

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2024
1	7 - FPM (AG: 781-1 - C/C: 3845-8)	M	4.350,11	1.872.490,47	1.873.212,30	3.628,28
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		99,97	462.707,98	462.806,00	1,95
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	424.948,70	424.946,11	2,59
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		3.919,75	984.503,79	985.130,19	3.293,35
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		195,53	0,00	387,95	583,48
	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	8 - CTA (AG: 005-3 - C/C: 33715-0)	M	668,30	181,59	0,00	849,89
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		129,73	47,67	0,00	177,40
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		120,12	44,14	0,00	164,26
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		418,45	89,78	0,00	508,23
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		89,94	0,00	5,05	94,99
3	9 - ITR CTA (AG: 781-1 - C/C: 4254-4)	M	1.931,52	76,23	784,94	1.222,81
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	17,41	12,89	4,52
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	19,34	0,00	19,34
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.931,52	39,48	772,05	1.198,95
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	11,75	11,75
4	49 - RES ICMS (AG: 781-1 - C/C: 283142-2)	M	11.368,56	2.054,58	19,88	13.403,26
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		464,40	66,37	19,88	510,89
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		58,16	0,00	66,37	124,53
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados		10.825,43	1.988,21	0,00	12.813,64
	1.711.99 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas		78,73	0,00	0,00	78,73
6	118 - SIMPLES NAC. (AG: 781-1 - C/C: 17624-9)	M	1.792,11	5.343,14	0,00	7.135,25
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		95,16	1.437,47	0,00	1.532,63
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		9,20	1.331,02	0,00	1.340,22
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.687,75	2.574,65	0,00	4.262,40
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		58,00	0,00	19,21	77,21
7	127 - ICMS (AG: 781-1 - C/C: 21866-9)	M	1.242,14	346.153,12	347.255,39	139,87

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2024
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	72.528,56	72.527,37	1,19
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	67.157,95	67.157,18	0,77
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.241,25	206.466,61	207.570,84	137,02
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.241,25	1.809,20	567,95	0,00
	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	3.412,57	32.298,03	22.762,36	12.948,24
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		25,54	6.566,00	6.591,54	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		91,20	6.079,63	6.170,82	0,01
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		3.295,83	19.652,40	10.000,00	12.948,23
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		114,21	114,21	80,81	80,81
9	129 - IPI (AG: 781-1 - C/C: 21844-8)	M	5.461,37	4.111,61	4.698,88	4.874,10
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		924,29	1.102,04	816,33	1.210,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		890,27	0,00	229,06	1.119,33
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		3.799,21	1.224,50	3.000,00	2.023,71
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.653,41	3.000,00	981,72	1.635,13
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		737,87	1.785,07	882,55	1.640,39
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		60,88	173,01	1.437,09	1.324,96
10	BRADESCO S/A CTA. 500413-6 (AG: 1659-4 - C/C: 500413-6)	M	1.739,14	1.001,94	1.192,00	1.549,08
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		1.175,39	0,00	1.000,00	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		151,45	1.001,94	192,00	961,39
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		151,45	0,00	1,94	153,39
14	62 - FMS (AG: 781-1 - C/C: 58043-0)	M	7.020,90	405.835,76	411.719,60	1.137,06
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		166,85	252,80	0,00	419,65
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		6.286,22	405.105,20	410.896,23	495,19
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		567,83	477,76	823,37	222,22
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		147,01	0,00	75,21	222,22

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2024
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	29.349,25	11.944,40	26.958,36	14.335,29
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		2.362,31	0,00	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		25.142,59	11.944,40	26.958,36	10.128,63
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		428,80	0,00	81,92	510,72
17	91 - C/FESP (AG: 781-1 - C/C: 8474-3)	M	27.376,43	94,35	16.031,72	11.439,06
	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		288,96	94,35	11,72	371,59
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		87,96	0,00	94,35	182,31
	1.720.00 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FI		26.997,45	0,00	16.020,00	10.977,45
18	94 - C/ EDUCACAO (AG: 781-1 - C/C: 12853-8)	M	322,07	137.324,73	135.428,05	2.218,75
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	137.076,41	135.428,05	1.648,36
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	81,18	0,00	81,18
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		322,07	167,14	0,00	489,21
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	50,83	50,83
19	99 - CTA CIDE (AG: 781-1 - C/C: 13617-4)	M	6.138,03	125,28	4.983,00	1.280,31
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,39	0,00	0,00	0,39
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		12,66	0,00	0,00	12,66
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		4,26	0,00	0,00	4,26
	1.750.00 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		6.120,72	17,97	4.983,00	1.155,69
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		298,97	0,00	17,97	316,94
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	107,31	0,00	107,31
21	104 - CEMIG/ILUM (AG: 336-5 - C/C: 05127-9)	M	10.895,04	15.587,54	19.477,30	7.005,28
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		176,90	62,53	0,00	239,43

