

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 | BRANCO 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 ¹) | | 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 ¹) | | 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