

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2022
1	DIVERSAS (AG: 2588-7 - C/C: 7688-0)	M	513.469,06	10.776,63	0,00	524.245,69
	100.99 Recursos Ordinários		362.068,17	6.215,33	0,00	368.283,50
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		28.481,13	0,00	4.386,13	32.867,26
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		90.972,21	933,20	0,00	91.905,41
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		55.251,70	666,57	0,00	55.918,27
	170.00 Outros Recursos Não Vinculados		5.176,98	2.961,53	0,00	8.138,51
2	FPM (AG: 2588-7 - C/C: 7706-2)	M	304.372,86	1.211.763,29	947.736,57	568.399,58
	100.99 Recursos Ordinários		65.939,72	583.457,09	495.194,49	154.202,32
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		64.982,77	64.000,00	3.038,92	4.021,69
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		0,00	297.995,09	193.354,52	104.640,57
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		236.840,49	193.354,55	122.231,00	307.964,04
	118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo E		-5.013,18	0,00	0,00	-5.013,18
	170.00 Outros Recursos Não Vinculados		6.605,83	0,00	0,00	6.605,83
	200.99 Recursos Ordinários		0,00	136.956,56	136.956,56	0,00
3	ITR (AG: 2588-7 - C/C: 9787-X)	M	1.457,06	7.793,12	5.609,49	3.640,69
	100.99 Recursos Ordinários		428,29	4.381,64	2.867,02	1.942,91
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		238,25	238,25	19,19	19,19
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		401,40	1.756,70	1.252,53	905,57
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		627,37	1.254,78	1.100,00	782,15
	200.99 Recursos Ordinários		0,00	400,00	389,94	10,06
4	PGTO FUNCIONARIOS (AG: 2588-7 - C/C: 24476-7)	M	236.843,64	2.334.252,67	2.381.517,25	189.579,06
	100.99 Recursos Ordinários		70.117,28	624.004,12	565.713,33	128.408,07
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.667,77	0,00	1.018,36	4.686,13
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		75.157,43	320.657,11	395.814,54	0,00
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		4.480,96	227.210,63	231.691,59	0,00
	118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo E		54.735,02	270.678,79	295.972,04	29.441,77
	129.99 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		488,39	8.434,04	8.354,08	568,35
	132.00 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e		3.131,48	58.176,00	61.307,48	0,00

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2022
	154.99 Outras Transferências de Recursos do SUS		119,91	1.629,79	1.710,79	38,91
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		0,00	1.413,96	1.413,96	0,00
	159.99 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Púb		28.613,17	97.924,93	105.748,06	20.790,04
	200.99 Recursos Ordinários		0,00	105.346,61	95.014,69	10.331,92
	201.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		0,00	404.598,06	404.598,06	0,00
	202.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		0,00	212.644,76	212.644,76	0,00
	254.99 Outras Transferências de Recursos do SUS		0,00	119,91	119,91	0,00
	255.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		0,00	1.413,96	1.413,96	0,00
5	IPTU (AG: 2588-7 - C/C: 24488-0)	M	1.032.638,90	249.655,28	3.425,20	1.278.868,98
	100.99 Recursos Ordinários		530.085,73	127.183,10	3.425,20	653.843,63
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		63.300,16	0,00	9.641,13	72.941,29
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		363.284,15	63.278,84	0,00	426.562,99
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		62.109,59	45.199,11	0,00	107.308,70
	170.00 Outros Recursos Não Vinculados		77.159,43	13.994,23	0,00	91.153,66
6	ICMS D (AG: 2588-7 - C/C: 283141-4)	M	159.770,22	6.323,39	49,64	166.043,97
	100.99 Recursos Ordinários		122.565,16	1.358,97	49,64	123.874,49
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8.122,77	0,00	1.358,97	9.481,74
	170.00 Outros Recursos Não Vinculados		37.205,06	4.964,42	0,00	42.169,48
7	DIVERSOS (AG: 1442 - C/C: 27600-1)	M	428.075,24	191.549,30	43.308,46	576.316,08
	100.99 Recursos Ordinários		125.551,30	95.816,67	36.661,22	184.706,75
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		21.232,89	0,00	4.281,14	25.514,03
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		106.682,76	47.254,03	0,00	153.936,79
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		68.918,98	33.752,96	0,00	102.671,94
	170.00 Outros Recursos Não Vinculados		126.922,20	7.725,64	0,00	134.647,84
	200.99 Recursos Ordinários		0,00	7.000,00	6.647,24	352,76
8	ALIENACAO BENS (AG: 2588-7 - C/C: 8440-9)	M	705.704,73	6.002,54	0,00	711.707,27
	100.99 Recursos Ordinários		8.144,04	0,00	0,00	8.144,04
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8.144,04	0,00	0,00	8.144,04