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2024
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		196,57	69,47	0,00	266,04
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		80,36	167,92	90,90	157,38
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		30,49	0,00	68,34	98,83
	1.751.00 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		10.441,21	15.287,62	19.386,40	6.342,43
24	BCO BRASIL S/A CC 22426-X CFM DEPT (AG: 781-1 - C/C: 22426-x)	M	2.130,48	12,44	0,00	2.142,92
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	12,44	0,00	12,44
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	12,44	12,44
	1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		34,42	0,00	0,00	34,42
	1.605.00 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissiona		287,00	0,00	0,00	287,00
	1.708.00 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		1.809,06	0,00	0,00	1.809,06
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		36,69	0,00	0,00	36,69
25	MERENDA (AG: 781-1 - C/C: 19917-6)	M	10.963,17	4.369,69	4.273,57	11.059,29
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		22,19	13,85	0,00	36,04
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		24,68	15,39	0,00	40,07
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		156,92	22,04	0,00	178,96
	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)		10.757,95	4.318,41	4.273,57	10.802,79
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		237,75	0,00	66,61	304,36
44	SAUDE EM CASA 2 (AG: 781-1 - C/C: 26547-0)	M	5.046,57	5.046,56	10.038,12	55,01
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	3,56	0,00	3,56
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	3,96	0,00	3,96
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	5,68	0,00	5,68
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		5.046,57	14,30	5.019,06	41,81
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	14,30	14,30
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	5.019,06	5.019,06	0,00
51	CONTA PNATE (AG: 781-1 - C/C: 27116-0)	M	4.442,73	651,80	625,86	4.468,67
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		1.056,56	625,86	0,00	1.682,42

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2024
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		507,95	0,00	0,00	507,95
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		784,48	0,00	0,00	784,48
	1.553.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNA`		1.467,04	25,94	0,00	1.492,98
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		325,88	0,00	25,94	351,82
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		625,86	0,00	625,86	0,00
	2.553.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNA`		0,84	0,00	0,00	0,84
52	CRECHE (AG: 781-1 - C/C: 27583-2)	M	1,93	0,01	0,00	1,94
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,03	0,01	0,00	0,04
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,03	0,00	0,01	0,04
	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	225,42	1,31	0,00	226,73
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		48,80	0,00	0,00	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		126,60	1,31	0,00	127,91
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8,27	180,79	172,52	0,00
58	IGDBF (AG: 781-1 - C/C: 28744-x)	M	29.834,05	4.573,69	5.363,41	29.044,33
	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	1.151,17	0,00	1.680,92
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		29.240,83	3.422,52	5.363,41	27.299,94
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		209,61	0,00	172,52	382,13
59	PAIF (AG: 781-1 - C/C: 28750-4)	M	46.483,45	271,01	450,00	46.304,46
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		77,84	0,00	0,00	77,84
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		86,48	0,00	0,00	86,48
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		123,97	0,00	0,00	123,97
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		46.195,16	271,01	450,00	46.016,17

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2024
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		732,21	0,00	271,01	1.003,22
60	TRANSP ESCOLAR (AG: 781-1 - C/C: 28844-6)	M	77.655,43	55.396,28	43.451,50	89.600,21
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		2.984,36	1.026,70	0,00	4.011,06
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.149,98	564,21	0,00	1.714,19
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.692,10	897,25	0,00	2.589,35
	1.576.01 Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)		71.342,81	51.897,17	42.965,32	80.274,66
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.835,60	0,00	454,86	2.290,46
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		486,18	1.010,95	486,18	1.010,95
62	PISO MINEIRO (AG: 781-1 - C/C: 28989-5)	M	18.889,21	2.112,47	1.111,72	19.889,96
	1.661.99 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		18.889,21	2.112,47	1.111,72	19.889,96
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		900,94	0,00	112,47	1.013,41
64	SAUDE (AG: 781-1 - C/C: 29006-8)	M	34.472,98	35.223,27	68.571,40	1.124,85
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		222,91	338,89	547,63	14,17
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		473,82	376,56	834,63	15,75
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		226,13	226,13	0,00	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		270,98	539,78	0,00	810,76
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2.755,29	32.212,82	34.683,94	284,17
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		244,90	7.325,48	7.080,58	0,00
	1.659.99 Outros Recursos Vinculados à Saúde		483,88	0,00	483,88	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		483,88	483,88	0,00	0,00
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		266,10	0,00	266,10	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		266,10	266,10	0,00	0,00
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		30.000,00	1.755,22	31.755,22	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	1.371,22	1.371,22	0,00
96	MOVIMENTO (AG: 0694 - C/C: 00071001-0)	M	14.825,09	81,11	55,00	14.851,20
	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		7.072,38	81,11	55,00	7.098,49

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2024
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		629,48	0,00	81,11	710,59
103	MED.F.BASICA (AG: 781-1 - C/C: 30.004-7)	M	4.309,06	3.206,46	4.871,54	2.643,98
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		34,02	5,55	0,00	39,57
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		37,80	6,16	0,00	43,96
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		119,30	8,81	0,00	128,11
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.984,13	24,67	1.955,00	53,80
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		14,33	0,00	24,67	39,00
	1.659.99 Outros Recursos Vinculados à Saúde		2.133,81	0,00	1.458,27	675,54
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		164,01	0,00	0,00	164,01
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	3.161,27	1.458,27	1.703,00
107	FDO M. TURIMSO (AG: 781-1 - C/C: 30244-9)	M	1.014,74	5,92	0,00	1.020,66
	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		1.014,64	5,92	0,00	1.020,56
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		12,91	0,00	5,92	18,83
108	F.M.P.CULTURAL (AG: 781-1 - C/C: 30.245-7)	M	2.073,84	18.044,64	16.345,35	3.773,13
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		26,79	9,72	0,00	36,51
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		29,76	10,80	0,00	40,56
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.898,60	18.024,12	16.345,35	3.577,37
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		135,58	0,00	8,64	144,22
	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	365,64	22.005,95	21.034,76	1.336,83
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		5,62	0,00	0,00	5,62
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		5,21	0,00	0,00	5,21
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		354,81	22.005,95	21.034,76	1.326,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		43,50	0,00	5,95	49,45
110	FMS (AG: 781-1 - C/C: 30310-0)	M	219.052,53	104.963,32	106.521,67	217.494,18
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		458,89	4,32	0,00	463,21
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		508,90	4,00	0,00	512,90

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2024
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		729,43	7,68	0,00	737,11
	1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		150.561,52	42.377,72	45.367,57	147.571,67
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		47.209,57	0,00	0,00	47.209,57
	1.601.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação		8.562,94	0,00	0,00	8.562,94
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8.562,94	0,00	0,00	8.562,94
	1.604.00 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde		497,60	22.592,00	22.592,00	497,60
	1.659.99 Outros Recursos Vinculados à Saúde		9.810,98	1.415,50	0,00	11.226,48
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8.821,56	0,00	1.415,50	10.237,06
	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	38.562,10	38.562,10	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	96.922,60	565,89	0,00	97.488,49
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		68,35	0,00	0,00	68,35
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		75,95	0,00	0,00	75,95
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		744,77	0,00	0,00	744,77
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		635,88	0,00	0,00	635,88
	1.601.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação		94.364,30	565,89	0,00	94.930,19
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		509,04	0,00	565,89	1.074,93
	1.659.99 Outros Recursos Vinculados à Saúde		1.282,23	0,00	0,00	1.282,23
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.282,23	0,00	0,00	1.282,23
	2.601.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação		387,00	0,00	0,00	387,00
113	FORTAL.EM SAUDE ESTA (AG: 781-1 - C/C: 31098-0)	M	35.963,44	209,97	0,00	36.173,41
	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		5.478,34	209,97	0,00	5.688,31



**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2024
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7,71	0,00	209,97	217,68
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
115	FUNDEB - ED. BASICA (AG: 781-1 - C/C: 31.199-5)	M	6.728,64	196.054,35	186.164,56	16.618,43
	1.540.30 Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		42,91	33.110,32	30.000,00	3.153,23
	1.540.70 Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		6.685,73	162.944,03	156.164,56	13.465,20
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.369,15	0,00	502,72	5.871,87
117	BPC - ESCOLA (AG: 781-1 - C/C: 29.611-2)	M	608,53	3,88	0,00	612,41
	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		604,20	3,88	0,00	608,08
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		123,35	0,00	3,88	127,23
118	CONTA CAUCAO (AG: 0781-1 - C/C: 33.362-X)	M	311,71	1,99	0,00	313,70
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		311,71	1,99	0,00	313,70
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		47,57	0,00	1,99	49,56
120	CUSTEIO RESOLUCAO 70 (AG: 0781-1 - C/C: 33.370-0)	M	3,00	0,02	0,00	3,02
	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		0,14	0,02	0,00	0,16
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,14	0,00	0,02	0,16
	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	0,01	0,00	0,42
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,08	0,01	0,00	0,09
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,08	0,00	0,01	0,09
	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	577,20	3,37	0,00	580,57
	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

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2024
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		525,10	3,36	0,00	528,46
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		525,10	528,47	3,37	0,00
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		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
130	LEI ALDIR BLANC - CU (AG: 0781-1 - C/C: 33.700-5)	M	19,99	0,12	0,00	20,11
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2,85	0,12	0,00	2,97
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2,85	0,00	0,12	2,97
	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	3.845,69	381.139,81	366.603,81	18.381,69
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		51,12	9.969,91	8.395,00	1.626,03
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		56,80	7.927,09	6.212,00	1.771,89
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.130,49	358.580,21	351.996,81	7.713,89
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados		2.579,78	4.662,60	0,00	7.242,38
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		27,50	0,00	0,00	27,50
132	BENEF. EV. ESTADO MG (AG: 0781-1 - C/C: 33.633-5)	M	133,35	0,85	0,00	134,20
	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		7,42	0,85	0,00	8,27
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7,42	0,00	0,85	8,27
	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	103.261,09	1.149.749,80	1.137.460,32	115.550,57
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		2.522,46	88.364,49	85.826,61	5.060,34
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.701,31	330.135,52	326.509,17	5.327,66
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		4.044,12	368.017,71	372.025,76	36,07
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		30,11	0,00	4,00	34,11
	1.540.70 Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		0,00	156.164,56	156.164,56	0,00

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2024
	1.604.00 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde		0,00	22.592,00	22.592,00	0,00
	1.605.00 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissiona		0,00	7.249,16	7.249,16	0,00
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	5.451,00	5.451,00	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		94.993,20	131.298,26	121.164,96	105.126,50
	2.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		0,00	38.562,10	38.562,10	0,00
137	FMS EQPTOS RES. 7150 (AG: 781-1 - C/C: 34322-6)	M	4.274,54	4.245,13	4.220,17	4.299,50
	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		4.195,21	24,96	4.220,17	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		928,96	953,92	24,96	0,00
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	4.220,17	0,00	4.220,17
138	CUSTEIO COVID - RES (AG: 781-1 - C/C: 34384-6)	M	1,20	0,00	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		1,14	0,00	0,00	1,14
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,20	0,00	0,00	0,20
139	CONTA MOVIMENTO (AG: 3171-0 - C/C: 170445-1)	M	64,65	0,50	0,00	65,15
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		64,10	0,50	0,00	64,60
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		64,10	0,00	0,50	64,60
	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	1.592,82	9,30	0,00	1.602,12
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.573,50	0,00	0,00	1.573,50

