

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2022
1	7 - FPM (AG: 781-1 - C/C: 3845-8)	M	678.089,22	1.796.952,10	2.266.077,31	208.964,01
	100.99 Recursos Ordinários		61.422,63	1.243.734,87	1.104.200,04	200.957,46
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.192,93	0,00	3.702,58	8.895,51
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		87.569,71	261.857,48	347.905,05	1.522,14
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		535.481,81	291.359,75	810.052,22	16.789,34
	170.00 Outros Recursos Não Vinculados		-6.384,93	0,00	3.920,00	-10.304,93
2	8 - CTA (AG: 005-3 - C/C: 33715-0)	M	2.018,32	1.384,40	3.210,31	192,41
	100.99 Recursos Ordinários		808,01	1.286,17	2.000,00	94,18
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		21,41	21,41	1,75	1,75
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		811,83	46,53	811,83	46,53
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		398,48	51,70	398,48	51,70
3	9 - ITR CTA (AG: 781-1 - C/C: 4254-4)	M	88.588,71	5.782,18	35,04	94.335,85
	100.99 Recursos Ordinários		41.377,63	2.764,06	1,33	44.140,36
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		722,77	0,00	675,82	1.398,59
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		23.268,14	1.311,21	33,71	24.545,64
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		23.692,94	1.456,91	0,00	25.149,85
	170.00 Outros Recursos Não Vinculados		250,00	250,00	0,00	500,00
4	49 - RES ICMS (AG: 781-1 - C/C: 283142-2)	M	11.990,32	2.334,30	22,44	14.302,18
	100.99 Recursos Ordinários		7.489,84	0,00	22,44	7.467,40
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		100,30	0,00	0,00	100,30
	129.99 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		0,00	89,43	0,00	89,43
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	89,43	89,43
	170.00 Outros Recursos Não Vinculados		4.500,48	2.244,87	0,00	6.745,35
5	95 - CTA (AG: 1659-4 - C/C: 500300-8)	M	0,00	21.052,91	21.052,91	0,00
	100.99 Recursos Ordinários		0,00	8.177,46	8.177,46	0,00
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		0,00	245,14	245,14	0,00
	118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo E		0,00	5.301,22	5.301,22	0,00
	119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		0,00	4.399,14	4.399,14	0,00

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2022
	159.99 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Púb		0,00	1.167,55	1.167,55	0,00
	255.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		0,00	1.762,40	1.762,40	0,00
6	118 - SIMPLES NAC. (AG: 781-1 - C/C: 17624-9)	M	15.755,77	4.050,33	0,00	19.806,10
	100.99 Recursos Ordinários		7.370,33	1.816,82	0,00	9.187,15
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		116,41	0,00	131,90	248,31
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		5.550,99	1.057,99	0,00	6.608,98
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		2.834,45	1.175,52	0,00	4.009,97
7	127 - ICMS (AG: 781-1 - C/C: 21866-9)	M	14.966,94	389.023,62	395.022,88	8.967,68
	100.99 Recursos Ordinários		8.441,59	146.202,14	148.011,00	6.632,73
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.730,96	0,00	1.080,36	2.811,32
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		937,49	81.862,80	82.379,16	421,13
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		5.587,86	160.958,68	164.632,72	1.913,82
8	128 - IPVA (AG: 781-1 - C/C: 21868-5)	M	87.429,18	245.567,59	322.731,79	10.264,98
	100.99 Recursos Ordinários		45.908,92	160.831,69	197.000,00	9.740,61
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		594,56	0,00	908,14	1.502,70
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		9.085,95	40.138,04	48.731,79	492,20
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		32.434,31	44.597,86	77.000,00	32,17
9	129 - IPI (AG: 781-1 - C/C: 21844-8)	M	18.186,67	13.284,29	31.141,55	329,41
	100.99 Recursos Ordinários		10.241,27	11.117,89	21.030,41	328,75
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		178,78	0,00	132,58	311,36
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		2.058,33	1.026,19	3.084,14	0,38
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		5.887,07	1.140,21	7.027,00	0,28
10	BRASESCO S/A CTA. 500413-6 (AG: 1659-4 - C/C: 500413-6)	M	10.544,01	1.254,95	886,90	10.912,06
	100.99 Recursos Ordinários		1.310,65	539,61	886,90	963,36
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		5.424,27	338,84	0,00	5.763,11
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		3.225,99	376,50	0,00	3.602,49
	170.00 Outros Recursos Não Vinculados		583,10	0,00	0,00	583,10
14	62 - FMS (AG: 781-1 - C/C: 58043-0)	M	33.119,33	430.950,23	425.901,36	38.168,20

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2022
100.99	Recursos Ordinários		758,88	2.065,54	1.592,00	1.232,42
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		313,56	0,00	190,67	504,23
101.99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		279,62	235,38	0,00	515,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		32.080,83	428.649,31	424.309,36	36.420,78
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		260,57	0,00	0,00	260,57
15	67 - LEILAO (AG: 005-3 - C/C: 38260-2)	M	0,04	0,00	0,00	0,04
	192.99 Alienação de Bens		0,04	0,00	0,00	0,04
16	86 - SAL. EDUC. (AG: 781-1 - C/C: 13220-9)	M	167.047,24	9.671,00	22.136,00	154.582,24
	147.99 Transferência do Salário-Educação		158.055,04	9.671,00	22.136,00	145.590,04
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.787,85	0,00	1.186,91	2.974,76
	159.99 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Púb		8.992,20	0,00	0,00	8.992,20
17	91 - C/FESP (AG: 781-1 - C/C: 8474-3)	M	80.257,25	28.755,13	15.665,19	93.347,19
	100.99 Recursos Ordinários		39.140,61	658,57	1.185,19	38.613,99
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		665,09	0,00	658,57	1.323,66
	186.00 Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		41.116,64	28.096,56	14.480,00	54.733,20
18	94 - C/ EDUCACAO (AG: 781-1 - C/C: 12853-8)	M	199.251,10	115.488,29	86.881,40	227.857,99
	100.99 Recursos Ordinários		1.243,79	1.465,13	0,00	2.708,92
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.230,84	0,00	1.465,13	2.695,97
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		37.998,29	114.023,16	86.881,40	65.140,05
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.217,68	0,00	0,00	1.217,68
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		9,02	0,00	0,00	9,02
	201.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
19	99 - CTA CIDE (AG: 781-1 - C/C: 13617-4)	M	2.177,33	13,49	525,00	1.665,82
	116.00 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)		2.177,33	13,49	525,00	1.665,82
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		21,61	0,00	13,49	35,10
21	104 - CEMIG/ILUM (AG: 336-5 - C/C: 05127-9)	M	9.447,78	17.280,13	20.211,93	6.515,98
	100.99 Recursos Ordinários		0,00	2.000,00	1.650,00	350,00
	117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)		9.447,78	15.280,13	18.561,93	6.165,98

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2022
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		157,31	0,00	34,04	191,35
25	MERENDA (AG: 781-1 - C/C: 19917-6)	M	3.533,29	3.301,95	0,00	6.835,24
	144.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		3.533,29	3.301,95	0,00	6.835,24
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		10,40	0,00	47,35	57,75
28	FIA/CMAS (AG: 781-1 - C/C: 17.322-3)	M	213,87	1,57	0,00	215,44
	129.99 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		213,87	1,57	0,00	215,44
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2,46	0,00	1,57	4,03
44	SAUDE EM CASA 2 (AG: 781-1 - C/C: 26547-0)	M	199.413,41	1.462,92	0,00	200.876,33
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		1.178,86	0,00	0,00	1.178,86
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.178,86	0,00	0,00	1.178,86
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		198.234,55	1.462,92	0,00	199.697,47
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.111,43	0,00	1.462,92	2.574,35
51	CONTA PNATE (AG: 781-1 - C/C: 27116-0)	M	41.332,83	8.703,30	0,00	50.036,13
	145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		41.332,83	8.703,30	0,00	50.036,13
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		474,81	0,00	348,56	823,37
52	CRECHE (AG: 781-1 - C/C: 27583-2)	M	60,72	0,45	0,00	61,17
	129.99 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		0,70	0,00	0,00	0,70
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,70	0,00	0,00	0,70
	146.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE		60,02	0,45	0,00	60,47
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	0,45	0,45
57	SUAS (AG: 781-1 - C/C: 28746-6)	M	8.824,26	64,74	0,00	8.889,00
	100.99 Recursos Ordinários		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
	129.99 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		8.774,24	64,74	0,00	8.838,98
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		52,71	0,00	64,74	117,45
58	IGDBF (AG: 781-1 - C/C: 28744-x)	M	34.084,20	250,20	0,00	34.334,40
	129.99 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		34.084,20	250,20	0,00	34.334,40
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		391,48	0,00	250,20	641,68

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2022
59	PAIF (AG: 781-1 - C/C: 28750-4)	M	429,35	7.730,28	0,00	8.159,63
	129.99 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		429,35	7.730,28	0,00	8.159,63
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		29,04	0,00	26,05	55,09
60	TRANSP ESCOLAR (AG: 781-1 - C/C: 28844-6)	M	125.245,39	21.066,05	26.949,98	119.361,46
	100.99 Recursos Ordinários		1.732,09	506,64	0,00	2.238,73
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		638,85	318,13	0,00	956,98
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		593,59	353,46	0,00	947,05
	106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE)		122.280,86	19.887,82	26.949,98	115.218,70
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.158,89	0,00	961,07	2.119,96
62	PISO MINEIRO (AG: 781-1 - C/C: 28989-5)	M	18.316,76	4.600,38	4.725,90	18.191,24
	100.99 Recursos Ordinários		0,00	21,45	21,45	0,00
	129.99 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		0,00	119,93	0,00	119,93
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	119,93	119,93
	156.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)		18.316,76	4.459,00	4.704,45	18.071,31
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		142,85	0,00	0,00	142,85
64	SAUDE (AG: 781-1 - C/C: 29006-8)	M	38.249,89	8.584,04	0,00	46.833,93
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		226,13	0,00	0,00	226,13
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		226,13	0,00	0,00	226,13
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		38.023,76	8.584,04	0,00	46.607,80
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		213,18	0,00	8.584,04	8.797,22
96	MOVIMENTO (AG: 0694 - C/C: 00071001-0)	M	38.759,41	2.766,77	116,60	41.409,58
	100.99 Recursos Ordinários		17.198,34	1.097,60	116,60	18.179,34
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		366,05	0,00	283,52	649,57
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		11.655,91	511,18	0,00	12.167,09
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		9.905,16	567,99	0,00	10.473,15
	170.00 Outros Recursos Não Vinculados		0,00	590,00	0,00	590,00
98	SAUDE - MOBILIARIO (AG: 2588-7 - C/C: 12.710-8)	M	17.241,00	126,48	0,00	17.367,48
	154.99 Outras Transferências de Recursos do SUS		17.241,00	126,48	0,00	17.367,48

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2022
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		198,02	0,00	126,48	324,50
103	MED.F.BASICA (AG: 781-1 - C/C: 30.004-7)	M	12.063,38	2.062,50	0,00	14.125,88
	154.99 Outras Transferências de Recursos do SUS		71,31	2.062,50	0,00	2.133,81
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		71,31	0,00	92,70	164,01
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		11.992,07	0,00	0,00	11.992,07
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		67,24	0,00	0,00	67,24
107	FDO M. TURIMSO (AG: 781-1 - C/C: 30244-9)	M	4.421,42	10.031,73	11.509,88	2.943,27
	100.99 Recursos Ordinários		20.941,42	10.031,73	11.509,88	19.463,27
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		52,36	0,00	31,73	84,09
	170.00 Outros Recursos Não Vinculados		-16.520,00	0,00	0,00	-16.520,00
108	F.M.P.CULTURAL (AG: 781-1 - C/C: 30.245-7)	M	3.888,77	40,72	2.771,00	1.158,49
	100.99 Recursos Ordinários		3.828,60	27,50	2.771,00	1.085,10
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		20,88	0,00	17,52	38,40
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		31,46	6,26	0,00	37,72
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		28,71	6,96	0,00	35,67
109	F. M. ESPORTE (AG: 781-1 - C/C: 30246-5)	M	5.104,71	28,05	3.030,27	2.102,49
	100.99 Recursos Ordinários		5.104,71	28,05	3.030,27	2.102,49
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		30,47	0,00	28,05	58,52
110	FMS (AG: 781-1 - C/C: 30310-0)	M	1.094.638,20	105.765,26	45.801,57	1.154.601,89
	153.99 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Púb		0,00	8.562,94	0,00	8.562,94
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	8.562,94	8.562,94
	154.99 Outras Transferências de Recursos do SUS		326.735,24	0,00	0,00	326.735,24
	159.99 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Púb		267.902,96	97.202,32	45.801,57	319.303,71
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		12.723,21	0,00	0,00	12.723,21
	164.00 Transferência Especial da União		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
111	FMS INVESTIMENTO (AG: 781-1 - C/C: 30354-2)	M	72.624,87	532,88	0,00	73.157,75
	153.99 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Púb		72.237,87	532,88	0,00	72.770,75
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		833,67	0,00	532,88	1.366,55

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2022
	253.99 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Púb		387,00	0,00	0,00	387,00
113	FORTAL.EM SAUDE ESTA (AG: 781-1 - C/C: 31098-0)	M	38.552,16	282,83	1.248,30	37.586,69
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à 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
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		38.324,26	282,83	1.248,30	37.358,79
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		215,33	0,00	282,83	498,16
115	FUNDEB - ED. BASICA (AG: 781-1 - C/C: 31.199-5)	M	382.158,68	205.277,61	171.605,53	415.830,76
	118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo E		227.727,75	164.910,14	138.175,66	254.462,23
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.639,41	0,00	3.440,24	8.079,65
	119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		154.430,93	40.367,47	33.429,87	161.368,53
117	BPC - ESCOLA (AG: 781-1 - C/C: 29.611-2)	M	486,44	3,57	0,00	490,01
	129.99 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		486,44	3,57	0,00	490,01
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5,59	0,00	3,57	9,16
118	CONTA CAUCAO (AG: 0781-1 - C/C: 33.362-X)	M	249,17	1,83	0,00	251,00
	100.99 Recursos Ordinários		249,17	1,83	0,00	251,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2,86	0,00	1,83	4,69
120	CUSTEIO RESOLUCAO 70 (AG: 0781-1 - C/C: 33.370-0)	M	2,40	0,02	0,00	2,42
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à 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
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		2,39	0,02	0,00	2,41
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,02	0,00	0,02	0,04
125	COVID - ASSIST. SOCI (AG: 0781-1 - C/C: 33.457-X)	M	0,34	0,00	0,00	0,34
	100.99 Recursos Ordinários		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
	161.00 Auxilio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º,		0,33	0,00	0,00	0,33
126	COVID - SAUDE (AG: 0781-1 - C/C: 33.456-1)	M	11.500,71	84,37	0,00	11.585,08
	100.99 Recursos Ordinários		67,99	84,37	0,00	152,36
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		67,99	0,00	84,37	152,36

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2022
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à 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
	161.00 Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º,		11.368,62	0,00	0,00	11.368,62
130	LEI ALDIR BLANC - CU (AG: 0781-1 - C/C: 33.700-5)	M	16,21	0,12	0,00	16,33
	162.00 Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais de Apoio ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc)		16,21	0,12	0,00	16,33
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,19	0,00	0,12	0,31
131	C/ MOVIMENTO (AG: 3171-0 - C/C: 170000-6)	M	14.385,25	517.755,81	419.096,98	113.044,08
	100.99 Recursos Ordinários		36.299,50	506.241,41	387.034,29	155.506,62
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		0,00	3.232,45	0,00	3.232,45
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		0,00	3.591,64	1.412,69	2.178,95
	170.00 Outros Recursos Não Vinculados		-21.914,25	4.690,31	30.650,00	-47.873,94
132	BENEF. EV. ESTADO MG (AG: 0781-1 - C/C: 33.633-5)	M	106,60	0,78	0,00	107,38
	156.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)		106,60	0,78	0,00	107,38
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1,23	0,00	0,78	2,01
133	VAM 21 LUGARES SEEMG (AG: 0781-1 - C/C: 33.946-6)	M	1,09	0,01	0,00	1,10
	100.99 Recursos Ordinários		0,00	0,01	0,00	0,01
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	0,01	0,01
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		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
	122.00 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses Vinculados à Educação		1,08	0,00	0,00	1,08
134	AQUISICAO ACADEMIA A (AG: 781-1 - C/C: 34054-5)	M	7.999,94	58,69	0,00	8.058,63
	100.99 Recursos Ordinários		91,88	58,69	0,00	150,57
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		91,88	0,00	58,69	150,57
	124.00 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		7.908,06	0,00	0,00	7.908,06
135	RES. 7182 SSEMG (AG: 781-1 - C/C: 33.599-1)	M	0,00	20,20	20,20	0,00
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		0,00	10,10	10,10	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	10,10	0,00	-10,10
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		0,00	10,10	10,10	0,00

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2022
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	14,09	0,00	-14,09
136	PGTO DOS SERVIDORES (AG: 3171-0 - C/C: 170162-2)	M	555.404,36	851.126,59	1.330.563,88	75.967,07
	100.99 Recursos Ordinários		218.056,21	314.886,01	513.288,67	19.653,55
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		13,44	0,00	7,84	21,28
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		24.458,02	31.025,73	30.792,62	24.691,13
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		119.761,78	232.837,14	377.058,64	-24.459,72
	118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo E		97.289,02	142.244,00	206.817,12	32.715,90
	119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		40.295,86	48.192,62	72.379,74	16.108,74
	129.99 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		724,25	0,00	0,00	724,25
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		12.053,50	14.007,65	0,00	26.061,15
	159.99 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Púb		42.765,72	62.276,51	89.795,82	15.246,41
	170.00 Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	13.385,20	-13.385,20
	255.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		0,00	5.656,93	27.046,07	-21.389,14
137	FMS EQPTOS RES. 7150 (AG: 781-1 - C/C: 34322-6)	M	7.529,73	55,24	0,00	7.584,97
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à 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
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		7.485,22	55,24	0,00	7.540,46
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		41,97	0,00	55,24	97,21
138	CUSTEIO COVID - RES (AG: 781-1 - C/C: 34384-6)	M	0,96	0,00	0,00	0,96
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à 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
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		0,95	0,00	0,00	0,95
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,01	0,00	0,00	0,01
139	CONTA MOVIMENTO (AG: 3171-0 - C/C: 170445-1)	M	191.498,28	219.654,62	309.250,00	101.902,90
	100.99 Recursos Ordinários		191.498,28	219.654,62	309.250,00	101.902,90
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.750,79	0,00	1.654,62	4.405,41
140	RES. 7496 - AQU. AMB (AG: 781-1 - C/C: 34522-9)	M	0,00	0,00	0,00	0,00
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2022
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	154,76	0,00	-154,76
141	OBRAS DE REC. BRUMAD (AG: 781-1 - C/C: 34750-7)	M	229.319,11	1.706,60	0,00	231.025,71
	168.00 Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais c		229.319,11	1.706,60	0,00	231.025,71
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.319,22	0,00	1.706,60	3.025,82
142	RES. SES 7.346 (AG: 781-4 - C/C: 34030-8)	M	18,75	0,14	0,00	18,89
	100.99 Recursos Ordinários		18,53	0,14	0,00	18,67
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	0,14	0,14
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à 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
143	EMENDA P. 39760001 - (AG: 781-1 - C/C: 34.989-5)	M	811,70	5,96	0,00	817,66
	100.99 Recursos Ordinários		806,90	5,96	0,00	812,86
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4,52	0,00	5,96	10,48
	164.00 Transferência Especial da União		4,80	0,00	0,00	4,80
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4,80	0,00	0,00	4,80
144	TURISMO (AG: 3171-0 - C/C: 170.630-6)	M	20.000,00	125,19	0,00	20.125,19
	100.99 Recursos Ordinários		20.000,00	125,19	0,00	20.125,19
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	125,19	125,19
145	RES 7857 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.338-8)	M	321.806,19	2.395,36	11.865,35	312.336,20
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		1.979,38	0,00	0,00	1.979,38
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.979,38	0,00	0,00	1.979,38
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		319.826,81	2.395,36	11.865,35	310.356,82
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.896,58	0,00	2.395,36	4.291,94
146	RES 7784 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.220-9)	M	76.949,95	572,77	0,00	77.522,72
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à 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
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		76.492,49	572,77	0,00	77.065,26
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		426,71	0,00	572,77	999,48
147	RES 7628 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.236-5)	M	1.850,27	13,77	927,00	937,04

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2022
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		16,51	0,00	0,00	16,51
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		16,51	0,00	0,00	16,51
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		1.833,76	13,77	927,00	920,53
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		20,56	0,00	13,77	34,33
148	RES 6985 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.270-5)	M	75.394,97	75.130,32	0,00	150.525,29
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		448,22	0,00	0,00	448,22
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		448,22	0,00	0,00	448,22
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		74.946,75	75.130,32	0,00	150.077,07
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		418,08	0,00	719,91	1.137,99
149	RES 7730 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.350-7)	M	20.264,63	150,84	0,00	20.415,47
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à 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
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		20.144,16	150,84	0,00	20.295,00
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		112,38	0,00	150,84	263,22
150	RES 7841 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.358-2)	M	60.860,32	453,01	0,00	61.313,33
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		361,81	0,00	0,00	361,81
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		361,81	0,00	0,00	361,81
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		60.498,51	453,01	0,00	60.951,52
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		337,48	0,00	453,01	790,49
151	RES 7733 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.360-4)	M	28.515,17	212,25	0,00	28.727,42
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		169,52	0,00	0,00	169,52
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		169,52	0,00	0,00	169,52
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		28.345,65	212,25	0,00	28.557,90
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		158,12	0,00	212,25	370,37
152	RES 7734 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.373-6)	M	29.765,73	221,56	0,00	29.987,29
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		176,96	0,00	0,00	176,96
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		176,96	0,00	0,00	176,96
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		29.588,77	221,56	0,00	29.810,33

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2022
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		165,06	0,00	221,56	386,62
153	RES 7924 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.380-9)	M	5.083,14	37,84	0,00	5.120,98
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à 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
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		5.052,92	37,84	0,00	5.090,76
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		26,92	0,00	37,84	64,76
154	RES 7731 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.362-0)	M	24.264,67	180,61	0,00	24.445,28
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à 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
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		24.120,42	180,61	0,00	24.301,03
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		134,56	0,00	180,61	315,17
155	LEILAO (AG: 3171 - C/C: 170629-2)	M	52.700,00	3.910,67	0,00	56.610,67
	192.99 Alienação de Bens		52.700,00	3.910,67	0,00	56.610,67
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	340,67	340,67
156	SES-RES-7824-21 (AG: 07811 - C/C: 35363-9)	M	80.951,91	602,56	0,00	81.554,47
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		80.951,91	602,56	0,00	81.554,47
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		930,15	0,00	602,56	1.532,71
157	MAPA - 907444/2020 - CONV. AQ. CAMINHÃO (AG: 0694 - C/C: 6071016-8)	M	0,00	309.461,50	0,00	309.461,50
	100.99 Recursos Ordinários		0,00	309.461,50	0,00	309.461,50
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	211,50	211,50

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2022
RESUMO FINANCEIRO						
	TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	5.324.017,55	B 5.449.468,45	C 5.950.984,45	D 4.777.347,14
	TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)	E	51.746,22	F 200,36	G 45.354,77	H 96.900,63
	TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)		51.746,22	45.354,77	200,36	I 96.900,63
	TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)		0,00	0,00	0,00	J 0,00
	TOTAL GRUPO (N=K+B-C)	K	5.375.763,77	L 5.449.668,81	M 5.996.339,22	N 4.874.247,77
	RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)			O 1.963.516,84	P 2.465.032,84	Q 4.874.247,77
	DISPONÍVEL (R=D+I)					R 4.874.247,77