	3,54	0,00	577,20
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		52,10	0,00	0,00	52,10
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		52,10	0,00	0,00	52,10
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		521,56	3,54	0,00	525,10

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2024
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		521,56	0,00	3,54	525,10
130	LEI ALDIR BLANC - CU (AG: 0781-1 - C/C: 33.700-5)	M	19,87	0,12	0,00	19,99
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2,73	0,12	0,00	2,85
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2,73	0,00	0,12	2,85
	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	10.088,15	388.069,89	394.312,35	3.845,69
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	14.889,75	14.838,63	51,12
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	13.238,33	13.181,53	56,80
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		279,25	359.649,03	358.797,79	1.130,49
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados		7.981,40	292,78	5.694,40	2.579,78
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.827,50	0,00	1.800,00	27,50
132	BENEF. EV. ESTADO MG (AG: 0781-1 - C/C: 33.633-5)	M	132,46	0,89	0,00	133,35
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1,80	0,00	0,00	1,80
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1,80	0,00	0,00	1,80
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		6,53	0,89	0,00	7,42
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6,53	0,00	0,89	7,42
	1.661.99 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		124,13	0,00	0,00	124,13
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		14,20	0,00	0,00	14,20
136	PGTO DOS SERVIDORES (AG: 3171-0 - C/C: 170162-2)	M	107.597,90	1.105.748,00	1.110.084,81	103.261,09
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		611,91	70.721,13	68.810,58	2.522,46
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		4.754,64	294.268,49	297.321,82	1.701,31
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		8.361,89	338.346,75	342.664,52	4.044,12
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		25,92	0,00	4,19	30,11
	1.540.70 Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		0,00	172.407,22	172.407,22	0,00
	1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		0,00	39.231,17	39.231,17	0,00
	1.604.00 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde		0,00	23.721,60	23.721,60	0,00
	1.605.00 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profission:		0,00	7.141,20	7.141,20	0,00

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2024
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	21.643,00	21.643,00	0,00
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	1.915,00	1.915,00	0,00
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		93.869,46	136.352,44	135.228,70	94.993,20
137	FMS EQPTOS RES. 7150 (AG: 781-1 - C/C: 34322-6)	M	4.248,36	26,18	0,00	4.274,54
	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		4.169,03	26,18	0,00	4.195,21
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		902,78	0,00	26,18	928,96
138	CUSTEIO COVID - RES (AG: 781-1 - C/C: 34384-6)	M	1,19	0,01	0,00	1,20
	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		0,05	0,00	0,00	0,05
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,05	0,00	0,00	0,05
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1,13	0,01	0,00	1,14
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,19	0,00	0,01	0,20
139	CONTA MOVIMENTO (AG: 3171-0 - C/C: 170445-1)	M	64,13	0,52	0,00	64,65
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		63,58	0,52	0,00	64,10
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		63,58	0,00	0,52	64,10
	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	1.583,06	9,76	0,00	1.592,82
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.563,74	9,76	0,00	1.573,50
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.563,74	0,00	9,76	1.573,50
	1.710.10 Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais		19,32	0,00	0,00	19,32
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		19,32	0,00	0,00	19,32
142	RES. SES 7.346 (AG: 781-4 - C/C: 34030-8)	M	22,98	0,14	0,00	23,12

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2024
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		22,59	0,14	0,00	22,73
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2,49	0,00	0,14	2,63
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,17	0,00	0,00	0,17
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,17	0,00	0,00	0,17
144	TURISMO (AG: 3171-0 - C/C: 170.630-6)	M	219,05	1,67	0,00	220,72
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		219,05	1,67	0,00	220,72
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		37,44	0,00	1,67	39,11
145	RES 7857 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.338-8)	M	414,49	2,56	0,00	417,05
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		10,73	2,56	0,00	13,29
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		10,73	0,00	2,56	13,29
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	8.481,17	52,28	0,00	8.533,45
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		8.023,71	52,28	0,00	8.075,99
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.234,70	0,00	52,28	4.286,98
147	RES 7628 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.236-5)	M	18.722,25	15.114,97	16.512,00	17.325,22
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		100,95	0,00	0,00	100,95
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		100,95	0,00	0,00	100,95
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		18.132,80	114,97	16.512,00	1.735,77
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		670,34	0,00	114,97	785,31
2.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		488,50	15.000,00	0,00	15.488,50
148	RES 6985 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.270-5)	M	24.289,37	149,72	0,00	24.439,09
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		56,70	0,00	0,00	56,70
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		511,22	0,00	0,00	511,22
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		448,22	0,00	0,00	448,22