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2024
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.573,50	0,00	0,00	1.573,50
	1.710.10 Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais		19,32	9,30	0,00	28,62
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		19,32	0,00	9,30	28,62
142	RES. SES 7.346 (AG: 781-4 - C/C: 34030-8)	M	23,12	0,13	0,00	23,25
	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		22,73	0,13	0,00	22,86
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2,63	0,00	0,13	2,76
	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	220,72	1,61	0,00	222,33
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		220,72	1,61	0,00	222,33
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		39,11	0,00	1,61	40,72
145	RES 7857 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.338-8)	M	417,05	2,43	0,00	419,48
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	2,43	0,00	2,43
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	2,43	2,43
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		13,29	0,00	0,00	13,29
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		13,29	0,00	0,00	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	8.533,45	49,82	0,00	8.583,27
	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		8.075,99	49,82	0,00	8.125,81
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.286,98	0,00	49,82	4.336,80
147	RES 7628 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.236-5)	M	17.325,22	101,15	1.511,72	15.914,65
	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		1.735,77	101,15	1.500,00	336,92

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2024
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		785,31	549,54	101,15	336,92
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		15.488,50	0,00	11,72	15.476,78
148	RES 6985 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.270-5)	M	24.439,09	142,69	0,00	24.581,78
	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
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		240,02	0,00	0,00	240,02
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		149,72	0,00	0,00	149,72
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		6.007,54	142,69	0,00	6.150,23
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		605,51	0,00	142,69	748,20
	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	53.465,12	312,16	0,00	53.777,28
	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		19.717,02	312,16	0,00	20.029,18
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8.519,74	0,00	312,16	8.831,90
	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	28.177,53	164,52	2.050,72	26.291,33
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		59,12	0,00	0,00	59,12
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		427,48	0,00	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		94,09	0,00	0,00	94,09
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		8.497,50	164,52	2.039,00	6.623,02
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.508,01	0,00	164,52	3.672,53
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		19.099,34	0,00	11,72	19.087,62

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2024
151	RES 7733 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.360-4)	M	58.807,69	10.335,83	28.282,54	40.860,98
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		13,51	11,85	0,00	25,36
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		184,54	13,18	0,00	197,72
	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		21,53	18,85	0,00	40,38
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		12.832,71	10.291,95	13.202,50	9.922,16
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		10.495,21	20.000,00	10.291,95	787,16
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		45.755,40	0,00	15.080,04	30.675,36
152	RES 7734 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.373-6)	M	34,87	0,21	0,00	35,08
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		34,87	0,21	0,00	35,08
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		18,94	0,00	0,21	19,15
153	RES 7924 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.380-9)	M	60.418,79	55.352,76	55.000,00	60.771,55
	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		59.127,30	352,76	55.000,00	4.480,06
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		23.945,30	24.298,06	352,76	0,00
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
154	RES 7731 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.362-0)	M	29.919,56	174,68	0,00	30.094,24
	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		29.775,31	174,68	0,00	29.949,99
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.789,45	0,00	174,68	5.964,13
155	LEILAO (AG: 3171 - C/C: 170629-2)	M	331,16	2,55	0,00	333,71
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		330,91	2,55	0,00	333,46
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		19,25	0,00	2,55	21,80
	1.755.99 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		0,25	0,00	0,00	0,25

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2024
	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	2.733,99	15,97	0,00	2.749,96
	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		575,89	15,97	0,00	591,86
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		575,89	0,00	15,97	591,86
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2.081,00	0,00	0,00	2.081,00
158	IGD-PAB C/ FMAS (AG: 781-1 - C/C: 35719-7)	M	12,43	0,07	0,00	12,50
	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		0,24	0,07	0,00	0,31
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,24	0,00	0,07	0,31
159	CONTA MOV - SICOOB (AG: 3171 - C/C: 170631-4)	M	900,29	6,52	0,00	906,81
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		900,29	6,52	0,00	906,81
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		164,58	0,00	6,52	171,10
160	CC SES MG - RES. 8124 DE 26/04/2022 - CUSTEIO AÇÕES SAUDE (AG: 781-1 - C/C: 36012-0)	M	27,27	0,16	0,00	27,43
	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		26,87	0,16	0,00	27,03
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1,67	0,00	0,16	1,83
161	RES. SES 8.218 - EQUIP. MAT. PERMANENTE A SAUDE (AG: 781 - C/C: 36211-5)	M	172.504,56	37.174,28	130.336,50	79.342,34
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		86,84	357,50	0,00	444,34
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		96,48	384,44	0,00	480,92
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.088,17	582,12	0,00	2.670,29
	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		108.020,28	850,22	38.534,20	70.336,30
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		21.577,44	0,00	850,22	22.427,66
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		62.212,79	35.000,00	91.802,30	5.410,49

