

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2024
1	7 - FPM (AG: 781-1 - C/C: 3845-8)	M	5.808,24	1.351.008,73	1.326.244,51	30.572,46
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		3.005,58	341.873,36	342.054,00	2.824,94
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		173,39	297.290,93	297.367,67	96,65
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.298,88	711.501,24	686.492,84	27.307,28
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.195,04	0,00	94,30	2.289,34
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados		0,39	0,00	0,00	0,39
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		330,00	343,20	330,00	343,20
2	8 - CTA (AG: 005-3 - C/C: 33715-0)	M	136,25	256,24	0,00	392,49
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	68,53	0,00	68,53
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	63,45	0,00	63,45
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		136,25	124,26	0,00	260,51
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		15,94	0,00	2,44	18,38
3	9 - ITR CTA (AG: 781-1 - C/C: 4254-4)	M	178,91	3.086,06	2.696,66	568,31
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	638,90	473,25	165,65
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,59	709,90	710,49	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		178,32	1.737,26	1.512,92	402,66
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7,88	0,00	9,26	17,14
4	49 - RES ICMS (AG: 781-1 - C/C: 283142-2)	M	15.840,35	2.098,19	19,88	17.918,66
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		637,39	109,98	19,88	727,49
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		322,67	0,00	109,98	432,65
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados		15.124,23	1.988,21	0,00	17.112,44
	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	669,00	6.981,18	2.000,00	5.650,18
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		15,28	1.880,77	0,00	1.896,05
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		16,99	1.741,49	0,00	1.758,48
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		636,73	3.358,92	2.000,00	1.995,65
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	15,33	15,33
7	127 - ICMS (AG: 781-1 - C/C: 21866-9)	M	1.164,96	456.750,43	456.151,81	1.763,58

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2024
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	93.290,80	93.290,80	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	86.380,37	86.380,37	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.164,07	277.079,26	276.480,64	1.762,69
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		966,37	0,00	662,06	1.628,43
	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	243.442,48	40.123,77	279.668,99	3.897,26
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		4.322,42	4.680,66	8.733,98	269,10
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		13.417,14	4.335,41	16.792,71	959,84
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		225.702,92	31.107,70	254.142,30	2.668,32
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.434,09	1.074,32	722,55	1.082,32
9	129 - IPI (AG: 781-1 - C/C: 21844-8)	M	2.752,17	6.286,38	7.480,28	1.558,27
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		1.199,43	925,17	2.124,60	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.181,93	1.275,50	93,57	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		69,37	3.173,26	2.108,31	1.134,32
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	2.118,00	2.546,32	428,32
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.483,37	2.187,95	3.247,37	423,95
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	1.289,34	1.289,34	0,00
10	BRADESCO S/A CTA. 500413-6 (AG: 1659-4 - C/C: 500413-6)	M	1.065,29	2,07	89,00	978,36
	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		477,60	2,07	89,00	390,67
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		159,60	0,00	2,07	161,67
14	62 - FMS (AG: 781-1 - C/C: 58043-0)	M	2.156,01	561.817,74	560.096,28	3.877,47
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		1.015,50	105,46	1.113,04	7,92
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		188,38	361.518,22	357.869,52	3.837,08
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		952,13	200.194,06	201.113,72	32,47
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		258,13	258,13	26,10	26,10

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2024
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	27.557,55	13.038,09	26.712,50	13.883,14
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		113,67	121,48	0,00	235,15
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	128,00	0,00	128,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	200,44	0,00	200,44
	1.550.99 Transferência do Salário-Educação		27.443,88	12.399,78	26.712,50	13.131,16
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		201,47	0,00	157,32	358,79
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	188,39	0,00	188,39
17	91 - C/FESP (AG: 781-1 - C/C: 8474-3)	M	31.134,16	29.888,34	18.828,70	42.193,80
	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		35,37	0,00	0,00	35,37
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		448,79	191,72	296,95	343,56
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		448,79	296,95	191,72	343,56
	1.720.00 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FI		30.607,36	29.696,62	18.531,75	41.772,23
18	94 - C/ EDUCACAO (AG: 781-1 - C/C: 12853-8)	M	6.536,54	99.588,38	104.072,75	2.052,17
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		4.459,12	97.802,56	100.877,56	1.384,12
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		559,42	701,82	1.261,24	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.518,00	1.084,00	1.933,95	668,05
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		589,93	0,00	78,12	668,05
19	99 - CTA CIDE (AG: 781-1 - C/C: 13617-4)	M	3.459,18	3.592,85	35,53	7.016,50
	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		3.355,95	3.592,85	35,53	6.913,27
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		377,82	0,00	39,71	417,53
21	104 - CEMIG/ILUM (AG: 336-5 - C/C: 05127-9)	M	33,42	17.126,83	5.195,01	11.965,24
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	16,26	0,00	16,26

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2024
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	18,07	0,00	18,07
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	25,90	0,00	25,90
	1.751.00 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		33,42	17.066,60	5.195,01	11.905,01
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	58,47	58,47
24	BCO BRASIL S/A CC 22426-X CFM DEPT (AG: 781-1 - C/C: 22426-x)	M	2.184,47	15,08	0,00	2.199,55
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		13,37	15,08	0,00	28,45
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		13,37	0,00	15,08	28,45
	1.708.00 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		2.171,10	0,00	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	14.259,65	259,39	7.434,01	7.085,03
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		1.210,37	0,00	0,00	1.210,37
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.344,88	0,00	0,00	1.344,88
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.148,76	50,94	0,00	2.199,70
	1.551.99 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		1,43	0,00	1,43	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1,43	1,43	0,00	0,00
	1.552.99 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		9.503,27	97,73	7.381,64	2.219,36
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		573,24	0,00	96,30	669,54
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		50,94	110,72	50,94	110,72
44	SAUDE EM CASA 2 (AG: 781-1 - C/C: 26547-0)	M	2.549,10	85.885,39	11.147,48	77.287,01
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		359,45	34,19	0,00	393,64
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		385,01	37,98	0,00	422,99
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		586,85	54,45	586,00	55,30
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		307,75	85.172,77	9.471,48	76.009,04
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		307,75	0,00	224,93	532,68
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		910,04	586,00	1.090,00	406,04
51	CONTA PNATE (AG: 781-1 - C/C: 27116-0)	M	18.147,24	163,95	3.300,00	15.011,19
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		561,85	10,69	0,00	572,54
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		29,99	11,88	0,00	41,87

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2024
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		42,99	17,03	0,00	60,02
	1.553.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNA`		17.511,57	124,35	3.300,00	14.335,92
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		602,05	0,00	124,35	726,40
	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	1,98	0,02	0,00	2,00
	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		0,01	0,02	0,00	0,03
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,01	0,00	0,02	0,03
57	SUAS (AG: 781-1 - C/C: 28746-6)	M	33,67	0,24	0,00	33,91
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		33,67	0,24	0,00	33,91
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2,12	0,00	0,24	2,36
58	IGDBF (AG: 781-1 - C/C: 28744-x)	M	33.337,60	3.437,62	1.412,00	35.363,22
	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	237,62	0,00	3.750,58
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	237,62	237,62
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		29.761,17	3.200,00	1.412,00	31.549,17
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		959,48	0,00	0,00	959,48
59	PAIF (AG: 781-1 - C/C: 28750-4)	M	51.786,20	5.227,98	10.140,77	46.873,41
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		104,33	29,56	0,00	133,89
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		115,92	32,85	0,00	148,77
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		471,38	47,09	0,00	518,47
	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		51.094,57	5.118,48	10.140,77	46.072,28
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.621,65	0,00	318,48	1.940,13

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2024
60	TRANSP ESCOLAR (AG: 781-1 - C/C: 28844-6)	M	87.978,26	55.809,80	60.606,41	83.181,65
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		4.627,16	529,91	0,00	5.157,07
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		722,91	556,47	0,00	1.279,38
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.776,19	1.901,86	0,00	4.678,05
	1.576.01 Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)		78.826,39	51.948,49	59.580,80	71.194,08
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.848,27	0,00	506,18	4.354,45
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		1.025,61	873,07	1.025,61	873,07
62	PISO MINEIRO (AG: 781-1 - C/C: 28989-5)	M	37.068,31	5.259,95	1.112,00	41.216,26
	1.661.99 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		37.068,31	5.259,95	1.112,00	41.216,26
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.467,00	0,00	259,95	1.726,95
64	SAUDE (AG: 781-1 - C/C: 29006-8)	M	1.146,66	13.670,19	414,67	14.402,18
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		14,17	0,42	0,00	14,59
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		15,75	0,47	0,00	16,22
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		817,78	0,68	0,00	818,46
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7,02	0,00	0,00	7,02
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		298,96	13.384,45	284,17	13.399,24
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		14,79	0,00	51,05	65,84
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	284,17	130,50	153,67
96	MOVIMENTO (AG: 0694 - C/C: 00071001-0)	M	14.913,65	7.848,68	21.752,71	1.009,62
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		3.672,33	0,00	3.672,33	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		4.080,38	0,00	4.080,38	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		7.160,94	7.848,68	14.000,00	1.009,62
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		980,04	980,04	95,97	95,97
103	MED.F.BASICA (AG: 781-1 - C/C: 30.004-7)	M	6.115,17	42,23	0,00	6.157,40
	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		4.069,00	42,23	0,00	4.111,23

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2024
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		114,60	0,00	42,23	156,83
	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	687,89	389,39	895,95	181,33
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		194,81	0,00	194,81	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		190,14	0,00	190,14	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		302,94	389,39	511,00	181,33
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		33,93	33,93	4,44	4,44
108	F.M.P.CULTURAL (AG: 781-1 - C/C: 30.245-7)	M	255,22	383.680,66	383.823,09	112,79
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		33,75	4.435,93	4.469,68	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		31,25	4.116,06	4.147,31	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		71,53	375.128,67	375.087,41	112,79
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	15,64	15,64
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		118,69	0,00	118,69	0,00
109	F. M. ESPORTE (AG: 781-1 - C/C: 30246-5)	M	2.399,65	32.019,83	31.010,00	3.409,48
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		116,13	0,00	0,00	116,13
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		115,50	0,00	0,00	115,50
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.168,02	32.019,83	31.010,00	3.177,85
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		97,16	0,00	19,83	116,99
110	FMS (AG: 781-1 - C/C: 30310-0)	M	261.660,42	94.308,06	182.293,24	173.675,24
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		870,48	621,96	0,00	1.492,44
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		967,21	676,40	0,00	1.643,61
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.386,34	1.005,20	0,00	2.391,54
	1.600.80 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção - União - Emendas parlamentares i		149.657,00	0,00	64.378,02	85.278,98
	1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		34.251,58	42.377,72	44.816,60	31.812,70
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		30.435,96	1.688,88	0,00	28.747,08
	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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2024
	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
1.659.98	Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19 - Manutenção		0,00	25.253,31	25.253,31	0,00
1.659.99	Outros Recursos Vinculados à Saúde		17.545,00	1.781,47	0,00	19.326,47
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		17.487,18	0,00	1.781,47	19.268,65
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	25.253,31	0,00
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	87.162,48	611,09	4.647,77	83.125,80
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		72,74	5,66	0,00	78,40
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		80,84	6,29	0,00	87,13
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		1.403,86	599,14	0,00	2.003,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.287,97	0,00	590,12	1.878,09
1.601.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação		72.575,04	0,00	0,00	72.575,04
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.204,13	0,00	0,00	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		11.747,77	0,00	4.647,77	7.100,00
113	FORTAL.EM SAUDE ESTA (AG: 781-1 - C/C: 31098-0)	M	1.456,50	10,06	0,00	1.466,56
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		152,83	0,00	0,00	152,83
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		397,71	0,00	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		364,30	0,00	0,00	364,30
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		120,91	0,00	0,00	120,91
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		541,66	10,06	0,00	551,72
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	10,06	10,06
115	FUNDEB - ED. BASICA (AG: 781-1 - C/C: 31.199-5)	M	7.230,03	225.991,60	230.984,91	2.236,72

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2024
	1.540.30 Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		0,00	37.562,36	37.530,13	32,23
	1.540.70 Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		7.230,03	188.429,24	193.454,78	2.204,49
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.997,14	2.997,14	649,58	649,58
117	BPC - ESCOLA (AG: 781-1 - C/C: 29.611-2)	M	625,41	4,71	0,00	630,12
	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		616,60	4,71	0,00	621,31
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		135,75	0,00	4,71	140,46
118	CONTA CAUCAO (AG: 0781-1 - C/C: 33.362-X)	M	320,36	2,41	0,00	322,77
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		320,36	2,41	0,00	322,77
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		56,22	0,00	2,41	58,63
120	CUSTEIO RESOLUCAO 70 (AG: 0781-1 - C/C: 33.370-0)	M	3,09	0,02	0,00	3,11
	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	0,02	0,00	0,23
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,21	0,00	0,02	0,23
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2,87	0,00	0,00	2,87
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,50	0,00	0,00	0,50
125	COVID - ASSIST. SOCI (AG: 0781-1 - C/C: 33.457-X)	M	0,42	0,01	0,00	0,43
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,09	0,01	0,00	0,10
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,09	0,00	0,01	0,10
	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	591,82	4,09	0,00	595,91
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		52,10	0,00	0,00	52,10
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		52,10	0,00	0,00	52,10
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		539,71	4,09	0,00	543,80
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		11,25	0,00	4,09	15,34
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,01	0,00	0,00	0,01

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2024
	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	20,50	0,14	0,00	20,64
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		3,36	0,14	0,00	3,50
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3,36	0,00	0,14	3,50
	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	27.178,59	393.254,35	409.310,29	11.122,65
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		729,17	21.813,69	22.137,90	404,96
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		786,94	21.683,32	22.020,29	449,97
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		17.782,07	337.982,31	355.152,10	612,28
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados		7.852,91	11.775,03	10.000,00	9.627,94
	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	137,05	1,03	0,00	138,08
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2,78	1,03	0,00	3,81
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2,78	0,00	1,03	3,81
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		10,14	0,00	0,00	10,14
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		10,14	0,00	0,00	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	110.055,25	1.139.978,64	1.134.200,97	115.832,92
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		787,72	63.790,95	62.082,86	2.495,81
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		942,67	266.275,45	264.620,61	2.597,51
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		9.221,49	379.224,26	377.449,16	10.996,59
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		47,56	0,00	4,85	52,41
	1.540.70 Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		0,00	193.454,78	193.454,78	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 profission:		0,00	4.916,02	4.916,02	0,00

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2024
	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
	1.659.98 Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19 - Manutenção		0,00	25.253,31	25.253,31	0,00
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		99.103,37	140.458,77	139.819,13	99.743,01
137	FMS EQPTOS RES. 7150 (AG: 781-1 - C/C: 34322-6)	M	100,29	0,70	0,00	100,99
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,29	0,70	0,00	0,99
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,29	0,00	0,70	0,99
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		100,00	0,00	0,00	100,00
138	CUSTEIO COVID - RES (AG: 781-1 - C/C: 34384-6)	M	1,23	0,01	0,00	1,24
	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		0,06	0,01	0,00	0,07
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,06	0,00	0,01	0,07
	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	66,83	0,61	0,00	67,44
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		66,28	0,61	0,00	66,89
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		66,28	0,00	0,61	66,89
	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	1.633,18	11,28	0,00	1.644,46
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.633,18	11,28	0,00	1.644,46
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		20,34	0,00	11,28	31,62
142	RES. SES 7.346 (AG: 781-4 - C/C: 34030-8)	M	23,70	0,17	0,00	23,87
	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	0,17	0,00	23,34
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,15	0,00	0,17	0,32
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,31	0,00	0,00	0,31

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2024
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,31	0,00	0,00	0,31
144	TURISMO (AG: 3171-0 - C/C: 170.630-6)	M	227,71	1,94	0,00	229,65
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		227,71	1,94	0,00	229,65
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		46,10	0,00	1,94	48,04
145	RES 7857 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.338-8)	M	427,62	2,95	0,00	430,57
	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		21,43	2,95	0,00	24,38
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		21,43	0,00	2,95	24,38
	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	8.749,68	6.552,65	14.172,00	1.130,33
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	25,92	0,00	25,92
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		457,46	28,80	0,00	486,26
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		457,46	0,00	0,00	457,46
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	41,28	0,00	41,28
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		8.292,22	56,65	7.772,00	576,87
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.503,21	4.559,86	56,65	0,00
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
147	RES 7628 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.236-5)	M	20.227,91	139,24	1.512,00	18.855,15
	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		9.186,20	139,24	12,00	9.313,44
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		685,50	0,00	139,24	824,74
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		10.940,76	0,00	1.500,00	9.440,76
148	RES 6985 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.270-5)	M	25.058,37	173,05	0,00	25.231,42
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		56,70	0,00	0,00	56,70
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		511,22	0,00	0,00	511,22
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		448,22	0,00	0,00	448,22

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2024
	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		6.626,82	173,05	0,00	6.799,87
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.224,79	0,00	173,05	1.397,84
	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	17.051,94	5.685,18	21.007,00	1.730,12
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		24,43	9,98	0,00	34,41
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		147,62	11,09	0,00	158,71
	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		355,53	15,89	0,00	371,42
	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		10.916,55	5.648,22	15.399,19	1.165,58
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		9.719,27	9.719,27	40,41	40,41
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		5.607,81	0,00	5.607,81	0,00
150	RES 7841 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.358-2)	M	18.020,64	123,84	2.051,00	16.093,48
	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	123,84	0,00	217,93
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	123,84	123,84
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		5.027,16	0,00	12,00	5.015,16
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.115,67	0,00	0,00	4.115,67
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		12.412,79	0,00	2.039,00	10.373,79
151	RES 7733 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.360-4)	M	2.639,99	18,23	0,00	2.658,22
	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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2024
	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		2.204,23	18,23	0,00	2.222,46
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.069,23	0,00	18,23	1.087,46
	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	35,76	0,24	0,00	36,00
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		35,76	0,24	0,00	36,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	0,24	0,24
153	RES 7924 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.380-9)	M	332,56	2,29	0,00	334,85
	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		13,65	2,29	0,00	15,94
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		13,65	0,00	2,29	15,94
155	LEILAO (AG: 3171 - C/C: 170629-2)	M	292.246,59	4.363,63	110.443,35	186.166,87
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		135,46	94,36	0,00	229,82
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		137,96	96,11	0,00	234,07
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.856,61	864,56	6,00	3.715,17
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.579,81	0,00	0,00	2.579,81
	1.755.99 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		288.411,01	2.347,52	109.731,80	181.026,73
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.778,63	0,00	2.347,52	5.126,15
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		705,55	961,08	705,55	961,08
156	SES-RES-7824-21 (AG: 07811 - C/C: 35363-9)	M	2.803,27	30,44	1.848,31	985,40
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	5,95	0,00	5,95
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	6,61	0,00	6,61
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		95,49	9,48	0,00	104,97
	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		626,78	8,40	12,00	623,18
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		626,78	12,00	8,40	623,18

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2024
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2.081,00	0,00	1.836,31	244,69
158	IGD-PAB C/ FMAS (AG: 781-1 - C/C: 35719-7)	M	12,74	0,09	0,00	12,83
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		12,27	0,09	0,00	12,36
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,24	0,00	0,09	0,33
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,47	0,00	0,00	0,47
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,47	0,00	0,00	0,47
159	CONTA MOV - SICOOB (AG: 3171 - C/C: 170631-4)	M	928,75	7,92	0,00	936,67
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		928,75	7,92	0,00	936,67
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	7,92	7,92
160	CC SES MG - RES. 8124 DE 26/04/2022 - CUSTEIO AÇÕES SAUDE (AG: 781-1 - C/C: 36012-0)	M	27,96	0,20	0,00	28,16
	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		27,56	0,20	0,00	27,76
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2,36	0,00	0,20	2,56
161	RES. SES 8.218 - EQUIP. MAT. PERMANENTE A SAUDE (AG: 781 - C/C: 36211-5)	M	5.632,56	4.956,80	9.191,21	1.398,15
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		578,92	8,42	578,92	8,42
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		630,45	9,35	630,45	9,35
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.884,63	13,40	2.884,63	13,40
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.949,89	1.949,89	0,00	0,00
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.074,23	608,40	1.668,91	13,72
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		303,97	319,73	29,48	13,72
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		464,33	4.317,23	3.428,30	1.353,26
162	PDDE (AG: 781-1 - C/C: 35837-1)	M	750,09	5,18	0,00	755,27
	1.551.99 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		750,09	0,00	0,00	750,09
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		23,02	0,00	0,00	23,02
	1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		0,00	5,18	0,00	5,18
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	5,18	5,18
163	CONVENIO ESPORTE (AG: 781-1 - C/C: 36915-2)	M	70.653,37	782,63	612,78	70.823,22

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2024
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		14.471,79	782,63	318,39	14.936,03
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		13.135,53	0,00	488,24	13.623,77
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		294,39	0,00	294,39	0,00
	2.701.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		55.887,19	0,00	0,00	55.887,19
166	EMENDA PARLAMENTAR 202138100001 (AG: 0694 - C/C: 672003-3)	M	528,02	3,80	0,00	531,82
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		524,54	3,80	0,00	528,34
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		45,86	0,00	3,80	49,66
	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	1.380,25	9,53	0,00	1.389,78
	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		118,08	9,53	0,00	127,61
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		118,08	0,00	9,53	127,61
	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	4.359,13	30,10	0,00	4.389,23
	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		2.129,40	30,10	0,00	2.159,50
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		768,20	0,00	30,10	798,30
	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	34.313,17	236,39	1.924,00	32.625,56
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		29.525,15	236,39	0,00	29.761,54
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7.493,31	0,00	236,39	7.729,70
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		4.788,02	0,00	1.924,00	2.864,02
170	RES 8.161 - AÇÕES DE TUBERCULOSE (AG: 781-1 - C/C: 36.236-0)	M	13.945,48	96,31	0,00	14.041,79
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		13.945,48	96,31	0,00	14.041,79
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.945,48	0,00	96,31	2.041,79

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2024
171	RES/ 8.429 - MANUT. UBS (AG: 781-1 - C/C: 36.885-7)	M	26.607,36	183,74	0,00	26.791,10
	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		23.774,76	183,74	0,00	23.958,50
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7.350,88	0,00	183,74	7.534,62
	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	935,32	6,46	0,00	941,78
	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		333,63	0,00	0,00	333,63
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5,72	0,00	0,00	5,72
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		106,64	6,46	0,00	113,10
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		99,71	0,00	6,46	106,17
	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	13.696,68	94,59	0,00	13.791,27
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		12.221,61	94,59	0,00	12.316,20
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		221,61	0,00	94,59	316,20
	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	697,26	4,81	0,00	702,07
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		697,26	4,81	0,00	702,07
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		697,26	0,00	4,81	702,07
177	RESOLUÇÃO SES/MG 8.686 - AQUISIÇÃO UM VEICULO DE 05 LUGARES (AG: 781-1 - C/C: 37511-X)	M	9.465,73	65,37	0,00	9.531,10
	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		4.965,53	65,37	0,00	5.030,90
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.552,73	0,00	65,37	4.618,10

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2024
	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	3.346,58	4.079,58	0,00	7.426,16
	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		2.367,84	4.079,58	0,00	6.447,42
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		20,48	0,00	25,53	46,01
	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	43.738,22	302,05	0,00	44.040,27
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		3.850,10	302,05	0,00	4.152,15
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.850,10	0,00	302,05	4.152,15
	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	17.717,76	122,36	0,00	17.840,12
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.559,62	122,36	0,00	1.681,98
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.559,62	0,00	122,36	1.681,98
	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	16.938,83	115,51	4.916,02	12.138,32
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.358,42	115,51	0,00	1.473,93
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.358,42	0,00	115,51	1.473,93
	1.605.00 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profission:		15.580,41	0,00	4.916,02	10.664,39
182	CC 37.939-5 - RES. SES MG 8.888 (AG: 781-1 - C/C: 37.939-5)	M	23.881,66	157,35	1.684,43	22.354,58
	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		23.530,78	157,35	1.684,43	22.003,70
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		121,29	0,00	157,35	278,64
	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	23.937,39	165,31	0,00	24.102,70

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2024
	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		22.571,95	165,31	0,00	22.737,26
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		10.749,62	0,00	165,31	10.914,93
184	C/ CONV. OBRAS TRANSF. ESPECIAL M. ECONOMIA (AG: 781-1 - C/C: 37.584-5)	M	228.929,27	110.584,09	203.260,88	136.252,48
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	361,36	0,00	361,36
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	334,59	0,00	334,59
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		8.033,46	5.748,76	8.033,46	5.748,76
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6.243,77	6.243,77	1.547,73	1.547,73
	1.706.00 Transferência Especial da União		213.590,09	0,00	100.000,00	113.590,09
	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		3.558,62	4.139,38	3.558,62	4.139,38
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		98,76	0,00	0,00	98,76
	2.706.00 Transferência Especial da União		3.747,10	100.000,00	91.668,80	12.078,30
185	CC TRANSP. SUS RES 9061 SES/MG (AG: 781-1 - C/C: 38.267-1)	M	104,40	0,72	0,00	105,12
	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		16,71	0,72	0,00	17,43
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1,30	0,00	0,72	2,02
186	CC AQ. AMBULÂNCIA RES 9123 - SES/MG (AG: 781-1 - C/C: 38.282-5)	M	255.573,71	42.178,09	296.751,29	1.000,51
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	907,65	907,65	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	38.824,40	38.824,40	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		14.257,71	2.446,04	15.703,24	1.000,51
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		14.257,71	14.257,71	1.000,51	1.000,51
	1.632.99 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		241.316,00	0,00	241.316,00	0,00
187	RES. FNDE 18 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL (AG: 781-1 - C/C: 38.259-0)	M	82.290,16	568,28	0,00	82.858,44
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		832,94	0,00	0,00	832,94

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2024
	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		81.457,22	568,28	0,00	82.025,50
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.802,62	0,00	568,28	3.370,90
188	CC/ 38.194-2 RES SES/MG 9081/2023 - VIG SANITARIA (AG: 781-1 - C/C: 38.194-2)	M	15.145,71	25.161,83	425,00	39.882,54
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		10.445,47	25.161,83	25,00	35.582,30
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.287,22	0,00	161,83	1.449,05
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		4.700,24	0,00	400,00	4.300,24
189	CC/ 38.363-5 - RES 9254/2023 SES/MG -INV. P/ GESTÃO (AG: 781-1 - C/C: 38363-5)	M	8.049,03	55,59	0,00	8.104,62
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		8.049,03	55,59	0,00	8.104,62
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		449,03	0,00	55,59	504,62
190	CC 38.225-6 RES 9070/2023 SES/MG -AT. P. INVEST (AG: 781-1 - C/C: 38.225-6)	M	702,31	4,85	0,00	707,16
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		8,91	0,00	0,00	8,91
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8,91	0,00	0,00	8,91
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		689,20	4,85	0,00	694,05
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		29,20	0,00	4,85	34,05
	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	35.040,33	241,99	0,00	35.282,32
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		420,88	0,00	0,00	420,88
	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		884,67	241,99	0,00	1.126,66
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		214,39	0,00	241,99	456,38
	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	29.651,99	247,71	12.432,08	17.467,62
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		71,71	22,93	0,00	94,64
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		79,67	25,48	0,00	105,15

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2024
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		114,21	36,52	0,00	150,73
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		23.702,03	162,78	8.632,08	15.232,73
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.443,36	0,00	162,78	2.606,14
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		5.684,37	0,00	3.800,00	1.884,37
193	C/C 38.784-3 - EMEND. P. RES. 14 DE 03/03/24 (AG: 781-1 - C/C: 38.784-3)	M	575.682,36	28.503,26	305.716,85	298.468,77
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	3.108,03	0,00	3.108,03
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	2.979,85	0,00	2.979,85
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		15.920,19	14.436,93	7.458,13	22.898,99
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		15.841,65	7.400,00	3.839,94	12.281,59
	1.710.83 Transferência Especial dos Estados - Estado - Emendas parlamentares individuais		554.588,54	0,00	293.085,09	261.503,45
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		5.173,63	7.978,45	5.173,63	7.978,45
194	CC/ 38.711-8 - PARC. ESTADO (AG: 781-1 - C/C: 38.711-8)	M	175,23	1,21	0,00	176,44
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		175,23	1,21	0,00	176,44
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		175,23	0,00	1,21	176,44
197	LEI ALDIR BLANC - CU - LEI 14.399 (AG: 781-1 - C/C: 38.322-8)	M	47.558,31	328,43	0,00	47.886,74
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.175,32	328,43	0,00	1.503,75
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.175,32	0,00	328,43	1.503,75
	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
198	CC/ 38.920-X - AQUIS. CAMINHÃO PIPA 0 KM (AG: 781-1 - C/C: 38.920-X)	M	94.703,17	654,01	0,00	95.357,18
	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		88.215,59	654,01	0,00	88.869,60
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7.315,18	0,00	654,01	7.969,19
	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	9.376,52	64,75	0,00	9.441,27
	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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2024
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		5.351,22	64,75	0,00	5.415,97
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.312,72	0,00	64,75	4.377,47
	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	8,08	0,06	0,00	8,14
	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		8,04	0,06	0,00	8,10
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,05	0,00	0,06	0,11
201	CC 38.890-4 TRANSF. PARLAMENTAR DEP .EROS BIONDINI (AG: 781-1 - C/C: 38.890-4)	M	400.782,42	12.194,35	406.548,97	6.427,80
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		275,90	1.139,03	1.414,93	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		306,58	1.265,59	1.572,17	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		11.612,44	5.571,10	15.831,07	1.352,47
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8.822,19	8.822,19	1.352,47	1.352,47
	1.700.80 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres - União - Emendas parlamentares individuais		388.587,50	0,00	383.512,17	5.075,33
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	4.218,63	4.218,63	0,00
202	CC/ 38.840-8 FNAS - SUB. ASILO (AG: 781-1 - C/C: 38.840-0)	M	865,28	5,97	0,00	871,25
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		865,28	5,97	0,00	871,25
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		865,28	0,00	5,97	871,25
203	CC 39.036-4 - C/ RES. ESTADO FP. (AG: 781-1 - C/C: 39.036-4)	M	7,60	0,06	0,00	7,66
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	0,06	0,00	0,06
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	0,06	0,06
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		7,60	0,00	0,00	7,60
204	C/ 38.978-1 - RES. SAÚDE SES/MG (AG: 781-1 - C/C: 38.978-1)	M	0,00	27.656,19	0,00	27.656,19
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	27.656,19	0,00	27.656,19
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	586,95	586,95
205	C/ 39.424-6 - RES SAUDE - SES/MG (AG: 781-1 - C/C: 39.424-6)	M	0,00	35.020,91	0,00	35.020,91
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	35.020,91	0,00	35.020,91
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	20,91	20,91

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2024
RESUMO FINANCEIRO						
	TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	3.353.076,64	B 5.351.526,77	C 6.678.275,34	D 2.064.789,80
	TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)	E	245.952,01	F 65.298,08	G 26.836,35	H 207.490,28
	TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)		245.794,94	26.740,04	65.298,08	I 207.236,90
	TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)		157,07	96,31	0,00	J 253,38
	TOTAL GRUPO (N=K+B-C)	K	3.599.028,65	L 5.416.824,85	M 6.705.111,69	N 2.272.280,08
	RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)			O 2.164.570,88	P 3.491.319,45	Q 2.272.280,08
	DISPONÍVEL (R=D+I)					R 2.272.026,70

ALEXANDRE DE CASSIO BORGES
PREFEITO

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO