

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/08/2024
1	DIVERSAS (AG: 2588-7 - C/C: 7688-0)	M	64.953,98	75.923,57	140.473,99	403,56
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		3.122,44	1.448,45	4.472,88	98,01
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.230,31	1.034,61	3.194,91	70,01
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		46.573,13	70.411,29	116.748,88	235,54
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		473,95	473,95	53,50	53,50
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados		3.028,10	3.029,22	6.057,32	0,00
	2.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2	FPM (AG: 2588-7 - C/C: 7706-2)	M	441.759,67	2.155.044,78	2.594.406,27	2.398,18
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		37.963,89	891.347,04	929.310,93	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		91.982,51	397.990,19	488.988,14	984,56
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		282.416,76	865.707,55	1.146.710,69	1.413,62
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.076,86	1.000,00	404,33	481,19
	2.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		29.396,51	0,00	29.396,51	0,00
3	ITR (AG: 2588-7 - C/C: 9787-X)	M	269,66	1.609,94	1.341,43	538,17
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	388,88	335,64	53,24
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	277,77	144,70	133,07
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		269,66	943,29	861,09	351,86
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		25,09	25,09	1,50	1,50
4	PGTO FUNCIONARIOS (AG: 2588-7 - C/C: 24476-7)	M	96.110,12	3.744.104,11	3.591.684,96	248.529,27
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		32.821,48	696.582,79	728.208,31	1.195,96
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	553.513,51	553.439,32	74,19
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		55.876,26	624.271,70	675.647,87	4.500,09
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.365,76	0,00	640,25	4.006,01
	1.540.70 Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		0,00	610.640,80	610.640,80	0,00
	1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		430,10	232.681,19	233.111,29	0,00
	1.604.00 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde		0,00	146.848,00	146.848,00	0,00
	1.605.00 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissio		0,00	69.957,48	69.957,48	0,00
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	9.278,07	9.278,07	0,00

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/08/2024
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	14.328,10	14.328,10	0,00
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		6.982,28	511.219,28	275.872,63	242.328,93
	2.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		0,00	233.111,29	232.681,19	430,10
	2.605.00 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissio		0,00	41.671,90	41.671,90	0,00
5	IPTU (AG: 2588-7 - C/C: 24488-0)	M	98.639,07	415.670,61	512.041,28	2.268,40
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		27.252,10	56.472,00	83.724,10	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		20.332,44	158.342,15	178.674,59	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		51.034,98	187.706,58	238.051,64	689,92
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		573,18	573,18	437,37	437,37
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados		19,55	13.149,88	11.590,95	1.578,48
6	ICMS D (AG: 2588-7 - C/C: 283141-4)	M	2.513,87	4.485,51	44,69	6.954,69
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		110,27	16,14	0,00	126,41
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		110,27	0,00	16,14	126,41
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados		0,00	4.469,37	44,69	4.424,68
	1.720.00 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FI		1.316,63	0,00	0,00	1.316,63
	2.711.99 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas		1.086,97	0,00	0,00	1.086,97
7	DIVERSOS (AG: 1442 - C/C: 27600-1)	M	2.135,87	56.747,22	41.115,07	17.768,02
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		162,66	11.193,25	6.773,70	4.582,21
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		116,18	7.995,19	4.838,37	3.273,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.857,03	32.462,57	25.163,14	9.156,46
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		226,91	0,00	63,00	289,91
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados		0,00	5.096,21	4.339,86	756,35
8	ALIENACAO BENS (AG: 2588-7 - C/C: 8440-9)	M	9.361,91	60,09	0,00	9.422,00
	1.755.99 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		9.361,91	60,09	0,00	9.422,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		9.034,89	0,00	60,09	9.094,98
10	SNA-SIMP.NAC (AG: 2588-7 - C/C: 9137-5)	M	18.319,12	51.992,97	69.471,85	840,24
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		5.870,16	7.849,04	13.719,20	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		4.161,23	5.606,45	9.767,68	0,00