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2024
162	PDDE (AG: 781-1 - C/C: 35837-1)	M	731,55	4,27	0,00	735,82
	1.551.99 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		731,55	4,27	0,00	735,82
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4,48	0,00	4,27	8,75
163	CONVENIO ESPORTE (AG: 781-1 - C/C: 36915-2)	M	75.473,10	440,65	0,00	75.913,75
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		12.092,38	440,65	0,00	12.533,03
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		11.262,00	0,00	440,65	11.702,65
	2.701.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		63.380,72	0,00	0,00	63.380,72
164	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR (AG: 781-1 - C/C: 35235-7)	M	45.285,08	264,40	0,00	45.549,48
	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		21.006,09	264,40	0,00	21.270,49
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		18.658,29	0,00	264,40	18.922,69
	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	75.454,26	330,48	75.784,74	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		44.454,26	330,48	44.784,74	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		19.356,04	19.686,52	330,48	0,00
	2.701.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		31.000,00	0,00	31.000,00	0,00
166	EMENDA PARLAMENTAR 202138100001 (AG: 0694 - C/C: 672003-3)	M	514,32	3,13	0,00	517,45
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		510,84	3,13	0,00	513,97
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		32,16	0,00	3,13	35,29
	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	1.346,14	7,86	0,00	1.354,00
	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		83,97	7,86	0,00	91,83
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		83,97	0,00	7,86	91,83



**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2024
	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	4.251,40	24,82	0,00	4.276,22
	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		2.021,67	24,82	0,00	2.046,49
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		660,47	0,00	24,82	685,29
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2.202,00	0,00	0,00	2.202,00
169	RES. 7.153 - EIXO METAS DIGITADORA (AG: 781-1 - C/C: 35.344-2)	M	42.032,73	245,42	1.923,72	40.354,43
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		32.375,03	245,42	1.912,00	30.708,45
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6.507,19	0,00	245,42	6.752,61
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		9.657,70	0,00	11,72	9.645,98
170	RES 8.161 - AÇÕES DE TUBERCULOSE (AG: 781-1 - C/C: 36.236-0)	M	13.600,84	79,41	0,00	13.680,25
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		13.600,84	79,41	0,00	13.680,25
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.600,84	0,00	79,41	1.680,25
171	RES/ 8.429 - MANUT. UBS (AG: 781-1 - C/C: 36.885-7)	M	35.606,92	202,45	1.436,89	34.372,48
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		32.835,59	202,45	1.425,17	31.612,87
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6.555,61	0,00	202,45	6.758,06
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2.771,33	0,00	11,72	2.759,61
172	RES. 7730/21 E 8383/22 - SAUDE DO TRABALHADOR (AG: 781-1 - C/C: 35354-X)	M	38.750,08	10.372,79	22.825,53	26.297,34
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		81,51	41,07	0,00	122,58
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		90,58	45,62	0,00	136,20
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		129,81	65,40	0,00	195,21
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		32.419,07	220,70	10.000,00	22.639,77
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		612,85	0,00	220,70	833,55
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		6.029,11	10.000,00	12.825,53	3.203,58
173	CC PROCAD-SUAS (AG: 781-1 - C/C: 37.218-8)	M	1.476,08	8,62	0,00	1.484,70
	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

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2024
	1.661.99 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		1.466,45	8,62	0,00	1.475,07
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		688,55	0,00	8,62	697,17
174	CONTA EMENDA CONST. - TRANSF ASILO (AG: 7811 - C/C: 37.498-9)	M	680,02	3,98	0,00	684,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		680,02	3,98	0,00	684,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		680,02	0,00	3,98	684,00
175	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO MINIVAM (07 LUGARES) (AG: 781-1 - C/C: 37722-8)	M	19.611,36	114,50	0,00	19.725,86
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		385,56	0,00	0,00	385,56
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		416,40	0,00	0,00	416,40
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		6.822,50	114,50	0,00	6.937,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.896,86	0,00	114,50	5.011,36
	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	91.255,36	532,81	0,00	91.788,17
	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		19.017,13	532,81	0,00	19.549,94
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		14.219,06	0,00	532,81	14.751,87
	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	9.231,80	53,90	0,00	9.285,70
	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		4.731,60	53,90	0,00	4.785,50
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.318,80	0,00	53,90	4.372,70
	1.632.99 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		3.953,00	0,00	0,00	3.953,00
178	C/C RESOLUÇÃO SESMG 8641 - CUSTEIO FARMACIA (AG: 781-1 - C/C: 36867-9I)	M	68.530,91	5.396,81	16.529,00	57.398,72
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		58.622,41	396,81	5.000,00	54.019,22
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.609,69	0,00	396,81	6.006,50
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		9.908,50	5.000,00	11.529,00	3.379,50
179	CONTA CULTURA ART 5º NCISO I, II, III (AG: 781-1 - C/C: 37.744-9)	M	42.657,30	249,06	0,00	42.906,36

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2024
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.769,18	249,06	0,00	3.018,24
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.769,18	0,00	249,06	3.018,24
	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	17.279,90	100,89	0,00	17.380,79
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.121,76	100,89	0,00	1.222,65
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.121,76	0,00	100,89	1.222,65
	1.716.00 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura		16.158,14	0,00	0,00	16.158,14
181	C/ PISO DA ENFERMAGEM (AG: 781-1 - C/C: 37.809-7)	M	5.692,75	6.540,60	7.249,16	4.984,19
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.037,43	69,13	0,00	1.106,56
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.037,43	0,00	69,13	1.106,56
	1.605.00 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profission:		4.655,32	6.471,47	7.249,16	3.877,63
182	CC 37.939-5 - RES. SES MG 8.888 (AG: 781-1 - C/C: 37.939-5)	M	454,12	2,66	0,00	456,78
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		48,74	0,00	0,00	48,74
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		54,19	0,00	0,00	54,19
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		77,64	0,00	0,00	77,64
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		103,24	2,66	0,00	105,90
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		27,08	0,00	2,66	29,74
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		170,31	0,00	0,00	170,31
183	C/ CONV. SEIFRA - PAVIMENTAÇÃO (AG: 7811 - C/C: 37576-4)	M	23.345,82	136,30	0,00	23.482,12
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		708,98	0,00	0,00	708,98
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		656,46	0,00	0,00	656,46
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		21.980,38	136,30	0,00	22.116,68
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		10.158,05	0,00	136,30	10.294,35
184	C/ CONV. OBRAS TRANSF. ESPECIAL M. ECONOMIA (AG: 781-1 - C/C: 37.584-5)	M	307.326,50	1.794,36	0,00	309.120,86
	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		12.759,83	1.794,36	0,00	14.554,19
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		12.332,33	0,00	1.794,36	14.126,69

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2024
	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	101,82	0,59	0,00	102,41
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		40,06	0,00	0,00	40,06
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		44,53	0,00	0,00	44,53
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		3,10	0,00	0,00	3,10
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		14,13	0,59	0,00	14,72
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	0,59	0,59
186	CC AQ. AMBULÂNCIA RES 9123 - SES/MG (AG: 781-1 - C/C: 38.282-5)	M	249.257,63	1.455,31	0,00	250.712,94
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		7.941,63	1.455,31	0,00	9.396,94
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7.941,63	0,00	1.455,31	9.396,94
	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	80.256,49	468,59	0,00	80.725,08
	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		79.423,55	468,59	0,00	79.892,14
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		768,95	0,00	468,59	1.237,54
188	CC/ 38.194-2 RES SES/MG 9081/2023 - VIG SANITARIA (AG: 781-1 - C/C: 38.194-2)	M	20.799,91	5.121,40	5.131,72	20.789,59
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		20.799,91	121,40	5.000,00	15.921,31
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		799,91	0,00	121,40	921,31
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	5.000,00	131,72	4.868,28
189	CC/ 38.363-5 - RES 9254/2023 SES/MG -INV. P/ GESTÃO (AG: 781-1 - C/C: 38363-5)	M	7.850,11	45,84	0,00	7.895,95
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		7.850,11	45,84	0,00	7.895,95
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		250,11	0,00	45,84	295,95
190	CC 38.225-6 RES 9070/2023 SES/MG -AT. P. INVEST (AG: 781-1 - C/C: 38.225-6)	M	684,95	4,00	0,00	688,95
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		680,75	4,00	0,00	684,75
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		20,75	0,00	4,00	24,75

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2024
	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	161.807,33	292.266,57	419.700,00	34.373,90
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	420,88	0,00	420,88
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	467,64	0,00	467,64
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	670,28	0,00	670,28
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		161.807,33	907,77	159.900,00	2.815,10
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.807,33	0,00	907,77	2.715,10
	2.621.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual para ações de combate		0,00	129.900,00	129.900,00	0,00
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	159.900,00	129.900,00	30.000,00
192	CC/ 38.335-X - RES 9316/2024 SES/MG - CUSTEIO (AG: 781-1 - C/C: 38.335-X)	M	51.406,36	300,14	0,00	51.706,50
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		51.406,36	300,14	0,00	51.706,50
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.406,36	0,00	300,14	1.706,50
193	C/C 38.784-3 - EMEND. P. RES. 14 DE 03/03/24 (AG: 781-1 - C/C: 38.784-3)	M	704.314,79	4.112,21	0,00	708.427,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		4.314,79	4.112,21	0,00	8.427,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.314,79	0,00	4.112,21	8.427,00
	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	170,90	1,00	0,00	171,90
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		170,90	1,00	0,00	171,90
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		170,90	0,00	1,00	171,90
195	CC FNAS - TRASNFERENCIAS PARLAMENTARES - ASILO (AG: 781-1 - C/C: 38.839-4)	M	100.173,79	380,17	100.553,96	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		173,79	380,17	553,96	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		173,79	553,96	380,17	0,00
	1.669.99 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
197	LEI ALDIR BLANC - CU - LEI 14.399 (AG: 781-1 - C/C: 38.322-8)	M	46.382,99	270,81	0,00	46.653,80
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	270,81	0,00	270,81
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	270,81	270,81
	1.719.00 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		46.382,99	0,00	0,00	46.382,99

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2024
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		813,70	0,00	0,00	813,70
198	CC/ 38.920-X - AQUIS. CAMINHÃO PIPA 0 KM (AG: 781-1 - C/C: 38.920-X)	M	0,00	602.625,13	0,00	602.625,13
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	2.625,13	0,00	2.625,13
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	2.625,13	2.625,13
	1.701.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
199	CC 39010-0 - AQ. UMA VAM 0 (ZERO) KM (AG: 781-1 - C/C: 39.010-0)	M	0,00	314.569,71	0,00	314.569,71
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	181,91	0,00	181,91
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	181,91	181,91
	1.701.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,00	314.387,80	0,00	314.387,80
200	CC/ 38.915-3 - AQUISIÇÃO MINI VAM 7 LUGARES (AG: 781-1 - C/C: 38.915-3)	M	0,00	120.156,75	0,00	120.156,75
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	523,42	0,00	523,42
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	523,42	523,42
	1.632.99 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00	119.633,33	0,00	119.633,33
<b>RESUMO FINANCEIRO</b>						
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	3.320.291,40	B 6.295.099,62	C 5.710.002,74	D 3.940.952,89
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		E	320.958,68	F 81.520,49	G 45.955,88	H 285.394,07
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)			320.958,68	45.955,88	81.520,49	I 285.394,07
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)			0,00	0,00	0,00	J 0,00
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)		K	3.641.250,08	L 6.376.620,11	M 5.755.958,62	N 4.226.346,96
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)				O 3.125.072,06	P 2.539.975,18	Q 4.226.346,96
DISPONÍVEL (R=D+I)						R 4.226.346,96

\_\_\_\_\_  
 ALEXANDRE DE CASSIO  
 BORGES  
 PREFEITO

\_\_\_\_\_  
 ANTONIO LUIZ DE CARVALHO  
 CONTADOR

\_\_\_\_\_  
 HELI CRISTINA DE OLIVEIRA  
 TESOUREIRA

\_\_\_\_\_  
 TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA  
 CONTROLE INTERNO