

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2023
1	DIVERSAS (AG: 2588-7 - C/C: 7688-0)	M	21.038,24	15.588,82	32.234,54	4.392,52
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		2.306,97	1.757,52	3.713,05	351,44
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.473,79	1.255,38	2.478,13	251,04
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.614,12	9.595,75	11.400,00	809,87
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		240,24	240,24	140,60	140,60
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados		14.643,36	2.980,17	14.643,36	2.980,17
2	FPM (AG: 2588-7 - C/C: 7706-2)	M	219.501,94	1.486.619,70	1.702.224,41	3.897,23
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		35.337,56	409.718,20	445.055,76	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		50.384,44	366.985,56	417.370,00	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		24.436,31	709.324,75	730.455,02	3.306,04
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.104,27	0,00	799,68	1.903,95
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		704,74	591,19	704,74	591,19
	2.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		37.545,09	0,00	37.545,09	0,00
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		71.093,80	0,00	71.093,80	0,00
3	ITR (AG: 2588-7 - C/C: 9787-X)	M	4.404,23	97.200,08	101.572,79	31,52
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		435,77	20.878,45	21.314,22	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.089,43	14.913,18	16.002,61	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.863,29	61.408,45	64.240,22	31,52
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		57,55	217,49	159,94	0,00
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		15,74	0,00	15,74	0,00
4	PGTO FUNCIONARIOS (AG: 2588-7 - C/C: 24476-7)	M	162.010,25	1.956.713,84	1.962.831,45	155.892,64
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		143,70	354.947,98	355.065,11	26,57
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		102,64	341.075,42	339.806,66	1.371,40
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		11.067,40	403.750,26	406.068,57	8.749,09
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8.103,34	0,00	630,26	8.733,60
	1.540.70 Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		0,00	310.905,94	310.905,94	0,00
	1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		0,00	95.728,64	95.728,64	0,00
	1.604.00 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde		0,00	68.640,00	68.640,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2023
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		150.696,51	219.324,19	224.275,12	145.745,58
	2.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	96.801,11	96.801,11	0,00
	2.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	29.161,13	29.161,13	0,00
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	21.878,58	21.878,58	0,00
	2.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	13.300,59	13.300,59	0,00
5	IPTU (AG: 2588-7 - C/C: 24488-0)	M	37.730,96	248.539,47	284.505,39	1.765,04
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		6.717,90	96.092,12	102.535,39	274,63
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.568,00	20.808,42	22.180,26	196,16
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		22.196,57	128.607,89	149.792,51	1.011,95
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.236,26	2.236,26	535,61	535,61
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados		7.248,49	3.031,04	9.997,23	282,30
6	ICMS D (AG: 2588-7 - C/C: 283141-4)	M	34.503,51	5.245,08	30.214,00	9.534,59
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.911,00	186,96	60,58	2.037,38
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.230,36	0,00	186,96	1.417,32
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados		25.145,88	5.058,12	30.153,42	50,58
	2.704.00 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		7.446,63	0,00	0,00	7.446,63
7	DIVERSOS (AG: 1442 - C/C: 27600-1)	M	117.029,09	66.403,95	40.003,08	143.429,96
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		4.439,15	9.896,42	0,00	14.335,57
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.755,46	7.068,92	0,00	9.824,38
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		11.809,41	19.434,53	31.243,94	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.367,80	6.310,23	942,43	0,00
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados		7.970,91	1.287,04	8.759,14	498,81
	2.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		54,16	28.717,04	0,00	28.771,20
8	ALIENACAO BENS (AG: 2588-7 - C/C: 8440-9)	M	516.971,36	3.643,15	88.361,70	432.252,81
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		8.144,04	0,00	8.144,04	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8.144,04	8.144,04	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2023
	1.755.99 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		104.813,70	3.643,15	0,00	108.456,85
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		87.787,99	0,00	3.643,15	91.431,14
	2.755.99 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		404.013,62	0,00	80.217,66	323.795,96
10	SNA-SIMP.NAC (AG: 2588-7 - C/C: 9137-5)	M	1.418,45	31.412,98	32.343,45	487,98
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		66,99	5.911,76	5.978,75	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		47,85	4.222,66	4.270,51	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.303,61	21.278,56	22.094,19	487,98
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		38,00	0,00	50,42	88,42
11	IPM (AG: 2588-7 - C/C: 10572-4)	M	1.554,56	9.414,26	9.348,38	1.620,44
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		138,36	2.147,32	2.026,93	258,75
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		345,89	1.533,80	1.232,80	646,89
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.070,31	5.733,14	6.088,65	714,80
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		57,16	57,16	17,89	17,89
12	ICS (AG: 2588-7 - C/C: 10580-5)	M	2.329,29	981.306,25	969.661,61	13.973,93
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	271.228,61	271.228,61	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	202.698,46	202.698,46	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.329,29	493.406,22	495.734,54	0,97
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.328,32	2.734,89	406,57	0,00
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	146,96	0,00	146,96
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	13.826,00	0,00	13.826,00
13	IPV (AG: 2588-7 - C/C: 10581-3)	M	39.440,72	51.345,57	89.451,27	1.335,02
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		2.786,74	6.829,19	9.519,79	96,14
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		7.539,96	4.878,00	12.177,63	240,33
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		19.360,17	39.638,38	58.000,00	998,55
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.246,84	1.246,84	382,20	382,20
	2.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		9.753,85	0,00	9.753,85	0,00
14	FESTAS/EVENTOS (AG: 2588-7 - C/C: 11586-X)	M	24.293,35	58.168,24	74.923,80	7.537,79
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	237,66	237,66	0,00

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2023
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		3.232,65	169,76	3.402,41	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		9.430,62	4.268,52	6.977,50	6.721,64
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6.009,00	0,00	187,08	6.196,08
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados		10.729,32	48.550,30	59.214,08	65,54
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		750,00	0,00	0,00	750,00
	2.501.00 Outros Recursos não Vinculados		150,76	4.942,00	5.092,15	0,61
15	C/ VINC.SAUDE 15% (AG: 2588-7 - C/C: 11618-1)	M	1.787,39	889.436,93	875.122,32	16.102,00
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		1,34	50.125,31	50.000,00	126,65
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.519,28	652.863,06	644.719,12	9.663,22
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		233,67	17.748,56	16.595,70	1.386,53
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		231,17	0,00	354,04	585,21
	2.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		33,10	168.700,00	163.807,50	4.925,60
17	SUS (AG: 2588-7 - C/C: 19951-6)	M	5.136,86	2.656,77	446,94	7.346,69
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		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
	1.601.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação		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
	1.659.99 Outros Recursos Vinculados à Saúde		5.049,73	2.656,77	446,94	7.259,56
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		563,89	0,00	48,02	611,91
	2.659.99 Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,86	0,00	0,00	0,86
18	FESP (AG: 2588-7 - C/C: 24407-4)	M	38.901,49	35.567,90	41.600,56	32.868,83
	1.704.00 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		12.536,28	28.067,90	7.788,72	32.815,46
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		297,53	0,00	194,94	492,47
	2.704.00 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		26.365,21	7.500,00	33.811,84	53,37
19	SALARIO EDUCACAO (AG: 2588-7 - C/C: 7508-6)	M	24.305,29	18.966,61	23.150,48	20.121,42
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		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
	1.550.99 Transferência do Salário-Educação		22.589,63	18.966,61	23.150,48	18.405,76

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2023
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.534,66	540,00	133,56	2.128,22
21	C.E.F.E.M. (AG: 2588-7 - C/C: 7795-X)	M	4.508,78	52.862,60	55.590,02	1.781,36
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		934,23	9.306,35	10.240,58	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		667,31	6.647,40	7.314,71	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.844,47	34.838,52	37.682,99	0,00
	1.708.00 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		62,77	2.070,33	351,74	1.781,36
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		62,77	0,00	130,92	193,69
22	C.I.D.E. (AG: 2588-7 - C/C: 7676-7)	M	16,69	1.866,32	18,56	1.864,45
	1.750.00 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		16,69	1.866,32	18,56	1.864,45
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,98	0,00	9,67	10,65
24	PROG.NAC.TRANS. (AG: 2588-7 - C/C: 7603-1)	M	14.814,43	6.272,29	6.533,80	14.552,92
	1.553.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNA)		14.814,43	6.272,29	6.533,80	14.552,92
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		532,36	0,00	102,90	635,26
25	C/ VINC.EDUCACAO 25 (AG: 2588-7 - C/C: 5373-2)	M	4.072,13	578.980,53	569.367,36	13.685,30
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		3.286,25	520.072,55	510.742,36	12.616,44
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		10,04	50.051,82	50.000,00	61,86
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		737,17	256,16	0,00	993,33
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		711,07	0,00	121,41	832,48
	2.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		38,67	8.600,00	8.625,00	13,67
27	PDDE-PROG DINH ESC (AG: 2588-7 - C/C: 5576-X)	M	2.165,80	30,77	1.273,95	922,62
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	4,28	0,00	4,28
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	3,05	0,00	3,05
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		24,46	7,95	0,00	32,41
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		24,46	0,00	0,00	24,46
	1.551.99 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		2.141,34	15,49	1.273,95	882,88
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.320,49	1.320,49	15,49	15,49
29	MERENDA ESCOLAR (AG: 2588-7 - C/C: 9873-6)	M	5.396,74	6.584,77	3.066,82	8.914,69
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		496,77	98,27	0,00	595,04

