

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2025
1	DIVERSAS (AG: 2588-7 - C/C: 7688-0)	M	17.400,74	19.528,02	28.520,99	8.407,77
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		1.467,08	1.134,65	1.467,08	1.134,65
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.053,91	810,46	1.053,91	810,46
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		12.728,08	14.724,79	26.000,00	1.452,87
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.306,55	5.306,55	62,48	62,48
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		2.151,67	2.858,12	0,00	5.009,79
2	FPM (AG: 2588-7 - C/C: 7706-2)	M	942.618,89	1.650.314,81	2.541.798,73	51.134,97
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		122.058,88	358.569,93	480.628,81	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		22.688,26	615.783,74	638.472,00	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		781.871,75	643.961,14	1.406.697,92	19.134,97
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6.641,54	9.641,54	3.907,90	907,90
	2.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		16.000,00	32.000,00	16.000,00	32.000,00
3	ITR (AG: 2588-7 - C/C: 9787-X)	M	7.669,01	99.465,88	105.944,58	1.190,31
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		766,69	22.638,48	23.360,29	44,88
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.916,72	29.673,47	31.478,01	112,18
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		4.985,60	46.823,92	51.106,28	703,24
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		14,69	0,00	122,21	136,90
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	330,01	0,00	330,01
4	PGTO FUNCIONARIOS (AG: 2588-7 - C/C: 24476-7)	M	331.473,55	2.082.544,94	2.208.729,68	205.288,81
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		9.537,91	398.902,35	408.440,26	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		88.230,06	446.089,80	534.319,86	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		56.820,00	502.783,31	528.993,82	30.609,49
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		15.303,64	0,00	2.375,30	17.678,94
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		7.354,98	0,00	0,00	7.354,98
	1.540.70 Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		0,00	287.863,93	287.863,93	0,00
	1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		256,92	80.000,00	80.000,00	256,92
	1.604.00 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde		0,00	78.936,00	78.936,00	0,00
	1.605.00 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profission		0,00	22.724,78	22.724,78	0,00
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	7.127,26	7.127,26	0,00

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2025
1.869.00	Outros Recursos Extraorçamentários		168.843,58	250.990,25	253.196,51	166.637,32
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
2.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	7.127,26	7.127,26	0,00
5	IPTU (AG: 2588-7 - C/C: 24488-0)	M	6.768,89	261.386,08	2.229,62	265.925,35
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	68.586,07	0,00	68.586,07
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	48.990,00	0,00	48.990,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	129.462,51	1.712,62	127.749,89
05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A			0,00	0,00	1.571,36	1.571,36
1.501.99	Outros Recursos não Vinculados		6.251,89	14.347,50	0,00	20.599,39
1.869.00	Outros Recursos Extraorçamentários		517,00	0,00	517,00	0,00
6	ICMS D (AG: 2588-7 - C/C: 283141-4)	M	29.851,80	5.277,25	49,79	35.079,26
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		433,50	298,08	49,79	681,79
05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A			433,08	50,00	298,08	681,16
1.501.99	Outros Recursos não Vinculados		27.014,70	4.979,17	0,00	31.993,87
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	7.637,16	31.862,41	1.698,38	37.801,19
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	7.239,93	0,00	7.239,93
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		388,30	5.171,44	0,00	5.559,74
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		1.396,89	16.178,13	1.698,38	15.876,64
05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A			1.222,25	0,00	232,57	1.454,82
1.501.99	Outros Recursos não Vinculados		5.851,97	3.272,91	0,00	9.124,88
8	ALIENACAO BENS (AG: 2588-7 - C/C: 8440-9)	M	133,66	1,32	0,00	134,98
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		23,67	1,32	0,00	24,99
05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A			23,67	0,00	1,32	24,99
1.755.99	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		109,99	0,00	0,00	109,99
10	SNA-SIMP.NAC (AG: 2588-7 - C/C: 9137-5)	M	64,55	29.041,37	27.932,17	1.173,75
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	5.451,42	5.451,42	0,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	3.825,50	3.804,21	21,29

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2025
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		64,55	19.247,45	18.676,54	635,46
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		23,14	0,00	45,54	68,68
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	517,00	0,00	517,00
11	IPM (AG: 2588-7 - C/C: 10572-4)	M	1.829,04	12.440,64	11.400,75	2.868,93
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		156,00	2.844,54	2.676,59	323,95
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		388,80	2.031,82	1.610,73	809,89
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.284,24	7.564,28	7.113,43	1.735,09
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7,74	0,00	16,96	24,70
12	ICS (AG: 2588-7 - C/C: 10580-5)	M	1.161,03	1.104.486,19	839.427,01	266.220,21
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	450.275,88	439.902,67	10.373,21
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	147.665,06	147.664,27	0,79
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		862,04	506.545,25	251.561,08	255.846,21
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		472,73	0,00	2.630,28	3.103,01
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		298,99	0,00	298,99	0,00
13	IPV (AG: 2588-7 - C/C: 10581-3)	M	4.589,05	66.823,57	67.102,19	4.310,43
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		236,86	14.521,44	14.581,19	177,11
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		592,14	10.372,45	10.521,00	443,59
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		3.760,05	41.929,68	42.000,00	3.689,73
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		112,12	0,00	231,51	343,63
14	FESTAS/EVENTOS (AG: 2588-7 - C/C: 11586-X)	M	18.486,11	183,28	0,00	18.669,39
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		3,57	183,28	0,00	186,85
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	183,28	183,28
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		18.481,93	0,00	0,00	18.481,93
	2.501.99 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	1.094,30	755.245,23	755.712,10	627,43
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		564,47	813,08	1.312,95	64,60
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		482,93	717.423,74	717.576,07	330,60
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		46,90	1.715,31	1.529,98	232,23
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		46,90	0,00	65,35	112,25

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2025
	2.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	35.293,10	35.293,10	0,00
17	SUS (AG: 2588-7 - C/C: 19951-6)	M	604,36	5,99	0,00	610,35
	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		518,09	5,99	0,00	524,08
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		516,10	0,00	5,99	522,09
18	FESP (AG: 2588-7 - C/C: 24407-4)	M	226.779,24	31.523,69	292,61	258.010,32
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		374,84	0,00	0,00	374,84
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		267,74	0,00	0,00	267,74
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		696,13	0,00	0,00	696,13
	1.720.00 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FI		225.440,53	31.523,69	292,61	256.671,61
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		12.902,54	0,00	2.262,02	15.164,56
19	SALARIO EDUCACAO (AG: 2588-7 - C/C: 7508-6)	M	58.608,12	25.146,28	38.261,45	45.492,95
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		48,46	0,00	0,00	48,46
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		34,61	0,00	0,00	34,61
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		77,30	0,00	0,00	77,30
	1.550.99 Transferência do Salário-Educação		57.430,57	25.146,28	38.261,45	44.315,40
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		9.040,17	0,00	524,64	9.564,81
	2.550.99 Transferência do Salário-Educação		1.017,18	0,00	0,00	1.017,18
21	C.E.F.E.M. (AG: 2588-7 - C/C: 7795-X)	M	135.340,61	37.811,62	71.838,98	101.313,25
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		152,26	38,04	0,00	190,30
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		108,74	27,17	0,00	135,91
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		282,78	70,63	19,52	333,89
	1.708.00 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		134.796,83	37.675,78	71.819,46	100.653,15
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		9.573,39	0,00	1.295,89	10.869,28
22	C.I.D.E. (AG: 2588-7 - C/C: 7676-7)	M	2.974,93	3.372,18	33,21	6.313,90
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		18,30	0,00	0,00	18,30