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2024
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		90,30	149,72	0,00	240,02
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	149,72	149,72
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		6.007,54	0,00	0,00	6.007,54
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		605,51	0,00	0,00	605,51
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		17.623,61	0,00	0,00	17.623,61
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		123,60	0,00	0,00	123,60
149	RES 7730 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.350-7)	M	53.137,58	327,54	0,00	53.465,12
	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
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		316,63	0,00	0,00	316,63
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		316,63	0,00	0,00	316,63
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		19.389,48	327,54	0,00	19.717,02
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8.192,20	0,00	327,54	8.519,74
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		33.311,00	0,00	0,00	33.311,00
150	RES 7841 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.358-2)	M	35.315,20	253,36	7.391,03	28.177,53
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		44,64	14,48	0,00	59,12
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		411,39	16,09	0,00	427,48
	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		71,03	23,06	0,00	94,09
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		13.270,20	199,73	4.972,43	8.497,50
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.308,28	0,00	199,73	3.508,01
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		21.517,94	0,00	2.418,60	19.099,34
151	RES 7733 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.360-4)	M	60.613,26	30.395,63	32.201,20	58.807,69
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		6,38	7,13	0,00	13,51
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		176,61	7,93	0,00	184,54
	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	11,36	0,00	21,53
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		44.664,70	369,21	32.201,20	12.832,71

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2024
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		10.126,00	0,00	369,21	10.495,21
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		15.755,40	30.000,00	0,00	45.755,40
152	RES 7734 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.373-6)	M	34,66	0,21	0,00	34,87
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		34,66	0,21	0,00	34,87
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		18,73	0,00	0,21	18,94
153	RES 7924 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.380-9)	M	60.048,65	370,14	0,00	60.418,79
	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		1.261,27	0,00	0,00	1.261,27
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.261,27	0,00	0,00	1.261,27
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		58.757,16	370,14	0,00	59.127,30
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		23.575,16	0,00	370,14	23.945,30
154	RES 7731 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.362-0)	M	29.736,26	183,30	0,00	29.919,56
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		144,25	0,00	0,00	144,25
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		144,25	0,00	0,00	144,25
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		29.592,01	183,30	0,00	29.775,31
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.606,15	0,00	183,30	5.789,45
155	LEILAO (AG: 3171 - C/C: 170629-2)	M	328,47	2,69	0,00	331,16
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		328,22	2,69	0,00	330,91
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		16,56	0,00	2,69	19,25
	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	2.717,25	16,74	0,00	2.733,99
	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		559,15	16,74	0,00	575,89
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		559,15	0,00	16,74	575,89
	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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2024
158	IGD-PAB C/ FMAS (AG: 781-1 - C/C: 35719-7)	M	12,35	0,08	0,00	12,43
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		12,19	0,00	0,00	12,19
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,16	0,00	0,00	0,16
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,16	0,08	0,00	0,24
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,16	0,00	0,08	0,24
159	CONTA MOV - SICOOB (AG: 3171 - C/C: 170631-4)	M	893,44	6,85	0,00	900,29
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		893,44	6,85	0,00	900,29
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		157,73	0,00	6,85	164,58
160	CC SES MG - RES. 8124 DE 26/04/2022 - CUSTEIO AÇÕES SAUDE (AG: 781-1 - C/C: 36012-0)	M	27,11	0,16	0,00	27,27
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,40	0,00	0,00	0,40
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,40	0,00	0,00	0,40
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		26,71	0,16	0,00	26,87
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1,51	0,00	0,16	1,67
161	RES. SES 8.218 - EQUIP. MAT. PERMANENTE A SAUDE (AG: 781 - C/C: 36211-5)	M	254.289,59	38.557,49	120.342,52	172.504,56
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		45,98	40,86	0,00	86,84
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		51,09	45,39	0,00	96,48
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.023,12	65,05	0,00	2.088,17
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.949,89	0,00	0,00	1.949,89
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		152.532,36	1.406,19	45.918,27	108.020,28
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		41.100,26	20.929,01	1.406,19	21.577,44
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		99.637,04	37.000,00	74.424,25	62.212,79
162	PDDE (AG: 781-1 - C/C: 35837-1)	M	727,07	4,48	0,00	731,55
	1.551.99 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		727,07	4,48	0,00	731,55
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	4,48	4,48
163	CONVENIO ESPORTE (AG: 781-1 - C/C: 36915-2)	M	75.010,73	462,37	0,00	75.473,10
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		11.630,01	462,37	0,00	12.092,38
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		10.799,63	0,00	462,37	11.262,00
	2.701.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		63.380,72	0,00	0,00	63.380,72

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2024
164	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR (AG: 781-1 - C/C: 35235-7)	M	45.007,65	277,43	0,00	45.285,08
	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		20.728,66	277,43	0,00	21.006,09
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		18.380,86	0,00	277,43	18.658,29
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		295,42	0,00	0,00	295,42
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		295,42	0,00	0,00	295,42
165	AQUISIÇÃO DE UMA RETRO ESCAVADEIRA (AG: 781-1 - C/C: 36866-0)	M	74.992,01	462,25	0,00	75.454,26
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		43.992,01	462,25	0,00	44.454,26
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		18.893,79	0,00	462,25	19.356,04
	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	511,04	3,28	0,00	514,32
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		507,56	3,28	0,00	510,84
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		28,88	0,00	3,28	32,16
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3,48	0,00	0,00	3,48
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3,48	0,00	0,00	3,48
167	RES. 8.439 - TRANSP. SUS (AG: 781-1 - C/C: 36836-9)	M	1.337,89	8,25	0,00	1.346,14
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		18,41	0,00	0,00	18,41
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		18,41	0,00	0,00	18,41
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		75,72	8,25	0,00	83,97
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		75,72	0,00	8,25	83,97
	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	4.225,35	26,05	0,00	4.251,40
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		27,73	0,00	0,00	27,73
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		27,73	0,00	0,00	27,73
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.995,62	26,05	0,00	2.021,67
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		634,42	0,00	26,05	660,47
	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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2024
169	RES. 7.153 - EIXO METAS DIGITADORA (AG: 781-1 - C/C: 35.344-2)	M	43.688,00	268,73	1.924,00	42.032,73
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		34.018,30	268,73	1.912,00	32.375,03
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6.238,46	0,00	268,73	6.507,19
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		9.669,70	0,00	12,00	9.657,70
170	RES 8.161 - AÇÕES DE TUBERCULOSE (AG: 781-1 - C/C: 36.236-0)	M	13.517,52	83,32	0,00	13.600,84
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		13.517,52	83,32	0,00	13.600,84
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.517,52	0,00	83,32	1.600,84
171	RES/ 8.429 - MANUT. UBS (AG: 781-1 - C/C: 36.885-7)	M	40.430,56	228,59	5.052,23	35.606,92
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		37.647,23	228,59	5.040,23	32.835,59
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6.327,02	0,00	228,59	6.555,61
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2.783,33	0,00	12,00	2.771,33
172	RES. 7730/21 E 8383/22 - SAUDE DO TRABALHADOR (AG: 781-1 - C/C: 35354-X)	M	65.237,69	15.647,28	42.134,89	38.750,08
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	81,51	0,00	81,51
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	90,58	0,00	90,58
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	129,81	0,00	129,81
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		48.921,69	345,38	16.848,00	32.419,07
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		9.921,69	9.654,22	345,38	612,85
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		16.316,00	15.000,00	25.286,89	6.029,11
173	CC PROCAD-SUAS (AG: 781-1 - C/C: 37.218-8)	M	1.467,04	9,04	0,00	1.476,08
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		9,63	0,00	0,00	9,63
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		9,63	0,00	0,00	9,63
	1.661.99 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		1.457,41	9,04	0,00	1.466,45
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		679,51	0,00	9,04	688,55
174	CONTA EMENDA CONST. - TRANSF ASILO (AG: 7811 - C/C: 37.498-9)	M	675,86	4,16	0,00	680,02
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		675,86	4,16	0,00	680,02
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		675,86	0,00	4,16	680,02
175	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO MINIVAM (07 LUGARES) (AG: 781-1 - C/C: 37722-8)	M	19.491,22	120,14	0,00	19.611,36
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		385,56	0,00	0,00	385,56

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2024
	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		6.702,36	120,14	0,00	6.822,50
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.776,72	0,00	120,14	4.896,86
	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	90.696,31	559,05	0,00	91.255,36
	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		18.458,08	559,05	0,00	19.017,13
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		13.660,01	0,00	559,05	14.219,06
	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	9.175,24	56,56	0,00	9.231,80
	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		4.675,04	56,56	0,00	4.731,60
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.262,24	0,00	56,56	4.318,80
	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: 36867-91)	M	66.096,54	2.434,37	0,00	68.530,91
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		56.188,04	2.434,37	0,00	58.622,41
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.192,26	0,00	417,43	5.609,69
	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	42.395,97	261,33	0,00	42.657,30
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.507,85	261,33	0,00	2.769,18
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.507,85	0,00	261,33	2.769,18
	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	17.174,04	105,86	0,00	17.279,90
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.015,90	105,86	0,00	1.121,76
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.015,90	0,00	105,86	1.121,76
	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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2024
181	C/ PISO DA ENFERMAGEM (AG: 781-1 - C/C: 37.809-7)	M	5.620,45	7.213,50	7.141,20	5.692,75
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		965,13	72,30	0,00	1.037,43
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		965,13	0,00	72,30	1.037,43
	1.605.00 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profission:		4.655,32	7.141,20	7.141,20	4.655,32
182	CC 37.939-5 - RES. SES MG 8.888 (AG: 781-1 - C/C: 37.939-5)	M	6.805,00	1.875,62	8.226,50	454,12
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		35,63	13,11	0,00	48,74
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		39,62	14,57	0,00	54,19
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		56,78	20,86	0,00	77,64
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		3.145,30	327,08	3.369,14	103,24
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.141,13	1.141,13	27,08	27,08
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		3.527,67	1.500,00	4.857,36	170,31
183	C/ CONV. SEIFRA - PAVIMENTAÇÃO (AG: 7811 - C/C: 37576-4)	M	28.614,16	18.098,85	23.367,19	23.345,82
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		693,81	15,17	0,00	708,98
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		642,42	14,04	0,00	656,46
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		18.229,75	10.354,95	6.604,32	21.980,38
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		10.000,61	0,00	157,44	10.158,05
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		9.048,18	1.122,37	10.170,55	0,00
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	6.592,32	6.592,32	0,00
184	C/ CONV. OBRAS TRANSF. ESPECIAL M. ECONOMIA (AG: 781-1 - C/C: 37.584-5)	M	305.443,75	1.882,75	0,00	307.326,50
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		268,43	0,00	0,00	268,43
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		298,26	0,00	0,00	298,26
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		10.877,08	1.882,75	0,00	12.759,83
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		10.449,58	0,00	1.882,75	12.332,33
	1.706.00 Transferência Especial da União		281.619,48	0,00	0,00	281.619,48
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.619,48	0,00	0,00	1.619,48
	2.706.00 Transferência Especial da União		12.380,50	0,00	0,00	12.380,50
185	CC TRANSP. SUS RES 9061 SES/MG (AG: 781-1 - C/C: 38.267-1)	M	22.198,36	13.264,61	35.361,15	101,82
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		22,77	17,29	0,00	40,06

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2024
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		25,31	19,22	0,00	44,53
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		712,28	95,72	804,90	3,10
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		676,03	744,23	68,20	0,00
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		21.438,00	3.132,38	24.556,25	14,13
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		854,73	854,73	0,00	0,00
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
186	CC AQ. AMBULÂNCIA RES 9123 - SES/MG (AG: 781-1 - C/C: 38.282-5)	M	247.730,62	1.527,01	0,00	249.257,63
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		6.414,62	1.527,01	0,00	7.941,63
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6.414,62	0,00	1.527,01	7.941,63
	1.632.99 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		241.316,00	0,00	0,00	241.316,00
187	RES. FNDE 18 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL (AG: 781-1 - C/C: 38.259-0)	M	40.678,45	39.578,04	0,00	80.256,49
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		832,94	0,00	0,00	832,94
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		832,94	0,00	0,00	832,94
	1.569.99 Outras Transferências de Recursos do FNDE		39.845,51	39.578,04	0,00	79.423,55
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		518,21	0,00	250,74	768,95
188	CC/ 38.194-2 RES SES/MG 9081/2023 - VIG SANITARIA (AG: 781-1 - C/C: 38.194-2)	M	20.672,48	127,43	0,00	20.799,91
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		20.672,48	127,43	0,00	20.799,91
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		672,48	0,00	127,43	799,91
189	CC/ 38.363-5 - RES 9254/2023 SES/MG -INV. P/ GESTÃO (AG: 781-1 - C/C: 38363-5)	M	7.802,02	48,09	0,00	7.850,11
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		7.802,02	48,09	0,00	7.850,11
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		202,02	0,00	48,09	250,11
190	CC 38.225-6 RES 9070/2023 SES/MG -AT. P. INVEST (AG: 781-1 - C/C: 38.225-6)	M	680,76	4,19	0,00	684,95
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		676,56	4,19	0,00	680,75
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		16,56	0,00	4,19	20,75
	1.659.99 Outros Recursos Vinculados à Saúde		4,20	0,00	0,00	4,20
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4,20	0,00	0,00	4,20
191	CC/ 38.599-9 - RES 9334/2024 SES/MG - AQUIS. VEIC. 7 LUGARES (AG: 781-1 - C/C: 38.599-9)	M	160.816,06	991,27	0,00	161.807,33
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		160.816,06	991,27	0,00	161.807,33

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2024
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		816,06	0,00	991,27	1.807,33
192	CC/ 38.335-X - RES 9316/2024 SES/MG - CUSTEIO (AG: 781-1 - C/C: 38.335-X)	M	51.091,44	314,92	0,00	51.406,36
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		51.091,44	314,92	0,00	51.406,36
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.091,44	0,00	314,92	1.406,36
193	C/C 38.784-3 - EMEND. P. RES. 14 DE 03/03/24 (AG: 781-1 - C/C: 38.784-3)	M	700.000,00	4.314,79	0,00	704.314,79
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	4.314,79	0,00	4.314,79
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	4.314,79	4.314,79
	1.710.83 Transferência Especial dos Estados - Estado - Emendas parlamentares individuais		700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
194	CC/ 38.711-8 - PARC. ESTADO (AG: 781-1 - C/C: 38.711-8)	M	16.274,59	112,31	16.216,00	170,90
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		16.274,59	100,31	16.204,00	170,90
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		82,59	12,00	100,31	170,90
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	12,00	12,00	0,00
195	CC FNAS - TRASNFERENCIAS PARLAMENTARES - ASILO (AG: 781-1 - C/C: 38.839-4)	M	0,00	100.173,79	0,00	100.173,79
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	173,79	0,00	173,79
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	173,79	173,79
	1.669.99 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
196	CC/ 22.426-X - CFM (AG: 781-1 - C/C: 22.426-X)	M	0,00	2.151,58	21,10	2.130,48
	1.708.00 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		0,00	2.151,58	21,10	2.130,48
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	36,69	36,69
197	LEI ALDIR BLANC - CU - LEI 14.399 (AG: 781-1 - C/C: 38.322-8)	M	0,00	46.382,99	0,00	46.382,99
	1.719.00 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00	46.382,99	0,00	46.382,99
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	813,70	813,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO
CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 22
Emissão: 18/06/2024 08:12
Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2024
RESUMO FINANCEIRO						
	TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	3.420.782,78	B 5.156.789,19	C 5.363.286,18	D 3.320.291,40
	TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)	E	426.964,29	F 132.671,85	G 26.666,24	H 320.958,68
	TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)		426.964,29	26.666,24	132.671,85	I 320.958,68
	TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)		0,00	0,00	0,00	J 0,00
	TOTAL GRUPO (N=K+B-C)	K	3.847.747,07	L 5.289.461,04	M 5.389.952,42	N 3.641.250,08
	RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)			O 2.279.249,43	P 2.485.746,42	Q 3.641.250,08
	DISPONÍVEL (R=D+I)					R 3.641.250,08

ALEXANDRE DE CASSIO
BORGES
PREFEITO

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO