

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2024
1	DIVERSAS (AG: 2588-7 - C/C: 7688-0)	M	403,56	11.765,49	0,00	12.169,05
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		98,01	1.228,46	0,00	1.326,47
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		70,01	877,47	0,00	947,48
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		235,54	6.680,64	0,00	6.916,18
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		53,50	0,00	35,39	88,89
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados		0,00	2.978,92	0,00	2.978,92
2	FPM (AG: 2588-7 - C/C: 7706-2)	M	2.398,18	1.835.910,36	1.836.098,17	2.210,37
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	629.387,00	629.387,00	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		984,56	348.177,43	349.161,99	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.413,62	858.345,93	857.549,18	2.210,37
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		481,19	0,00	375,80	856,99
3	ITR (AG: 2588-7 - C/C: 9787-X)	M	538,17	13.174,77	6.615,85	7.097,09
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		53,24	3.379,16	2.727,65	704,75
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		133,07	2.413,69	784,92	1.761,84
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		351,86	7.381,92	3.103,28	4.630,50
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1,50	0,00	4,43	5,93
4	PGTO FUNCIONARIOS (AG: 2588-7 - C/C: 24476-7)	M	248.529,27	1.750.089,82	1.809.604,46	189.014,63
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		1.195,96	335.609,60	331.809,79	4.995,77
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		74,19	273.413,82	269.241,36	4.246,65
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		4.500,09	410.560,48	410.297,42	4.763,15
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.006,01	0,00	676,22	4.682,23
	1.540.70 Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		0,00	264.430,19	264.430,19	0,00
	1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		0,00	117.882,66	117.882,66	0,00
	1.604.00 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde		0,00	73.424,00	73.424,00	0,00
	1.605.00 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissio		0,00	32.586,00	32.586,00	0,00
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	7.044,47	7.044,47	0,00
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		242.328,93	235.138,60	302.888,57	174.578,96
	2.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		430,10	0,00	0,00	430,10

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2024
5	IPTU (AG: 2588-7 - C/C: 24488-0)	M	2.268,40	694.314,01	680.967,62	15.614,79
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	115.480,14	114.765,09	715,05
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	269.744,87	268.692,19	1.052,68
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		689,92	299.114,40	290.853,11	8.951,21
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		437,37	0,00	631,32	1.068,69
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados		1.578,48	9.974,60	6.657,23	4.895,85
6	ICMS D (AG: 2588-7 - C/C: 283141-4)	M	6.954,69	4.512,18	44,69	11.422,18
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		126,41	42,81	0,00	169,22
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		126,41	0,00	42,81	169,22
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados		4.424,68	4.469,37	44,69	8.849,36
	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	17.768,02	155.517,69	2.474,79	170.810,92
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		4.582,21	42.571,27	0,00	47.153,48
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		3.273,00	30.408,03	0,00	33.681,03
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		56,46	79.618,82	2.474,79	77.200,49
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2,00	0,00	557,99	559,99
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados		756,35	2.919,57	0,00	3.675,92
	2.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		9.100,00	0,00	0,00	9.100,00
8	ALIENACAO BENS (AG: 2588-7 - C/C: 8440-9)	M	9.422,00	11,53	9.312,01	121,52
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	11,53	0,00	11,53
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	11,53	11,53
	1.755.99 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		9.422,00	0,00	9.312,01	109,99
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		9.094,98	9.094,98	0,00	0,00
10	SNA-SIMP.NAC (AG: 2588-7 - C/C: 9137-5)	M	840,24	24.727,80	12.214,32	13.353,72
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	5.794,84	2.085,72	3.709,12
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	4.139,19	1.489,81	2.649,38
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		412,56	14.793,77	8.211,11	6.995,22

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2024
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		174,25	170,00	28,77	33,02
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		427,68	0,00	427,68	0,00
11	IPM (AG: 2588-7 - C/C: 10572-4)	M	1.103,85	13.897,72	10.575,20	4.426,37
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		95,47	3.381,55	2.931,15	545,87
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		238,67	2.415,38	1.296,37	1.357,68
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		769,71	8.100,79	6.347,68	2.522,82
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2,63	0,00	5,88	8,51
12	ICS (AG: 2588-7 - C/C: 10580-5)	M	1.469,04	745.388,50	735.761,36	11.096,18
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	184.007,62	184.007,62	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	133.841,09	133.841,09	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		69,04	427.112,11	417.912,65	9.268,50
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	210,24	210,24
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	427,68	0,00	427,68
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
13	IPV (AG: 2588-7 - C/C: 10581-3)	M	3.341,88	40.165,56	19.435,64	24.071,80
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		246,41	10.379,92	8.277,46	2.348,87
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		616,01	7.414,22	2.158,18	5.872,05
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		79,46	22.371,42	9.000,00	13.450,88
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	72,92	72,92
	2.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
14	FESTAS/EVENTOS (AG: 2588-7 - C/C: 11586-X)	M	3.381,59	6.689,78	3.600,00	6.471,37
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		495,77	0,00	0,00	495,77
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		354,12	0,00	0,00	354,12
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		90,29	32,55	10,00	112,84
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	32,55	32,55
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados		1.440,80	6.657,23	3.590,00	4.508,03
	2.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	2.501.00 Outros Recursos não Vinculados		0,61	0,00	0,00	0,61

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2024
15	C/ VINC.SAUDE 15% (AG: 2588-7 - C/C: 11618-1)	M	342,35	583.836,65	573.667,10	10.511,90
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	147,16	0,00	147,16
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		297,07	565.386,76	558.148,23	7.535,60
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		45,28	302,73	229,16	118,85
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		45,28	0,00	29,43	74,71
	2.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	18.000,00	15.289,71	2.710,29
17	SUS (AG: 2588-7 - C/C: 19951-6)	M	1.863,06	11,47	0,00	1.874,53
	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		1.776,79	11,47	0,00	1.788,26
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		978,00	0,00	11,47	989,47
18	FESP (AG: 2588-7 - C/C: 24407-4)	M	40.113,40	66.374,10	77.654,46	28.833,04
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	24,56	0,00	24,56
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	17,54	0,00	17,54
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		207,64	511,61	0,00	719,25
	1.720.00 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FI		39.439,74	41.720,39	77.188,44	3.971,69
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		392,96	0,00	196,79	589,75
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		466,02	0,00	466,02	0,00
	2.720.00 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FI		0,00	24.100,00	0,00	24.100,00
19	SALARIO EDUCACAO (AG: 2588-7 - C/C: 7508-6)	M	71.381,25	32.506,71	66.147,81	37.740,15
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		9,73	38,73	0,00	48,46
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		6,95	27,66	0,00	34,61
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		18,07	71,92	0,00	89,99
	1.550.99 Transferência do Salário-Educação		70.329,32	23.853,40	57.632,81	36.549,91
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.670,15	0,00	384,91	2.055,06
	2.550.99 Transferência do Salário-Educação		1.017,18	8.515,00	8.515,00	1.017,18

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2024
21	C.E.F.E.M. (AG: 2588-7 - C/C: 7795-X)	M	30.649,39	17.615,56	46.345,19	1.919,76
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		145,09	19,25	0,00	164,34
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		103,64	13,75	0,00	117,39
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		566,75	35,75	0,00	602,50
	1.708.00 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		29.833,91	17.038,54	46.345,19	527,26
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		265,85	0,00	53,62	319,47
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	508,27	0,00	508,27
22	C.I.D.E. (AG: 2588-7 - C/C: 7676-7)	M	691,16	4,26	0,00	695,42
	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		144,33	0,00	0,00	144,33
	1.750.00 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		515,46	4,26	0,00	519,72
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		34,35	0,00	4,26	38,61
24	PROG.NAC.TRANS. (AG: 2588-7 - C/C: 7603-1)	M	42.968,87	264,52	0,00	43.233,39
	1.553.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNA`		35.917,74	264,52	0,00	36.182,26
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		230,53	0,00	264,52	495,05
	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	4.243,46	426.645,99	426.399,37	4.490,08
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		3.625,31	426.164,42	425.416,25	4.373,48
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		143,78	129,50	272,64	0,64
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		474,37	352,07	710,48	115,96
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		100,57	0,00	15,39	115,96
27	PDDE-PROG DINH ESC (AG: 2588-7 - C/C: 5576-X)	M	3.141,28	1.251,54	0,00	4.392,82
	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)		3.101,54	1.251,54	0,00	4.353,08

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2024
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		124,15	0,00	21,54	145,69
29	MERENDA ESCOLAR (AG: 2588-7 - C/C: 9873-6)	M	12.820,54	26.147,56	9.421,46	29.546,64
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		153,56	5,88	0,00	159,44
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		20,95	4,20	0,00	25,15
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		353,35	10,91	0,00	364,26
	1.552.99 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		12.292,68	26.045,04	9.421,46	28.916,26
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		453,96	0,00	170,64	624,60
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	81,53	0,00	81,53
34	SAUDE EM CASA (AG: 2588-7 - C/C: 10893-6)	M	97.158,17	766,08	66.568,57	31.355,68
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		4,91	21,06	0,00	25,97
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		3,51	15,05	0,00	18,56
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		9,14	380,05	0,00	389,19
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		16.799,68	349,92	11.138,07	6.011,53
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		428,69	0,00	349,92	778,61
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		340,93	0,00	340,93	0,00
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		80.000,00	0,00	55.089,57	24.910,43
35	FARMACIA DE MINAS (AG: 2588-7 - C/C: 10892-8)	M	22.990,07	141,00	7.180,80	15.950,27
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		22.990,07	141,00	7.180,80	15.950,27
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.401,47	0,00	141,00	1.542,47
36	FNDE (AG: 2588-7 - C/C: 12144-4)	M	2,55	0,02	0,00	2,57
	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		1,98	0,02	0,00	2,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,13	0,00	0,02	0,15
47	FMS-R-FNS-INVAN (AG: 2588-7 - C/C: 11849-4)	M	941,21	6,35	0,00	947,56
	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		936,86	6,35	0,00	943,21

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2024
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		208,31	0,00	6,35	214,66
48	SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 12065-0)	M	2.622,36	17,70	0,00	2.640,06
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2.622,36	17,70	0,00	2.640,06
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		569,59	0,00	17,70	587,29
50	FMS ESTADO (AG: 2588-7 - C/C: 12054-5)	M	1.562,71	10,55	0,00	1.573,26
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.562,71	10,55	0,00	1.573,26
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		341,80	0,00	10,55	352,35
51	CIP (AG: 2588-7 - C/C: 12145-2)	M	4.222,85	90.603,38	62.653,87	32.172,36
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	103,52	0,00	103,52
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	73,95	0,00	73,95
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	192,26	0,00	192,26
	1.751.00 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		4.222,85	63.053,65	62.643,87	4.632,63
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.121,19	3.000,00	140,60	261,79
	2.751.00 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	27.180,00	10,00	27.170,00
55	FMS DENGUE (AG: 2588-7 - C/C: 12188-6)	M	717,41	4,41	0,00	721,82
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		496,02	4,41	0,00	500,43
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		435,91	0,00	4,41	440,32
	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	7.504,20	50,65	0,00	7.554,85
	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		7.373,73	50,65	0,00	7.424,38
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.504,69	0,00	50,65	1.555,34
	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	137,89	0,85	0,00	138,74
	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		136,44	0,85	0,00	137,29
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		28,00	0,00	0,85	28,85

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2024
58	BL GBF (AG: 2588-7 - C/C: 12345-5)	M	42.328,45	3.469,03	789,33	45.008,15
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		13,62	0,52	0,00	14,14
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		9,72	0,37	0,00	10,09
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		131,78	0,99	0,00	132,77
	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		37.820,13	3.467,15	789,33	40.497,95
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.128,10	0,00	267,15	5.395,25
	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	19.315,85	118,90	0,00	19.434,75
	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		18.308,51	118,90	0,00	18.427,41
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.803,35	0,00	118,90	3.922,25
	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	11.365,29	2.711,28	8.745,16	5.331,41
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		58,61	6,71	0,00	65,32
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		41,91	4,78	0,00	46,69
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		938,12	12,42	0,00	950,54
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		8.758,49	47,37	4.543,91	4.261,95
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		46,65	0,00	47,37	94,02
	2.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.568,16	2.640,00	4.201,25	6,91
62	CONV. TRANSP.ESCOLAR (AG: 2588-7 - C/C: 12389-7)	M	209.443,56	167.653,37	204.191,15	172.905,78
	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)		209.443,56	93.303,37	204.141,15	98.605,78
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		25.081,43	0,00	908,75	25.990,18
	2.576.01 Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)		0,00	74.300,00	0,00	74.300,00
63	PISO MINEIRO ESTAD. (AG: 2588-7 - C/C: 11846-X)	M	26.234,90	5.319,13	12.613,00	18.941,03
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		434,60	56,42	0,00	491,02

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2024
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		310,41	40,30	0,00	350,71
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		904,00	104,77	0,00	1.008,77
	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		24.112,53	5.117,64	12.613,00	16.617,17
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.501,26	0,00	117,64	4.618,90
	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	1.065,11	5.221,91	180,00	6.107,02
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		107,68	0,60	0,00	108,28
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		76,91	0,43	0,00	77,34
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		199,92	1,13	0,00	201,05
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		680,60	5.219,75	180,00	5.720,35
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		103,49	0,00	8,82	112,31
85	MED. SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12.789-2)	M	36,51	0,22	0,00	36,73
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		8,70	0,22	0,00	8,92
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8,70	0,00	0,22	8,92
	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	522,75	3,22	0,00	525,97
	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		507,60	3,22	0,00	510,82
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		96,49	0,00	3,22	99,71
	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	5.502,11	33,87	0,00	5.535,98
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.157,73	33,87	0,00	1.191,60

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2024
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.067,73	0,00	33,87	1.101,60
	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	411.706,36	215.333,71	225.190,18	401.849,89
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		2,31	48,54	0,00	50,85
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		110,14	34,67	0,00	144,81
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		4,30	90,16	0,00	94,46
	1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		42.479,01	141.736,34	151.766,18	32.449,17
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		15.891,88	0,00	3.198,56	19.090,44
	1.604.00 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde		5.202,32	73.424,00	73.424,00	5.202,32
	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
	2.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		11.362,45	0,00	0,00	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	1.762,21	10,85	0,00	1.773,06
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.762,21	10,85	0,00	1.773,06
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		376,36	0,00	10,85	387,21
90	SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12871-6)	M	61.816,00	380,54	0,00	62.196,54
	1.601.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação		38.296,71	380,54	0,00	38.677,25
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		24.575,93	0,00	380,54	24.956,47
	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		1.381,97	0,00	0,00	1.381,97
91	REC. VINC. ASSIST. S (AG: 2588-7 - C/C: 12880-5)	M	4.976,21	1.881,85	3.070,70	3.787,36
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		12,93	2,93	0,00	15,86

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2024
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		9,24	2,09	0,00	11,33
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		87,38	5,43	0,00	92,81
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		4.316,66	26,22	1.922,16	2.420,72
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.412,36	0,00	26,22	1.438,58
	2.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		550,00	1.845,18	1.148,54	1.246,64
93	SETOP 300 (AG: 2588-7 - C/C: 12793-0)	M	695,83	4,28	0,00	700,11
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		148,61	4,28	0,00	152,89
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		148,61	0,00	4,28	152,89
	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	2.981,01	289.448,33	290.619,43	1.809,91
	1.540.30 Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		0,00	26.215,84	26.189,24	26,60
	1.540.70 Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		2.981,01	263.232,49	264.430,19	1.783,31
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.986,56	1.986,56	806,71	806,71
99	AQUISICAO DE ONIBUS (AG: 2588-7 - C/C: 13005-2)	M	24,40	0,15	0,00	24,55
	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		24,14	0,15	0,00	24,29
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4,95	0,00	0,15	5,10
100	PAVIMENTACAO ASFALTI (AG: 2588-7 - C/C: 12909-7)	M	468,72	2,89	0,00	471,61
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		100,10	2,89	0,00	102,99
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		100,10	0,00	2,89	102,99
	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	432,77	2,66	0,00	435,43
	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		178,97	2,66	0,00	181,63
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		45,45	0,00	2,66	48,11
106	ALMENTACAO IDOSOS (AG: 2588-7 - C/C: 13.306-X)	M	12,95	0,08	0,00	13,03

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2024
	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		12,88	0,08	0,00	12,96
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2,70	0,00	0,08	2,78
107	ACOLHIMENTO (AG: 2588-7 - C/C: 13.305-1)	M	1.033,45	6,36	0,00	1.039,81
	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		198,93	6,36	0,00	205,29
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		107,86	0,00	6,36	114,22
108	POEPS (AG: 2588-7 - C/C: 12.415-X)	M	68.489,04	421,62	0,00	68.910,66
	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		41.855,23	421,62	0,00	42.276,85
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		16.255,17	0,00	421,62	16.676,79
	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	902,44	29.233,31	29.391,91	743,84
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		138,23	0,50	138,73	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		86,29	0,36	86,65	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		676,91	29.232,45	29.166,53	742,83
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		507,58	0,00	6,15	513,73
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1,01	0,00	0,00	1,01
119	PAV. ASF. PIAO - (AG: 2588-7 - C/C: 13.268-3)	M	2.338,40	14,40	0,00	2.352,80
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		499,41	14,40	0,00	513,81
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		499,41	0,00	14,40	513,81
	1.700.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.838,99	0,00	0,00	1.838,99

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2024
121	BENEF. EVENTUAIS EST (AG: 2588-7 - C/C: 13.390-6)	M	33,51	0,20	0,00	33,71
	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		32,54	0,20	0,00	32,74
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6,19	0,00	0,20	6,39
122	PAV. ASF. PIAO - 2 (AG: 2588-7 - C/C: 13266-7)	M	3.715,18	22,87	0,00	3.738,05
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		793,45	22,87	0,00	816,32
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		793,45	0,00	22,87	816,32
	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	19.405,02	119,46	0,00	19.524,48
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		7.733,08	119,46	0,00	7.852,54
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7.055,51	0,00	119,46	7.174,97
	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	1.862,82	125.618,67	120.147,90	7.333,59
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	0,59	0,00	0,59
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		83,63	0,41	0,00	84,04
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		179,09	125.617,67	118.547,90	7.248,86
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		105,53	0,00	16,58	122,11
	2.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
	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	73.848,00	454,61	0,00	74.302,61
	1.706.00 Transferência Especial da União		73.848,00	454,61	0,00	74.302,61
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		61.066,30	0,00	454,61	61.520,91
132	BRUMADINHO (AG: 2588-7 - C/C: 13632-8)	M	27.761,45	297,95	127,05	27.932,35
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	127,05	0,00	127,05
	1.710.10 Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais		3.534,40	170,90	0,00	3.705,30
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.020,86	0,00	170,90	1.191,76
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		127,05	0,00	127,05	0,00

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2024
	2.710.10 Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais		24.100,00	0,00	0,00	24.100,00
133	INV. SAUDE RES 7.566 (AG: 2588-7 - C/C: 13.618-2)	M	14.337,94	88,27	0,00	14.426,21
	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		14.164,36	88,27	0,00	14.252,63
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		12.360,92	0,00	88,27	12.449,19
134	BCO DO BRASIL S/A CC 13.624-7 EM. P (AG: 2588-7 - C/C: 13624-7)	M	15,98	0,10	0,00	16,08
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		15,67	0,10	0,00	15,77
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		15,67	0,00	0,10	15,77
	1.700.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,31	0,00	0,00	0,31
135	FNAS - 02 EM. PARLAM (AG: 2588-7 - C/C: 13.690-5)	M	2.702,50	16,64	0,00	2.719,14
	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		2.638,74	16,64	0,00	2.655,38
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		513,41	0,00	16,64	530,05
149	BANCO DO BRASIL 13860-6 (AG: 2588-7 - C/C: 13860-6)	M	52.804,37	0,00	0,00	52.804,37
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		34,52	0,00	0,00	34,52
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,18	0,00	0,00	0,18
	1.700.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		47.469,85	0,00	0,00	47.469,85
	2.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
150	BANCO DO BRASIL 13917-3 (AG: 25887 - C/C: 13917-3)	M	33.489,14	10.206,16	10.000,00	33.695,30
	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		33.460,14	206,16	10.000,00	23.666,30
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.686,96	0,00	206,16	5.893,12
	2.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2024
160	UB/ESF RESOLUÇÃO 8429/2022 (AG: 25887 - C/C: 14167-4)	M	87.853,30	540,82	42.224,04	46.170,08
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		567,53	540,82	0,00	1.108,35
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		567,53	0,00	540,82	1.108,35
	1.632.99 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde		87.285,77	0,00	42.224,04	45.061,73
161	MOBILIARIO ESCOLA RITA ESMERALDA DE CARVALHO (AG: 2588-7 - C/C: 13773-1)	M	52.737,98	324,66	0,00	53.062,64
	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		31,46	324,66	0,00	356,12
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	324,66	324,66
	1.571.99 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educação		47.275,01	0,00	0,00	47.275,01
	2.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
162	MOBILIARIO ESCOLAS (AG: 25887 - C/C: 13802-9)	M	68.548,22	421,98	0,00	68.970,20
	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		802,05	421,98	0,00	1.224,03
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	421,98	421,98
	1.571.99 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros 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
	2.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
164	PROCAD-SUAS (AG: 25887 - C/C: 14242-5)	M	9.174,89	2.031,34	3.428,75	7.777,48
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		357,50	178,75	0,00	536,25
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		8.638,64	48,84	1.625,00	7.062,48
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.513,64	0,00	48,84	1.562,48
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		178,75	178,75	178,75	178,75
	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	3.860,37	22,34	0,00	3.882,71
	1.706.00 Transferência Especial da União		3.860,37	22,34	0,00	3.882,71
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.340,37	0,00	22,34	3.362,71
166	INFRA.ESC.OBRA - CONST. DE QUADRA E COBERTURAS (AG: 2588-7 - C/C: 12.865-1)	M	89.846,33	553,09	0,00	90.399,42

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2024
	1.569.99 Outras Transferências de Recursos do FNDE		89.846,33	553,09	0,00	90.399,42
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		9.468,54	0,00	553,09	10.021,63
167	CC 14.294-8 SEGOV 12/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14294-8)	M	45,70	0,28	0,00	45,98
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		44,70	0,28	0,00	44,98
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		44,70	0,00	0,28	44,98
	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	14.627,42	59.224,22	41.586,00	32.265,64
	1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		0,00	2.829,30	0,00	2.829,30
	1.605.00 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissiona:		4.391,00	56.394,92	32.586,00	28.199,92
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.182,60	0,00	236,62	4.419,22
	2.605.00 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissiona:		10.236,42	0,00	9.000,00	1.236,42
170	LEI PAULO GUSTAVO ART. 8º (AG: 2588-7 - C/C: 14.393-6)	M	29.367,97	180,79	0,00	29.548,76
	1.716.00 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura		29.367,97	180,79	0,00	29.548,76
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.420,27	0,00	180,79	2.601,06
171	LEI PAULO GUSTAVO ART. 5º INC. I, II E III (AG: 2588-7 - C/C: 14.394-4)	M	72.498,03	446,30	0,00	72.944,33
	1.715.00 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		72.498,03	446,30	0,00	72.944,33
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.974,70	0,00	446,30	6.421,00
173	C/ REPASSE SES/MG - RES. 8.888/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.415-0)	M	577,66	45.787,98	6.670,00	39.695,64
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		577,66	42.457,98	3.340,00	39.695,64
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		13,21	0,00	139,32	152,53
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	3.330,00	3.330,00	0,00
174	C/ REPASSE SES/MG RES. 9.081/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.465-7)	M	16.423,07	100,94	90,10	16.433,91
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		6,95	0,00	0,00	6,95
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		4,96	0,00	0,00	4,96
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		12,91	0,00	0,00	12,91
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		16.398,25	100,94	90,10	16.409,09
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.179,55	0,00	100,94	1.280,49
176	C/ FM TURISMO (AG: 2588-7 - C/C: 14.492-4)	M	1.110,15	5.010,54	4.100,00	2.020,69

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2024
	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		1.078,60	5.010,54	4.100,00	1.989,14
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		84,13	0,00	10,54	94,67
	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	36.634,33	225,52	0,00	36.859,85
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		11.834,33	225,52	0,00	12.059,85
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		10.130,05	0,00	225,52	10.355,57
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		24.800,00	0,00	0,00	24.800,00
178	C/ FMS - SES/MG - RES.9.061/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.477-0)	M	336,25	342,99	679,24	0,00
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		14,69	0,00	14,69	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		10,49	41,97	52,46	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		27,28	14,69	41,97	0,00
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		283,79	1,27	285,06	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		42,02	43,29	1,27	0,00
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	285,06	285,06	0,00
179	C FMS - SES/MG - RES. 9.070/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.467-3)	M	2.091,86	12,88	0,00	2.104,74
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2.091,86	12,88	0,00	2.104,74
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		111,86	0,00	12,88	124,74
180	C/ FMS - SES/MG - RESOLUÇÃO (AG: 2588-7 - C/C: 14.491-6)	M	23.772,08	8.101,10	21.390,00	10.483,18
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		3.214,66	8.101,10	4.900,00	6.415,76
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.238,85	0,00	101,10	2.339,95
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		20.557,42	0,00	16.490,00	4.067,42
181	FMS - PDCEAF RES. SES/MG 9063/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.493-2)	M	12.032,94	5.295,43	10.492,00	6.836,37
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		12.032,94	49,43	5.246,00	6.836,37
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		739,50	0,00	49,43	788,93
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	5.246,00	5.246,00	0,00
182	FMS - SES/MG - RES. (AG: 2588-7 - C/C: 14.519-x)	M	79.030,77	486,52	0,00	79.517,29

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2024
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		79.030,77	486,52	0,00	79.517,29
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.500,77	0,00	486,52	3.987,29
183	CC 14.561-0 - AQUISIÇÃO DE 1 ONIBUS ESCOLAR CONV. 1261000025 (AG: 2588-7 - C/C: 14.561-0)	M	65.858,28	405,43	0,00	66.263,71
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		7.858,28	405,43	0,00	8.263,71
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6.870,29	0,00	405,43	7.275,72
	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	78.446,58	1.243,69	49.960,00	29.730,27
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	257,71	0,00	257,71
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	184,08	0,00	184,08
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	478,61	0,00	478,61
	1.719.00 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		78.446,58	323,29	49.960,00	28.809,87
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.818,14	0,00	323,29	3.141,43
185	CC 14.558-0 - ASFALTO CONV. SEINFRA (AG: 2588-7 - C/C: 14.558-0)	M	585.018,01	50.681,84	613.108,93	22.590,92
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	8.205,14	8.205,14	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	5.860,82	5.860,82	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		17.018,01	30.416,94	35.503,02	11.931,93
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		17.018,01	6.198,94	1.112,86	11.931,93
	1.701.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		568.000,00	0,00	563.539,95	4.460,05
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	6.198,94	0,00	6.198,94
186	CC 14.576-9 - EMENDA PARLAMENTAR N. 14 DE 03/03/2024 (AG: 2588-7 - C/C: 14.576-9)	M	135.977,90	804,72	7.230,00	129.552,62
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.089,90	804,72	10,00	1.884,62
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.089,90	10,00	804,72	1.884,62
	1.710.83 Transferência Especial dos Estados - Estado - Emendas parlamentares individuais		131.118,00	0,00	7.220,00	123.898,00
	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	510.863,26	3.144,86	0,00	514.008,12
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		10.863,26	3.144,86	0,00	14.008,12
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		10.863,26	0,00	3.144,86	14.008,12
	1.701.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2024
188	C/ FMS SES/MG RES. 9.435/2024 (AG: 2588-7 - C/C: 14.580-7)	M	12.721,64	11.380,71	22.173,38	1.928,97
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		30,12	118,11	0,00	148,23
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		21,51	84,36	0,00	105,87
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		55,96	219,34	0,00	275,30
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		12.548,95	29,75	11.179,15	1.399,55
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		455,49	0,00	29,75	485,24
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		65,10	10.929,15	10.994,23	0,02
189	CC 14.599-8 RESOLUÇÃO 9.470 SES/MG AT. PRIMARIA (AG: 2588-7 - C/C: 14.599-8)	M	53.638,35	532,86	202,66	53.968,55
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		121,90	0,00	0,00	121,90
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		87,07	0,00	0,00	87,07
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		226,39	202,66	0,00	429,05
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2.610,63	330,20	0,00	2.940,83
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.610,63	0,00	330,20	2.940,83
	1.710.84 Transferência Especial dos Estados - Estado - Emendas parlamentares de bancada		50.389,70	0,00	0,00	50.389,70
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		202,66	0,00	202,66	0,00
190	CC 14.600-5 RES. 9.432 - SES/MG - AQ. 02 CARROS (AG: 2588-7 - C/C: 14.600-5)	M	2.052,78	12,64	0,00	2.065,42
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2.052,78	12,64	0,00	2.065,42
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.052,78	0,00	12,64	2.065,42
191	CC/ 14.603-X EMENDA PARLAMENTAR CAMINHÃO PIPA 3159209 (AG: 2588-7 - C/C: 14603-X)	M	478.117,12	585,28	472.458,52	6.243,88
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		5.658,60	585,28	0,00	6.243,88
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.658,60	0,00	585,28	6.243,88
	1.700.80 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres - União - Emendas parlamentares individuais		472.458,52	0,00	472.458,52	0,00
192	C C 14.158-5 - RES. SES - EXAMES (AG: 2588-7 - C/C: 14.158-5)	M	8.814,74	54,27	0,00	8.869,01
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		8.814,74	54,27	0,00	8.869,01
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		215,72	0,00	54,27	269,99
193	CC 14.159-3 - SAÚDE RESOLUÇÃO (AG: 2588-7 - C/C: 14.159-3)	M	26.517,64	163,24	0,00	26.680,88
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		26.517,64	163,24	0,00	26.680,88
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.559,59	0,00	163,24	2.722,83

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2024
195	CC 14.622-6 - VIG EM SAUDE AMBIENTAL (AG: 2588-7 - C/C: 14622-6)	M	50.850,44	313,04	0,00	51.163,48
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		21.850,44	313,04	0,00	22.163,48
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		366,57	0,00	313,04	679,61
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
196	CC 14.644-7 - DIVIDA ESTADO - CUSTEIO AT. PRIMARIA (AG: 2588-7 - C/C: 14.644-7)	M	84.176,77	79.220,47	162.916,62	480,62
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	60,23	0,00	60,23
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	43,01	0,00	43,01
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	111,87	0,00	111,87
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		84.176,77	118,12	84.030,34	264,55
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		639,43	639,43	118,12	118,12
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	78.887,24	78.886,28	0,96
197	CC/ PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - CONV. 923669 (AG: 1442 - C/C: 647040-3)	M	295.248,30	5.758,72	89.928,73	211.078,29
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	958,33	0,00	958,33
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	684,52	0,00	684,52
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		7.942,30	3.174,66	4.363,81	6.753,15
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.164,30	0,00	1.394,91	5.559,21
	1.700.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		287.306,00	0,00	85.564,92	201.741,08
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	941,21	0,00	941,21
198	CC EMENDA PARLAMENTAR ASILO (AG: 2588-7 - C/C: 14.570-X)	M	25.520,93	157,11	0,00	25.678,04
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		520,93	157,11	0,00	678,04
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		520,93	0,00	157,11	678,04
	1.660.80 Fundo de Assistência Social - FNAS - União - Emendas parlamentares individuais		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2024
<b>RESUMO FINANCEIRO</b>						
	TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	4.421.252,62	B 7.684.090,05	C 8.916.447,52	D 3.185.141,72
	TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)	E	341.062,74	F 21.143,20	G 24.896,63	H 344.816,17
	TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)		340.957,21	24.896,63	21.143,20	I 344.710,64
	TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)		105,53	0,00	0,00	J 105,53
	TOTAL GRUPO (N=K+B-C)	K	4.762.315,36	L 7.705.233,25	M 8.941.344,15	N 3.529.957,89
	RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)			O 3.538.698,09	P 4.771.055,56	Q 3.529.957,89
	DISPONÍVEL (R=D+I)					R 3.529.852,36

EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA  
PREFEITO

SUELEN CRISTINA SILVA  
CONTADORA

ADRIANA ROSA VELOSO MELO  
TESOUREIRA

ALICE DE OLIVEIRA BALESTRA COUTO  
CONTROLE INTERNO