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2025
	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		2.799,23	3.372,18	33,21	6.138,20
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		561,39	0,00	50,74	612,13
24	PROG.NAC.TRANS. (AG: 2588-7 - C/C: 7603-1)	M	75.014,80	686,80	33.103,40	42.598,20
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		12,27	21,71	0,00	33,98
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		8,76	15,51	0,00	24,27
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		22,79	40,32	0,00	63,11
	1.553.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNA ^T)		74.033,03	609,26	33.103,40	41.538,89
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.833,83	0,00	609,26	4.443,09
	2.553.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNA ^T)		937,95	0,00	0,00	937,95
25	C/ VINC.EDUCACAO 25 (AG: 2588-7 - C/C: 5373-2)	M	2.962,35	564.059,14	566.796,49	225,00
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		2.263,18	553.457,87	555.551,05	170,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		63,80	151,74	215,54	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		635,37	10.449,53	11.029,90	55,00
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		177,11	177,11	55,00	55,00
27	PDDE-PROG DINH ESC (AG: 2588-7 - C/C: 5576-X)	M	2.010,08	19,93	0,00	2.030,01
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		11,96	0,00	0,00	11,96
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		8,54	0,00	0,00	8,54
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		46,65	0,00	0,00	46,65
	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)		1.942,93	19,93	0,00	1.962,86
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		339,72	0,00	19,93	359,65
29	MERENDA ESCOLAR (AG: 2588-7 - C/C: 9873-6)	M	10.272,91	188,33	8.067,32	2.393,92
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		304,09	0,00	0,00	304,09
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		128,46	0,00	0,00	128,46
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		714,39	75,45	75,45	714,39
	1.552.99 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		9.050,52	43,24	7.916,42	1.177,34
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		434,26	0,00	43,24	477,50

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2025
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		75,45	69,64	75,45	69,64
34	SAUDE EM CASA (AG: 2588-7 - C/C: 10893-6)	M	195.857,51	1.923,05	3.166,21	194.614,35
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		313,44	0,00	0,00	313,44
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		163,15	0,00	0,00	163,15
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		987,26	0,00	0,00	987,26
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7,64	0,00	0,00	7,64
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		194.393,66	1.923,05	3.166,21	193.150,50
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.750,40	0,00	1.923,05	7.673,45
35	FARMACIA DE MINAS (AG: 2588-7 - C/C: 10892-8)	M	1.144,78	11,35	0,00	1.156,13
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		92,81	0,00	0,00	92,81
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		130,98	0,00	0,00	130,98
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		288,46	0,00	0,00	288,46
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		116,12	0,00	0,00	116,12
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		632,53	11,35	0,00	643,88
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		583,77	0,00	11,35	595,12
36	FNDE (AG: 2588-7 - C/C: 12144-4)	M	2,86	0,03	0,00	2,89
	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		2,29	0,03	0,00	2,32
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,44	0,00	0,03	0,47
51	CIP (AG: 2588-7 - C/C: 12145-2)	M	26.464,86	82.101,46	77.940,48	30.625,84
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		401,19	107,26	0,00	508,45
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		286,57	76,61	0,00	363,18
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		745,10	199,20	0,00	944,30
	1.751.00 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		25.032,00	81.718,39	77.940,48	28.809,91
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		865,05	0,00	696,77	1.561,82
55	FMS DENGUE (AG: 2588-7 - C/C: 12188-6)	M	793,91	7,87	0,00	801,78
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		572,52	7,87	0,00	580,39
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		512,41	0,00	7,87	520,28

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2025
	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	8.395,10	92,04	0,00	8.487,14
	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		8.264,63	92,04	0,00	8.356,67
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.395,59	0,00	92,04	2.487,63
	1.706.00 Transferência Especial da União		52,62	0,00	0,00	52,62
58	BL GBF (AG: 2588-7 - C/C: 12345-5)	M	66.024,11	4.220,72	0,00	70.244,83
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		19,47	0,00	0,00	19,47
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		13,89	0,00	0,00	13,89
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		142,73	0,00	0,00	142,73
	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		62.610,85	4.220,72	0,00	66.831,57
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		10.916,71	0,00	660,72	11.577,43
	2.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.237,17	0,00	0,00	3.237,17
59	BL GSUAS (AG: 2588-7 - C/C: 12346-3)	M	21.375,66	211,94	0,00	21.587,60
	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		20.368,32	211,94	0,00	20.580,26
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.863,16	0,00	211,94	6.075,10
	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	5.611,95	8.963,96	9.050,33	5.525,58
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		46,24	2,33	0,00	48,57
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		33,07	1,66	0,00	34,73
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		86,22	4,34	0,00	90,56
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.446,42	8.955,63	9.050,33	5.351,72
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		876,49	0,00	82,52	959,01
63	PISO MINEIRO ESTAD. (AG: 2588-7 - C/C: 11846-X)	M	31.187,93	5.332,87	0,00	36.520,80
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		330,37	0,00	0,00	330,37
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		235,97	0,00	0,00	235,97

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2025
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		613,63	0,00	0,00	613,63
	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		29.534,60	5.332,87	0,00	34.867,47
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7.033,80	0,00	332,87	7.366,67
	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	27.736,62	5.528,60	0,00	33.265,22
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		143,62	0,00	0,00	143,62
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		25,61	0,00	0,00	25,61
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		266,68	0,00	0,00	266,68
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		27.300,71	5.528,60	0,00	32.829,31
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.179,67	0,00	317,67	1.497,34
85	MED. SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12.789-2)	M	40,40	0,40	0,00	40,80
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		12,59	0,00	0,00	12,59
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		12,59	52,59	40,00	0,00
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		27,81	0,40	0,00	28,21
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		27,81	0,00	0,40	28,21
86	FNS - BLAFB (AG: 2588-7 - C/C: 12.817-1)	M	578,49	5,74	0,00	584,23
	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		563,34	5,74	0,00	569,08
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		152,23	0,00	5,74	157,97
	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	6.088,85	60,36	0,00	6.149,21
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.744,47	60,36	0,00	1.804,83
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.654,47	0,00	60,36	1.714,83
	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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2025
	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	124.240,50	246.107,16	274.458,86	95.888,80
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		1.603,96	308,04	0,00	1.912,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.254,22	220,04	0,00	1.474,26
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.978,95	1.732,11	1.160,00	3.551,06
	1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		79.895,21	164.030,97	193.202,86	50.723,32
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.795,28	0,00	2.391,99	4.187,27
	1.604.00 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde		0,00	78.936,00	78.936,00	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		24.017,54	0,00	0,00	24.017,54
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		280,00	880,00	1.160,00	0,00
	2.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		8.901,53	0,00	0,00	8.901,53
	2.706.00 Transferência Especial da União		2.782,26	0,00	0,00	2.782,26
90	SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12871-6)	M	87.484,33	867,38	0,00	88.351,71
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		39,10	0,00	0,00	39,10
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		27,93	0,00	0,00	27,93
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		72,62	0,00	0,00	72,62
	1.601.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação i		63.825,39	867,38	0,00	64.692,77
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		32.649,26	0,00	867,38	33.516,64
	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	2.422,07	4.587,11	883,37	6.125,81
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		31,40	0,00	0,00	31,40
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		22,41	0,00	0,00	22,41
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		138,36	0,00	0,00	138,36
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.229,90	4.587,11	883,37	5.933,64

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2025
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		588,45	0,00	37,11	625,56
94	FUNDEB (AG: 2588-7 - C/C: 12942-7)	M	52.800,26	372.066,95	296.500,03	128.367,18
	1.540.30 Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		12,99	8.631,69	8.636,10	8,58
	1.540.70 Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		2.029,74	289.590,25	287.863,93	3.756,06
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.531,76	0,00	1.862,43	3.394,19
	1.543.00 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		50.757,53	20.560,21	0,00	71.317,74
	1.546.00 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		0,00	53.284,80	0,00	53.284,80
108	POEPS (AG: 2588-7 - C/C: 12.415-X)	M	15.774,21	156,40	0,00	15.930,61
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		25,29	0,00	0,00	25,29
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		18,07	0,00	0,00	18,07
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		81,43	0,00	0,00	81,43
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2,82	0,00	0,00	2,82
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		15.649,42	156,40	0,00	15.805,82
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		475,82	0,00	156,40	632,22
114	FM ESPORTE (AG: 2588-7 - C/C: 13.334-5)	M	1.688,30	10.032,62	9.283,40	2.437,52
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,63	0,59	0,00	1,22
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,46	0,42	0,00	0,88
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.686,20	10.031,61	9.283,40	2.434,41
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		200,71	0,00	30,53	231,24
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1,01	0,00	0,00	1,01
121	BENEF. EVENTUAIS EST (AG: 2588-7 - C/C: 13.390-6)	M	37,08	0,37	0,00	37,45
	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		36,11	0,37	0,00	36,48
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		9,76	0,00	0,37	10,13
123	INV AT BAS.R. 7156 (AG: 2588-7 - C/C: 13.368-X)	M	21.474,35	212,91	0,00	21.687,26
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		9.802,41	212,91	0,00	10.015,32
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		9.124,84	0,00	212,91	9.337,75
	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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2025
127	C/ VINC. FMAS (AG: 2588-7 - C/C: 13.521-6)	M	1.418,27	77.117,08	78.197,18	338,17
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		26,07	26,82	0,00	52,89
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		18,63	19,18	0,00	37,81
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.373,47	77.071,08	78.197,18	247,37
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		149,14	0,00	21,26	170,40
	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	81.723,06	810,25	0,00	82.533,31
	1.706.00 Transferência Especial da União		81.723,06	810,25	0,00	82.533,31
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		68.941,36	0,00	810,25	69.751,61
132	BRUMADINHO (AG: 2588-7 - C/C: 13632-8)	M	6.981,93	69,23	0,00	7.051,16
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		333,41	0,00	0,00	333,41
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		238,16	0,00	0,00	238,16
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		746,25	0,00	0,00	746,25
	1.710.10 Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais		3.214,11	69,23	0,00	3.283,34
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.950,03	0,00	69,23	2.019,26
	2.710.10 Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais		2.450,00	0,00	0,00	2.450,00
133	INV. SAUDE RES 7.566 (AG: 2588-7 - C/C: 13.618-2)	M	15.866,92	157,32	0,00	16.024,24
	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		15.693,34	157,32	0,00	15.850,66
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		13.889,90	0,00	157,32	14.047,22
134	BCO DO BRASIL S/A CC 13.624-7 EM. P (AG: 2588-7 - C/C: 13624-7)	M	17,68	0,18	0,00	17,86
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		17,37	0,18	0,00	17,55
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		17,37	0,00	0,18	17,55
	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	2.990,70	29,65	0,00	3.020,35
	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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2025
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		2.926,94	29,65	0,00	2.956,59
05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A			801,61	0,00	29,65	831,26
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
164	PROCAD-SUAS (AG: 25887 - C/C: 14242-5)	M	13.458,31	133,43	0,00	13.591,74
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		536,25	0,00	0,00	536,25
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		12.922,06	133,43	0,00	13.055,49
05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A			322,06	0,00	133,43	455,49
165	EMENDA PARLAMENTAR N. 39760004 (AG: 1442 - C/C: 672006-0)	M	4.260,42	43,48	0,00	4.303,90
1.706.00	Transferência Especial da União		4.260,42	43,48	0,00	4.303,90
05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A			2.840,42	0,00	43,48	2.883,90
166	INFRA.ESC.OBRA - CONST. DE QUADRA E COBERTURAS (AG: 2588-7 - C/C: 12.865-1)	M	99.427,43	985,78	0,00	100.413,21
1.569.99	Outras Transferências de Recursos do FNDE		99.427,43	985,78	0,00	100.413,21
05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A			19.049,64	0,00	985,78	20.035,42
167	CC 14.294-8 SEGOV 12/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14294-8)	M	50,57	0,51	0,00	51,08
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		49,57	0,51	0,00	50,08
05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A			49,57	0,00	0,51	50,08
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	23.347,17	25.993,34	22.724,78	26.615,73
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		7.680,38	0,00	0,00	7.680,38
1.605.00	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais		14.430,37	25.993,34	22.724,78	17.698,93
05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A			4.400,43	0,00	462,65	4.863,08
2.605.00	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais		1.236,42	0,00	0,00	1.236,42
174	C/ REPASSE SES/MG RES. 9.081/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.465-7)	M	56.671,13	561,87	0,00	57.233,00

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2025
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		12,33	0,00	0,00	12,33
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		8,80	0,00	0,00	8,80
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		22,90	0,00	0,00	22,90
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		56.627,10	561,87	0,00	57.188,97
05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A			6.352,33	0,00	561,87	6.914,20
176	C/ FM TURISMO (AG: 2588-7 - C/C: 14.492-4)	M	3.515,47	5.328,44	5.920,00	2.923,91
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		821,10	82,88	0,00	903,98
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		569,59	59,20	0,00	628,79
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		2.124,78	5.186,36	5.920,00	1.391,14
05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A			225,92	0,00	32,44	258,36
177	CC FMS - RECURSO SES/MG - RES. 9.122/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14484-3)	M	40.540,97	401,95	0,00	40.942,92
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		15.740,97	401,95	0,00	16.142,92
05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A			14.036,69	0,00	401,95	14.438,64
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
179	C FMS - SES/MG - RES. 9.070/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.467-3)	M	2.234,88	22,16	0,00	2.257,04
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2.234,88	22,16	0,00	2.257,04
05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A			49,35	0,00	22,16	71,51
180	C/ FMS - SES/MG - RESOLUÇÃO 9201/23 (AG: 2588-7 - C/C: 14.491-6)	M	41,21	0,41	0,00	41,62
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		41,21	0,41	0,00	41,62
05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A			14,95	0,00	0,41	15,36
182	FMS - SES/MG - RES. (AG: 2588-7 - C/C: 14.519-x)	M	68.654,08	818,11	30.261,03	39.211,16
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		19,38	99,23	0,00	118,61
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		13,83	70,88	0,00	84,71
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		35,97	184,29	0,00	220,26
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		68.584,90	463,71	30.261,03	38.787,58
05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A			11.790,94	0,00	463,71	12.254,65
184	CC 14.495-9 CONTA ALDIR BLANC (AG: 2588-7 - C/C: 14.495-9)	M	21.893,17	7.217,06	7.000,00	22.110,23
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		257,71	0,00	0,00	257,71
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		184,08	0,00	0,00	184,08

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2025
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		646,30	0,00	0,00	646,30
05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A			167,69	0,00	0,00	167,69
1.719.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		20.805,08	217,06	7.000,00	14.022,14
05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A			5.136,64	0,00	217,06	5.353,70
2.719.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
185 CC 14.558-0 - ASFALTO CONV. SEINFRA (AG: 2588-7 - C/C: 14.558-0)		M	14.033,66	139,14	0,00	14.172,80
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		2.773,10	0,00	0,00	2.773,10
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.980,79	0,00	0,00	1.980,79
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		9.279,76	139,14	0,00	9.418,90
05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A			7.833,65	0,00	139,14	7.972,79
1.701.99	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,01	0,00	0,00	0,01
186 CC 14.576-9 - EMENDA PARLAMENTAR N. 14 DE 03/03/2024 (AG: 2588-7 - C/C: 14.576-9)		M	20.559,40	203,84	0,00	20.763,24
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		255,60	0,00	0,00	255,60
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		182,57	0,00	0,00	182,57
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		2.911,31	203,84	0,00	3.115,15
05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A			2.480,62	0,00	203,84	2.684,46
1.710.83	Transferência Especial dos Estados - Estado - Emendas parlamentares individuais		17.209,92	0,00	0,00	17.209,92
187 CC 14.5866-6 PAV. ASF. BAIRRO CASCAVEL (AG: 2588-7 - C/C: 14.586-6)		M	82.403,90	1.963,55	2.303,00	82.064,45
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		31.478,17	1.963,55	1.151,50	32.290,22
05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A			31.478,17	0,00	812,05	32.290,22
1.701.99	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		49.774,23	0,00	0,00	49.774,23
1.869.00	Outros Recursos Extraorçamentários		1.151,50	0,00	1.151,50	0,00
190 CC 14.600-5 RES. 9.432 - SES/MG - AQ. 02 CARROS (AG: 2588-7 - C/C: 14.600-5)		M	2.271,69	22,52	0,00	2.294,21
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2.271,69	22,52	0,00	2.294,21
05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A			2.271,69	0,00	22,52	2.294,21
191 CC/ 14.603-X EMENDA PARLAMENTAR CAMINHÃO PIPA 3159209 (AG: 2588-7 - C/C: 14603-X)		M	36.668,85	363,55	0,00	37.032,40
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		9.127,37	363,55	0,00	9.490,92
05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A			9.127,37	0,00	363,55	9.490,92
1.700.80	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres - União - Emendas parlamentares individuais		27.541,48	0,00	0,00	27.541,48

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2025
195	CC 14.622-6 - VIG EM SAUDE AMBIENTAL - RES. 9528/24 (AG: 2588-7 - C/C: 14622-6)	M	63.342,88	628,02	0,00	63.970,90
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		35.142,88	628,02	0,00	35.770,90
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.767,99	0,00	628,02	6.396,01
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		28.200,00	0,00	0,00	28.200,00
199	CC 15.022-3 RES. SES/MG 9678/2024 (AG: 2588-7 - C/C: 15.022-3)	M	60.533,84	600,17	0,00	61.134,01
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		7,14	0,00	0,00	7,14
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		5,10	0,00	0,00	5,10
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		13,25	0,00	0,00	13,25
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		60.508,35	600,17	0,00	61.108,52
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.662,07	0,00	600,17	4.262,24
200	CC 14.604-8 - AQUISIÇÃO DE UMA RETRO ESCAVADEIRA - EMP ESP. (AG: 2588-7 - C/C: 14.604-8)	M	66.454,90	658,87	0,00	67.113,77
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		13.862,90	658,87	0,00	14.521,77
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		11.054,90	0,00	658,87	11.713,77
	1.700.80 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres - União - Emendas parlamentares individuais		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
202	CC 14.605-6 - EM. PARL. REFORMA DE QUADRADAS ESCOLARES (AG: 2588-7 - C/C: 14.605-6)	M	162.362,62	1.609,76	0,00	163.972,38
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		12.362,62	1.609,76	0,00	13.972,38
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		12.362,62	0,00	1.609,76	13.972,38
	1.700.80 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres - União - Emendas parlamentares individuais		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
203	CC 15.202-1 PTE/MG (AG: 2588-7 - C/C: 15.202-1)	M	412.692,01	24.618,36	74.424,62	362.885,75
	1.576.01 Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)		412.692,01	24.618,36	74.424,62	362.885,75
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		14.590,30	0,00	3.878,81	18.469,11
204	SEI MAPA - 955876 (AG: 2588-7 - C/C: 14629-3)	M	10.149,91	100,64	0,00	10.250,55
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		7.557,91	100,64	0,00	7.658,55
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.133,58	0,00	100,64	4.234,22
206	CC/ 15.312-5 - RES 16 SEGOV (AG: 2588-7 - C/C: 15.312-5)	M	1.931.916,04	19.154,16	0,00	1.951.070,20

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2025
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		66.849,28	19.154,16	0,00	86.003,44
05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A			66.849,04	0,00	19.154,16	86.003,20
1.710.83	Transferência Especial dos Estados - Estado - Emendas parlamentares individuais		1.865.066,76	0,00	0,00	1.865.066,76
207 CC 15.111-4 - RES SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 15.111-4)	M	26.453,14	52.311,19	0,00	78.764,33	
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		26.453,14	52.311,19	0,00	78.764,33
05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A			1.429,88	0,00	552,09	1.981,97
208 CC 15.231-5 - RES SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 15.231-5)	M	41.982,30	416,05	279,96	42.118,39	
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		3,19	0,52	0,00	3,71
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		2,28	0,37	0,00	2,65
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		5,92	0,96	0,00	6,88
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		41.970,91	414,20	279,96	42.105,15
05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A			979,66	0,00	414,20	1.393,86
209 CC 15.306-0 - RES. SES/MG Nº 10.092 (AG: 2588-7 - C/C: 15.306-0)	M	137.324,18	1.568,13	29.876,11	109.016,20	
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		478,60	88,52	0,00	567,12
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		341,92	63,24	0,00	405,16
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		686,28	164,46	34,91	815,83
1.621.83	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado - Emendas parlamentares individuais		128.031,84	0,00	29.841,20	98.190,64
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		7.785,54	1.251,91	0,00	9.037,45
05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A			7.785,54	0,00	1.251,91	9.037,45
210 CC 15.344-3 - EM. PARLAMENTAR AO PISO AT. PRIMARIA (AG: 2588-7 - C/C: 15.344-3)	M	194.466,33	1.842,42	19.189,70	177.119,05	
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		34,14	3,02	0,00	37,16
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		24,38	2,16	0,00	26,54
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		63,39	5,65	0,00	69,04
1.600.80	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção - União - Emendas parlamentares i		189.839,90	0,00	19.189,70	170.650,20
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		4.504,52	1.831,59	0,00	6.336,11
05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A			4.504,52	0,00	1.831,59	6.336,11
211 CC 15.305-2 - CC RES. SES/MG 10.088 - INVESTIMENTO SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 15.305-2)	M	254.874,14	2.526,98	0,00	257.401,12	
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		520,70	0,00	0,00	520,70
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		371,93	0,00	0,00	371,93

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2025
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		967,01	0,00	0,00	967,01
	1.621.83 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado - Emendas parlamentares individuais		246.889,00	0,00	0,00	246.889,00
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		6.125,50	2.526,98	0,00	8.652,48
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6.125,50	0,00	2.526,98	8.652,48
212	CC/ 15.343-5 CC INC. AO CUSTEIOS SERV. AT. PRIMARIA A SAÚDE (AG: 2588-7 - C/C: 15.343-5)	M	947.868,22	7.622,69	274.770,69	680.720,22
	1.600.80 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção - União - Emendas parlamentares i		926.585,20	0,00	274.770,69	651.814,51
	1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		21.283,02	7.622,69	0,00	28.905,71
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		21.283,02	0,00	7.622,69	28.905,71
213	CC/ 15.361-3 - CONVENIO SEE/MG - AQUISIÇÃO VEICULOS (AG: 2588-7 - C/C: 15.361-3)	M	993.476,35	9.849,92	0,00	1.003.326,27
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		19.428,34	9.849,92	0,00	29.278,26
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		19.428,34	0,00	9.849,92	29.278,26
	1.571.99 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		974.048,01	0,00	0,00	974.048,01
214	CC 15.359-1 - CC RES. SES/MG 10.305- VEICULO SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 15.359-1)	M	304.800,00	2.890,48	0,00	307.690,48
	1.621.83 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado - Emendas parlamentares individuais		304.800,00	0,00	0,00	304.800,00
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	2.890,48	0,00	2.890,48
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	2.890,48	2.890,48
215	CC 15.408-3 C/ RES SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 15.408-3)	M	28.000,00	265,53	0,00	28.265,53
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		28.000,00	265,53	0,00	28.265,53
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	265,53	265,53
216	CC 574009651-7 - EMENDA DR. FREDERICO (AG: 1442 - C/C: 574009651-7)	M	0,00	396.000,00	0,00	396.000,00
	1.700.80 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres - União - Emendas parlamentares individuais		0,00	396.000,00	0,00	396.000,00
217	CC 574064218-0 - EMENDA RAFAEL SIMÕES (AG: 1442 - C/C: 574064218-0)	M	0,00	495.664,89	0,00	495.664,89
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	664,89	0,00	664,89
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	664,89	664,89
	1.700.80 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres - União - Emendas parlamentares individuais		0,00	495.000,00	0,00	495.000,00
219	CC/ EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - RAFAEL SIMÕES (AG: 2588-7 - C/C: 15.371-0)	M	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	1.660.80 Fundo de Assistência Social - FNAs - União - Emendas parlamentares individuais		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2025			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	8.320.684,71	B	8.764.617,35	C	8.525.169,20	D	8.488.292,20
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		E	550.416,70	F	15.227,79	G	87.068,45	H	622.257,36
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)			550.311,17		87.068,45		15.227,79	I	622.151,83
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)			105,53		0,00		0,00	J	105,53
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)		K	8.871.101,41	L	8.779.845,14	M	8.612.237,65	N	9.110.549,56
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)				O	4.337.523,44	P	4.098.075,29	Q	9.110.549,56
DISPONÍVEL (R=D+I)						R			9.110.444,03

EDVAN LOPES
 PREFEITO MUNICIPAL

SUELEN CRISTINA SILVA
 CONTADORA

ADRIANA ROSA VELOSO MELO
 TESOUREIRA

MARCIO LOPES GUIMARÃES
 ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO