

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2024
1	7 - FPM (AG: 781-1 - C/C: 3845-8)	M	10.399,17	3.125.218,01	3.091.902,21	43.714,97
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		1.770,24	870.952,52	859.337,63	13.385,13
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.639,11	601.776,10	595.191,07	8.224,14
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		6.659,43	1.652.159,39	1.637.043,51	21.775,31
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.434,13	0,00	860,82	2.294,95
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados		0,39	0,00	0,00	0,39
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		330,00	330,00	330,00	330,00
2	8 - CTA (AG: 005-3 - C/C: 33715-0)	M	568,88	2.703,01	3.134,70	137,19
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		169,20	419,97	589,17	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		156,67	388,86	545,53	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		243,01	1.894,18	2.000,00	137,19
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		21,90	0,00	12,88	34,78
3	9 - ITR CTA (AG: 781-1 - C/C: 4254-4)	M	615,48	101,92	20,26	697,14
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		170,18	26,34	19,49	177,03
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		19,40	29,26	0,00	48,66
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		425,90	46,32	0,77	471,45
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		20,61	0,00	4,38	24,99
4	49 - RES ICMS (AG: 781-1 - C/C: 283142-2)	M	14.104,91	2.090,79	13.251,58	2.944,12
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	15,40	0,00	15,40
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	17,11	0,00	17,11
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		782,82	70,07	29,88	823,01
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		519,86	0,00	45,55	565,41
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados		13.243,36	1.988,21	13.221,70	2.009,87
	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	6.240,14	19.360,69	25.169,81	431,02
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		3.989,22	3.109,11	7.098,33	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		696,62	2.308,31	2.996,53	8,40
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.554,30	13.943,27	15.074,95	422,62

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2024
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		59,52	0,00	37,83	97,35
7	127 - ICMS (AG: 781-1 - C/C: 21866-9)	M	1.345,00	520.425,76	506.344,74	15.426,02
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	97.521,44	93.003,96	4.517,48
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	231.947,59	231.921,00	26,59
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.344,11	190.956,73	181.419,78	10.881,06
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		587,06	124,94	686,91	1.149,03
	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	11.343,34	20.411,45	30.970,15	784,64
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		2.441,56	3.132,43	5.564,58	9,41
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.597,13	2.902,51	5.466,06	33,58
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		6.304,65	14.376,51	19.939,51	741,65
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.121,39	1.121,39	91,09	91,09
9	129 - IPI (AG: 781-1 - C/C: 21844-8)	M	4.590,73	7.450,31	10.357,43	1.683,61
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		266,37	1.211,42	1.318,28	159,51
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		104,44	0,00	0,00	104,44
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.275,93	1.346,04	2.503,25	1.118,72
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		875,95	0,00	0,00	875,95
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.048,43	4.892,85	6.535,90	405,38
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		660,22	618,47	39,37	81,12
10	BRANCO S/A CTA. 500413-6 (AG: 1659-4 - C/C: 500413-6)	M	980,48	416,60	1.003,90	393,18
	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	412,30	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		392,79	416,60	591,60	217,79
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		163,79	0,00	4,30	168,09
14	62 - FMS (AG: 781-1 - C/C: 58043-0)	M	7.690,58	820.195,29	826.710,80	1.175,07
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		316,22	905,52	1.221,74	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		6.642,01	809.568,62	815.107,31	1.103,32

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2024
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		732,35	1.514,75	2.175,42	71,68
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		231,12	231,12	71,68	71,68
	2.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	8.206,40	8.206,33	0,07
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	20.413,33	21.537,69	38.529,38	3.421,64
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		425,74	76,32	0,00	502,06
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		130,45	71,08	0,00	201,53
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		203,95	135,27	0,00	339,22
	1.550.99 Transferência do Salário-Educação		19.653,19	13.528,91	31.173,78	2.008,32
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		452,34	0,00	86,84	539,18
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	370,51	0,00	370,51
	2.550.99 Transferência do Salário-Educação		0,00	7.355,60	7.355,60	0,00
17	91 - C/FESP (AG: 781-1 - C/C: 8474-3)	M	14.148,14	36.384,14	50.446,29	85,99
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		42,64	0,00	42,64	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		35,37	0,00	35,37	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		493,20	2.680,65	3.089,10	84,75
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		214,16	232,05	102,64	84,75
	1.720.00 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FI		13.576,93	28.492,25	42.069,18	0,00
	2.720.00 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FI		0,00	5.211,24	5.210,00	1,24
18	94 - C/ EDUCACAO (AG: 781-1 - C/C: 12853-8)	M	3.295,29	114.603,59	114.233,74	3.665,14
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		2.045,82	114.140,48	114.193,84	1.992,46
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		203,28	156,07	0,00	359,35
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.046,19	307,04	39,90	1.313,33
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		754,83	0,00	83,35	838,18
19	99 - CTA CIDE (AG: 781-1 - C/C: 13617-4)	M	7.058,29	48,25	0,00	7.106,54
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,39	0,00	0,00	0,39
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		12,66	0,00	0,00	12,66

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2024
	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		6.955,06	48,25	0,00	7.003,31
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		459,32	0,00	48,25	507,57
21	104 - CEMIG/ILUM (AG: 336-5 - C/C: 05127-9)	M	12.464,01	38.135,69	50.595,07	4,63
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		92,62	156,83	249,45	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		102,91	174,26	277,17	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		121,61	19.102,22	19.219,54	4,29
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	4,29	4,29
	1.550.99 Transferência do Salário-Educação		0,00	53,20	53,20	0,00
	1.751.00 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		12.146,87	18.649,18	30.795,71	0,34
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		129,31	129,31	0,00	0,00
24	BCO BRASIL S/A CC 22426-X CFM DEPT (AG: 781-1 - C/C: 22426-x)	M	2.212,65	6.846,94	68,27	8.991,32
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		390,49	19,60	68,27	341,82
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	19,60	19,60
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		13,10	0,00	0,00	13,10
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		13,10	0,00	0,00	13,10
	1.708.00 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		1.809,06	6.827,34	0,00	8.636,40
	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	710,06	5.876,73	5.871,88	714,91
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		548,37	5.871,88	5.835,94	584,31
	1.552.99 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		125,75	4,85	0,00	130,60
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		125,75	0,00	4,85	130,60
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		35,94	0,00	35,94	0,00
44	SAUDE EM CASA 2 (AG: 781-1 - C/C: 26547-0)	M	57.203,67	3.495,94	39.848,19	20.851,42
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		396,64	188,57	0,00	585,21
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		426,32	209,53	0,00	635,85
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		60,06	300,32	0,00	360,38
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		56.320,65	327,52	37.378,19	19.269,98

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2024
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		948,49	0,00	327,52	1.276,01
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	2.470,00	2.470,00	0,00
51	CONTA PNATE (AG: 781-1 - C/C: 27116-0)	M	15.100,59	300,37	11.501,30	3.899,66
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		572,54	66,93	0,00	639,47
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		41,87	74,38	0,00	116,25
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		60,02	106,60	0,00	166,62
	1.553.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNA		14.425,32	52,46	11.501,30	2.976,48
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		815,80	0,00	52,46	868,26
	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	2,01	0,02	0,00	2,03
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,08	0,02	0,00	0,10
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,08	0,00	0,02	0,10
	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		0,03	0,00	0,00	0,03
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,03	0,00	0,00	0,03
57	SUAS (AG: 781-1 - C/C: 28746-6)	M	34,11	0,23	0,00	34,34
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	0,23	0,00	0,23
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	0,23	0,23
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		34,11	0,00	0,00	34,11
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2,56	0,00	0,00	2,56
58	IGDBF (AG: 781-1 - C/C: 28744-x)	M	35.930,11	3.504,84	1.412,00	38.022,95
	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		3.750,58	0,00	0,00	3.750,58
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		237,62	0,00	0,00	237,62
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		32.116,06	3.504,84	1.412,00	34.208,90
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.168,37	0,00	254,84	1.423,21

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2024
59	PAIF (AG: 781-1 - C/C: 28750-4)	M	44.342,54	10.992,37	5.251,97	50.082,94
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		140,40	12,04	0,00	152,44
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		156,01	13,38	0,00	169,39
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		528,84	19,15	0,00	547,99
	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		43.517,29	10.947,80	5.251,97	49.213,12
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.213,42	0,00	309,77	2.523,19
60	TRANSP ESCOLAR (AG: 781-1 - C/C: 28844-6)	M	72.988,88	12.859,52	76.177,82	9.670,58
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		1.680,82	9.598,46	10.490,96	788,32
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.897,53	487,86	2.383,93	1,46
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		5.596,73	1.511,82	7.106,46	2,09
	1.576.01 Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)		63.450,80	300,99	55.833,47	7.918,32
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.777,14	0,00	300,99	5.078,13
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		363,00	960,39	363,00	960,39
62	PISO MINEIRO (AG: 781-1 - C/C: 28989-5)	M	44.689,15	10.326,44	10.028,98	44.986,61
	1.661.99 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		44.689,15	10.326,44	10.028,98	44.986,61
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.983,29	0,00	326,44	2.309,73
64	SAUDE (AG: 781-1 - C/C: 29006-8)	M	9.016,63	13.220,60	17.116,33	5.120,90
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		32,52	15,20	47,72	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		36,14	16,88	53,02	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		847,00	24,20	871,20	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7,02	7,02	0,00	0,00
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		7.947,30	13.164,32	15.990,72	5.120,90
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		146,43	177,96	31,53	0,00
	08 FIDC - COTA SÊNIOR - ART. 7º-VII-A		0,00	0,00	7,18	7,18
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		153,67	0,00	153,67	0,00
96	MOVIMENTO (AG: 0694 - C/C: 00071001-0)	M	946,13	6,16	69,00	883,29
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		946,13	6,16	69,00	883,29

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2024
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		101,48	0,00	6,16	107,64
103	MED.F.BASICA (AG: 781-1 - C/C: 30.004-7)	M	10.136,15	69,30	0,00	10.205,45
	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		8.089,98	69,30	0,00	8.159,28
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		195,98	0,00	69,30	265,28
	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	182,41	1,25	0,00	183,66
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		182,41	1,25	0,00	183,66
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5,52	0,00	1,25	6,77
108	F.M.P.CULTURAL (AG: 781-1 - C/C: 30.245-7)	M	350,46	14.602,70	14.533,91	419,25
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		350,46	14.602,70	14.533,91	419,25
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		27,22	0,00	2,70	29,92
109	F. M. ESPORTE (AG: 781-1 - C/C: 30246-5)	M	788,97	4.625,33	4.632,00	782,30
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		158,51	24,95	0,00	183,46
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		162,58	23,10	0,00	185,68
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		467,88	4.577,28	4.632,00	413,16
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		115,40	0,00	5,33	120,73
110	FMS (AG: 781-1 - C/C: 30310-0)	M	128.075,96	104.461,03	137.835,91	94.701,08
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		2.120,16	384,44	0,00	2.504,60
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.326,57	424,56	0,00	2.751,13
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		3.405,71	614,82	0,00	4.020,53
	1.600.80 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção - União - Emendas parlamentares i		28.809,54	0,00	26.814,73	1.994,81
	1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		49.305,56	56.717,59	63.418,10	42.605,05
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		18.747,08	0,00	0,00	18.747,08

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2024
1.601.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação		8.562,94	0,00	0,00	8.562,94
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8.562,94	0,00	0,00	8.562,94
1.604.00	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde		0,00	45.184,00	45.184,00	0,00
1.659.99	Outros Recursos Vinculados à Saúde		10.876,52	1.135,62	2.419,08	9.593,06
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		10.876,52	10.000,00	1.135,62	2.012,14
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		8.990,86	0,00	0,00	8.990,86
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	79.201,48	10.572,72	17.996,64	71.777,56
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		84,27	14,06	0,00	98,33
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		93,66	15,62	0,00	109,28
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		2.012,35	22,40	0,00	2.034,75
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.878,09	0,00	0,00	1.878,09
1.601.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação		72.853,47	520,64	15.121,14	58.252,97
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.690,78	0,00	520,64	3.211,42
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		2.875,50	10.000,00	2.875,50	10.000,00
113	FORTAL.EM SAUDE ESTA (AG: 781-1 - C/C: 31098-0)	M	1.475,29	920,25	2.328,84	66,70
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		152,83	0,00	152,83	0,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		397,71	0,00	397,71	0,00
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		227,90	227,90	0,00	0,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		364,30	0,00	364,30	0,00
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		120,91	120,91	0,00	0,00
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		560,45	920,25	1.414,00	66,70
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		18,79	18,79	5,41	5,41
115	FUNDEB - ED. BASICA (AG: 781-1 - C/C: 31.199-5)	M	1.841,05	241.040,60	216.146,72	26.734,93
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		35,74	40.079,89	40.115,63	0,00

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2024
	1.540.70 Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		1.805,31	200.960,71	176.031,09	26.734,93
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.168,04	0,00	525,55	1.693,59
117	BPC - ESCOLA (AG: 781-1 - C/C: 29.611-2)	M	634,19	4,84	0,00	639,03
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		8,81	4,84	0,00	13,65
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8,81	0,00	4,84	13,65
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		625,38	0,00	0,00	625,38
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		144,53	0,00	0,00	144,53
118	CONTA CAUCAO (AG: 0781-1 - C/C: 33.362-X)	M	324,85	1.238,48	1.236,00	327,33
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	618,00	618,00	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	618,00	618,00	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		324,85	2,48	0,00	327,33
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		60,71	0,00	2,48	63,19
120	CUSTEIO RESOLUCAO 70 (AG: 0781-1 - C/C: 33.370-0)	M	3,13	0,02	0,00	3,15
	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		0,25	0,00	0,00	0,25
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,25	0,00	0,00	0,25
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2,87	0,02	0,00	2,89
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,50	0,00	0,02	0,52
125	COVID - ASSIST. SOCI (AG: 0781-1 - C/C: 33.457-X)	M	0,43	0,00	0,00	0,43
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,10	0,00	0,00	0,10
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,10	0,00	0,00	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	599,46	4,10	0,00	603,56
	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		547,35	4,10	0,00	551,45
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		18,89	0,00	4,10	22,99

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2024
	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	20,76	0,14	0,00	20,90
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		3,62	0,14	0,00	3,76
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3,62	0,00	0,14	3,76
	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	20.456,96	423.408,14	400.369,49	43.495,61
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	18.604,61	6.755,00	11.849,61
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	21.188,43	8.025,62	13.162,81
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		10.401,52	374.121,58	370.496,75	14.026,35
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados		10.027,94	0,00	5.598,60	4.429,34
	1.550.99 Transferência do Salário-Educação		0,00	9.493,52	9.493,52	0,00
	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	138,97	1,06	0,00	140,03
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		3,81	0,00	0,00	3,81
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3,81	0,00	0,00	3,81
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		10,14	1,06	0,00	11,20
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		10,14	0,00	1,06	11,20
	1.661.99 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		125,02	0,00	0,00	125,02
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		15,09	0,00	0,00	15,09
136	PGTO DOS SERVIDORES (AG: 3171-0 - C/C: 170162-2)	M	121.684,48	2.101.150,82	2.103.502,95	119.332,35
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		7.742,35	302.493,53	299.752,92	10.482,96
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.793,39	504.162,61	487.612,05	18.343,95
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.565,50	745.707,67	684.218,80	64.054,37
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		56,59	0,00	4,94	61,53
	1.540.70 Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		0,00	176.031,09	176.031,09	0,00
	1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		0,00	46.438,10	46.438,10	0,00

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2024
	1.604.00 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde		0,00	45.184,00	45.184,00	0,00
	1.605.00 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profission:		0,00	11.329,14	11.329,14	0,00
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	35.728,80	35.728,80	0,00
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		101.283,24	213.783,37	288.615,54	26.451,07
	2.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		8.300,00	0,00	8.300,00	0,00
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	14.968,51	14.968,51	0,00
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	5.324,00	5.324,00	0,00
137	FMS EQPTOS RES. 7150 (AG: 781-1 - C/C: 34322-6)	M	101,59	100,37	198,40	3,56
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1,59	100,37	98,40	3,56
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1,59	101,96	100,37	0,00
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		100,00	0,00	100,00	0,00
138	CUSTEIO COVID - RES (AG: 781-1 - C/C: 34384-6)	M	1,25	0,01	0,00	1,26
	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		0,07	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
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1,17	0,01	0,00	1,18
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,23	0,00	0,01	0,24
139	CONTA MOVIMENTO (AG: 3171-0 - C/C: 170445-1)	M	67,96	0,62	0,00	68,58
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		67,41	0,62	0,00	68,03
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		67,41	0,00	0,62	68,03
	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	1.654,25	11,31	0,00	1.665,56
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.644,46	0,00	0,00	1.644,46
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		31,62	0,00	0,00	31,62
	1.553.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNA		0,00	11,31	0,00	11,31
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	11,31	11,31

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2024
	1.710.10 Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais		9,79	0,00	0,00	9,79
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		9,79	0,00	0,00	9,79
142	RES. SES 7.346 (AG: 781-4 - C/C: 34030-8)	M	24,01	0,16	0,00	24,17
	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		23,34	0,16	0,00	23,50
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,32	0,00	0,16	0,48
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,45	0,00	0,00	0,45
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,45	0,00	0,00	0,45
144	TURISMO (AG: 3171-0 - C/C: 170.630-6)	M	231,32	1,81	0,00	233,13
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		231,32	1,81	0,00	233,13
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		49,71	0,00	1,81	51,52
145	RES 7857 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.338-8)	M	433,13	2,97	0,00	436,10
	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		24,38	2,97	0,00	27,35
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		24,38	0,00	2,97	27,35
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2,56	0,00	0,00	2,56
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2,56	0,00	0,00	2,56
	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	1.127,01	557,42	1.684,43	0,00
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		25,92	0,00	25,92	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		486,26	0,00	486,26	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		457,46	457,46	0,00	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		41,28	0,00	41,28	0,00
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		573,55	557,42	1.130,97	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6,68	10,64	3,96	0,00
147	RES 7628 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.236-5)	M	17.454,97	10.629,11	3.024,00	25.060,08

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2024
	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		7.913,26	10.629,11	3.024,00	15.518,37
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		936,56	0,00	10.629,11	11.565,67
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		9.440,76	0,00	0,00	9.440,76
148	RES 6985 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.270-5)	M	25.381,68	173,52	0,00	25.555,20
	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		6.950,13	173,52	0,00	7.123,65
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.548,10	0,00	173,52	1.721,62
	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	1.740,42	486,03	2.141,54	84,91
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		34,41	0,00	0,00	34,41
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		158,71	0,00	108,21	50,50
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		120,47	120,47	0,00	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		371,42	0,00	371,42	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		316,63	316,63	0,00	0,00
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.175,88	486,03	1.661,91	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		50,71	57,11	6,40	0,00
150	RES 7841 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.358-2)	M	14.137,68	1.991,18	16.128,86	0,00
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		59,12	0,00	59,12	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		427,48	0,00	427,48	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		361,81	361,81	0,00	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		217,93	0,00	217,93	0,00

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2024
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		123,84	123,84	0,00	0,00
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2.964,16	1.991,18	4.955,34	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.964,16	3.060,64	96,48	0,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		95,20	0,00	95,20	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		95,20	95,20	0,00	0,00
2.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		10.373,79	0,00	10.373,79	0,00
151	RES 7733 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.360-4)	M	2.674,05	18,28	0,00	2.692,33
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		2.238,29	18,28	0,00	2.256,57
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.103,29	0,00	18,28	1.121,57
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	36,22	0,24	0,00	36,46
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		36,22	0,24	0,00	36,46
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,46	0,00	0,24	0,70
153	RES 7924 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.380-9)	M	336,85	2,30	0,00	339,15
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		17,94	2,30	0,00	20,24
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		17,94	0,00	2,30	20,24
155	LEILAO (AG: 3171 - C/C: 170629-2)	M	186.293,73	9.382,48	104.672,23	91.003,98
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		229,82	473,64	613,30	90,16
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		234,07	490,48	627,71	96,84
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		3.365,69	2.973,88	5.857,23	482,34
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		818,73	336,39	0,00	482,34

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2024
	1.755.99 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		182.464,15	1.508,06	97.102,61	86.869,60
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6.563,57	0,00	1.508,06	8.071,63
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	3.936,42	471,38	3.465,04
156	SES-RES-7824-21 (AG: 07811 - C/C: 35363-9)	M	991,27	1.509,57	2.362,39	138,45
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		5,95	0,00	0,00	5,95
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		6,61	0,00	0,00	6,61
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		104,97	0,00	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		629,05	880,52	1.488,65	20,92
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		629,05	629,05	6,78	6,78
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		244,69	629,05	873,74	0,00
158	IGD-PAB C/ FMAS (AG: 781-1 - C/C: 35719-7)	M	12,91	0,09	0,00	13,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		12,36	0,09	0,00	12,45
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,33	0,00	0,09	0,42
	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
159	CONTA MOV - SICOOB (AG: 3171 - C/C: 170631-4)	M	943,49	8,05	0,00	951,54
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		943,49	8,05	0,00	951,54
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		14,74	0,00	8,05	22,79
160	CC SES MG - RES. 8124 DE 26/04/2022 - CUSTEIO AÇÕES SAUDE (AG: 781-1 - C/C: 36012-0)	M	28,32	0,20	0,00	28,52
	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		27,92	0,20	0,00	28,12
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2,72	0,00	0,20	2,92
161	RES. SES 8.218 - EQUIP. MAT. PERMANENTE A SAUDE (AG: 781 - C/C: 36211-5)	M	1,03	0,01	0,00	1,04
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1,03	0,01	0,00	1,04
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1,03	1,23	0,20	0,00
162	PDDE (AG: 781-1 - C/C: 35837-1)	M	759,77	5,19	0,00	764,96

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2024
	1.551.99 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		754,59	5,19	0,00	759,78
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		27,52	0,00	5,19	32,71
	1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		5,18	0,00	0,00	5,18
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5,18	0,00	0,00	5,18
163	CONVENIO ESPORTE (AG: 781-1 - C/C: 36915-2)	M	66.442,96	1.925,37	3.865,82	64.502,51
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		15.319,52	1.630,98	600,78	16.349,72
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		14.031,26	0,00	453,42	14.484,68
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		588,78	294,39	588,78	294,39
	2.701.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		50.534,66	0,00	2.676,26	47.858,40
166	EMENDA PARLAMENTAR 202138100001 (AG: 0694 - C/C: 672003-3)	M	535,10	3,90	0,00	539,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		531,62	3,90	0,00	535,52
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		52,94	0,00	3,90	56,84
	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	559,67	113,23	109,41	563,49
	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		109,41	3,82	109,41	3,82
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		109,41	109,41	3,82	3,82
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		431,85	109,41	0,00	541,26
168	RES. 8.375 - LGBT (AG: 781-1 - C/C: 36.752-4)	M	43,89	0,30	0,00	44,19
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		43,89	0,30	0,00	44,19
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	0,30	0,30
169	RES. 7.153 - EIXO METAS DIGITADORA (AG: 781-1 - C/C: 35.344-2)	M	30.895,25	202,18	3.848,00	27.249,43
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		28.031,23	202,18	1.936,00	26.297,41
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7.923,39	0,00	202,18	8.125,57
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2.864,02	0,00	1.912,00	952,02
170	RES 8.161 - AÇÕES DE TUBERCULOSE (AG: 781-1 - C/C: 36.236-0)	M	214,55	1,47	0,00	216,02

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2024
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		46,57	0,00	0,00	46,57
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		51,75	0,00	0,00	51,75
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		74,16	0,00	0,00	74,16
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		42,07	1,47	0,00	43,54
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		42,07	0,00	1,47	43,54
171	RES/ 8.429 - MANUT. UBS (AG: 781-1 - C/C: 36.885-7)	M	24.880,45	170,09	0,00	25.050,54
	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		22.047,85	170,09	0,00	22.217,94
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7.688,77	0,00	170,09	7.858,86
	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	947,39	125,18	118,71	953,86
	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		118,71	6,47	118,71	6,47
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		111,78	111,78	6,47	6,47
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		60,37	118,71	0,00	179,08
173	CC PROCAD-SUAS (AG: 781-1 - C/C: 37.218-8)	M	13.873,40	94,85	0,00	13.968,25
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		12.398,33	94,85	0,00	12.493,18
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		398,33	0,00	94,85	493,18
	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	706,25	4,83	0,00	711,08
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		706,25	4,83	0,00	711,08
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		706,25	0,00	4,83	711,08

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2024
177	RESOLUÇÃO SES/MG 8.686 - AQUISIÇÃO UM VEICULO DE 05 LUGARES (AG: 781-1 - C/C: 37511-X)	M	9.587,86	65,54	0,00	9.653,40
	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		5.087,66	65,54	0,00	5.153,20
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.674,86	0,00	65,54	4.740,40
	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	9.473,50	8.559,52	8.494,76	9.538,26
	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		8.494,76	64,76	8.494,76	64,76
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		96,58	96,58	64,76	64,76
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		784,65	8.494,76	0,00	9.279,41
179	CONTA CULTURA ART 5º NCISO I, II, III (AG: 781-1 - C/C: 37.744-9)	M	44.302,55	40.157,99	78.363,00	6.097,54
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		4.414,43	269,99	0,00	4.684,42
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.414,43	0,00	269,99	4.684,42
	1.715.00 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		39.888,12	0,00	39.888,00	0,12
	2.715.00 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		0,00	39.888,00	38.475,00	1.413,00
180	CONTA CULTURA ART 8º (AG: 781-1 - C/C: 37.745-7)	M	17.946,37	16.272,14	31.958,00	2.260,51
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.788,23	114,14	0,00	1.902,37
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.788,23	0,00	114,14	1.902,37
	1.716.00 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura		16.158,14	0,00	16.158,00	0,14
	2.716.00 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura		0,00	16.158,00	15.800,00	358,00
181	C/ PISO DA ENFERMAGEM (AG: 781-1 - C/C: 37.809-7)	M	12.748,40	12.555,94	11.329,14	13.975,20
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.577,68	133,78	0,00	1.711,46
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.577,68	0,00	133,78	1.711,46
	1.605.00 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profission:		11.170,72	12.422,16	11.329,14	12.263,74
182	CC 37.939-5 - RES. SES MG 8.888 (AG: 781-1 - C/C: 37.939-5)	M	22.487,71	2.718,21	7.627,47	17.578,45

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2024
	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		22.136,83	148,21	4.957,47	17.327,57
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		411,77	0,00	148,21	559,98
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		170,31	2.570,00	2.670,00	70,31
183	C/ CONV. SEIFRA - PAVIMENTAÇÃO (AG: 7811 - C/C: 37576-4)	M	24.246,24	165,75	0,00	24.411,99
	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		22.880,80	165,75	0,00	23.046,55
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		11.058,47	0,00	165,75	11.224,22
184	C/ CONV. OBRAS TRANSF. ESPECIAL M. ECONOMIA (AG: 781-1 - C/C: 37.584-5)	M	131.567,04	37.979,23	78.075,21	91.471,06
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		361,36	147,14	0,00	508,50
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		334,59	136,25	0,00	470,84
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		5.202,70	1.080,00	0,00	6.282,70
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.040,03	0,00	818,41	1.858,44
	1.706.00 Transferência Especial da União		113.590,09	0,00	35.000,00	78.590,09
	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		0,00	1.615,84	0,00	1.615,84
	2.706.00 Transferência Especial da União		12.078,30	35.000,00	43.075,21	4.003,09
185	CC TRANSP. SUS RES 9061 SES/MG (AG: 781-1 - C/C: 38.267-1)	M	105,75	0,72	0,00	106,47
	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		18,06	0,72	0,00	18,78
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2,65	0,00	0,72	3,37
186	CC AQ. AMBULÂNCIA RES 9123 - SES/MG (AG: 781-1 - C/C: 38.282-5)	M	1.006,47	6,88	0,00	1.013,35
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.006,47	6,88	0,00	1.013,35

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2024
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.006,47	0,00	6,88	1.013,35
187	RES. FNDE 18 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL (AG: 781-1 - C/C: 38.259-0)	M	83.351,90	569,82	0,00	83.921,72
	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		82.518,96	569,82	0,00	83.088,78
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.864,36	0,00	569,82	4.434,18
188	CC/ 38.194-2 RES SES/MG 9081/2023 - VIG SANITARIA (AG: 781-1 - C/C: 38.194-2)	M	39.669,99	25.396,00	16.057,88	49.008,11
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	22,81	0,00	22,81
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	25,34	0,00	25,34
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	36,31	0,00	36,31
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		35.609,75	25.311,54	16.057,88	44.863,41
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.685,50	0,00	311,54	1.997,04
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		4.060,24	0,00	0,00	4.060,24
189	CC/ 38.363-5 - RES 9254/2023 SES/MG -INV. P/ GESTÃO (AG: 781-1 - C/C: 38363-5)	M	8.152,88	55,74	0,00	8.208,62
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		8.152,88	55,74	0,00	8.208,62
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		552,88	0,00	55,74	608,62
190	CC 38.225-6 RES 9070/2023 SES/MG -AT. P. INVEST (AG: 781-1 - C/C: 38.225-6)	M	711,37	4,86	0,00	716,23
	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		698,26	4,86	0,00	703,12
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		38,26	0,00	4,86	43,12
	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	35.492,44	242,63	0,00	35.735,07
	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		1.336,78	0,00	0,00	1.336,78
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		666,50	0,00	0,00	666,50

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2024
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		3.267,14	242,63	0,00	3.509,77
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.167,14	0,00	242,63	3.409,77
	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	592,03	4,04	0,00	596,07
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		121,33	0,00	0,00	121,33
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		134,81	0,00	0,00	134,81
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		193,24	0,00	0,00	193,24
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		38,28	4,04	0,00	42,32
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		38,28	0,00	4,04	42,32
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		104,37	0,00	0,00	104,37
193	C/C 38.784-3 - EMEND. P. RES. 14 DE 03/03/24 (AG: 781-1 - C/C: 38.784-3)	M	289.316,51	30.916,68	206.893,58	113.339,61
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		3.108,03	1.149,18	0,00	4.257,21
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.979,85	1.170,45	0,00	4.150,30
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		21.725,18	16.892,57	22.780,76	15.836,99
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		13.521,04	0,00	1.411,82	14.932,86
	1.710.83 Transferência Especial dos Estados - Estado - Emendas parlamentares individuais		261.503,45	0,00	177.340,72	84.162,73
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	11.704,48	6.772,10	4.932,38
194	CC/ 38.711-8 - PARC. ESTADO (AG: 781-1 - C/C: 38.711-8)	M	177,49	1,22	0,00	178,71
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	1,22	0,00	1,22
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	1,22	1,22
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		177,49	0,00	0,00	177,49
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		177,49	0,00	0,00	177,49
197	LEI ALDIR BLANC - CU - LEI 14.399 (AG: 781-1 - C/C: 38.322-8)	M	48.171,93	214,43	33.800,00	14.586,36
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.788,94	214,43	0,00	2.003,37
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.788,94	0,00	214,43	2.003,37
	1.719.00 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		46.382,99	0,00	33.800,00	12.582,99
	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	95.925,07	655,77	0,00	96.580,84

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2024
	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		89.437,49	655,77	0,00	90.093,26
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8.537,08	0,00	655,77	9.192,85
	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	9.497,50	64,92	0,00	9.562,42
	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		5.472,20	64,92	0,00	5.537,12
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.433,70	0,00	64,92	4.498,62
	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	8,19	0,05	0,00	8,24
	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		8,15	0,05	0,00	8,20
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,16	0,00	0,05	0,21
201	CC 38.890-4 TRANSF. PARLAMENTAR DEP .EROS BIONDINI (AG: 781-1 - C/C: 38.890-4)	M	6.466,09	44,20	0,00	6.510,29
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.390,76	44,20	0,00	1.434,96
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.390,76	0,00	44,20	1.434,96
	1.700.80 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres - União - Emendas parlamentares individuais		5.075,33	0,00	0,00	5.075,33
202	CC/ 38.840-8 FNAS - SUB. ASILO (AG: 781-1 - C/C: 38.840-0)	M	876,44	5,99	0,00	882,43
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		876,44	5,99	0,00	882,43
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		876,44	0,00	5,99	882,43
203	CC 39.036-4 - C/ RES. ESTADO FP. (AG: 781-1 - C/C: 39.036-4)	M	11.915,28	73,70	11.729,00	259,98
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,06	0,00	0,00	0,06
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,06	0,00	0,00	0,06
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		11.915,22	73,70	11.729,00	259,92
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		56,40	0,00	73,70	130,10
204	C/ 38.978-1 - RES. SAÚDE SES/MG (AG: 781-1 - C/C: 38.978-1)	M	20.219,80	138,23	0,00	20.358,03

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2024
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		6,68	0,00	0,00	6,68
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		7,43	0,00	0,00	7,43
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		162,84	0,00	0,00	162,84
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		152,20	0,00	0,00	152,20
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		20.042,85	138,23	0,00	20.181,08
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		586,95	0,00	138,23	725,18
205	C/ 39.424-6 - RES SAUDE - SES/MG (AG: 781-1 - C/C: 39.424-6)	M	35.229,47	11.973,17	4.500,70	42.701,94
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	14,58	0,00	14,58
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	16,20	0,00	16,20
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	23,23	0,00	23,23
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		35.229,47	11.919,16	4.500,70	42.647,93
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		229,47	0,00	253,66	483,13
206	CC 39.642-7 - AQUIS. VEICULO T. ACESSIBILIDADE (AG: 781-1 - C/C: 39.642-7)	M	0,00	305.605,84	0,00	305.605,84
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	805,84	0,00	805,84
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	805,84	805,84
	1.632.99 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00	304.800,00	0,00	304.800,00
207	CC 36.619-2 - C/ FMS (AG: 781-1 - C/C: 39.619-2)	M	0,00	16.343,84	16.338,22	5,62
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	198,03	198,03	0,00
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	16.343,84	16.338,22	5,62
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	271,84	271,84	0,00
208	CC 38.8471.6 - EMENDA PARLAMENTAR ASILO (AG: 781-1 - C/C: 38.841-6)	M	0,00	100.198,03	0,00	100.198,03
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	198,03	0,00	198,03
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	198,03	198,03
	1.665.80 Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - União - Emendas parlamentares indivi		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
209	CC 39.595-1 - C RES. ESTADO PGTO DIVIDA (AG: 781-1 - C/C: 39.595-1)	M	0,00	12.335,07	0,00	12.335,07
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	12.335,07	0,00	12.335,07
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	30,79	30,79

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2024
RESUMO FINANCEIRO						
	TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	1.927.657,55	B 8.349.462,60	C 8.471.919,01	D 1.797.703,15
	TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)	E	189.469,88	F 19.469,93	G 26.967,92	H 196.967,87
	TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)		189.312,81	26.967,92	19.469,93	I 196.810,80
	TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)		157,07	0,00	0,00	J 157,07
	TOTAL GRUPO (N=K+B-C)	K	2.117.127,43	L 8.368.932,53	M 8.498.886,93	N 1.994.671,02
	RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)			O 3.761.079,77	P 3.883.536,18	Q 1.994.671,02
	DISPONÍVEL (R=D+I)					R 1.994.513,95

ALEXANDRE DE CASSIO BORGES
PREFEITO

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO