

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2024
1	7 - FPM (AG: 781-1 - C/C: 3845-8)	M	13.421,37	1.591.702,36	1.599.315,49	5.808,24
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		6.971,05	380.602,70	384.568,17	3.005,58
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	294.506,43	294.333,04	173,39
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		6.449,93	916.263,23	920.414,28	2.298,88
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.736,74	892,58	350,88	2.195,04
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados		0,39	0,00	0,00	0,39
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	330,00	0,00	330,00
2	8 - CTA (AG: 005-3 - C/C: 33715-0)	M	2.618,91	2.177,33	4.659,99	136,25
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		647,61	162,38	809,99	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		599,65	150,35	750,00	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.371,65	1.864,60	3.100,00	136,25
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		122,47	122,47	15,94	15,94
3	9 - ITR CTA (AG: 781-1 - C/C: 4254-4)	M	144,40	1.507,24	1.472,73	178,91
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		12,43	283,90	296,33	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		53,15	315,44	368,00	0,59
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		78,82	907,90	808,40	178,32
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6,16	0,00	1,72	7,88
4	49 - RES ICMS (AG: 781-1 - C/C: 283142-2)	M	17.529,40	2.096,12	3.785,17	15.840,35
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		561,36	107,91	31,88	637,39
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		214,76	0,00	107,91	322,67
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados		16.889,31	1.988,21	3.753,29	15.124,23
	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	23.823,88	25.478,70	48.633,58	669,00
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		5.981,23	2.265,08	8.231,03	15,28
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		5.459,31	2.101,38	7.543,70	16,99
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		12.383,34	21.112,24	32.858,85	636,73
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		289,61	404,41	114,80	0,00
7	127 - ICMS (AG: 781-1 - C/C: 21866-9)	M	42.204,46	344.156,67	385.196,17	1.164,96

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2024
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	70.198,01	70.198,01	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	64.998,16	64.998,16	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		42.203,57	208.960,50	250.000,00	1.164,07
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.825,69	1.825,69	966,37	966,37
	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	36.051,11	216.476,01	9.084,64	243.442,48
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		3.242,72	4.164,34	3.084,64	4.322,42
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		9.561,25	3.855,89	0,00	13.417,14
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		23.247,14	208.455,78	6.000,00	225.702,92
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		381,56	0,00	1.052,53	1.434,09
9	129 - IPI (AG: 781-1 - C/C: 21844-8)	M	5.626,13	10.356,39	13.230,35	2.752,17
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		1.442,98	1.401,95	1.645,50	1.199,43
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.119,33	0,00	62,60	1.181,93
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		3.022,19	1.557,71	4.510,53	69,37
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.635,13	1.903,39	268,26	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.160,96	7.396,73	7.074,32	1.483,37
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		61,75	2.174,35	2.112,60	0,00
10	BRADERIA S/A CTA. 500413-6 (AG: 1659-4 - C/C: 500413-6)	M	1.553,25	2,04	490,00	1.065,29
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		175,39	0,00	0,00	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		965,56	2,04	490,00	477,60
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		157,56	0,00	2,04	159,60
14	62 - FMS (AG: 781-1 - C/C: 58043-0)	M	4.718,52	376.219,47	378.781,98	2.156,01
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		822,83	192,67	0,00	1.015,50
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.189,12	374.471,04	376.471,78	188,38
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		551,47	400,66	0,00	952,13
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		165,26	0,00	92,87	258,13

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2024
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.155,10	0,00	1.155,10	0,00
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	1.155,10	1.155,10	0,00
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	13.478,05	14.079,50	0,00	27.557,55
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		113,67	0,00	0,00	113,67
	1.550.99 Transferência do Salário-Educação		13.364,38	14.079,50	0,00	27.443,88
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		93,48	0,00	107,99	201,47
17	91 - C/FESP (AG: 781-1 - C/C: 8474-3)	M	45.014,87	41.685,03	55.565,74	31.134,16
	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	12,01	35,37
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		287,36	161,43	0,00	448,79
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		287,36	0,00	161,43	448,79
	1.720.00 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FI		44.637,49	41.523,60	55.553,73	30.607,36
18	94 - C/ EDUCACAO (AG: 781-1 - C/C: 12853-8)	M	7.901,30	129.323,27	130.688,03	6.536,54
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		6.160,92	128.783,79	130.485,59	4.459,12
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		448,87	110,55	0,00	559,42
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.089,07	428,93	0,00	1.518,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		524,81	0,00	65,12	589,93
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		202,44	0,00	202,44	0,00
19	99 - CTA CIDE (AG: 781-1 - C/C: 13617-4)	M	3.438,01	21,17	0,00	3.459,18
	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		90,18	0,00	0,00	90,18
	1.750.00 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		3.334,78	21,17	0,00	3.355,95
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		356,65	0,00	21,17	377,82
21	104 - CEMIG/ILUM (AG: 336-5 - C/C: 05127-9)	M	591,97	22.264,76	22.823,31	33,42
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		84,77	71,48	156,25	0,00