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/08/2024
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		8.287,73	38.109,80	45.984,97	412,56
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		111,76	0,00	62,49	174,25
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	427,68	0,00	427,68
11	IPM (AG: 2588-7 - C/C: 10572-4)	M	123,60	13.824,58	12.844,33	1.103,85
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	3.096,32	3.000,85	95,47
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	2.211,64	1.972,97	238,67
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		123,60	8.516,62	7.870,51	769,71
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		16,30	16,30	2,63	2,63
12	ICS (AG: 2588-7 - C/C: 10580-5)	M	162.906,16	926.602,41	1.088.039,53	1.469,04
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		15.442,53	224.520,54	239.963,07	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		38.523,78	249.546,35	288.070,13	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		105.472,77	452.535,52	556.539,25	1.469,04
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		221,14	0,00	358,16	579,30
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		427,68	0,00	427,68	0,00
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		3.039,40	0,00	3.039,40	0,00
13	IPV (AG: 2588-7 - C/C: 10581-3)	M	37.850,06	90.669,47	125.177,65	3.341,88
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		3.663,60	39.778,27	43.195,46	246,41
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		9.158,68	10.531,95	19.074,62	616,01
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		25.027,78	40.359,25	62.907,57	2.479,46
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		193,91	0,00	153,86	347,77
14	FESTAS/EVENTOS (AG: 2588-7 - C/C: 11586-X)	M	27.924,23	39.753,11	64.295,75	3.381,59
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		982,80	495,77	982,80	495,77
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		702,00	354,12	702,00	354,12
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.906,15	2.775,09	3.590,95	1.090,29
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		80,95	80,95	169,58	169,58
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados		24.332,67	36.128,13	59.020,00	1.440,80
	2.501.00 Outros Recursos não Vinculados		0,61	0,00	0,00	0,61
15	C/ VINC.SAUDE 15% (AG: 2588-7 - C/C: 11618-1)	M	3.019,11	818.384,36	821.061,12	342,35

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024						
Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/08/2024
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		550,97	74,36	625,33	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		661,20	798.786,70	799.150,83	297,07
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.721,73	183,40	1.859,85	45,28
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		698,49	698,49	45,28	45,28
	2.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		85,21	19.339,90	19.425,11	0,00
17	SUS (AG: 2588-7 - C/C: 19951-6)	M	2.292,27	59,25	488,46	1.863,06
	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		2.206,00	59,25	488,46	1.776,79
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		964,31	0,00	13,69	978,00
18	FESP (AG: 2588-7 - C/C: 24407-4)	M	27.230,48	45.525,33	32.642,41	40.113,40
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		207,64	0,00	0,00	207,64
	1.720.00 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FI		27.022,84	45.059,31	32.642,41	39.439,74
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		215,54	0,00	177,42	392,96
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	466,02	0,00	466,02
19	SALARIO EDUCACAO (AG: 2588-7 - C/C: 7508-6)	M	49.488,56	21.892,69	0,00	71.381,25
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		9,73	0,00	0,00	9,73
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		6,95	0,00	0,00	6,95
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		18,07	0,00	0,00	18,07
	1.550.99 Transferência do Salário-Educação		49.436,63	21.892,69	0,00	71.329,32
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.296,13	0,00	374,02	1.670,15
	2.550.99 Transferência do Salário-Educação		17,18	0,00	0,00	17,18
21	C.E.F.E.M. (AG: 2588-7 - C/C: 7795-X)	M	1.827,65	29.112,15	290,41	30.649,39
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		145,09	0,00	0,00	145,09
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		103,64	0,00	0,00	103,64
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		566,75	0,00	0,00	566,75
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> Movimento de Numerário						

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 5

Emissão: 12/09/2024 17:34

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/08/2024
	1.708.00 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		1.012,17	29.112,15	290,41	29.833,91
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		195,59	0,00	70,26	265,85
22	C.I.D.E. (AG: 2588-7 - C/C: 7676-7)	M	686,75	114,76	110,35	691,16
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		18,30	0,00	0,00	18,30
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		13,07	0,00	0,00	13,07
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		33,98	110,35	0,00	144,33
	1.750.00 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		511,05	4,41	0,00	515,46
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		29,94	0,00	4,41	34,35
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		110,35	0,00	110,35	0,00
24	PROG.NAC.TRANS. (AG: 2588-7 - C/C: 7603-1)	M	7.152,67	35.816,20	0,00	42.968,87
	1.553.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNA		101,54	35.816,20	0,00	35.917,74
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		101,54	0,00	128,99	230,53
	2.553.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNA		7.051,13	0,00	0,00	7.051,13
25	C/ VINC.EDUCACAO 25 (AG: 2588-7 - C/C: 5373-2)	M	10.935,02	768.227,67	774.919,23	4.243,46
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		10.492,00	768.052,54	774.919,23	3.625,31
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		106,24	37,54	0,00	143,78
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		336,78	137,59	0,00	474,37
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		60,59	0,00	39,98	100,57
27	PDDE-PROG DINH ESC (AG: 2588-7 - C/C: 5576-X)	M	3.121,24	20,04	0,00	3.141,28
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		4,28	0,00	0,00	4,28
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		3,05	0,00	0,00	3,05
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		32,41	0,00	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)		3.081,50	20,04	0,00	3.101,54
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		104,11	0,00	20,04	124,15
29	MERENDA ESCOLAR (AG: 2588-7 - C/C: 9873-6)	M	5.803,12	8.828,04	1.810,62	12.820,54
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		147,88	5,68	0,00	153,56
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		16,89	4,06	0,00	20,95

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024						
Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/08/2024
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		222,95	130,40	0,00	353,35
	1.552.99 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		5.295,55	8.687,90	1.690,77	12.292,68
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		390,86	0,00	63,10	453,96
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		119,85	0,00	119,85	0,00
34	SAUDE EM CASA (AG: 2588-7 - C/C: 10893-6)	M	4.690,63	193.844,91	101.377,37	97.158,17
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		448,61	6,61	450,31	4,91
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.378,23	1.899,72	3.274,44	3,51
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.062,11	12,29	1.065,26	9,14
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.422,25	106.905,67	91.528,24	16.799,68
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		796,88	796,88	428,69	428,69
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		379,43	340,93	379,43	340,93
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	84.679,69	4.679,69	80.000,00
35	FARMACIA DE MINAS (AG: 2588-7 - C/C: 10892-8)	M	16.817,96	33.595,76	27.423,65	22.990,07
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		284,24	30,45	314,69	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		203,05	920,85	1.123,90	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		527,87	56,54	584,41	0,00
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		13.802,80	25.526,63	16.339,36	22.990,07
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		11.311,79	10.000,00	89,68	1.401,47
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2.000,00	7.061,29	9.061,29	0,00
36	FNDE (AG: 2588-7 - C/C: 12144-4)	M	2,54	0,01	0,00	2,55
	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		1,97	0,01	0,00	1,98
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,12	0,00	0,01	0,13
47	FMS-R-FNS-INVAN (AG: 2588-7 - C/C: 11849-4)	M	934,65	6,56	0,00	941,21
	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		930,30	6,56	0,00	936,86
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> Movimento de Numerário						

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/08/2024
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		201,75	0,00	6,56	208,31
48	SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 12065-0)	M	2.604,09	18,27	0,00	2.622,36
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2.604,09	18,27	0,00	2.622,36
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		551,32	0,00	18,27	569,59
50	FMS ESTADO (AG: 2588-7 - C/C: 12054-5)	M	1.551,82	10,89	0,00	1.562,71
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.551,82	10,89	0,00	1.562,71
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		330,91	0,00	10,89	341,80
51	CIP (AG: 2588-7 - C/C: 12145-2)	M	13.741,34	76.494,70	86.013,19	4.222,85
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		1.740,95	108,88	1.849,83	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.243,54	77,77	1.321,31	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		3.233,19	5.315,10	8.548,29	0,00
	1.751.00 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		5.581,91	70.992,95	72.352,01	4.222,85
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.341,05	2.400,00	180,14	3.121,19
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		1.941,75	0,00	1.941,75	0,00
55	FMS DENGUE (AG: 2588-7 - C/C: 12188-6)	M	712,83	4,58	0,00	717,41
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		491,44	4,58	0,00	496,02
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		431,33	0,00	4,58	435,91
	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	7.451,92	52,28	0,00	7.504,20
	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		7.321,45	52,28	0,00	7.373,73
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.452,41	0,00	52,28	1.504,69
	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	137,01	0,88	0,00	137,89
	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		135,56	0,88	0,00	136,44
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		27,12	0,00	0,88	28,00

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/08/2024
58	BL GBF (AG: 2588-7 - C/C: 12345-5)	M	38.872,41	3.456,04	0,00	42.328,45
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		13,62	0,00	0,00	13,62
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		9,72	0,00	0,00	9,72
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		131,78	0,00	0,00	131,78
	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		34.364,09	3.456,04	0,00	37.820,13
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.872,06	0,00	256,04	5.128,10
	2.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		4.353,20	0,00	0,00	4.353,20
59	BL GSUAS (AG: 2588-7 - C/C: 12346-3)	M	19.192,65	123,20	0,00	19.315,85
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		816,81	0,00	0,00	816,81
	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		18.185,31	123,20	0,00	18.308,51
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.680,15	0,00	123,20	3.803,35
	2.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		190,53	0,00	0,00	190,53
60	BL PSB (AG: 2588-7 - C/C: 12348-X)	M	1.670,60	31.668,52	21.973,83	11.365,29
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		53,45	5,16	0,00	58,61
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		38,22	3,69	0,00	41,91
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		83,19	858,32	3,39	938,12
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		646,05	20.610,04	12.497,60	8.758,49
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		80,60	80,60	46,65	46,65
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		848,72	0,00	848,72	0,00
	2.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,97	10.191,31	8.624,12	1.568,16
62	CONV. TRANSP.ESCOLAR (AG: 2588-7 - C/C: 12389-7)	M	208.710,64	93.754,77	93.021,85	209.443,56
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	50,00	50,00	0,00
	1.576.01 Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)		208.710,64	93.704,77	92.971,85	209.443,56
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		23.771,28	0,00	1.310,15	25.081,43
63	PISO MINEIRO ESTAD. (AG: 2588-7 - C/C: 11846-X)	M	22.730,64	5.215,87	1.711,61	26.234,90
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		415,78	18,82	0,00	434,60

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/08/2024
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		296,97	13,44	0,00	310,41
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		869,06	34,94	0,00	904,00
	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		20.675,47	5.148,67	1.711,61	24.112,53
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.352,59	0,00	148,67	4.501,26
	2.661.99 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		354,06	0,00	0,00	354,06
84	MEDICAMENTOS SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12781-7)	M	6.949,53	95,55	5.979,97	1.065,11
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		87,64	20,04	0,00	107,68
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		62,59	14,32	0,00	76,91
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		162,69	37,23	0,00	199,92
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		6.636,61	23,96	5.979,97	680,60
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		79,53	0,00	23,96	103,49
85	MED. SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12.789-2)	M	36,27	0,24	0,00	36,51
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		8,46	0,24	0,00	8,70
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8,46	0,00	0,24	8,70
	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	519,42	3,33	0,00	522,75
	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		504,27	3,33	0,00	507,60
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		93,16	0,00	3,33	96,49
	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	5.467,01	35,10	0,00	5.502,11
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.122,63	35,10	0,00	1.157,73

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/08/2024
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.032,63	0,00	35,10	1.067,73
	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		4.237,03	0,00	0,00	4.237,03
88	SAUDE FEDERAL (AG: 2588-7 - C/C: 12866-X)	M	620.783,76	356.590,97	565.668,37	411.706,36
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		184,10	66,13	247,92	2,31
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		131,52	25.204,96	25.226,34	110,14
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		341,90	122,82	460,42	4,30
	1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		53.142,24	256.750,02	267.413,25	42.479,01
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		12.179,64	0,00	3.712,24	15.891,88
	1.604.00 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde		78.626,32	73.424,00	146.848,00	5.202,32
	1.605.00 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissio		0,00	1.023,04	1.023,04	0,00
	1.659.99 Outros Recursos Vinculados à Saúde		2.526,83	0,00	0,00	2.526,83
	1.706.00 Transferência Especial da União		322.563,00	0,00	0,00	322.563,00
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		24.449,40	0,00	24.449,40	0,00
	2.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		111.362,45	0,00	100.000,00	11.362,45
	2.706.00 Transferência Especial da União		27.456,00	0,00	0,00	27.456,00
89	SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12854-6)	M	1.750,97	11,24	0,00	1.762,21
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.750,97	11,24	0,00	1.762,21
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		365,12	0,00	11,24	376,36
90	SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12871-6)	M	74.488,01	13.482,99	26.155,00	61.816,00
	1.601.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação c		37.856,72	439,99	0,00	38.296,71
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		24.135,94	0,00	439,99	24.575,93
	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		14.424,97	0,00	13.043,00	1.381,97

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/08/2024
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.934,97	2.934,97	0,00	0,00
	2.706.00 Transferência Especial da União		69,00	13.043,00	13.112,00	0,00
91	REC. VINC. ASSIST. S (AG: 2588-7 - C/C: 12880-5)	M	10.405,96	10.565,37	15.995,12	4.976,21
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		6,90	6,03	0,00	12,93
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		4,93	4,31	0,00	9,24
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		72,79	14,59	0,00	87,38
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		9.509,12	10.446,87	15.089,33	4.866,66
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.365,49	0,00	46,87	1.412,36
	2.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		812,22	93,57	905,79	0,00
93	SETOP 300 (AG: 2588-7 - C/C: 12793-0)	M	691,39	4,44	0,00	695,83
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		144,17	4,44	0,00	148,61
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		144,17	0,00	4,44	148,61
	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	328.001,56	346.579,66	671.600,21	2.981,01
	1.540.30 Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		32.493,15	28.466,26	60.959,41	0,00
	1.540.70 Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		295.508,41	318.113,40	610.640,80	2.981,01
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.585,50	1.556,75	957,81	1.986,56
99	AQUISICAO DE ONIBUS (AG: 2588-7 - C/C: 13005-2)	M	24,24	0,16	0,00	24,40
	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		23,98	0,16	0,00	24,14
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4,79	0,00	0,16	4,95
100	PAVIMENTACAO ASFALTI (AG: 2588-7 - C/C: 12909-7)	M	465,73	2,99	0,00	468,72
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		97,11	2,99	0,00	100,10
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		97,11	0,00	2,99	100,10
	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	430,01	2,76	0,00	432,77
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		253,80	0,00	0,00	253,80

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/08/2024
	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		176,21	2,76	0,00	178,97
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		42,69	0,00	2,76	45,45
106	ALMENTACAO IDOSOS (AG: 2588-7 - C/C: 13.306-X)	M	12,87	0,08	0,00	12,95
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,07	0,00	0,00	0,07
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,07	0,00	0,00	0,07
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		12,80	0,08	0,00	12,88
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2,62	0,00	0,08	2,70
107	ACOLHIMENTO (AG: 2588-7 - C/C: 13.305-1)	M	1.026,85	6,60	0,00	1.033,45
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		34,07	0,00	0,00	34,07
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		24,34	0,00	0,00	24,34
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		776,11	0,00	0,00	776,11
	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		192,33	6,60	0,00	198,93
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		101,26	0,00	6,60	107,86
108	POEPS (AG: 2588-7 - C/C: 12.415-X)	M	68.052,21	436,83	0,00	68.489,04
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		12,14	0,00	0,00	12,14
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		8,68	0,00	0,00	8,68
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		54,18	0,00	0,00	54,18
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		41.418,40	436,83	0,00	41.855,23
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		15.818,34	0,00	436,83	16.255,17
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		26.558,81	0,00	0,00	26.558,81
114	FM ESPORTE (AG: 2588-7 - C/C: 13.334-5)	M	9.628,23	15.075,96	23.801,75	902,44
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		135,64	2,59	0,00	138,23
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		84,44	1,85	0,00	86,29
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		9.407,14	15.071,52	23.801,75	676,91
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		440,88	0,00	66,70	507,58
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1,01	0,00	0,00	1,01

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/08/2024
119	PAV. ASF. PIAO - (AG: 2588-7 - C/C: 13.268-3)	M	2.323,49	14,91	0,00	2.338,40
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		484,50	14,91	0,00	499,41
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		484,50	0,00	14,91	499,41
	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	33,29	0,22	0,00	33,51
	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		32,32	0,22	0,00	32,54
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5,97	0,00	0,22	6,19
122	PAV. ASF. PIAO - 2 (AG: 2588-7 - C/C: 13266-7)	M	3.691,48	23,70	0,00	3.715,18
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		769,75	23,70	0,00	793,45
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		769,75	0,00	23,70	793,45
	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	23.847,46	153,08	4.595,52	19.405,02
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		4.595,52	0,00	4.595,52	0,00
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		7.580,00	153,08	0,00	7.733,08
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6.902,43	0,00	153,08	7.055,51
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		11.671,94	0,00	0,00	11.671,94
127	C/ VINC. FMAS (AG: 2588-7 - C/C: 13.521-6)	M	6.361,18	114.033,69	118.532,05	1.862,82
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		116,21	0,93	0,00	117,14
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		82,96	0,67	0,00	83,63
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		6.161,91	114.032,09	118.532,05	1.661,95
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		493,73	0,00	30,36	524,09
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,10	0,00	0,00	0,10
130	RES. SEGOV 011 / 03. (AG: 2588-7 - C/C: 13.575-5)	M	73.376,99	471,01	0,00	73.848,00
	1.706.00 Transferência Especial da União		73.376,99	471,01	0,00	73.848,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		60.595,29	0,00	471,01	61.066,30
132	BRUMADINHO (AG: 2588-7 - C/C: 13632-8)	M	42.957,76	2.295,76	17.492,07	27.761,45

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/08/2024
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		449,54	168,17	617,71	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		329,47	120,12	449,59	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		3.003,63	1.619,37	4.623,00	0,00
	1.710.10 Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais		3.285,36	261,05	12,01	3.534,40
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		759,81	0,00	261,05	1.020,86
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		239,76	127,05	239,76	127,05
	2.710.10 Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais		35.650,00	0,00	11.550,00	24.100,00
133	INV. SAUDE RES 7.566 (AG: 2588-7 - C/C: 13.618-2)	M	14.246,49	91,45	0,00	14.337,94
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		60,78	0,00	0,00	60,78
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		23,42	0,00	0,00	23,42
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		89,38	0,00	0,00	89,38
	1.706.00 Transferência Especial da União		14.072,91	91,45	0,00	14.164,36
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		12.269,47	0,00	91,45	12.360,92
134	BCO DO BRASIL S/A CC 13.624-7 EM. P (AG: 2588-7 - C/C: 13624-7)	M	2.556,57	1.020,75	3.561,34	15,98
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		406,95	0,00	406,95	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		290,68	0,00	290,68	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.551,18	1.020,75	2.556,26	15,67
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		783,74	783,74	15,67	15,67
	1.700.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,31	0,00	0,00	0,31
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		307,45	0,00	307,45	0,00
135	FNAS - 02 EM. PARLAM (AG: 2588-7 - C/C: 13.690-5)	M	2.685,27	17,23	0,00	2.702,50
	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		2.621,51	17,23	0,00	2.638,74
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		496,18	0,00	17,23	513,41
149	BANCO DO BRASIL 13860-6 (AG: 2588-7 - C/C: 13860-6)	M	52.697,16	107,21	0,00	52.804,37

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/08/2024
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		5.227,31	107,21	0,00	5.334,52
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.392,97	0,00	107,21	3.500,18
	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	33.275,54	213,60	0,00	33.489,14
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		29,00	0,00	0,00	29,00
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		33.246,54	213,60	0,00	33.460,14
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.473,36	0,00	213,60	5.686,96
160	UB/ESF RESOLUÇÃO 8429/2022 (AG: 25887 - C/C: 14167-4)	M	88.413,43	567,53	1.127,66	87.853,30
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.127,66	567,53	1.127,66	567,53
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.127,66	1.127,66	567,53	567,53
	1.632.99 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		87.285,77	0,00	0,00	87.285,77
161	MOBILIARIO ESCOLA RITA ESMERALDA DE CARVALHO (AG: 2588-7 - C/C: 13773-1)	M	52.401,61	336,37	0,00	52.737,98
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		18,38	0,00	0,00	18,38
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		13,13	0,00	0,00	13,13
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		5.095,09	336,37	0,00	5.431,46
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.289,46	0,00	336,37	3.625,83
	1.571.99 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		47.275,01	0,00	0,00	47.275,01
162	MOBILIARIO ESCOLAS (AG: 25887 - C/C: 13802-9)	M	68.111,01	437,21	0,00	68.548,22
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		3.782,17	0,00	0,00	3.782,17
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		9.364,84	437,21	0,00	9.802,05
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.395,39	0,00	437,21	3.832,60
	1.571.99 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		54.964,00	0,00	0,00	54.964,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.782,17	0,00	0,00	3.782,17
164	PROCAD-SUAS (AG: 25887 - C/C: 14242-5)	M	10.561,78	2.041,86	3.428,75	9.174,89
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		178,75	178,75	0,00	357,50
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		10.204,28	59,36	1.625,00	8.638,64
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.454,28	0,00	59,36	1.513,64
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		178,75	178,75	178,75	178,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 16

Emissão: 12/09/2024 17:34

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/08/2024
	2.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	1.625,00	1.625,00	0,00
165	EMENDA PARLAMENTAR N. 39760004 (AG: 1442 - C/C: 672006-0)	M	3.837,23	23,14	0,00	3.860,37
	1.706.00 Transferência Especial da União		3.837,23	23,14	0,00	3.860,37
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.317,23	0,00	23,14	3.340,37
166	INFRA.ESC.OBRA - CONST. DE QUADRA E COBERTURAS (AG: 2588-7 - C/C: 12.865-1)	M	89.273,27	573,06	0,00	89.846,33
	1.569.99 Outras Transferências de Recursos do FNDE		89.273,27	573,06	0,00	89.846,33
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8.895,48	0,00	573,06	9.468,54
167	CC 14.294-8 SEGOV 12/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14294-8)	M	45,41	0,29	0,00	45,70
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		44,41	0,29	0,00	44,70
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		44,41	0,00	0,29	44,70
	1.710.83 Transferência Especial dos Estados - Estado - Emendas parlamentares individuais		1,00	0,00	0,00	1,00
169	CC FMS ENFERMAGEM (AG: 2588-7 - C/C: 14.401-0)	M	59.271,79	26.336,15	70.980,52	14.627,42
	1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		1.023,04	0,00	1.023,04	0,00
	1.605.00 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissiona		48.012,33	26.336,15	69.957,48	4.391,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.863,29	0,00	319,31	4.182,60
	2.605.00 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissiona		10.236,42	0,00	0,00	10.236,42
170	LEI PAULO GUSTAVO ART. 8º (AG: 2588-7 - C/C: 14.393-6)	M	29.180,66	187,31	0,00	29.367,97
	1.716.00 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura		29.180,66	187,31	0,00	29.367,97
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.232,96	0,00	187,31	2.420,27
171	LEI PAULO GUSTAVO ART. 5º INC. I, II E III (AG: 2588-7 - C/C: 14.394-4)	M	72.035,63	462,40	0,00	72.498,03
	1.715.00 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		72.035,63	462,40	0,00	72.498,03
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.512,30	0,00	462,40	5.974,70
173	C/ REPASSE SES/MG - RES. 8.888/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.415-0)	M	6.583,10	5.601,98	11.607,42	577,66
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		249,81	0,00	249,81	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		178,44	658,21	836,65	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		408,40	0,00	408,40	0,00
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		5.745,01	13,21	5.180,56	577,66
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.035,31	2.035,31	13,21	13,21