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2023
	1.552.99 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		4.801,70	6.441,98	2.968,55	8.275,13
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		575,26	0,00	67,98	643,24
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		98,27	44,52	98,27	44,52
34	SAUDE EM CASA (AG: 2588-7 - C/C: 10893-6)	M	63.407,28	3.623,97	42.530,97	24.500,28
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		42,20	193,70	42,20	193,70
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		30,14	258,94	150,72	138,36
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		78,38	359,72	78,38	359,72
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		25.456,94	1.611,61	6.109,03	20.959,52
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		951,94	0,00	394,03	1.345,97
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		37.799,62	1.200,00	36.150,64	2.848,98
35	FARMACIA DE MINAS (AG: 2588-7 - C/C: 10892-8)	M	103.837,42	897,65	17.141,29	87.593,78
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	40,07	0,00	40,07
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	28,63	0,00	28,63
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	74,43	0,00	74,43
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		24.279,02	754,52	1.211,50	23.822,04
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		9.586,47	0,00	754,52	10.340,99
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		79.558,40	0,00	15.929,79	63.628,61
36	FNDE (AG: 2588-7 - C/C: 12144-4)	M	93,04	0,77	0,00	93,81
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		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
	1.569.99 Outras Transferências de Recursos do FNDE		92,47	0,77	0,00	93,24
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		14,53	0,00	0,77	15,30
37	FMS/VIG. (AG: 2588-7 - C/C: 11164-3)	M	18.215,84	137,36	2.276,73	16.076,47
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		326,73	0,00	326,73	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		326,73	326,73	0,00	0,00
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		17.869,31	137,36	1.950,00	16.056,67
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.573,70	0,00	137,36	4.711,06
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		19,80	0,00	0,00	19,80

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2023
47	FMS-R-FNS-INVAN (AG: 2588-7 - C/C: 11849-4)	M	869,66	7,26	0,00	876,92
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		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
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		865,31	7,26	0,00	872,57
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		136,76	0,00	7,26	144,02
48	SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 12065-0)	M	2.450,35	20,41	27,51	2.443,25
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		27,51	0,00	27,51	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		27,51	27,51	0,00	0,00
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2.422,84	20,41	0,00	2.443,25
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		370,07	0,00	20,41	390,48
50	FMS ESTADO (AG: 2588-7 - C/C: 12054-5)	M	1.443,91	12,06	0,00	1.455,97
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.443,91	12,06	0,00	1.455,97
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		223,00	0,00	12,06	235,06
51	CIP (AG: 2588-7 - C/C: 12145-2)	M	168.039,68	63.322,35	61.912,75	169.449,28
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		194,48	98,34	0,00	292,82
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		138,92	70,24	0,00	209,16
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		8.408,54	182,61	7.000,00	1.591,15
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.389,61	0,00	0,00	1.389,61
	1.751.00 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		159.297,74	55.971,16	54.912,75	160.356,15
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		27.050,04	0,00	1.377,60	28.427,64
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
55	FMS DENGUE (AG: 2588-7 - C/C: 12188-6)	M	1.044,01	328,16	700,04	672,13
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		81,24	0,00	81,24	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		58,04	321,00	379,04	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		239,76	0,00	239,76	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		88,89	88,89	0,00	0,00
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		443,58	7,16	0,00	450,74
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		383,47	0,00	7,16	390,63

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2023
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		221,39	0,00	0,00	221,39
56	CRECHE PAC I (AG: 2588-7 - C/C: 12050-2)	M	6.933,69	57,95	0,00	6.991,64
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		77,85	0,00	0,00	77,85
	1.569.99 Outras Transferências de Recursos do FNDE		6.803,22	57,95	0,00	6.861,17
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		934,18	0,00	57,95	992,13
	1.706.00 Transferência Especial da União		52,62	0,00	0,00	52,62
57	BPC ESCOLA (AG: 2588-7 - C/C: 12344-7)	M	128,19	1,00	0,00	129,19
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		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
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		126,74	1,00	0,00	127,74
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		18,30	0,00	1,00	19,30
58	BL GBF (AG: 2588-7 - C/C: 12345-5)	M	29.142,84	4.543,35	2.725,04	30.961,15
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,25	0,56	0,00	0,81
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,18	0,40	0,00	0,58
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		106,90	1,05	0,00	107,95
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		106,45	0,00	0,00	106,45
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		29.005,31	3.031,34	1.510,00	30.526,65
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.470,73	0,00	231,34	2.702,07
	2.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		30,20	1.510,00	1.215,04	325,16
59	BL GSUAS (AG: 2588-7 - C/C: 12346-3)	M	17.956,91	139,97	0,00	18.096,88
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		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
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		15.734,34	139,97	0,00	15.874,31
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.444,41	0,00	139,97	2.584,38
	2.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.165,76	0,00	0,00	2.165,76
60	BL PSB (AG: 2588-7 - C/C: 12348-X)	M	8.497,96	22.855,36	28.463,78	2.889,54
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,09	8,54	0,00	8,63
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,07	6,10	0,00	6,17

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2023
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.652,88	15,84	1.668,72	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		613,42	613,42	0,00	0,00
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.883,43	12.116,16	16.793,57	1.206,02
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.103,95	2.177,00	73,37	0,32
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	1.668,72	0,00	1.668,72
	2.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		961,49	9.040,00	10.001,49	0,00
62	CONV. TRANSP.ESCOLAR (AG: 2588-7 - C/C: 12389-7)	M	230.356,62	81.030,78	58.655,32	252.732,08
	1.576.01 Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)		229.987,98	81.030,78	58.655,32	252.363,44
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		10.170,47	0,00	1.835,39	12.005,86
	2.576.01 Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)		368,64	0,00	0,00	368,64
63	PISO MINEIRO ESTAD. (AG: 2588-7 - C/C: 11846-X)	M	75.750,43	4.181,88	12.649,40	67.282,91
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	38,39	0,00	38,39
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	27,42	0,00	27,42
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		96,94	71,31	0,00	168,25
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		96,94	0,00	0,00	96,94
	1.660.99 Transferência 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
	1.661.99 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		75.534,19	4.044,76	12.649,40	66.929,55
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6.488,72	0,00	574,36	7.063,08
64	REFORMA QUADRA (AG: 2588-7 - C/C: 12409-5)	M	31.215,80	243,33	0,00	31.459,13
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		4.808,91	243,33	0,00	5.052,24
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.808,91	0,00	243,33	5.052,24
	1.700.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		26.406,89	0,00	0,00	26.406,89
84	MEDICAMENTOS SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12781-7)	M	6.411,47	49,98	0,00	6.461,45
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		6.411,47	49,98	0,00	6.461,45
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		220,50	0,00	49,98	270,48
85	MED. SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12.789-2)	M	1.065,34	137,62	1.168,76	34,20
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		906,30	131,23	1.037,53	0,00

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2023
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5,08	5,08	0,00	0,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		131,23	6,39	131,23	6,39
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		131,23	131,23	6,39	6,39
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		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	485,97	3,79	0,00	489,76
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		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
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		470,82	3,79	0,00	474,61
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		59,71	0,00	3,79	63,50
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		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
87	FUNDO M. CULTURAL (AG: 2588-7 - C/C: 12844-9)	M	5.115,01	4.276,91	4.237,03	5.154,89
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		5.007,66	39,88	4.237,03	810,51
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		680,63	0,00	39,88	720,51
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		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
2.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	4.237,03	0,00	4.237,03
88	SAUDE FEDERAL (AG: 2588-7 - C/C: 12866-X)	M	1.434.537,77	327.895,41	350.298,19	1.412.134,99
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		1.081,29	61,00	1.142,29	0,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		14.172,36	43,56	14.215,92	0,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		8.977,85	113,34	9.091,19	0,00
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		1.011.511,05	131.480,84	236.658,30	906.333,59
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		168.970,18	0,00	11.901,51	180.871,69
1.604.00	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde		81,82	68.640,00	68.640,00	81,82
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		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
1.659.99	Outros Recursos Vinculados à Saúde		1.674,16	0,00	0,00	1.674,16

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2023
	1.706.00 Transferência Especial da União		83.251,25	0,00	0,00	83.251,25
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	24.449,40	0,00	24.449,40
	2.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		29.656,41	103.107,27	20.550,49	112.213,19
	2.659.99 Outros Recursos Vinculados à Saúde		852,67	0,00	0,00	852,67
	2.706.00 Transferência Especial da União		266.767,75	0,00	0,00	266.767,75
89	SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12854-6)	M	1.638,23	12,77	0,00	1.651,00
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.638,23	12,77	0,00	1.651,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		252,38	0,00	12,77	265,15
90	SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12871-6)	M	75.894,49	591,61	0,00	76.486,10
	1.601.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação		32.651,20	591,61	0,00	33.242,81
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		18.930,42	0,00	591,61	19.522,03
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		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
	1.659.99 Outros Recursos Vinculados à Saúde		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
	1.706.00 Transferência Especial da União		21.024,97	0,00	0,00	21.024,97
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.934,97	0,00	0,00	2.934,97
	2.706.00 Transferência Especial da União		81,00	0,00	0,00	81,00
91	REC. VINC. ASSIST. S (AG: 2588-7 - C/C: 12880-5)	M	9.244,71	5.230,09	7.879,69	6.595,11
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	1,57	0,00	1,57
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	1,13	0,00	1,13
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	2,91	0,00	2,91
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		7.947,43	5.224,48	6.963,29	6.208,62
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		772,32	0,00	83,67	855,99
	2.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.297,28	0,00	916,40	380,88
93	SETOP 300 (AG: 2588-7 - C/C: 12793-0)	M	646,88	5,04	0,00	651,92
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		99,66	5,04	0,00	104,70
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		99,66	0,00	5,04	104,70

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2023
	1.700.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		547,22	0,00	0,00	547,22
94	FUNDEB (AG: 2588-7 - C/C: 12942-7)	M	19.032,15	357.482,99	374.491,54	2.023,60
	1.540.30 Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		5.042,61	58.542,99	63.585,60	0,00
	1.540.70 Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		13.989,54	298.940,00	310.905,94	2.023,60
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		899,70	899,70	1.182,53	1.182,53
99	AQUISICAO DE ONIBUS (AG: 2588-7 - C/C: 13005-2)	M	22,68	0,18	0,00	22,86
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		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
	1.569.99 Outras Transferências de Recursos do FNDE		22,42	0,18	0,00	22,60
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3,23	0,00	0,18	3,41
100	PAVIMENTACAO ASFALTI (AG: 2588-7 - C/C: 12909-7)	M	435,75	3,39	0,00	439,14
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		67,13	3,39	0,00	70,52
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		67,13	0,00	3,39	70,52
	1.700.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		368,62	0,00	0,00	368,62
104	EPI - T SUAS (AG: 2588-7 - C/C: 13307-8)	M	7.028,19	54,79	0,00	7.082,98
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		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
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		6.774,39	54,79	0,00	6.829,18
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		962,72	0,00	54,79	1.017,51
105	EQUIP.RES. 7098 (AG: 2588-7 - C/C: 13.317-5)	M	18.484,52	144,09	0,00	18.628,61
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		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
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		18.236,43	144,09	0,00	18.380,52
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.599,52	0,00	144,09	2.743,61
	1.660.99 Transferência 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
106	ALMENTACAO IDOSOS (AG: 2588-7 - C/C: 13.306-X)	M	12,04	0,09	0,00	12,13
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,07	0,00	0,00	0,07

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2023
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,07	0,00	0,00	0,07
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		11,97	0,09	0,00	12,06
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1,79	0,00	0,09	1,88
107	ACOLHIMENTO (AG: 2588-7 - C/C: 13.305-1)	M	10.860,17	84,66	0,00	10.944,83
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		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
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		10.147,34	84,66	0,00	10.232,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		10.086,50	0,00	84,66	10.171,16
108	POEPS (AG: 2588-7 - C/C: 12.415-X)	M	90.825,51	705,73	873,69	90.657,55
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		873,69	0,00	873,69	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		873,69	873,69	0,00	0,00
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		27.086,08	705,73	0,00	27.791,81
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		9.129,56	0,00	705,73	9.835,29
	1.660.99 Transferência 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
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		62.651,80	0,00	0,00	62.651,80
109	EQUIP RES. 7098 (AG: 2588-7 - C/C: 13.318-3)	M	2.058,07	16,01	12,93	2.061,15
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		12,93	0,00	12,93	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		12,93	12,93	0,00	0,00
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2.045,14	16,01	0,00	2.061,15
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		304,12	0,00	16,01	320,13
110	EQUIP RES 7098 (AG: 2588-7 - C/C: 13.319-1)	M	12.133,59	94,38	76,18	12.151,79
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		76,18	0,00	76,18	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		76,18	76,18	0,00	0,00
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		12.057,41	94,38	0,00	12.151,79
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.793,04	0,00	94,38	1.887,42
111	CUSTEIO RES. 6822 ES (AG: 2588-7 - C/C: 13.173-3)	M	61.775,56	478,86	1.037,44	61.216,98
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.037,44	0,00	1.037,44	0,00

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2023
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.037,44	1.037,44	0,00	0,00
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		60.738,12	478,86	0,00	61.216,98
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		15.107,12	0,00	478,86	15.585,98
114	FM ESPORTE (AG: 2588-7 - C/C: 13.334-5)	M	4.741,53	26.221,31	23.708,60	7.254,24
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		25,76	24,99	50,75	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		18,40	17,84	36,24	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		4.696,36	26.178,48	23.621,61	7.253,23
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		509,65	509,65	45,09	45,09
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1,01	0,00	0,00	1,01
116	AT. PRIM. COVID-19 (AG: 2588-7 - C/C: 13377-9)	M	32.734,43	255,17	0,00	32.989,60
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		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
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		31.887,90	255,17	0,00	32.143,07
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.196,33	0,00	255,17	4.451,50
117	ACOES INF. AO COVID- (AG: 2588-1 - C/C: 13376-0)	M	5.273,88	41,11	0,00	5.314,99
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		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
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		5.137,50	41,11	0,00	5.178,61
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		676,08	0,00	41,11	717,19
119	PAV. ASF. PIAO - (AG: 2588-7 - C/C: 13.268-3)	M	2.173,89	16,94	0,00	2.190,83
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		334,90	16,94	0,00	351,84
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		334,90	0,00	16,94	351,84
	1.700.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres 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	31,15	0,24	0,00	31,39
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		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
	1.661.99 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		30,18	0,24	0,00	30,42
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3,83	0,00	0,24	4,07

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2023
122	PAV. ASF. PIAO - 2 (AG: 2588-7 - C/C: 13266-7)	M	3.453,80	26,93	0,00	3.480,73
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		532,07	26,93	0,00	559,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		532,07	0,00	26,93	559,00
	1.700.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres 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	40.992,63	319,54	0,00	41.312,17
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		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
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		39.725,17	319,54	0,00	40.044,71
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.047,60	0,00	319,54	5.367,14
124	AT. B. INV RES. 7156 (AG: 2588-7 - C/C: 13.369-8)	M	1.621,46	12,64	0,00	1.634,10
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		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
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.571,33	12,64	0,00	1.583,97
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		199,66	0,00	12,64	212,30
127	C/ VINC. FMAS (AG: 2588-7 - C/C: 13.521-6)	M	7.602,00	60.058,73	57.818,15	9.842,58
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		36,02	1,35	0,00	37,37
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		25,73	0,96	0,00	26,69
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		7.540,15	60.056,42	57.818,15	9.778,42
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.021,18	0,00	53,93	1.075,11
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,10	0,00	0,00	0,10
129	CUST. COVID RES 7447 (AG: 2588-7 - C/C: 13.558-5)	M	36.442,17	284,07	0,00	36.726,24
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		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
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		36.004,32	284,07	0,00	36.288,39
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.176,20	0,00	284,07	5.460,27
130	RES. SEGOV 011 / 03. (AG: 2588-7 - C/C: 13.575-5)	M	85.600,20	667,26	0,00	86.267,46
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		19.166,43	0,00	0,00	19.166,43
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		19.166,43	0,00	0,00	19.166,43

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2023
	1.706.00 Transferência Especial da União		66.433,77	667,26	0,00	67.101,03
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		54.866,68	0,00	667,26	55.533,94
131	EQPTOS SAUDE - RES. (AG: 2588-7 - C/C: 13613-1)	M	94.861,92	620,70	48.894,08	46.588,54
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	13,42	0,00	13,42
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	9,59	0,00	9,59
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		15.177,98	597,69	15.200,98	574,69
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		15.177,98	15.177,98	572,76	572,76
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		598,15	0,00	598,15	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		598,15	598,15	0,00	0,00
	1.631.99 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		79.085,79	0,00	33.094,95	45.990,84
132	BRUMADINHO (AG: 2588-7 - C/C: 13632-8)	M	342.911,51	2.673,03	0,00	345.584,54
	1.710.10 Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais		342.911,51	2.673,03	0,00	345.584,54
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		40.498,71	0,00	2.673,03	43.171,74
133	INV. SAUDE RES 7.566 (AG: 2588-7 - C/C: 13.618-2)	M	63.524,92	6.812,43	22.009,65	48.327,70
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	46,28	0,00	46,28
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	33,06	0,00	33,06
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.415,22	85,96	1.415,22	85,96
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.387,22	1.387,22	0,00	0,00
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		619,43	0,00	619,43	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		619,43	619,43	0,00	0,00
	1.706.00 Transferência Especial da União		53.851,27	447,13	6.200,00	48.098,40
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		10.413,83	0,00	447,13	10.860,96
	2.706.00 Transferência Especial da União		7.639,00	6.200,00	13.775,00	64,00
134	BCO DO BRASIL S/A CC 13.624-7 EM. P (AG: 2588-7 - C/C: 13624-7)	M	423.382,43	9.547,37	53.071,63	379.858,17
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		80.374,83	3.127,71	0,00	83.502,54
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		80.374,83	0,00	3.127,71	83.502,54
	1.700.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		263.276,46	0,00	6.419,66	256.856,80
	2.700.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		79.731,14	6.419,66	46.651,97	39.498,83

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2023
135	FNAS - 02 EM. PARLAM (AG: 2588-7 - C/C: 13.690-5)	M	2.512,37	19,59	0,00	2.531,96
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		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
	1.660.99 Transferência 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
	1.706.00 Transferência Especial da União		2.448,61	19,59	0,00	2.468,20
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		323,28	0,00	19,59	342,87
136	RES. 7.784 SESMG (AG: 2588-7 - C/C: 13.764-2)	M	97.000,19	748,36	2.999,19	94.749,36
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.999,19	0,00	2.999,19	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.999,19	2.999,19	0,00	0,00
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		94.001,00	748,36	0,00	94.749,36
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		11.944,04	0,00	748,36	12.692,40
137	RES. 7.857 DEL 3.614 (AG: 2588-7 - C/C: 13811-8)	M	117.973,88	83.583,93	177.256,47	24.301,34
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		4.440,26	0,00	4.440,26	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		4.845,61	31.970,33	35.785,30	1.030,64
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		26.499,43	1.030,64	27.530,07	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		10.702,15	10.702,15	0,00	0,00
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		81.152,23	660,44	59.870,20	21.942,47
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		45.110,38	25.000,00	660,44	20.770,82
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		1.030,64	1.322,52	1.030,64	1.322,52
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		5,71	48.600,00	48.600,00	5,71
138	RES. 6985 2019 - INV (AG: 2588-7 - C/C: 13.795-2)	M	157.062,60	109.364,99	124.082,69	142.344,90
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		15,65	0,00	15,65	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		14.485,77	1.415,10	15.900,87	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.399,45	1.183,17	1.399,45	1.183,17
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.370,38	1.370,38	1.183,17	1.183,17
	1.631.99 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde		141.161,73	0,00	106.766,72	34.395,01
	2.631.99 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde		0,00	106.766,72	0,00	106.766,72

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2023
139	RES 7799/2021 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.830-4)	M	115.569,42	896,45	1.706,17	114.759,70
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.706,17	0,00	1.706,17	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.706,17	1.706,17	0,00	0,00
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		113.863,25	896,45	0,00	114.759,70
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		12.617,03	0,00	896,45	13.513,48
140	RES. 7731 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.833-9)	M	37.498,03	289,97	900,58	36.887,42
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		900,58	0,00	900,58	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		900,58	900,58	0,00	0,00
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		36.597,45	289,97	0,00	36.887,42
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.876,13	0,00	289,97	5.166,10
141	RES. 7733 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13832-0)	M	74.922,58	581,59	939,29	74.564,88
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		939,29	0,00	939,29	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		939,29	939,29	0,00	0,00
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		73.983,29	581,59	0,00	74.564,88
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7.866,72	0,00	581,59	8.448,31
142	RES 7730 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.823-1)	M	65.838,18	511,74	568,56	65.781,36
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		568,56	0,00	568,56	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		568,56	568,56	0,00	0,00
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		65.269,62	511,74	0,00	65.781,36
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6.242,96	0,00	511,74	6.754,70
143	RES 7791 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.778-2)	M	35.262,63	253,85	8.125,10	27.391,38
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		8.125,10	0,00	8.125,10	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8.125,10	8.125,10	0,00	0,00
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		27.137,53	253,85	0,00	27.391,38
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		9.459,12	0,00	253,85	9.712,97
144	RES 7732 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.820-7)	M	61.584,35	478,58	568,73	61.494,20
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		568,73	0,00	568,73	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		568,73	568,73	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2023
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		61.015,62	478,58	0,00	61.494,20
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.983,55	0,00	478,58	6.462,13
147	RESOLUÇÃO SES/MG 7734/2021 (AG: 2588-7 - C/C: 13839-8)	M	40.646,89	314,32	976,21	39.985,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		976,21	0,00	976,21	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		976,21	976,21	0,00	0,00
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		39.670,68	314,32	0,00	39.985,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.313,28	0,00	314,32	5.627,60
148	RESOLUÇÃO SES/MG 7734/2021 (AG: 2588-7 - C/C: 13.841-X)	M	73.180,31	570,11	129,68	73.620,74
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		129,68	0,00	129,68	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		129,68	129,68	0,00	0,00
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		73.050,63	570,11	0,00	73.620,74
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8.796,81	0,00	570,11	9.366,92
149	BANCO DO BRASIL 13860-6 (AG: 2588-7 - C/C: 13860-6)	M	49.304,19	2.218,67	1.834,34	49.688,52
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.834,34	2.218,67	1.834,34	2.218,67
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		917,65	917,65	384,33	384,33
	1.700.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		47.469,85	0,00	0,00	47.469,85
150	BANCO DO BRASIL 13917-3 (AG: 25887 - C/C: 13917-3)	M	31.133,06	271,68	29,00	31.375,74
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		29,00	29,00	29,00	29,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		29,00	29,00	0,00	0,00
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		31.104,06	242,68	0,00	31.346,74
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.330,88	0,00	242,68	3.573,56
151	BCO BRASIL CTA 13.965-3 - RES SES/MG Nº 8.095 DE 13/04/2022 (AG: 25887 - C/C: 13965-3)	M	100.639,35	784,49	0,00	101.423,84
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		100.639,35	784,49	0,00	101.423,84
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		20.491,50	0,00	784,49	21.275,99
152	BCO BRASIL CTA 13966-1 - RES 8.096 SES MG (AG: 25887 - C/C: 13966-1)	M	319,16	2,49	0,00	321,65
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		319,16	2,49	0,00	321,65
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		296,76	0,00	2,49	299,25
154	BCO BRASIL CTA 13.970-X - RES. SES/MG 8.124 DE 26/04/2022 (AG: 25887 - C/C: 13970-X)	M	130.580,39	1.350,20	33.793,00	98.137,59

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2023
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	103,62	0,00	103,62
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	74,01	0,00	74,01
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	192,44	0,00	192,44
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		119.501,47	980,13	30.068,00	90.413,60
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		19.538,92	0,00	980,13	20.519,05
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		11.078,92	0,00	3.725,00	7.353,92
156	CEF - CONTA EXEC DE OBRAS ILUMINAÇÃO (AG: 1442 - C/C: 71017-8)	M	91.300,00	0,00	36,50	91.263,50
	1.751.00 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		91.300,00	0,00	36,50	91.263,50
157	RES 8161/2022 - PLANOS NACIONAL E EST. TUBERCULOSE (AG: 2588-7 - C/C: 14021-X)	M	12.931,65	100,81	0,00	13.032,46
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		12.931,65	100,81	0,00	13.032,46
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		931,65	0,00	100,81	1.032,46
158	RES. 8439/2022 - TRANSPORTA SUS/MG (AG: 2588-7 - C/C: 14160-7)	M	175.250,89	12.396,88	22.031,80	165.615,97
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		8,66	7,38	8,66	7,38
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		6,19	30,01	30,93	5,27
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		16,08	13,69	16,08	13,69
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		175.211,38	1.345,80	11.000,00	165.557,18
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		13.835,61	0,00	1.345,80	15.181,41
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		8,58	11.000,00	10.976,13	32,45
159	RES. 8375/2022 - PARA AS ESFS - LGBT (AG: 2588-7 - C/C: 14145-3)	M	27.368,43	213,34	0,00	27.581,77
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		27.368,43	213,34	0,00	27.581,77
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.301,65	0,00	213,34	1.514,99
160	UB/ESF RESOLUÇÃO 8429/2022 (AG: 25887 - C/C: 14167-4)	M	130.047,18	21.329,46	34.383,81	116.992,83
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		11.989,01	978,17	11.989,01	978,17
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		11.989,01	11.989,01	978,17	978,17
	1.632.99 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		118.058,17	0,00	22.394,80	95.663,37
	2.632.99 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00	20.351,29	0,00	20.351,29
161	MOBILIARIO ESCOLA RITA ESMERALDA DE CARVALHO (AG: 2588-7 - C/C: 13773-1)	M	90.077,46	665,58	14.137,00	76.606,04
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		7.029,46	665,58	23,00	7.672,04

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2023
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7.029,46	23,00	665,58	7.672,04
	1.571.99 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		83.048,00	0,00	14.114,00	68.934,00
162	MOBILIARIO ESCOLAS (AG: 25887 - C/C: 13802-9)	M	104.919,91	5.798,36	13.893,35	96.824,92
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		3.745,00	0,00	23,00	3.722,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		8.108,91	831,01	4.990,35	3.949,57
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8.108,91	4.967,35	808,01	3.949,57
	1.571.99 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		93.066,00	0,00	8.880,00	84.186,00
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	4.967,35	0,00	4.967,35
163	RES. 7.153 - AÇOES VIG. SAUDE (AG: 25887 - C/C: 13816-9)	M	262.200,63	168.188,99	311.118,90	119.270,72
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		262.200,63	1.250,36	166.938,63	96.512,36
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		14.313,33	0,00	1.250,36	15.563,69
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	166.938,63	144.180,27	22.758,36
164	PROCAD-SUAS (AG: 25887 - C/C: 14242-5)	M	12.612,08	98,31	0,00	12.710,39
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		12.612,08	98,31	0,00	12.710,39
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		612,08	0,00	98,31	710,39
165	EMENDA PARLAMENTAR N. 39760004 (AG: 1442 - C/C: 672006-0)	M	3.608,56	25,70	0,00	3.634,26
	1.706.00 Transferência Especial da União		3.608,56	25,70	0,00	3.634,26
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.608,56	0,00	25,70	3.634,26
166	INFRA.ESC.OBRA - CONST. DE QUADRA E COBERTURAS (AG: 2588-7 - C/C: 12.865-1)	M	83.525,31	651,08	0,00	84.176,39
	1.569.99 Outras Transferências de Recursos do FNDE		83.525,31	651,08	0,00	84.176,39
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.147,52	0,00	651,08	3.798,60
167	CC 14.294-8 SEGOV 12/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14294-8)	M	160.285,43	1.249,44	0,00	161.534,87
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		5.285,43	1.249,44	0,00	6.534,87
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.285,43	0,00	1.249,44	6.534,87
	1.710.83 Transferência Especial dos Estados - Estado - Emendas parlamentares individuais		155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
168	C/ EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO ASSISTENCIA SOCIAL (AG: 2588-7 - C/C: 14.335-9)	M	1.600,80	12,48	0,00	1.613,28
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.600,80	12,48	0,00	1.613,28
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.600,80	0,00	12,48	1.613,28

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2023
169	CC FMS ENFERMAGEM (AG: 2588-7 - C/C: 14.401-0)	M	13.140,56	108.926,25	113.071,04	8.995,77
	1.605.00 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profission:		13.140,56	108.926,25	113.071,04	8.995,77
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		339,56	0,00	742,30	1.081,86
170	LEI PAULO GUSTAVO ART. 8º (AG: 2588-7 - C/C: 14.393-6)	M	27.301,83	212,82	0,00	27.514,65
	1.716.00 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura		27.301,83	212,82	0,00	27.514,65
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		354,13	0,00	212,82	566,95
171	LEI PAULO GUSTAVO ART. 5º INC. I, II E III (AG: 2588-7 - C/C: 14.394-4)	M	67.397,53	525,37	0,00	67.922,90
	1.715.00 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		67.397,53	525,37	0,00	67.922,90
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		874,20	0,00	525,37	1.399,57
172	REPASSE AO AZILO - REC FNAS (AG: 2588-7 - C/C: 14.436-3)	M	0,00	25.083,33	0,00	25.083,33
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	25.083,33	0,00	25.083,33
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	83,33	83,33
RESUMO FINANCEIRO						
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	6.423.635,26	B 8.138.775,56	C 9.029.088,48	D 5.595.846,57
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		E	976.731,77	F 119.521,92	G 56.997,69	H 914.207,54
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)			976.626,24	56.997,69	119.521,92	I 914.102,01
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)			105,53	0,00	0,00	J 105,53
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)		K	7.400.367,03	L 8.258.297,48	M 9.086.086,17	N 6.510.054,11
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)				O 2.856.029,34	P 3.746.342,26	Q 6.510.054,11
DISPONÍVEL (R=D+I)						R 6.509.948,58

EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA
PREFEITO

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

ADRIANA ROSA VELOSO
MELO
TESOUREIRA

ALICE DE OLIVEIRA BALESTRA COUTO
CONTROLE INTERNO