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2024
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		94,18	79,43	173,61	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		31,00	7.670,10	7.701,10	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		31,00	31,00	0,00	0,00
	1.751.00 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		382,02	14.443,75	14.792,35	33,42
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		35,68	60,97	25,29	0,00
24	BCO BRASIL S/A CC 22426-X CFM DEPT (AG: 781-1 - C/C: 22426-x)	M	2.171,10	375,41	362,04	2.184,47
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		40,62	13,37	40,62	13,37
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		40,62	40,62	13,37	13,37
	1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		34,42	0,00	34,42	0,00
	1.605.00 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissio		287,00	0,00	287,00	0,00
	1.708.00 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		1.809,06	362,04	0,00	2.171,10
	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	13.185,16	13.040,02	11.965,53	14.259,65
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		36,04	1.174,33	0,00	1.210,37
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		40,07	1.304,81	0,00	1.344,88
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		250,45	1.898,31	0,00	2.148,76
	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)		12.829,09	8.611,63	11.937,45	9.503,27
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		465,21	0,00	108,03	573,24
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		28,08	50,94	28,08	50,94
44	SAUDE EM CASA 2 (AG: 781-1 - C/C: 26547-0)	M	2.832,37	1.182,42	1.465,69	2.549,10
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		358,47	0,98	0,00	359,45
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		383,92	1,09	0,00	385,01
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		585,28	1,57	0,00	586,85
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.453,95	16,29	1.162,49	307,75
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		291,46	0,00	16,29	307,75
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		50,75	1.162,49	303,20	910,04

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2024
51	CONTA PNATE (AG: 781-1 - C/C: 27116-0)	M	23.821,89	217,35	5.892,00	18.147,24
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		542,76	19,09	0,00	561,85
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		8,78	21,21	0,00	29,99
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		12,59	30,40	0,00	42,99
	1.553.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNA		23.256,92	146,65	5.892,00	17.511,57
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		455,40	0,00	146,65	602,05
	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	1,97	0,01	0,00	1,98
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,07	0,00	0,00	0,07
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,07	0,00	0,00	0,07
	1.569.99 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
	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
57	SUAS (AG: 781-1 - C/C: 28746-6)	M	229,72	100,99	297,04	33,67
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		48,80	0,00	48,80	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		51,54	0,00	51,54	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		51,54	51,54	0,00	0,00
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		129,38	100,99	196,70	33,67
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1,47	0,00	0,65	2,12
58	IGDBF (AG: 781-1 - C/C: 28744-x)	M	29.944,71	3.392,89	0,00	33.337,60
	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		3.512,96	0,00	0,00	3.512,96
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		26.368,28	3.392,89	0,00	29.761,17
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		766,59	0,00	192,89	959,48
59	PAIF (AG: 781-1 - C/C: 28750-4)	M	51.918,32	317,88	450,00	51.786,20
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		104,33	0,00	0,00	104,33

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2024
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		115,92	0,00	0,00	115,92
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		471,38	0,00	0,00	471,38
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		305,24	0,00	0,00	305,24
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		51.226,69	317,88	450,00	51.094,57
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.303,77	0,00	317,88	1.621,65
60	TRANSP ESCOLAR (AG: 781-1 - C/C: 28844-6)	M	104.172,67	55.590,92	71.785,33	87.978,26
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		11.550,77	562,63	7.486,24	4.627,16
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		135,75	587,16	0,00	722,91
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.286,38	1.489,81	0,00	2.776,19
	1.576.01 Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)		90.644,00	51.925,71	63.743,32	78.826,39
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.364,87	0,00	483,40	3.848,27
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		555,77	1.025,61	555,77	1.025,61
62	PISO MINEIRO (AG: 781-1 - C/C: 28989-5)	M	36.701,67	5.219,79	4.853,15	37.068,31
	1.661.99 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		36.701,67	5.219,79	4.853,15	37.068,31
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.247,21	0,00	219,79	1.467,00
64	SAUDE (AG: 781-1 - C/C: 29006-8)	M	1.139,64	7,02	0,00	1.146,66
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		14,17	0,00	0,00	14,17
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		15,75	0,00	0,00	15,75
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		810,76	7,02	0,00	817,78
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	7,02	7,02
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		298,96	0,00	0,00	298,96
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		14,79	0,00	0,00	14,79
96	MOVIMENTO (AG: 0694 - C/C: 00071001-0)	M	14.896,52	86,13	69,00	14.913,65
	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		7.143,81	86,13	69,00	7.160,94
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		893,91	0,00	86,13	980,04
103	MED.F.BASICA (AG: 781-1 - C/C: 30.004-7)	M	4.118,84	1.996,33	0,00	6.115,17

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2024
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		41,35	0,00	0,00	41,35
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		45,94	0,00	0,00	45,94
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		130,96	0,00	0,00	130,96
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2.072,67	1.996,33	0,00	4.069,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		88,07	0,00	26,53	114,60
	1.659.99 Outros Recursos Vinculados à Saúde		675,54	0,00	0,00	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		1.152,38	0,00	0,00	1.152,38
107	FDO M. TURIMSO (AG: 781-1 - C/C: 30244-9)	M	683,68	4,21	0,00	687,89
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		194,81	0,00	0,00	194,81
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		190,14	0,00	0,00	190,14
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		298,73	4,21	0,00	302,94
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		29,72	0,00	4,21	33,93
108	F.M.P.CULTURAL (AG: 781-1 - C/C: 30.245-7)	M	8.350,72	9.124,76	17.220,26	255,22
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		84,25	33,75	84,25	33,75
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		91,00	31,25	91,00	31,25
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		8.056,78	9.059,76	17.045,01	71,53
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		223,66	248,17	24,51	0,00
	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	3.108,95	37.581,76	38.291,06	2.399,65
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		44,73	71,40	0,00	116,13
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		45,07	70,43	0,00	115,50
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		3.019,15	37.439,93	38.291,06	2.168,02
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		81,65	0,00	15,51	97,16
110	FMS (AG: 781-1 - C/C: 30310-0)	M	329.557,14	70.085,72	137.982,44	261.660,42
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		17,00	853,48	0,00	870,48
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		18,89	948,32	0,00	967,21
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		27,07	1.359,27	0,00	1.386,34

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2024
1.600.80	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção - União - Emendas parlamentares i		200.000,00	0,00	50.343,00	149.657,00
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		56.921,30	42.377,72	65.047,44	34.251,58
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		47.209,57	16.773,61	0,00	30.435,96
1.601.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação i		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		15.590,07	1.954,93	0,00	17.545,00
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		15.532,25	0,00	1.954,93	17.487,18
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	86.629,19	5.533,29	5.000,00	87.162,48
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		72,74	0,00	0,00	72,74
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		80,84	0,00	0,00	80,84
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		1.403,86	0,00	0,00	1.403,86
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.287,97	0,00	0,00	1.287,97
1.601.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação i		77.041,75	533,29	5.000,00	72.575,04
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.670,84	0,00	533,29	2.204,13
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 i		6.747,77	5.000,00	0,00	11.747,77
113	FORTAL.EM SAUDE ESTA (AG: 781-1 - C/C: 31098-0)	M	36.649,13	6.568,09	41.760,72	1.456,50
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	152,83	0,00	152,83
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		227,90	169,81	0,00	397,71
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		732,92	364,30	732,92	364,30
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		732,92	732,92	120,91	120,91

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2024
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		5.688,31	0,00	5.146,65	541,66
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		217,68	217,68	0,00	0,00
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		30.000,00	5.881,15	35.881,15	0,00
115	FUNDEB - ED. BASICA (AG: 781-1 - C/C: 31.199-5)	M	11.919,94	185.556,81	190.246,72	7.230,03
	1.540.30 Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		0,00	30.836,75	30.836,75	0,00
	1.540.70 Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		11.919,94	154.720,06	159.409,97	7.230,03
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.460,80	0,00	536,34	2.997,14
117	BPC - ESCOLA (AG: 781-1 - C/C: 29.611-2)	M	621,21	4,20	0,00	625,41
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		8,81	0,00	0,00	8,81
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8,81	0,00	0,00	8,81
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		612,40	4,20	0,00	616,60
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		131,55	0,00	4,20	135,75
118	CONTA CAUCAO (AG: 0781-1 - C/C: 33.362-X)	M	318,21	2,15	0,00	320,36
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		318,21	2,15	0,00	320,36
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		54,07	0,00	2,15	56,22
120	CUSTEIO RESOLUCAO 70 (AG: 0781-1 - C/C: 33.370-0)	M	3,07	0,02	0,00	3,09
	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		0,21	0,00	0,00	0,21
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,21	0,00	0,00	0,21
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2,85	0,02	0,00	2,87
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,48	0,00	0,02	0,50
125	COVID - ASSIST. SOCI (AG: 0781-1 - C/C: 33.457-X)	M	0,42	0,00	0,00	0,42
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,09	0,00	0,00	0,09
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,09	0,00	0,00	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	588,20	3,62	0,00	591,82
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		52,10	0,00	0,00	52,10

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2024
	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		536,09	3,62	0,00	539,71
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7,63	0,00	3,62	11,25
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		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
130	LEI ALDIR BLANC - CU (AG: 0781-1 - C/C: 33.700-5)	M	20,37	0,13	0,00	20,50
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		3,23	0,13	0,00	3,36
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3,23	0,00	0,13	3,36
1.749.12	Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais de Apoio ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc)		17,14	0,00	0,00	17,14
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1,12	0,00	0,00	1,12
131	C/ MOVIMENTO (AG: 3171-0 - C/C: 170000-6)	M	9.226,78	369.478,60	351.526,79	27.178,59
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		598,05	7.660,79	7.529,67	729,17
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		479,66	8.354,57	8.047,29	786,94
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		2.827,93	350.903,97	335.949,83	17.782,07
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados		5.293,64	2.559,27	0,00	7.852,91
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	136,13	0,92	0,00	137,05
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		2,78	0,00	0,00	2,78
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2,78	0,00	0,00	2,78
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		9,22	0,92	0,00	10,14
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		9,22	0,00	0,92	10,14
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	106.484,69	1.302.204,55	1.298.633,99	110.055,25
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		2.486,06	97.196,11	98.894,45	787,72
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.391,36	292.577,31	294.026,00	942,67
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		3.415,47	492.223,06	486.417,04	9.221,49
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		43,22	0,00	4,34	47,56

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2024
	1.540.70 Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		0,00	159.409,97	159.409,97	0,00
	1.600.99 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
	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	4.701,57	4.701,57	0,00
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	17.654,00	17.654,00	0,00
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		98.191,80	139.939,33	139.027,76	99.103,37
	2.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		0,00	35.437,10	35.437,10	0,00
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	1.912,00	1.912,00	0,00
137	FMS EQPTOS RES. 7150 (AG: 781-1 - C/C: 34322-6)	M	2.204,77	166,85	2.271,33	100,29
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		7,02	0,00	7,02	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		52,31	0,00	52,31	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		44,51	44,51	0,00	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		64,43	0,00	64,43	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		53,23	53,23	0,00	0,00
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		28,76	7,31	35,78	0,29
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		28,76	35,78	7,31	0,29
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2.052,25	159,54	2.111,79	100,00
138	CUSTEIO COVID - RES (AG: 781-1 - C/C: 34384-6)	M	1,22	0,01	0,00	1,23
	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	0,01	0,00	0,06
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,05	0,00	0,01	0,06
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1,16	0,00	0,00	1,16
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,22	0,00	0,00	0,22
139	CONTA MOVIMENTO (AG: 3171-0 - C/C: 170445-1)	M	66,29	0,54	0,00	66,83
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		65,74	0,54	0,00	66,28
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		65,74	0,00	0,54	66,28
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,55	0,00	0,00	0,55

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2024
	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	1.623,19	9,99	0,00	1.633,18
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.623,19	9,99	0,00	1.633,18
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		10,35	0,00	9,99	20,34
142	RES. SES 7.346 (AG: 781-4 - C/C: 34030-8)	M	23,56	0,14	0,00	23,70
	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		23,17	0,00	0,00	23,17
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,15	0,00	0,00	0,15
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,17	0,14	0,00	0,31
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,17	0,00	0,14	0,31
144	TURISMO (AG: 3171-0 - C/C: 170.630-6)	M	225,97	1,74	0,00	227,71
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		225,97	1,74	0,00	227,71
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		44,36	0,00	1,74	46,10
145	RES 7857 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.338-8)	M	425,00	2,62	0,00	427,62
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2,43	0,00	0,00	2,43
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2,43	0,00	0,00	2,43
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		18,81	2,62	0,00	21,43
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		18,81	0,00	2,62	21,43
	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	8.696,15	53,53	0,00	8.749,68
	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		8.238,69	53,53	0,00	8.292,22
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.449,68	0,00	53,53	4.503,21
147	RES 7628 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.236-5)	M	21.606,90	133,01	1.512,00	20.227,91
	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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2024
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		9.053,19	133,01	0,00	9.186,20
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		552,49	0,00	133,01	685,50
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		12.452,76	0,00	1.512,00	10.940,76
148	RES 6985 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.270-5)	M	24.905,05	153,32	0,00	25.058,37
	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		6.473,50	153,32	0,00	6.626,82
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.071,47	0,00	153,32	1.224,79
	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	43.964,57	10.252,62	37.165,25	17.051,94
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		6,83	17,60	0,00	24,43
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		128,06	19,56	0,00	147,62
	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		327,50	28,03	0,00	355,53
	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		20.729,12	187,43	10.000,00	10.916,55
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		9.531,84	0,00	187,43	9.719,27
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		22.773,06	10.000,00	27.165,25	5.607,81
150	RES 7841 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.358-2)	M	19.948,84	122,80	2.051,00	18.020,64
	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		4.904,36	122,80	0,00	5.027,16

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2024
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.992,87	0,00	122,80	4.115,67
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		14.463,79	0,00	2.051,00	12.412,79
151	RES 7733 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.360-4)	M	2.623,84	16,15	0,00	2.639,99
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		50,38	0,00	0,00	50,38
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		225,51	0,00	0,00	225,51
	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		80,19	0,00	0,00	80,19
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2.188,08	16,15	0,00	2.204,23
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.053,08	0,00	16,15	1.069,23
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		79,68	0,00	0,00	79,68
152	RES 7734 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.373-6)	M	35,54	0,22	0,00	35,76
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		35,54	0,22	0,00	35,76
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		19,61	55,37	35,76	0,00
153	RES 7924 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.380-9)	M	330,52	2,04	0,00	332,56
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		199,41	0,00	0,00	199,41
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		110,61	0,00	0,00	110,61
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		8,89	0,00	0,00	8,89
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		11,61	2,04	0,00	13,65
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		11,61	0,00	2,04	13,65
154	RES 7731 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.362-0)	M	30.490,01	31.177,35	61.667,36	0,00
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	69,88	69,88	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		144,25	77,65	221,90	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		144,25	144,25	0,00	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	111,28	111,28	0,00
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		30.345,76	84,86	30.430,62	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6.359,90	6.444,76	84,86	0,00
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	30.833,68	30.833,68	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	23.985,86	23.985,86	0,00

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2024
155	LEILAO (AG: 3171 - C/C: 170629-2)	M	328.319,83	3.517,15	39.590,39	292.246,59
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		66,18	69,28	0,00	135,46
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		67,41	70,55	0,00	137,96
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		202,84	2.671,77	18,00	2.856,61
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		24,77	0,00	2.555,04	2.579,81
	1.755.99 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		327.983,40	0,00	39.572,39	288.411,01
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.778,63	0,00	0,00	2.778,63
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	705,55	0,00	705,55
156	SES-RES-7824-21 (AG: 07811 - C/C: 35363-9)	M	2.786,12	17,15	0,00	2.803,27
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		95,49	0,00	0,00	95,49
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		95,49	0,00	0,00	95,49
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		609,63	17,15	0,00	626,78
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		609,63	0,00	17,15	626,78
	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	12,66	0,08	0,00	12,74
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		12,27	0,00	0,00	12,27
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,24	0,00	0,00	0,24
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,39	0,08	0,00	0,47
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,39	0,00	0,08	0,47
159	CONTA MOV - SICOOB (AG: 3171 - C/C: 170631-4)	M	921,68	7,07	0,00	928,75
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		921,68	7,07	0,00	928,75
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		185,97	1.114,12	928,15	0,00
160	CC SES MG - RES. 8124 DE 26/04/2022 - CUSTEIO AÇÕES SAUDE (AG: 781-1 - C/C: 36012-0)	M	27,79	0,17	0,00	27,96
	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		27,39	0,17	0,00	27,56
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2,19	0,00	0,17	2,36
161	RES. SES 8.218 - EQUIP. MAT. PERMANENTE A SAUDE (AG: 781 - C/C: 36211-5)	M	8.619,17	170,92	3.157,53	5.632,56

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2024
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		543,96	34,96	0,00	578,92
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		591,61	38,84	0,00	630,45
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		2.828,96	55,67	0,00	2.884,63
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		1.032,78	41,45	0,00	1.074,23
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		262,52	0,00	41,45	303,97
2.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		3.621,86	0,00	3.157,53	464,33
162	PDDE (AG: 781-1 - C/C: 35837-1)	M	745,50	4,59	0,00	750,09
1.551.99	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		745,50	4,59	0,00	750,09
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		18,43	0,00	4,59	23,02
163	CONVENIO ESPORTE (AG: 781-1 - C/C: 36915-2)	M	72.588,39	1.035,63	2.970,65	70.653,37
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		13.730,55	741,24	0,00	14.471,79
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		12.688,68	0,00	446,85	13.135,53
1.869.00	Outros Recursos Extraorçamentários		294,39	294,39	294,39	294,39
2.701.99	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		58.563,45	0,00	2.676,26	55.887,19
166	EMENDA PARLAMENTAR 202138100001 (AG: 0694 - C/C: 672003-3)	M	524,62	3,40	0,00	528,02
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		521,14	3,40	0,00	524,54
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		42,46	0,00	3,40	45,86
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	1.371,80	8,45	0,00	1.380,25
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		109,63	8,45	0,00	118,08
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		109,63	0,00	8,45	118,08
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	4.332,46	26,67	0,00	4.359,13
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		27,73	0,00	0,00	27,73

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2024
	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		2.102,73	26,67	0,00	2.129,40
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		741,53	0,00	26,67	768,20
	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	37.023,07	224,04	2.933,94	34.313,17
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		29.313,11	224,04	12,00	29.525,15
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7.269,27	0,00	224,04	7.493,31
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		7.709,96	0,00	2.921,94	4.788,02
170	RES 8.161 - AÇÕES DE TUBERCULOSE (AG: 781-1 - C/C: 36.236-0)	M	13.860,16	85,32	0,00	13.945,48
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		13.860,16	85,32	0,00	13.945,48
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.860,16	0,00	85,32	1.945,48
171	RES/ 8.429 - MANUT. UBS (AG: 781-1 - C/C: 36.885-7)	M	26.444,56	162,80	0,00	26.607,36
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		22,95	0,00	0,00	22,95
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		21,25	0,00	0,00	21,25
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		40,80	0,00	0,00	40,80
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		23.611,96	162,80	0,00	23.774,76
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7.188,08	0,00	162,80	7.350,88
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2.747,60	0,00	0,00	2.747,60
172	RES. 7730/21 E 8383/22 - SAUDE DO TRABALHADOR (AG: 781-1 - C/C: 35354-X)	M	929,60	5,72	0,00	935,32
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		205,89	0,00	0,00	205,89
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		228,79	0,00	0,00	228,79
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		327,91	5,72	0,00	333,63
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	5,72	5,72
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		106,64	0,00	0,00	106,64
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		99,71	0,00	0,00	99,71
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		60,37	0,00	0,00	60,37
173	CC PROCAD-SUAS (AG: 781-1 - C/C: 37.218-8)	M	13.612,88	83,80	0,00	13.696,68
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		12.137,81	83,80	0,00	12.221,61

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2024
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		137,81	0,00	83,80	221,61
	1.661.99 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		1.475,07	0,00	0,00	1.475,07
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		697,17	0,00	0,00	697,17
174	CONTA EMENDA CONST. - TRANSF ASILO (AG: 7811 - C/C: 37.498-9)	M	692,99	4,27	0,00	697,26
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		692,99	4,27	0,00	697,26
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		692,99	0,00	4,27	697,26
177	RESOLUÇÃO SES/MG 8.686 - AQUISIÇÃO UM VEICULO DE 05 LUGARES (AG: 781-1 - C/C: 37511-X)	M	9.407,81	57,92	0,00	9.465,73
	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		4.907,61	57,92	0,00	4.965,53
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.494,81	0,00	57,92	4.552,73
	1.632.99 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros 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	3.326,10	20,48	0,00	3.346,58
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		52,40	0,00	0,00	52,40
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		56,56	0,00	0,00	56,56
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		85,13	0,00	0,00	85,13
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2.347,36	20,48	0,00	2.367,84
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	20,48	20,48
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		784,65	0,00	0,00	784,65
179	CONTA CULTURA ART 5º NCISO I, II, III (AG: 781-1 - C/C: 37.744-9)	M	43.470,62	267,60	0,00	43.738,22
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		3.582,50	267,60	0,00	3.850,10
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.582,50	0,00	267,60	3.850,10
	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	17.609,36	108,40	0,00	17.717,76
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.451,22	108,40	0,00	1.559,62
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.451,22	0,00	108,40	1.559,62
	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	9.125,63	12.514,77	4.701,57	16.938,83

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2024
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.265,81	92,61	0,00	1.358,42
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.265,81	0,00	92,61	1.358,42
	1.605.00 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profission:		7.859,82	12.422,16	4.701,57	15.580,41
182	CC 37.939-5 - RES. SES MG 8.888 (AG: 781-1 - C/C: 37.939-5)	M	462,78	23.418,88	0,00	23.881,66
	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		111,90	23.418,88	0,00	23.530,78
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		35,74	0,00	85,55	121,29
	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	23.790,93	146,46	0,00	23.937,39
	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		22.425,49	146,46	0,00	22.571,95
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		10.603,16	0,00	146,46	10.749,62
184	C/ CONV. OBRAS TRANSF. ESPECIAL M. ECONOMIA (AG: 781-1 - C/C: 37.584-5)	M	307.004,39	77.796,25	155.871,37	228.929,27
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		268,43	302,33	570,76	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		298,26	279,94	578,20	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		10.363,85	3.655,36	5.985,75	8.033,46
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		10.363,85	5.985,75	1.865,67	6.243,77
	1.706.00 Transferência Especial da União		283.590,09	0,00	70.000,00	213.590,09
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.590,09	0,00	0,00	3.590,09
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		103,26	3.558,62	103,26	3.558,62
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	98,76	98,76
	2.706.00 Transferência Especial da União		12.380,50	70.000,00	78.633,40	3.747,10
185	CC TRANSP. SUS RES 9061 SES/MG (AG: 781-1 - C/C: 38.267-1)	M	103,76	0,64	0,00	104,40
	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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2024
	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		16,07	0,64	0,00	16,71
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,66	0,00	0,64	1,30
186	CC AQ. AMBULÂNCIA RES 9123 - SES/MG (AG: 781-1 - C/C: 38.282-5)	M	254.010,03	1.563,68	0,00	255.573,71
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		12.694,03	1.563,68	0,00	14.257,71
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		12.694,03	0,00	1.563,68	14.257,71
	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	81.786,68	503,48	0,00	82.290,16
	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		80.953,74	503,48	0,00	81.457,22
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.299,14	0,00	503,48	2.802,62
188	CC/ 38.194-2 RES SES/MG 9081/2023 - VIG SANITARIA (AG: 781-1 - C/C: 38.194-2)	M	15.053,05	92,66	0,00	15.145,71
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		10.352,81	92,66	0,00	10.445,47
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.194,56	0,00	92,66	1.287,22
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		4.700,24	0,00	0,00	4.700,24
189	CC/ 38.363-5 - RES 9254/2023 SES/MG -INV. P/ GESTÃO (AG: 781-1 - C/C: 38363-5)	M	7.999,79	49,24	0,00	8.049,03
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		7.999,79	49,24	0,00	8.049,03
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		399,79	0,00	49,24	449,03
190	CC 38.225-6 RES 9070/2023 SES/MG -AT. P. INVEST (AG: 781-1 - C/C: 38.225-6)	M	698,01	4,30	0,00	702,31
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		4,61	4,30	0,00	8,91
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4,61	0,00	4,30	8,91
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		689,20	0,00	0,00	689,20
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		29,20	0,00	0,00	29,20
	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	34.825,94	214,39	0,00	35.040,33
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		420,88	0,00	0,00	420,88

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2024
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		467,64	0,00	0,00	467,64
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		670,28	214,39	0,00	884,67
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	214,39	214,39
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		3.267,14	0,00	0,00	3.267,14
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.167,14	0,00	0,00	3.167,14
	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
192	CC/ 38.335-X - RES 9316/2024 SES/MG - CUSTEIO (AG: 781-1 - C/C: 38.335-X)	M	29.470,57	181,42	0,00	29.651,99
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		71,71	0,00	0,00	71,71
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		79,67	0,00	0,00	79,67
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		114,21	0,00	0,00	114,21
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		23.520,61	181,42	0,00	23.702,03
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.261,94	0,00	181,42	2.443,36
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		5.684,37	0,00	0,00	5.684,37
193	C/C 38.784-3 - EMEND. P. RES. 14 DE 03/03/24 (AG: 781-1 - C/C: 38.784-3)	M	650.321,08	12.730,59	87.369,31	575.682,36
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		434,32	507,96	942,28	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		442,35	517,37	959,72	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		16.467,51	6.531,63	7.078,95	15.920,19
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		12.068,01	0,00	3.773,64	15.841,65
	1.710.83 Transferência Especial dos Estados - Estado - Emendas parlamentares individuais		632.976,90	0,00	78.388,36	554.588,54
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	5.173,63	0,00	5.173,63
194	CC/ 38.711-8 - PARC. ESTADO (AG: 781-1 - C/C: 38.711-8)	M	174,16	1,07	0,00	175,23
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		174,16	1,07	0,00	175,23
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		174,16	0,00	1,07	175,23
197	LEI ALDIR BLANC - CU - LEI 14.399 (AG: 781-1 - C/C: 38.322-8)	M	47.267,34	290,97	0,00	47.558,31
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		884,35	290,97	0,00	1.175,32
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		884,35	0,00	290,97	1.175,32
	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
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		813,70	0,00	0,00	813,70

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2024
198	CC/ 38.920-X - AQUIS. CAMINHÃO PIPA 0 KM (AG: 781-1 - C/C: 38.920-X)	M	94.123,75	579,42	0,00	94.703,17
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		1.936,22	0,00	0,00	1.936,22
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.151,36	0,00	0,00	2.151,36
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		87.636,17	579,42	0,00	88.215,59
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6.735,76	0,00	579,42	7.315,18
	1.701.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
199	CC 39010-0 - AQ. UMA VAM 0 (ZERO) KM (AG: 781-1 - C/C: 39.010-0)	M	9.319,15	57,37	0,00	9.376,52
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		1.012,50	0,00	0,00	1.012,50
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.125,00	0,00	0,00	1.125,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		5.293,85	57,37	0,00	5.351,22
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.255,35	0,00	57,37	4.312,72
	1.701.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		1.887,80	0,00	0,00	1.887,80
200	CC/ 38.915-3 - AQUISIÇÃO MINI VAM 7 LUGARES (AG: 781-1 - C/C: 38.915-3)	M	8,03	0,05	0,00	8,08
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,04	0,00	0,00	0,04
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		7,99	0,05	0,00	8,04
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	0,05	0,05
201	CC 38.890-4 TRANSF. PARLAMENTAR DEP .EROS BIONDINI (AG: 781-1 - C/C: 38.890-4)	M	481.932,58	6.262,34	87.412,50	400.782,42
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	275,90	0,00	275,90
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	306,58	0,00	306,58
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		5.932,58	5.679,86	0,00	11.612,44
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.932,58	0,00	2.889,61	8.822,19
	1.700.80 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres - União - Emendas parlamentares individuais		476.000,00	0,00	87.412,50	388.587,50
202	CC/ 38.840-8 FNAS - SUB. ASILO (AG: 781-1 - C/C: 38.840-0)	M	50.628,15	237,13	50.000,00	865,28
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		628,15	237,13	0,00	865,28
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		628,15	0,00	237,13	865,28
	1.669.99 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
203	CC 39.036-4 - C/ RES. ESTADO FP. (AG: 781-1 - C/C: 39.036-4)	M	12.135,89	74,71	12.203,00	7,60
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		12.135,89	74,71	12.203,00	7,60

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2024
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		327,22	476,64	149,42	0,00
RESUMO FINANCEIRO						
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	3.694.896,92	B 5.029.846,43	C 5.382.406,14	D 3.353.076,64
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		E	256.691,44	F 63.819,67	G 53.080,24	H 245.952,01
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)			256.534,37	53.080,24	63.819,67	I 245.794,94
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)			157,07	0,00	0,00	J 157,07
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)		K	3.951.588,36	L 5.093.666,10	M 5.435.486,38	N 3.599.028,65
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)				O 2.108.368,24	P 2.460.927,95	Q 3.599.028,65
DISPONÍVEL (R=D+I)						R 3.598.871,58

 ALEXANDRE DE CASSIO BORGES
 PREFEITO

 ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
 CONTADOR

 HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
 TESOUREIRA

 TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
 CONTROLE INTERNO