

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2022
1	7 - FPM (AG: 781-1 - C/C: 3845-8)	M	274.824,05	1.362.309,36	1.314.779,94	322.353,47
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		10.649,61	0,00	3.010,85	13.660,46
2	8 - CTA (AG: 005-3 - C/C: 33715-0)	M	668,24	289,30	0,00	957,54
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5,68	0,00	7,61	13,29
3	9 - ITR CTA (AG: 781-1 - C/C: 4254-4)	M	6.049,71	2.006,73	5,88	8.050,56
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.945,57	0,00	52,94	1.998,51
4	49 - RES ICMS (AG: 781-1 - C/C: 283142-2)	M	16.616,32	10.324,55	23.022,44	3.918,43
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		281,44	0,00	79,68	361,12
5	95 - CTA (AG: 1659-4 - C/C: 500300-8)	M	0,00	20.979,03	20.979,03	0,00
6	118 - SIMPLES NAC. (AG: 781-1 - C/C: 17624-9)	M	33.419,68	33.227,60	0,00	66.647,28
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		397,35	0,00	358,15	755,50
7	127 - ICMS (AG: 781-1 - C/C: 21866-9)	M	15.974,66	441.301,88	393.797,93	63.478,61
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.953,02	0,00	1.114,06	3.067,08
8	128 - IPVA (AG: 781-1 - C/C: 21868-5)	M	8.842,93	56.129,07	11.178,50	53.793,50
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		541,02	0,00	236,02	777,04
9	129 - IPI (AG: 781-1 - C/C: 21844-8)	M	3.405,30	2.079,46	425,46	5.059,30
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		323,11	0,00	33,95	357,06
10	BRADESCO S/A CTA. 500413-6 (AG: 1659-4 - C/C: 500413-6)	M	10.524,31	387,17	1.665,94	9.245,54
14	62 - FMS (AG: 781-1 - C/C: 58043-0)	M	26.231,90	348.051,95	346.285,23	27.998,62
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		911,94	0,00	128,74	1.040,68
15	67 - LEILAO (AG: 005-3 - C/C: 38260-2)	M	0,04	0,00	0,00	0,04
16	86 - SAL. EDUC. (AG: 781-1 - C/C: 13220-9)	M	163.974,90	9.188,11	109.011,00	64.152,01
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.963,33	0,00	536,64	4.499,97
17	91 - C/FESP (AG: 781-1 - C/C: 8474-3)	M	104.406,12	205.276,79	37.326,15	272.356,76
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.934,90	0,00	1.236,27	3.171,17
18	94 - C/ EDUCACAO (AG: 781-1 - C/C: 12853-8)	M	162.987,62	131.934,12	235.852,21	59.069,53
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		302,38	0,00	2.266,68	2.569,06
19	99 - CTA CIDE (AG: 781-1 - C/C: 13617-4)	M	2.966,71	23,65	0,00	2.990,36

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2022
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		51,37	0,00	23,65	75,02
21	104 - CEMIG/ILUM (AG: 336-5 - C/C: 05127-9)	M	1.640,94	14.748,00	8.460,05	7.928,89
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		95,41	0,00	48,07	143,48
25	MERENDA (AG: 781-1 - C/C: 19917-6)	M	6.047,92	3.325,61	0,00	9.373,53
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		100,46	0,00	71,01	171,47
28	FIA/CMAS (AG: 781-1 - C/C: 17.322-3)	M	216,87	1,85	0,00	218,72
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5,46	0,00	1,85	7,31
44	SAUDE EM CASA 2 (AG: 781-1 - C/C: 26547-0)	M	267.063,94	2.241,15	0,00	269.305,09
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.417,43	0,00	2.241,15	7.658,58
51	CONTA PNATE (AG: 781-1 - C/C: 27116-0)	M	22.988,78	26.590,13	49.052,48	526,43
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.028,93	767,18	264,68	526,43
52	CRECHE (AG: 781-1 - C/C: 27583-2)	M	61,57	0,53	0,00	62,10
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1,55	0,00	0,53	2,08
57	SUAS (AG: 781-1 - C/C: 28746-6)	M	8.948,15	67,24	62,50	8.952,89
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		226,62	0,00	67,24	293,86
58	IGDBF (AG: 781-1 - C/C: 28744-x)	M	34.562,28	294,11	0,00	34.856,39
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		869,56	0,00	294,11	1.163,67
59	PAIF (AG: 781-1 - C/C: 28750-4)	M	12.089,13	2.594,07	4.666,76	10.016,44
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		114,16	0,00	103,62	217,78
60	TRANSP ESCOLAR (AG: 781-1 - C/C: 28844-6)	M	107.183,93	25.236,01	31.178,88	101.241,06
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.765,70	0,00	832,45	3.598,15
62	PISO MINEIRO (AG: 781-1 - C/C: 28989-5)	M	17.633,77	2.145,30	1.211,00	18.568,07
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		366,31	0,00	145,30	511,61
64	SAUDE (AG: 781-1 - C/C: 29006-8)	M	47.142,26	397,58	0,00	47.539,84
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		9.331,68	0,00	397,58	9.729,26
96	MOVIMENTO (AG: 0694 - C/C: 00071001-0)	M	42.087,37	1.466,28	116,60	43.437,05
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		919,84	0,00	343,91	1.263,75
98	SAUDE - MOBILIARIO (AG: 2588-7 - C/C: 12.710-8)	M	17.483,05	149,19	0,00	17.632,24

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2022
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		440,07	0,00	149,19	589,26
103	MED.F.BASICA (AG: 781-1 - C/C: 30.004-7)	M	14.219,09	16.228,59	0,00	30.447,68
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		324,46	0,00	151,24	475,70
107	FDO M. TURIMSO (AG: 781-1 - C/C: 30244-9)	M	1.558,55	10.026,03	4.868,40	6.716,18
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		99,37	0,00	26,03	125,40
108	F.M.P.CULTURAL (AG: 781-1 - C/C: 30.245-7)	M	57,96	15.086,77	2.571,00	12.573,73
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7,27	0,00	51,57	58,84
109	F. M. ESPORTE (AG: 781-1 - C/C: 30246-5)	M	4.241,17	34.444,13	29.517,21	9.168,09
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		86,73	0,00	44,13	130,86
110	FMS (AG: 781-1 - C/C: 30310-0)	M	1.166.534,12	58.224,17	42.765,72	1.181.992,57
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		28.896,14	0,00	9.536,21	38.432,35
111	FMS INVESTIMENTO (AG: 781-1 - C/C: 30354-2)	M	73.644,23	627,94	0,00	74.272,17
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.853,03	0,00	627,94	2.480,97
113	FORTAL.EM SAUDE ESTA (AG: 781-1 - C/C: 31098-0)	M	36.351,82	309,61	1.484,47	35.176,96
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		975,66	0,00	309,61	1.285,27
115	FUNDEB - ED. BASICA (AG: 781-1 - C/C: 31.199-5)	M	395.262,26	205.780,28	190.026,47	411.016,07
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		11.025,24	0,00	3.753,32	14.778,56
117	BPC - ESCOLA (AG: 781-1 - C/C: 29.611-2)	M	493,27	4,21	0,00	497,48
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		12,42	0,00	4,21	16,63
118	CONTA CAUCAO (AG: 0781-1 - C/C: 33.362-X)	M	252,67	2,16	0,00	254,83
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6,36	0,00	2,16	8,52
120	CUSTEIO RESOLUCAO 70 (AG: 0781-1 - C/C: 33.370-0)	M	2,43	0,02	0,00	2,45
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,06	0,00	0,02	0,08
125	COVID - ASSIST. SOCI (AG: 0781-1 - C/C: 33.457-X)	M	0,34	0,00	0,00	0,34
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,01	0,00	0,00	0,01
126	COVID - SAUDE (AG: 0781-1 - C/C: 33.456-1)	M	11.662,18	99,51	0,00	11.761,69
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		293,56	0,00	99,51	393,07
130	LEI ALDIR BLANC - CU (AG: 0781-1 - C/C: 33.700-5)	M	16,43	0,13	0,00	16,56

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2022
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,41	0,00	0,13	0,54
131	C/ MOVIMENTO (AG: 3171-0 - C/C: 170000-6)	M	83.077,68	235.417,48	307.851,26	10.643,90
132	BENEF. EV. ESTADO MG (AG: 0781-1 - C/C: 33.633-5)	M	108,09	0,93	0,00	109,02
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2,72	0,00	0,93	3,65
133	VAM 21 LUGARES SEEMG (AG: 0781-1 - C/C: 33.946-6)	M	1,11	0,01	0,00	1,12
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,03	0,00	0,01	0,04
134	AQUISICAO ACADEMIA A (AG: 781-1 - C/C: 34054-5)	M	8.112,25	69,23	0,00	8.181,48
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		204,19	0,00	69,23	273,42
135	RES. 7182 SSEMG (AG: 781-1 - C/C: 33.599-1)	M	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		-24,19	0,00	0,00	-24,19
136	PGTO DOS SERVIDORES (AG: 3171-0 - C/C: 170162-2)	M	72.609,48	836.462,71	829.140,58	79.931,61
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		28,98	0,00	9,60	38,58
137	FMS EQPTOS RES. 7150 (AG: 781-1 - C/C: 34322-6)	M	7.635,44	65,16	0,00	7.700,60
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		192,19	0,00	65,16	257,35
138	CUSTEIO COVID - RES (AG: 781-1 - C/C: 34384-6)	M	0,97	0,01	0,00	0,98
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,03	0,00	0,01	0,04
139	CONTA MOVIMENTO (AG: 3171-0 - C/C: 170445-1)	M	28.667,50	261,11	0,00	28.928,61
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.985,01	0,00	261,11	5.246,12
140	RES. 7496 - AQU. AMB (AG: 781-1 - C/C: 34522-9)	M	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		-154,76	0,00	0,00	-154,76
141	OBRAS DE REC. BRUMAD (AG: 781-1 - C/C: 34750-7)	M	232.471,43	1.855,15	0,00	234.326,58
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.471,54	0,00	1.855,15	6.326,69
142	RES. SES 7.346 (AG: 781-4 - C/C: 34030-8)	M	19,01	0,15	0,00	19,16
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,48	0,00	0,15	0,63
143	EMENDA P. 39760001 - (AG: 781-1 - C/C: 34.989-5)	M	823,10	7,02	0,00	830,12
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		20,72	0,00	7,02	27,74
144	TURISMO (AG: 3171-0 - C/C: 170.630-6)	M	20.264,55	168,16	0,00	20.432,71
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		264,55	0,00	168,16	432,71

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2022
145	RES 7857 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.338-8)	M	298.833,82	2.378,36	11.392,70	289.819,48
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8.219,13	0,00	2.378,36	10.597,49
146	RES 7784 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.220-9)	M	78.007,44	621,93	0,00	78.629,37
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.941,66	0,00	621,93	2.563,59
147	RES 7628 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.236-5)	M	15,60	11,12	11,00	15,72
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		20,06	20,06	0,12	0,12
148	RES 6985 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.270-5)	M	151.466,45	1.207,60	0,00	152.674,05
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.527,37	0,00	1.207,60	3.734,97
149	RES 7730 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.350-7)	M	20.543,12	163,78	0,00	20.706,90
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		511,34	0,00	163,78	675,12
150	RES 7841 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.358-2)	M	61.696,70	491,89	0,00	62.188,59
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.535,67	0,00	491,89	2.027,56
151	RES 7733 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.360-4)	M	28.907,04	230,47	0,00	29.137,51
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		719,51	0,00	230,47	949,98
152	RES 7734 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.373-6)	M	30.174,78	240,58	0,00	30.415,36
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		751,07	0,00	240,58	991,65
153	RES 7924 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.380-9)	M	5.153,00	15.157,94	0,00	20.310,94
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		127,00	0,00	79,94	206,94
154	RES 7731 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.362-0)	M	24.598,13	196,11	0,00	24.794,24
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		612,27	0,00	196,11	808,38
155	LEILAO (AG: 3171 - C/C: 170629-2)	M	57.039,72	517,60	0,00	57.557,32
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		784,72	0,00	517,60	1.302,32
156	SES-RES-7824-21 (AG: 07811 - C/C: 35363-9)	M	82.064,39	654,28	0,00	82.718,67
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.042,63	0,00	654,28	2.696,91
157	MAPA - 907444/2020 - CONV. AQ. CAMINHÃO (AG: 0694 - C/C: 6071016-8)	M	311.468,89	2.525,58	0,00	313.994,47
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.218,89	0,00	2.525,58	4.744,47
158	IGD-PAB C/ FMAS (AG: 781-1 - C/C: 35719-7)	M	0,00	5.792,50	0,00	5.792,50
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	72,50	72,50

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2022
RESUMO FINANCEIRO						
	TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	4.603.571,23	B 4.148.096,23	C 4.008.706,79	D 4.703.278,63
	TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)	E	120.527,43	F 787,24	G 40.469,28	H 160.209,47
	TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)		120.527,43	40.469,28	787,24	I 160.209,47
	TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)		0,00	0,00	0,00	J 0,00
	TOTAL GRUPO (N=K+B-C)	K	4.724.098,66	L 4.148.883,47	M 4.049.176,07	N 4.863.488,10
	RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)			O 2.131.222,65	P 1.991.833,21	Q 4.863.488,10
	DISPONÍVEL (R=D+I)					R 4.863.488,10