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2022
	192.99 Alienação de Bens		697.560,69	6.002,54	0,00	703.563,23
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		30.170,56	0,00	6.002,54	36.173,10
10	SNA-SIMP.NAC (AG: 2588-7 - C/C: 9137-5)	M	135.415,31	104.325,40	223.707,61	16.033,10
	100.99 Recursos Ordinários		71.859,37	70.652,22	141.244,61	1.266,98
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.122,26	4.122,00	611,33	611,59
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		37.159,63	4.905,86	36.100,00	5.965,49
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		26.396,31	3.504,24	24.000,00	5.900,55
	200.99 Recursos Ordinários		0,00	25.263,08	22.363,00	2.900,08
11	IPM (AG: 2588-7 - C/C: 10572-4)	M	46.347,65	34.192,63	69.080,25	11.460,03
	100.99 Recursos Ordinários		29.238,69	19.864,31	40.352,54	8.750,46
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.651,54	1.651,54	258,62	258,62
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		5.196,21	2.941,52	7.189,30	948,43
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		11.912,75	1.386,80	12.000,00	1.299,55
	200.99 Recursos Ordinários		0,00	10.000,00	9.538,41	461,59
12	ICS (AG: 2588-7 - C/C: 10580-5)	M	1.271.277,11	702.108,58	1.568.524,72	404.860,97
	100.99 Recursos Ordinários		1.111.034,47	278.018,85	1.293.595,97	95.457,35
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		89.060,78	26.000,00	10.123,04	73.183,82
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		46.945,44	144.237,79	103.024,81	88.158,42
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		113.297,20	103.027,01	50.000,00	166.324,21
	136.00 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022		0,00	56.544,43	2.156,95	54.387,48
	200.99 Recursos Ordinários		0,00	120.280,50	119.746,99	533,51
13	IPV (AG: 2588-7 - C/C: 10581-3)	M	996.025,16	55.590,19	9.292,55	1.042.322,80
	100.99 Recursos Ordinários		536.151,17	33.287,84	0,00	569.439,01
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		72.833,75	0,00	9.126,97	81.960,72
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		263.642,32	13.009,71	9.292,55	267.359,48
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		193.724,47	9.292,64	0,00	203.017,11
	170.00 Outros Recursos Não Vinculados		2.507,20	0,00	0,00	2.507,20
14	FESTAS/EVENTOS (AG: 2588-7 - C/C: 11586-X)	M	264.040,91	19.381,49	40.918,47	242.503,93

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2022
	100.99 Recursos Ordinários		200.193,08	2.247,33	19.055,00	183.385,41
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.989,90	0,00	2.101,99	7.091,89
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		0,00	78,26	0,00	78,26
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		0,00	55,90	0,00	55,90
	170.00 Outros Recursos Não Vinculados		63.847,83	0,00	6.063,47	57.784,36
	200.99 Recursos Ordinários		0,00	17.000,00	15.800,00	1.200,00
15	C/ VINC.SAUDE 15% (AG: 2588-7 - C/C: 11618-1)	M	52.265,26	630.103,12	669.154,06	13.214,32
	100.99 Recursos Ordinários		221,90	465,55	0,00	687,45
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		217,71	0,00	416,12	633,83
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		0,00	26,62	0,00	26,62
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		38.721,71	499.389,42	532.652,46	5.458,67
	202.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		13.321,65	130.221,53	136.501,60	7.041,58
17	SUS (AG: 2588-7 - C/C: 19951-6)	M	6.629,81	14.672,42	18.299,14	3.003,09
	100.99 Recursos Ordinários		29,40	0,00	0,00	29,40
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		29,40	0,00	0,00	29,40
	153.99 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Pút		56,87	0,00	0,00	56,87
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		56,87	0,00	0,00	56,87
	154.99 Outras Transferências de Recursos do SUS		6.543,54	5.762,42	9.390,00	2.915,96
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		345,88	345,88	50,67	50,67
	254.99 Outras Transferências de Recursos do SUS		0,00	8.910,00	8.909,14	0,86
18	FESP (AG: 2588-7 - C/C: 24407-4)	M	444.977,64	36.753,60	8.473,81	473.257,43
	100.99 Recursos Ordinários		42.700,71	3.755,55	1.632,84	44.823,42
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		13.592,88	0,00	3.755,55	17.348,43
	160.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção		201.875,62	0,00	0,00	201.875,62
	186.00 Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		200.401,31	32.998,05	6.840,97	226.558,39
19	SALARIO EDUCACAO (AG: 2588-7 - C/C: 7508-6)	M	74.881,32	71.656,60	109.574,47	36.963,45
	100.99 Recursos Ordinários		1.715,66	0,00	0,00	1.715,66
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.715,66	0,00	0,00	1.715,66

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2022
	147.99 Transferência do Salário-Educação		73.165,66	16.656,60	55.044,00	34.778,26
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.811,35	0,00	424,67	5.236,02
	247.99 Transferência do Salário-Educação		0,00	55.000,00	54.530,47	469,53
21	C.E.F.E.M. (AG: 2588-7 - C/C: 7795-X)	M	52.807,38	37.983,51	3.891,65	86.899,24
	108.00 Compensação Financeira de Recursos Minerais(CFEM)		52.807,38	37.983,51	3.891,65	86.899,24
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.349,03	0,00	617,79	4.966,82
22	C.I.D.E. (AG: 2588-7 - C/C: 7676-7)	M	4.889,06	42,93	0,00	4.931,99
	116.00 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)		4.889,06	42,93	0,00	4.931,99
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		282,83	0,00	42,93	325,76
24	PROG.NAC.TRANS. (AG: 2588-7 - C/C: 7603-1)	M	3.050,78	6.651,35	0,00	9.702,13
	145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		3.050,78	6.651,35	0,00	9.702,13
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		504,48	0,00	57,91	562,39
25	C/ VINC.EDUCACAO 25 (AG: 2588-7 - C/C: 5373-2)	M	66.058,00	565.728,62	627.831,72	3.954,90
	100.99 Recursos Ordinários		496,95	360,86	0,00	857,81
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		282,66	0,00	360,86	643,52
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		65.517,07	541.607,90	604.071,86	3.053,11
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		43,98	0,00	0,00	43,98
	201.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		0,00	23.759,86	23.759,86	0,00
27	PDDE-PROG DINH ESC (AG: 2588-7 - C/C: 5576-X)	M	8.147,81	69,30	0,00	8.217,11
	100.99 Recursos Ordinários		24,46	0,00	0,00	24,46
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		24,46	0,00	0,00	24,46
	143.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		8.123,35	69,30	0,00	8.192,65
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		293,30	0,00	69,30	362,60
29	MERENDA ESCOLAR (AG: 2588-7 - C/C: 9873-6)	M	7.988,98	6.608,68	7.482,36	7.115,30
	144.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		7.988,98	6.608,68	7.482,36	7.115,30
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		453,79	0,00	79,79	533,58
34	SAUDE EM CASA (AG: 2588-7 - C/C: 10893-6)	M	135.735,63	16.092,62	28.761,78	123.066,47
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		135.735,63	1.092,62	15.603,63	121.224,62

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2022
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		11.024,95	0,00	1.092,62	12.117,57
	255.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		0,00	15.000,00	13.158,15	1.841,85
35	FARMACIA DE MINAS (AG: 2588-7 - C/C: 10892-8)	M	47.065,73	400,33	0,00	47.466,06
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		47.065,73	400,33	0,00	47.466,06
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.051,08	0,00	400,33	2.451,41
36	FNDE (AG: 2588-7 - C/C: 12144-4)	M	82,83	0,75	0,00	83,58
	100.99 Recursos Ordinários		0,57	0,00	0,00	0,57
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,57	0,00	0,00	0,57
	146.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE		82,26	0,75	0,00	83,01
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4,32	0,00	0,75	5,07
37	FMS/VIG. (AG: 2588-7 - C/C: 11164-3)	M	25.813,99	4.219,92	7.601,36	22.432,55
	100.99 Recursos Ordinários		326,73	0,00	0,00	326,73
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		326,73	0,00	0,00	326,73
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		25.487,26	219,92	4.022,00	21.685,18
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.162,44	0,00	219,92	2.382,36
	255.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		0,00	4.000,00	3.579,36	420,64
47	FMS-R-FNS-INVAN (AG: 2588-7 - C/C: 11849-4)	M	774,22	7,07	0,00	781,29
	100.99 Recursos Ordinários		4,35	0,00	0,00	4,35
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4,35	0,00	0,00	4,35
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		769,87	7,07	0,00	776,94
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		41,32	0,00	7,07	48,39
48	SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 12065-0)	M	2.181,46	19,92	0,00	2.201,38
	100.99 Recursos Ordinários		27,51	0,00	0,00	27,51
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		27,51	0,00	0,00	27,51
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		2.153,95	19,92	0,00	2.173,87
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		101,18	0,00	19,92	121,10
50	FMS ESTADO (AG: 2588-7 - C/C: 12054-5)	M	1.285,46	11,73	0,00	1.297,19
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		1.285,46	11,73	0,00	1.297,19

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2022
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		75,84	0,00	11,73	87,57
51	CIP (AG: 2588-7 - C/C: 12145-2)	M	178.205,51	100.564,27	98.386,05	180.383,73
	100.99 Recursos Ordinários		8.047,36	0,00	0,00	8.047,36
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.389,61	0,00	0,00	1.389,61
	117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)		170.158,15	50.564,27	50.986,88	169.735,54
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		10.484,54	0,00	1.565,88	12.050,42
	217.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)		0,00	50.000,00	47.399,17	2.600,83
55	FMS DENGUE (AG: 2588-7 - C/C: 12188-6)	M	9.771,99	83,12	0,00	9.855,11
	100.99 Recursos Ordinários		88,89	0,00	0,00	88,89
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		88,89	0,00	0,00	88,89
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		9.683,10	83,12	0,00	9.766,22
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		667,40	0,00	83,12	750,52
56	CRECHE PAC I (AG: 2588-7 - C/C: 12050-2)	M	6.172,82	56,36	0,00	6.229,18
	100.99 Recursos Ordinários		77,85	0,00	0,00	77,85
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		77,85	0,00	0,00	77,85
	146.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE		6.042,35	56,36	0,00	6.098,71
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		233,70	0,00	56,36	290,06
	164.00 Transferência Especial da União		52,62	0,00	0,00	52,62
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		52,62	0,00	0,00	52,62
57	BPC ESCOLA (AG: 2588-7 - C/C: 12344-7)	M	114,98	0,98	0,00	115,96
	100.99 Recursos Ordinários		1,45	0,00	0,00	1,45
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1,45	0,00	0,00	1,45
	129.99 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		113,53	0,98	0,00	114,51
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5,09	0,00	0,98	6,07
58	BL GBF (AG: 2588-7 - C/C: 12345-5)	M	15.345,15	124,93	1.923,05	13.547,03
	100.99 Recursos Ordinários		106,45	0,00	0,00	106,45
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		106,45	0,00	0,00	106,45
	129.99 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		15.238,70	124,93	1.923,05	13.440,58

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2022
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		885,15	0,00	124,93	1.010,08
59	BL GSUAS (AG: 2588-7 - C/C: 12346-3)	M	16.107,20	137,00	0,00	16.244,20
	100.99 Recursos Ordinários		56,81	0,00	0,00	56,81
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		56,81	0,00	0,00	56,81
	129.99 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		16.050,39	137,00	0,00	16.187,39
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		594,70	0,00	137,00	731,70
60	BL PSB (AG: 2588-7 - C/C: 12348-X)	M	108.059,20	3.976,42	22.647,91	89.387,71
	100.99 Recursos Ordinários		1.652,71	0,00	0,00	1.652,71
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		613,42	0,00	0,00	613,42
	129.99 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		106.406,49	3.976,42	22.647,91	87.735,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6.255,60	0,00	875,73	7.131,33
62	CONV. TRANSP.ESCOLAR (AG: 2588-7 - C/C: 12389-7)	M	127.381,35	133.351,76	184.138,78	76.594,33
	106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE)		127.381,35	40.351,76	93.000,00	74.733,11
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		10.508,78	0,00	754,07	11.262,85
	206.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE)		0,00	93.000,00	91.138,78	1.861,22
63	PISO MINEIRO ESTAD. (AG: 2588-7 - C/C: 11846-X)	M	10.775,08	17.627,72	1.211,00	27.191,80
	100.99 Recursos Ordinários		96,94	0,00	0,00	96,94
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		96,94	0,00	0,00	96,94
	129.99 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		119,30	0,00	0,00	119,30
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		119,30	0,00	0,00	119,30
	156.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)		10.558,84	17.627,72	1.211,00	26.975,56
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		604,67	0,00	157,32	761,99
64	REFORMA QUADRA (AG: 2588-7 - C/C: 12409-5)	M	28.000,31	238,16	0,00	28.238,47
	100.99 Recursos Ordinários		1.593,42	238,16	0,00	1.831,58
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.593,42	0,00	238,16	1.831,58
	124.00 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		26.406,89	0,00	0,00	26.406,89
84	MEDICAMENTOS SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12781-7)	M	18.816,62	21.238,83	31.706,40	8.349,05
	100.99 Recursos Ordinários		237,17	0,00	0,00	237,17

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2022
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		237,17	0,00	0,00	237,17
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		18.117,45	5.338,83	15.933,00	7.523,28
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.366,71	0,00	127,90	1.494,61
	170.00 Outros Recursos Não Vinculados		462,00	0,00	0,00	462,00
	255.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		0,00	15.900,00	15.773,40	126,60
85	MED. SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12.789-2)	M	955,60	8,13	0,00	963,73
	100.99 Recursos Ordinários		21,49	8,13	0,00	29,62
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		21,49	0,00	8,13	29,62
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		906,30	0,00	0,00	906,30
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5,08	0,00	0,00	5,08
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		27,81	0,00	0,00	27,81
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		27,81	0,00	0,00	27,81
86	FNS - BLAFB (AG: 2588-7 - C/C: 12.817-1)	M	435,91	3,71	0,00	439,62
	100.99 Recursos Ordinários		2,46	0,00	0,00	2,46
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2,46	0,00	0,00	2,46
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		12,69	0,00	0,00	12,69
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		12,69	0,00	0,00	12,69
	159.99 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Púb		420,76	3,71	0,00	424,47
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		9,65	0,00	3,71	13,36
87	FUNDO M. CULTURAL (AG: 2588-7 - C/C: 12844-9)	M	4.588,12	39,03	0,00	4.627,15
	100.99 Recursos Ordinários		4.480,77	39,03	0,00	4.519,80
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		153,74	0,00	39,03	192,77
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		107,35	0,00	0,00	107,35
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		107,35	0,00	0,00	107,35
88	SAUDE FEDERAL (AG: 2588-7 - C/C: 12866-X)	M	1.365.928,31	217.216,02	285.268,82	1.297.875,51
	100.99 Recursos Ordinários		8.925,60	0,00	0,00	8.925,60
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		1.053,16	0,00	0,00	1.053,16
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		752,26	0,00	0,00	752,26

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2022
	132.00 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e		53.661,93	58.176,00	58.176,00	53.661,93
	154.99 Outras Transferências de Recursos do SUS		27.934,16	709,04	23.509,88	5.133,32
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		26.897,12	24.000,00	0,00	2.897,12
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		16.511,16	0,00	0,00	16.511,16
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6.857,99	0,00	0,00	6.857,99
	159.99 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Púb		907.071,04	110.330,98	156.954,30	860.447,72
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		24.476,85	0,00	12.100,75	36.577,60
	164.00 Transferência Especial da União		350.019,00	0,00	0,00	350.019,00
	254.99 Outras Transferências de Recursos do SUS		0,00	22.000,00	21.310,00	690,00
	259.99 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Púb		0,00	26.000,00	25.318,64	681,36
89	SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12854-6)	M	1.469,48	12,50	0,00	1.481,98
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		1.469,48	12,50	0,00	1.481,98
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		83,63	0,00	12,50	96,13
90	SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12871-6)	M	185.483,85	21.511,29	35.867,00	171.128,14
	153.99 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Púb		23.221,56	1.511,29	0,00	24.732,85
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		9.500,78	0,00	1.511,29	11.012,07
	154.99 Outras Transferências de Recursos do SUS		19.024,26	0,00	0,00	19.024,26
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		12.074,26	0,00	0,00	12.074,26
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		3.113,06	0,00	0,00	3.113,06
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.113,06	0,00	0,00	3.113,06
	164.00 Transferência Especial da União		140.124,97	0,00	20.000,00	120.124,97
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.934,97	0,00	0,00	2.934,97
	264.00 Transferência Especial da União		0,00	20.000,00	15.867,00	4.133,00
91	REC. VINC. ASSIST. S (AG: 2588-7 - C/C: 12880-5)	M	4.298,92	2.855,76	215,30	6.939,38
	129.99 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		4.298,92	2.855,76	215,30	6.939,38
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		223,23	0,00	55,57	278,80
93	SETOP 300 (AG: 2588-7 - C/C: 12793-0)	M	580,24	4,94	0,00	585,18
	100.99 Recursos Ordinários		33,02	4,94	0,00	37,96

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2022
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		33,02	0,00	4,94	37,96
	124.00 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		547,22	0,00	0,00	547,22
94	FUNDEB (AG: 2588-7 - C/C: 12942-7)	M	6.971,67	267.806,00	268.934,25	5.843,42
	118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo E		5.000,00	222.893,74	226.685,25	1.208,49
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.388,25	4.388,00	995,58	995,83
	119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		1.971,67	44.912,26	42.249,00	4.634,93
98	INFRA. EST. P. EXPOS (AG: 1442 - C/C: 647026-8)	M	114.657,58	0,00	0,00	114.657,58
	100.99 Recursos Ordinários		5.988,27	0,00	0,00	5.988,27
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.988,27	0,00	0,00	5.988,27
	124.00 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		108.669,31	0,00	0,00	108.669,31
99	AQUISICAO DE ONIBUS (AG: 2588-7 - C/C: 13005-2)	M	20,35	0,17	0,00	20,52
	100.99 Recursos Ordinários		0,26	0,00	0,00	0,26
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,26	0,00	0,00	0,26
	146.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE		20,09	0,17	0,00	20,26
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,90	0,00	0,17	1,07
100	PAVIMENTACAO ASFALTI (AG: 2588-7 - C/C: 12909-7)	M	390,86	3,33	0,00	394,19
	100.99 Recursos Ordinários		22,24	3,33	0,00	25,57
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		22,24	0,00	3,33	25,57
	124.00 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		368,62	0,00	0,00	368,62
103	INVESTIMENTO - ASSI (AG: 2588-7 - C/C: 13.219-5)	M	16.875,78	143,54	0,00	17.019,32
	100.99 Recursos Ordinários		960,35	143,54	0,00	1.103,89
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		960,35	0,00	143,54	1.103,89
	142.00 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social		15.915,43	0,00	0,00	15.915,43
104	EPI - T SUAS (AG: 2588-7 - C/C: 13307-8)	M	6.304,23	53,62	0,00	6.357,85
	100.99 Recursos Ordinários		253,80	0,00	0,00	253,80
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		120,00	0,00	0,00	120,00
	129.99 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		6.050,43	53,62	0,00	6.104,05
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		238,76	0,00	53,62	292,38

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2022
105	EQUIP.RES. 7098 (AG: 2588-7 - C/C: 13.317-5)	M	16.580,46	141,03	0,00	16.721,49
	100.99 Recursos Ordinários		116,05	0,00	0,00	116,05
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		116,05	0,00	0,00	116,05
	129.99 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		132,04	0,00	0,00	132,04
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		132,04	0,00	0,00	132,04
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		16.332,37	141,03	0,00	16.473,40
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		695,46	0,00	141,03	836,49
106	ALMENTACAO IDOSOS (AG: 2588-7 - C/C: 13.306-X)	M	10,80	0,09	0,00	10,89
	100.99 Recursos Ordinários		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
	129.99 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		10,73	0,09	0,00	10,82
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,55	0,00	0,09	0,64
107	ACOLHIMENTO (AG: 2588-7 - C/C: 13.305-1)	M	101.848,00	838,88	13.611,00	89.075,88
	100.99 Recursos Ordinários		712,83	0,00	0,00	712,83
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		712,83	0,00	0,00	712,83
	129.99 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		101.135,17	838,88	13.611,00	88.363,05
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.087,37	0,00	838,88	5.926,25
108	POEPS (AG: 2588-7 - C/C: 12.415-X)	M	52.054,53	432,38	1.539,51	50.947,40
	100.99 Recursos Ordinários		873,69	0,00	0,00	873,69
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		873,69	0,00	0,00	873,69
	129.99 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		213,94	0,00	0,00	213,94
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		213,94	0,00	0,00	213,94
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		37.037,59	432,38	262,00	37.207,97
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.635,81	0,00	432,38	2.068,19
	255.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		13.929,31	0,00	1.277,51	12.651,80
109	EQUIP RES. 7098 (AG: 2588-7 - C/C: 13.318-3)	M	1.846,07	15,70	0,00	1.861,77
	100.99 Recursos Ordinários		12,93	0,00	0,00	12,93
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		12,93	0,00	0,00	12,93

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2022
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		1.833,14	15,70	0,00	1.848,84
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		92,12	0,00	15,70	107,82
110	EQUIP RES 7098 (AG: 2588-7 - C/C: 13.319-1)	M	10.883,73	92,57	0,00	10.976,30
	100.99 Recursos Ordinários		76,18	0,00	0,00	76,18
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		76,18	0,00	0,00	76,18
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		10.807,55	92,57	0,00	10.900,12
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		543,18	0,00	92,57	635,75
111	CUSTEIO RES. 6822 ES (AG: 2588-7 - C/C: 13.173-3)	M	120.932,49	11.000,62	23.114,50	108.818,61
	100.99 Recursos Ordinários		1.037,44	0,00	0,00	1.037,44
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.037,44	0,00	0,00	1.037,44
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		119.895,05	1.000,62	13.301,80	107.593,87
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7.078,37	0,00	1.000,62	8.078,99
	255.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		0,00	10.000,00	9.812,70	187,30
114	FM ESPORTE (AG: 2588-7 - C/C: 13.334-5)	M	26.288,94	29.140,31	42.379,74	13.049,51
	100.99 Recursos Ordinários		26.288,94	16.131,37	29.370,80	13.049,51
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		38,38	0,00	131,37	169,75
	200.99 Recursos Ordinários		0,00	13.008,94	13.008,94	0,00
116	AT. PRIM. COVID-19 (AG: 2588-7 - C/C: 13377-9)	M	29.362,51	249,75	0,00	29.612,26
	100.99 Recursos Ordinários		846,53	0,00	0,00	846,53
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		846,53	0,00	0,00	846,53
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		28.515,98	249,75	0,00	28.765,73
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		824,41	0,00	249,75	1.074,16
117	ACOES INF. AO COVID- (AG: 2588-1 - C/C: 13376-0)	M	4.730,63	40,23	0,00	4.770,86
	100.99 Recursos Ordinários		136,38	0,00	0,00	136,38
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		136,38	0,00	0,00	136,38
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		4.594,25	40,23	0,00	4.634,48
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		132,83	0,00	40,23	173,06
118	AQUISICAO DE MEDICAM (AG: 2588-7 - C/C: 13370-1)	M	18.650,65	1.155,20	1.708,40	18.097,45

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2022
100.99	Recursos Ordinários		2.254,37	0,00	0,00	2.254,37
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.254,37	0,00	0,00	2.254,37
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		16.396,28	155,20	1.000,00	15.551,48
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.925,23	0,00	155,20	6.080,43
255.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		0,00	1.000,00	708,40	291,60
119	PAV. ASF. PIAO - (AG: 2588-7 - C/C: 13.268-3)	M	1.949,96	16,58	0,00	1.966,54
100.99	Recursos Ordinários		110,97	16,58	0,00	127,55
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		110,97	0,00	16,58	127,55
124.00	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		1.838,99	0,00	0,00	1.838,99
121	BENEF. EVENTUAIS EST (AG: 2588-7 - C/C: 13.390-6)	M	27,94	0,24	0,00	28,18
100.99	Recursos Ordinários		0,97	0,00	0,00	0,97
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,97	0,00	0,00	0,97
156.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)		26,97	0,24	0,00	27,21
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,62	0,00	0,24	0,86
122	PAV. ASF. PIAO - 2 (AG: 2588-7 - C/C: 13266-7)	M	3.098,03	26,35	0,00	3.124,38
100.99	Recursos Ordinários		176,30	26,35	0,00	202,65
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		176,30	0,00	26,35	202,65
124.00	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		2.921,73	0,00	0,00	2.921,73
123	INV AT BAS.R. 7156 (AG: 2588-7 - C/C: 13.368-X)	M	36.770,04	312,76	0,00	37.082,80
100.99	Recursos Ordinários		1.267,46	0,00	0,00	1.267,46
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.267,46	0,00	0,00	1.267,46
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		35.502,58	312,76	0,00	35.815,34
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		825,01	0,00	312,76	1.137,77
124	AT. B. INV RES. 7156 (AG: 2588-7 - C/C: 13.369-8)	M	1.454,43	12,38	0,00	1.466,81
100.99	Recursos Ordinários		50,13	0,00	0,00	50,13
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		50,13	0,00	0,00	50,13
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		1.404,30	12,38	0,00	1.416,68
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		32,63	0,00	12,38	45,01

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2022
127	C/ VINC. FMAS (AG: 2588-7 - C/C: 13.521-6)	M	43.193,16	32.247,11	66.693,18	8.747,09
	100.99 Recursos Ordinários		43.193,16	30.247,11	65.247,23	8.193,04
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		211,56	0,00	247,11	458,67
	200.99 Recursos Ordinários		0,00	2.000,00	1.445,95	554,05
129	CUST. COVID RES 7447 (AG: 2588-7 - C/C: 13.558-5)	M	32.688,32	278,04	0,00	32.966,36
	100.99 Recursos Ordinários		437,85	0,00	0,00	437,85
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		437,85	0,00	0,00	437,85
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		32.250,47	278,04	0,00	32.528,51
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.422,35	0,00	278,04	1.700,39
130	RES. SEGOV 011 / 03. (AG: 2588-7 - C/C: 13.575-5)	M	554.689,90	4.718,04	0,00	559.407,94
	100.99 Recursos Ordinários		19.243,93	0,00	0,00	19.243,93
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		19.243,93	0,00	0,00	19.243,93
	164.00 Transferência Especial da União		535.445,97	4.718,04	0,00	540.164,01
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		12.321,96	0,00	4.718,04	17.040,00
131	EQPTOS SAUDE - RES. (AG: 2588-7 - C/C: 13613-1)	M	93.942,23	799,04	0,00	94.741,27
	100.99 Recursos Ordinários		5.060,29	799,04	0,00	5.859,33
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.060,29	0,00	799,04	5.859,33
	123.00 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		88.283,79	0,00	0,00	88.283,79
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		598,15	0,00	0,00	598,15
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		598,15	0,00	0,00	598,15
132	BRUMADINHO (AG: 2588-7 - C/C: 13632-8)	M	307.588,78	2.616,27	0,00	310.205,05
	168.00 Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais d		307.588,78	2.616,27	0,00	310.205,05
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.175,98	0,00	2.616,27	7.792,25
133	INV. SAUDE RES 7.566 (AG: 2588-7 - C/C: 13.618-2)	M	79.306,44	3.642,19	25.482,64	57.465,99
	100.99 Recursos Ordinários		1.437,22	0,00	22,00	1.415,22
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.437,22	50,00	0,00	1.387,22
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		619,43	0,00	0,00	619,43
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		619,43	0,00	0,00	619,43

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2022
	164.00 Transferência Especial da União		57.288,99	642,19	3.000,00	54.931,18
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.712,71	0,00	642,19	4.354,90
	264.00 Transferência Especial da União		19.960,80	3.000,00	22.460,64	500,16
134	BCO DO BRASIL S/A CC 13.624-7 EM. P (AG: 2588-7 - C/C: 13624-7)	M	483.725,44	4.114,44	0,00	487.839,88
	100.99 Recursos Ordinários		27.395,24	4.114,44	0,00	31.509,68
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		27.395,24	0,00	4.114,44	31.509,68
	124.00 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		456.330,20	0,00	0,00	456.330,20
135	FNAS - 02 EM. PARLAM (AG: 2588-7 - C/C: 13.690-5)	M	2.253,58	19,17	0,00	2.272,75
	100.99 Recursos Ordinários		51,05	0,00	0,00	51,05
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		51,05	0,00	0,00	51,05
	129.99 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		12,71	0,00	0,00	12,71
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		12,71	0,00	0,00	12,71
	164.00 Transferência Especial da União		2.189,82	19,17	0,00	2.208,99
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		64,49	0,00	19,17	83,66
136	RES. 7.784 SESMG (AG: 2588-7 - C/C: 13.764-2)	M	87.008,36	740,08	0,00	87.748,44
	100.99 Recursos Ordinários		2.999,19	0,00	0,00	2.999,19
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.999,19	0,00	0,00	2.999,19
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		84.009,17	740,08	0,00	84.749,25
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.952,21	0,00	740,08	2.692,29
137	RES. 7.857 DEL 3.614 (AG: 2588-7 - C/C: 13811-8)	M	390.820,82	6.148,44	19.521,76	377.447,50
	100.99 Recursos Ordinários		13.972,13	749,66	0,00	14.721,79
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		11.723,15	0,00	0,00	11.723,15
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		1.210,98	403,66	0,00	1.614,64
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		865,02	288,34	0,00	1.153,36
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		224.696,32	3.292,82	1.424,96	226.564,18
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		12.814,22	0,00	3.292,82	16.107,04
	255.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		150.076,37	1.413,96	18.096,80	133.393,53
138	RES. 6985 2019 - INV (AG: 2588-7 - C/C: 13.795-2)	M	353.749,78	10.807,45	0,00	364.557,23

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2022
	100.99 Recursos Ordinários		17.340,54	3.055,96	0,00	20.396,50
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		17.340,54	0,00	3.055,96	20.396,50
	123.00 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		336.409,24	7.751,49	0,00	344.160,73
139	RES 7799/2021 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.830-4)	M	63.722,50	542,01	0,00	64.264,51
	100.99 Recursos Ordinários		1.706,17	0,00	0,00	1.706,17
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.706,17	0,00	0,00	1.706,17
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		62.016,33	542,01	0,00	62.558,34
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.920,11	0,00	542,01	2.462,12
140	RES. 7731 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.833-9)	M	33.635,42	286,10	0,00	33.921,52
	100.99 Recursos Ordinários		900,58	0,00	0,00	900,58
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		900,58	0,00	0,00	900,58
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		32.734,84	286,10	0,00	33.020,94
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.013,52	0,00	286,10	1.299,62
141	RES. 7733 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13832-0)	M	35.080,93	298,39	0,00	35.379,32
	100.99 Recursos Ordinários		939,29	0,00	0,00	939,29
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		939,29	0,00	0,00	939,29
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		34.141,64	298,39	0,00	34.440,03
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.057,07	0,00	298,39	1.355,46
142	RES 7730 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.823-1)	M	21.235,09	180,62	0,00	21.415,71
	100.99 Recursos Ordinários		568,56	0,00	0,00	568,56
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		568,56	0,00	0,00	568,56
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		20.666,53	180,62	0,00	20.847,15
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		639,87	0,00	180,62	820,49
143	RES 7791 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.778-2)	M	31.630,29	269,04	0,00	31.899,33
	100.99 Recursos Ordinários		8.125,10	0,00	0,00	8.125,10
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8.125,10	0,00	0,00	8.125,10
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		23.505,19	269,04	0,00	23.774,23
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.826,78	0,00	269,04	6.095,82

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2022
144	RES 7732 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.820-7)	M	21.240,84	180,67	0,00	21.421,51
	100.99 Recursos Ordinários		568,73	0,00	0,00	568,73
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		568,73	0,00	0,00	568,73
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		20.672,11	180,67	0,00	20.852,78
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		640,04	0,00	180,67	820,71
147	RESOLUÇÃO SES/MG 7734/2021 (AG: 2588-7 - C/C: 13839-8)	M	36.459,92	310,12	0,00	36.770,04
	100.99 Recursos Ordinários		976,21	0,00	0,00	976,21
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		976,21	0,00	0,00	976,21
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		35.483,71	310,12	0,00	35.793,83
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.126,31	0,00	310,12	1.436,43
148	RESOLUÇÃO SES/MG 7734/2021 (AG: 2588-7 - C/C: 13.841-X)	M	65.642,13	558,34	0,00	66.200,47
	100.99 Recursos Ordinários		129,68	0,00	0,00	129,68
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		129,68	0,00	0,00	129,68
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		65.512,45	558,34	0,00	66.070,79
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.258,63	0,00	558,34	1.816,97
149	BANCO DO BRASIL 13860-6 (AG: 2588-7 - C/C: 13860-6)	M	964,52	8,80	0,00	973,32
	100.99 Recursos Ordinários		964,52	8,80	0,00	973,32
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		47,83	0,00	8,80	56,63
150	BANCO DO BRASIL 13917-3 (AG: 25887 - C/C: 13917-3)	M	17.277,35	2.968,50	0,00	20.245,85
	100.99 Recursos Ordinários		29,00	0,00	0,00	29,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		29,00	0,00	0,00	29,00
	129.99 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		17.248,35	2.968,50	0,00	20.216,85
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		375,17	0,00	168,50	543,67
151	BCO BRASIL CTA 13.965-3 - RES SES/MG Nº 8.095 DE 13/04/2022 (AG: 25887 - C/C: 13965-3)	M	204.863,92	1.742,52	0,00	206.606,44
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		204.863,92	1.742,52	0,00	206.606,44
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.863,92	0,00	1.742,52	6.606,44
152	BCO BRASIL CTA 13966-1 - RES 8.096 SES MG (AG: 25887 - C/C: 13966-1)	M	67.125,71	570,96	0,00	67.696,67
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		67.125,71	570,96	0,00	67.696,67

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2022			
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.593,71	0,00	570,96	2.164,67			
154	BCO BRASIL CTA 13.970-X - RES. SES/MG 8.124 DE 26/04/2022 (AG: 25887 - C/C: 13970-X)	M	152.438,22	1.296,60	0,00	153.734,82			
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		152.438,22	1.296,60	0,00	153.734,82			
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.438,22	0,00	1.296,60	3.734,82			
155	BCO DO BRASIL CC 14013-9 - EM FMAS (AZILO E CRECHE) (AG: 25887 - C/C: 14013-9)	M	0,00	902,10	902,10	0,00			
	164.00 Transferência Especial da União		0,00	902,10	902,10	0,00			
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		-902,10	0,00	902,10	0,00			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	12.095.116,66	B	7.231.514,68	C	7.899.491,95	D	11.441.981,13
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		E	769.440,52	F	124.795,67	G	109.953,93	H	754.598,78
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)			769.380,13		109.953,93		124.795,67	I	754.538,39
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)			60,39		0,00		0,00	J	60,39
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)		K	12.864.557,18	L	7.356.310,35	M	8.009.445,88	N	12.196.579,91
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)				O	2.822.141,15	P	3.490.118,42	Q	12.196.579,91
DISPONÍVEL (R=D+I)								R	12.196.519,52