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/08/2024
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1,44	4.930,56	4.932,00	0,00
174	C/ REPASSE SES/MG RES. 9.081/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.465-7)	M	21.061,29	3.899,18	8.537,40	16.423,07
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	6,95	0,00	6,95
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	4,96	0,00	4,96
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	12,91	0,00	12,91
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		21.061,29	118,26	4.781,30	16.398,25
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.061,29	0,00	118,26	1.179,55
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	3.756,10	3.756,10	0,00
176	C/ FM TURISMO (AG: 2588-7 - C/C: 14.492-4)	M	5.662,30	206.012,47	210.564,62	1.110,15
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		27,77	0,00	0,00	27,77
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		2,93	0,00	0,00	2,93
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		5.630,75	206.012,47	210.564,62	1.078,60
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		71,66	0,00	12,47	84,13
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,85	0,00	0,00	0,85
177	CC FMS - RECURSO SES/MG - RES. 9.122/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14484-3)	M	38.961,83	21.912,18	24.239,68	36.634,33
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		721,73	0,00	721,73	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		515,52	2.062,08	2.577,60	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.340,35	0,00	1.340,35	0,00
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		31.184,23	250,10	19.600,00	11.834,33
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		9.879,95	0,00	250,10	10.130,05
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		5.200,00	19.600,00	0,00	24.800,00
178	C/ FMS - SES/MG - RES.9.061/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.477-0)	M	12.479,72	7.464,73	19.608,20	336,25
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		14,69	0,00	0,00	14,69
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		10,49	0,00	0,00	10,49
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		27,28	0,00	0,00	27,28
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		11.186,12	42,02	10.944,35	283,79
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.940,34	5.940,34	42,02	42,02
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.241,14	7.422,71	8.663,85	0,00

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/08/2024
179	C FMS - SES/MG - RES. 9.070/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.467-3)	M	2.078,52	13,34	0,00	2.091,86
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2.078,52	13,34	0,00	2.091,86
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		98,52	0,00	13,34	111,86
180	C/ FMS - SES/MG - RESOLUÇÃO (AG: 2588-7 - C/C: 14.491-6)	M	50.285,47	1.996,86	28.510,25	23.772,08
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	281,38	281,38	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	1.004,91	1.004,91	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	522,55	522,55	0,00
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		11.109,04	188,02	8.082,40	3.214,66
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.050,83	0,00	188,02	2.238,85
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		39.176,43	0,00	18.619,01	20.557,42
181	FMS - PDCEAF RES. SES/MG 9063/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.493-2)	M	16.982,52	5.123,54	10.073,12	12.032,94
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		16.982,52	86,98	5.036,56	12.032,94
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		652,52	0,00	86,98	739,50
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	5.036,56	5.036,56	0,00
182	FMS - SES/MG - RES. (AG: 2588-7 - C/C: 14.519-x)	M	78.526,71	504,06	0,00	79.030,77
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		78.526,71	504,06	0,00	79.030,77
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.996,71	0,00	504,06	3.500,77
183	CC 14.561-0 - AQUISIÇÃO DE 1 ONIBUS ESCOLAR CONV. 1261000025 (AG: 2588-7 - C/C: 14.561-0)	M	72.202,74	4.725,45	11.069,91	65.858,28
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		2.905,11	0,00	2.905,11	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.360,80	0,00	1.360,80	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		9.936,83	4.725,45	6.804,00	7.858,28
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6.410,75	0,00	459,54	6.870,29
	1.571.99 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
184	CC 14.495-9 CONTA ALDIR BLANC (AG: 2588-7 - C/C: 14.495-9)	M	77.946,24	500,34	0,00	78.446,58
	1.719.00 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		77.946,24	500,34	0,00	78.446,58
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.317,80	0,00	500,34	2.818,14
185	CC 14.558-0 - ASFALTO CONV. SEINFRA (AG: 2588-7 - C/C: 14.558-0)	M	581.286,69	3.731,32	0,00	585.018,01
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		13.286,69	3.731,32	0,00	17.018,01

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/08/2024
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		13.286,69	0,00	3.731,32	17.018,01
	1.701.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		568.000,00	0,00	0,00	568.000,00
186	CC 14.576-9 - EMENDA PARLAMENTAR N. 14 DE 03/03/2024 (AG: 2588-7 - C/C: 14.576-9)	M	178.434,58	8.719,44	51.176,12	135.977,90
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		4.438,90	0,00	4.438,90	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		3.170,64	0,00	3.170,64	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		23.167,04	8.719,44	30.796,58	1.089,90
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		14.970,54	14.990,54	1.109,90	1.089,90
	1.710.83 Transferência Especial dos Estados - Estado - Emendas parlamentares individuais		143.888,00	0,00	12.770,00	131.118,00
	1.710.84 Transferência Especial dos Estados - Estado - Emendas parlamentares de bancada		3.770,00	0,00	0,00	3.770,00
187	CC 14.5866-6 PAV. ASF. BAIRRO CASCAVEL (AG: 2588-7 - C/C: 14.586-6)	M	507.604,91	3.258,35	0,00	510.863,26
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		7.604,91	3.258,35	0,00	10.863,26
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7.604,91	0,00	3.258,35	10.863,26
	1.701.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
188	C/ FMS SES/MG RES. 9.435/2024 (AG: 2588-7 - C/C: 14.580-7)	M	20.351,87	3.211,21	10.841,44	12.721,64
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	30,12	0,00	30,12
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	21,51	0,00	21,51
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	55,96	0,00	55,96
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		20.351,87	103,62	7.906,54	12.548,95
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		351,87	0,00	103,62	455,49
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	3.000,00	2.934,90	65,10
189	CC 14.599-8 RESOLUÇÃO 9.470 SES/MG AT. PRIMARIA (AG: 2588-7 - C/C: 14.599-8)	M	155.311,67	1.296,98	102.970,30	53.638,35
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	121,90	0,00	121,90
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	87,07	0,00	87,07
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	226,39	0,00	226,39
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.951,67	658,96	0,00	2.610,63
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.951,67	0,00	658,96	2.610,63
	1.710.84 Transferência Especial dos Estados - Estado - Emendas parlamentares de bancada		153.360,00	0,00	102.970,30	50.389,70
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	202,66	0,00	202,66

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/08/2024
190	CC 14.600-5 RES. 9.432 - SES/MG - AQ. 02 CARROS (AG: 2588-7 - C/C: 14.600-5)	M	87.221,63	3.290,75	88.459,60	2.052,78
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		305,76	327,60	633,36	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		218,40	2.043,60	2.262,00	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		567,84	608,40	1.176,24	0,00
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.741,63	311,15	0,00	2.052,78
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.741,63	0,00	311,15	2.052,78
	1.710.84 Transferência Especial dos Estados - Estado - Emendas parlamentares de bancada		84.388,00	0,00	84.388,00	0,00
191	CC/ 14.603-X EMENDA PARLAMENTAR CAMINHÃO PIPA 3159209 (AG: 2588-7 - C/C: 14603-X)	M	475.067,62	3.049,50	0,00	478.117,12
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.609,10	3.049,50	0,00	5.658,60
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.609,10	0,00	3.049,50	5.658,60
	1.700.80 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres - União - Emendas parlamentares individuais		472.458,52	0,00	0,00	472.458,52
192	C C 14.158-5 - RES. SES - EXAMES (AG: 2588-7 - C/C: 14.158-5)	M	20.431,50	11.776,70	23.393,46	8.814,74
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		20.431,50	79,97	11.696,73	8.814,74
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		135,75	0,00	79,97	215,72
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	11.696,73	11.696,73	0,00
193	CC 14.159-3 - SAÚDE RESOLUÇÃO (AG: 2588-7 - C/C: 14.159-3)	M	44.675,62	18.731,52	36.889,50	26.517,64
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		44.675,62	286,77	18.444,75	26.517,64
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.272,82	0,00	286,77	2.559,59
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	18.444,75	18.444,75	0,00
195	CC 14.622-6 - VIG EM SAUDE AMBIENTAL (AG: 2588-7 - C/C: 14622-6)	M	50.526,11	324,33	0,00	50.850,44
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		50.526,11	324,33	0,00	50.850,44
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		42,24	0,00	324,33	366,57
196	CC 14.644-7 - DIVIDA ESTADO - CUSTEIO AT. PRIMARIA (AG: 2588-7 - C/C: 14.644-7)	M	58.337,11	25.839,66	0,00	84.176,77
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		58.337,11	25.839,66	0,00	84.176,77
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		236,72	0,00	402,71	639,43
197	CC/ PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - CONV. 923669 (AG: 1442 - C/C: 647040-3)	M	0,00	295.248,30	0,00	295.248,30
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	7.942,30	0,00	7.942,30
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	4.164,30	4.164,30

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Bco		Descrição	T	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/08/2024			
198	1.700.99	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	287.306,00	0,00	287.306,00			
	CC EMENDA PARLAMENTAR ASILO (AG: 2588-7 - C/C: 14.570-X)		M	0,00	25.520,93	0,00	25.520,93			
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	520,93	0,00	520,93			
	05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	520,93	520,93			
	1.660.80	Fundo de Assistência Social - FNAS - União - Emendas parlamentares individuais		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00			
RESUMO FINANCEIRO										
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)			A	5.473.188,89	B	11.296.771,42	C	12.370.640,25	D	4.408.491,07
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)			E	362.995,30	F	45.514,75	G	36.343,74	H	353.824,29
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)				362.889,77		36.343,74		45.514,75	I	353.718,76
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)				105,53		0,00		0,00	J	105,53
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)			K	5.836.184,19	L	11.342.286,17	M	12.406.983,99	N	4.762.315,36
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)					O	4.067.421,10	P	5.141.289,93	Q	4.762.315,36
DISPONÍVEL (R=D+I)									R	4.762.209,83

EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA
PREFEITO

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

ADRIANA ROSA VELOSO
MELO
TESOUREIRA

ALICE DE OLIVEIRA BALESTRA COUTO
CONTROLE INTERNO