

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2022
1	DIVERSAS (AG: 2588-7 - C/C: 7688-0)	M	535.529,02	83.036,43	0,00	618.565,45
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		37.137,97	0,00	4.913,00	42.050,97
2	FPM (AG: 2588-7 - C/C: 7706-2)	M	415.847,55	1.577.151,22	1.982.994,72	10.004,05
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.939,32	8.000,00	2.406,84	346,16
3	ITR (AG: 2588-7 - C/C: 9787-X)	M	694,36	6.284,99	6.396,35	583,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		226,08	226,08	3,46	3,46
4	PGTO FUNCIONARIOS (AG: 2588-7 - C/C: 24476-7)	M	210.819,94	1.879.907,85	1.859.043,91	231.683,88
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.796,52	0,00	1.312,01	7.108,53
5	IPTU (AG: 2588-7 - C/C: 24488-0)	M	1.376.327,27	103.071,04	50.621,00	1.428.777,31
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		83.646,91	0,00	11.253,04	94.899,95
6	ICMS D (AG: 2588-7 - C/C: 283141-4)	M	172.306,78	6.357,66	5.049,64	173.614,80
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		10.829,77	0,00	1.393,24	12.223,01
7	DIVERSOS (AG: 1442 - C/C: 27600-1)	M	609.239,03	21.356,55	20.533,24	610.062,34
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		30.322,22	0,00	4.862,93	35.185,15
8	ALIENACAO BENS (AG: 2588-7 - C/C: 8440-9)	M	717.476,85	5.827,20	0,00	723.304,05
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		50.086,72	0,00	5.827,20	55.913,92
10	SNA-SIMP.NAC (AG: 2588-7 - C/C: 9137-5)	M	3.297,65	29.731,03	30.627,61	2.401,07
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		74,17	0,00	38,96	113,13
11	IPM (AG: 2588-7 - C/C: 10572-4)	M	965,33	5.748,01	5.154,19	1.559,15
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		30,45	0,00	8,65	39,10
12	ICS (AG: 2588-7 - C/C: 10580-5)	M	134.491,74	803.670,43	567.958,63	370.203,54
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.416,81	0,00	3.661,86	8.078,67
13	IPV (AG: 2588-7 - C/C: 10581-3)	M	1.086.771,77	33.191,64	4.769,15	1.115.194,26
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		90.962,83	0,00	9.345,31	100.308,14
14	FESTAS/EVENTOS (AG: 2588-7 - C/C: 11586-X)	M	188.855,97	51.685,97	18.938,93	221.603,01
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8.949,24	0,00	1.685,97	10.635,21
15	C/ VINC.SAUDE 15% (AG: 2588-7 - C/C: 11618-1)	M	14.277,06	608.074,12	580.741,03	41.610,15
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.011,97	1.011,00	210,12	211,09

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2022
17	SUS (AG: 2588-7 - C/C: 19951-6)	M	2.742,86	2.672,38	100,00	5.315,24
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		160,71	0,00	38,08	198,79
18	FESP (AG: 2588-7 - C/C: 24407-4)	M	393.730,66	29.732,90	78.314,61	345.148,95
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.449,00	0,00	2.895,09	6.344,09
19	SALARIO EDUCACAO (AG: 2588-7 - C/C: 7508-6)	M	47.035,86	18.067,36	38.675,86	26.427,36
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7.276,78	0,00	245,60	7.522,38
21	C.E.F.E.M. (AG: 2588-7 - C/C: 7795-X)	M	106.711,79	21.992,59	40.519,23	88.185,15
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.748,22	0,00	763,80	6.512,02
22	C.I.D.E. (AG: 2588-7 - C/C: 7676-7)	M	5.563,41	46,45	0,00	5.609,86
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		370,36	0,00	46,45	416,81
24	PROG.NAC.TRANS. (AG: 2588-7 - C/C: 7603-1)	M	7.174,15	6.645,04	7.254,45	6.564,74
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		64,69	0,00	51,60	116,29
25	C/ VINC.EDUCACAO 25 (AG: 2588-7 - C/C: 5373-2)	M	8.869,82	457.011,57	462.900,72	2.980,67
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.072,10	1.000,00	233,89	305,99
27	PDDE-PROG DINH ESC (AG: 2588-7 - C/C: 5576-X)	M	8.283,72	67,28	0,00	8.351,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		453,67	0,00	67,28	520,95
29	MERENDA ESCOLAR (AG: 2588-7 - C/C: 9873-6)	M	6.769,09	104,31	3.683,92	3.189,48
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		604,85	0,00	50,22	655,07
34	SAUDE EM CASA (AG: 2588-7 - C/C: 10893-6)	M	115.736,34	90.329,63	9.022,38	197.043,59
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		13.087,79	0,00	1.352,95	14.440,74
35	FARMACIA DE MINAS (AG: 2588-7 - C/C: 10892-8)	M	46.242,21	375,57	1.200,00	45.417,78
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.837,03	0,00	375,57	3.212,60
36	FNDE (AG: 2588-7 - C/C: 12144-4)	M	84,31	0,73	0,00	85,04
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6,37	0,00	0,73	7,10
37	FMS/VIG. (AG: 2588-7 - C/C: 11164-3)	M	22.265,31	193,54	0,00	22.458,85
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.902,43	0,00	193,54	3.095,97
47	FMS-R-FNS-INVAN (AG: 2588-7 - C/C: 11849-4)	M	788,09	6,85	0,00	794,94
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		59,54	0,00	6,85	66,39

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2022
48	SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 12065-0)	M	2.220,52	19,31	0,00	2.239,83
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		167,75	0,00	19,31	187,06
50	FMS ESTADO (AG: 2588-7 - C/C: 12054-5)	M	1.308,48	11,37	0,00	1.319,85
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		98,86	0,00	11,37	110,23
51	CIP (AG: 2588-7 - C/C: 12145-2)	M	186.031,23	78.629,55	73.477,65	191.183,13
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		14.888,41	0,00	1.435,11	16.323,52
55	FMS DENGUE (AG: 2588-7 - C/C: 12188-6)	M	9.935,00	80,69	0,00	10.015,69
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		919,30	0,00	80,69	999,99
56	CRECHE PAC I (AG: 2588-7 - C/C: 12050-2)	M	6.283,35	54,62	0,00	6.337,97
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		474,70	0,00	54,62	529,32
57	BPC ESCOLA (AG: 2588-7 - C/C: 12344-7)	M	116,90	0,95	0,00	117,85
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8,46	0,00	0,95	9,41
58	BL GBF (AG: 2588-7 - C/C: 12345-5)	M	11.582,88	91,29	490,08	11.184,09
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.222,75	0,00	91,29	1.314,04
59	BL GSUAS (AG: 2588-7 - C/C: 12346-3)	M	16.375,89	133,00	0,00	16.508,89
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		920,20	0,00	133,00	1.053,20
60	BL PSB (AG: 2588-7 - C/C: 12348-X)	M	66.557,74	11.159,25	19.051,45	58.665,54
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8.418,40	0,00	533,24	8.951,64
62	CONV. TRANSP.ESCOLAR (AG: 2588-7 - C/C: 12389-7)	M	57.231,55	40.017,66	48.096,09	49.153,12
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		11.794,94	0,00	419,97	12.214,91
63	PISO MINEIRO ESTAD. (AG: 2588-7 - C/C: 11846-X)	M	33.634,11	11.757,35	1.461,00	43.930,46
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.222,14	0,00	286,95	1.509,09
64	REFORMA QUADRA (AG: 2588-7 - C/C: 12409-5)	M	28.467,39	231,21	0,00	28.698,60
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.060,50	0,00	231,21	2.291,71
84	MEDICAMENTOS SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12781-7)	M	349,91	27.470,97	6.924,94	20.895,94
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	94,04	94,04
85	MED. SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12.789-2)	M	971,55	7,89	0,00	979,44
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		70,33	0,00	7,89	78,22

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2022
86	FNS - BLAFB (AG: 2588-7 - C/C: 12.817-1)	M	443,18	3,60	0,00	446,78
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		32,07	0,00	3,60	35,67
87	FUNDO M. CULTURAL (AG: 2588-7 - C/C: 12844-9)	M	4.664,66	37,89	0,00	4.702,55
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		337,63	0,00	37,89	375,52
88	SAUDE FEDERAL (AG: 2588-7 - C/C: 12866-X)	M	1.259.282,80	198.761,04	241.980,64	1.216.063,20
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		57.358,61	0,00	10.775,30	68.133,91
89	SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12854-6)	M	1.493,99	12,14	0,00	1.506,13
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		108,14	0,00	12,14	120,28
90	SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12871-6)	M	86.321,05	8.076,53	14.970,00	79.427,58
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		30.209,27	0,00	676,53	30.885,80
91	REC. VINC. ASSIST. S (AG: 2588-7 - C/C: 12880-5)	M	2.270,95	3.088,23	1.360,45	3.998,73
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		342,41	0,00	17,85	360,26
93	SETOP 300 (AG: 2588-7 - C/C: 12793-0)	M	589,92	4,79	0,00	594,71
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		42,70	0,00	4,79	47,49
94	FUNDEB (AG: 2588-7 - C/C: 12942-7)	M	30.373,89	329.781,66	356.572,40	3.583,15
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.942,96	1.000,00	1.375,88	2.318,84
99	AQUISICAO DE ONIBUS (AG: 2588-7 - C/C: 13005-2)	M	20,68	0,17	0,00	20,85
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1,49	0,00	0,17	1,66
100	PAVIMENTACAO ASFALTI (AG: 2588-7 - C/C: 12909-7)	M	397,38	3,23	0,00	400,61
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		28,76	0,00	3,23	31,99
103	INVESTIMENTO - ASSI (AG: 2588-7 - C/C: 13.219-5)	M	17.157,29	139,35	0,00	17.296,64
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.241,86	0,00	139,35	1.381,21
104	EPI - T SUAS (AG: 2588-7 - C/C: 13307-8)	M	6.409,39	52,06	0,00	6.461,45
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		463,92	0,00	52,06	515,98
105	EQUIP.RES. 7098 (AG: 2588-7 - C/C: 13.317-5)	M	16.857,05	136,91	0,00	16.993,96
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.220,14	0,00	136,91	1.357,05
106	ALMENTACAO IDOSOS (AG: 2588-7 - C/C: 13.306-X)	M	10,98	0,09	0,00	11,07
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,80	0,00	0,09	0,89

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2022
107	ACOLHIMENTO (AG: 2588-7 - C/C: 13.305-1)	M	89.556,90	14.343,05	27.472,82	76.427,13
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7.359,92	0,00	721,05	8.080,97
108	POEPS (AG: 2588-7 - C/C: 12.415-X)	M	51.360,41	417,14	0,00	51.777,55
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.568,83	0,00	417,14	3.985,97
109	EQUIP RES. 7098 (AG: 2588-7 - C/C: 13.318-3)	M	1.876,87	15,24	0,00	1.892,11
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		135,85	0,00	15,24	151,09
110	EQUIP RES 7098 (AG: 2588-7 - C/C: 13.319-1)	M	11.065,28	89,87	0,00	11.155,15
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		800,91	0,00	89,87	890,78
111	CUSTEIO RES. 6822 ES (AG: 2588-7 - C/C: 13.173-3)	M	101.008,81	820,37	0,00	101.829,18
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		9.998,59	0,00	820,37	10.818,96
114	FM ESPORTE (AG: 2588-7 - C/C: 13.334-5)	M	3.483,03	16.260,81	9.928,80	9.815,04
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		251,73	0,00	60,81	312,54
116	AT. PRIM. COVID-19 (AG: 2588-7 - C/C: 13377-9)	M	29.852,32	242,45	0,00	30.094,77
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.160,75	0,00	242,45	2.403,20
117	ACOES INF. AO COVID- (AG: 2588-1 - C/C: 13376-0)	M	4.809,54	39,06	0,00	4.848,60
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		348,12	0,00	39,06	387,18
118	AQUISICAO DE MEDICAM (AG: 2588-7 - C/C: 13370-1)	M	15.957,08	129,61	0,00	16.086,69
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8.473,22	0,00	129,61	8.602,83
119	PAV. ASF. PIAO - (AG: 2588-7 - C/C: 13.268-3)	M	1.982,49	16,10	0,00	1.998,59
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		143,50	0,00	16,10	159,60
121	BENEF. EVENTUAIS EST (AG: 2588-7 - C/C: 13.390-6)	M	28,41	0,23	0,00	28,64
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2,06	0,00	0,23	2,29
122	PAV. ASF. PIAO - 2 (AG: 2588-7 - C/C: 13266-7)	M	3.149,71	25,58	0,00	3.175,29
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		227,98	0,00	25,58	253,56
123	INV AT BAS.R. 7156 (AG: 2588-7 - C/C: 13.368-X)	M	37.383,42	303,62	0,00	37.687,04
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.705,85	0,00	303,62	3.009,47
124	AT. B. INV RES. 7156 (AG: 2588-7 - C/C: 13.369-8)	M	1.478,70	12,01	0,00	1.490,71
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		107,03	0,00	12,01	119,04

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2022
127	C/ VINC. FMAS (AG: 2588-7 - C/C: 13.521-6)	M	7.940,85	91.580,88	83.233,77	16.287,96
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		68,35	0,00	60,88	129,23
129	CUST. COVID RES 7447 (AG: 2588-7 - C/C: 13.558-5)	M	33.233,61	269,92	0,00	33.503,53
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.405,49	0,00	269,92	2.675,41
130	RES. SEGOV 011 / 03. (AG: 2588-7 - C/C: 13.575-5)	M	563.942,88	43.440,33	77.338,24	530.044,97
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		40.818,87	0,00	4.440,33	45.259,20
131	EQPTOS SAUDE - RES. (AG: 2588-7 - C/C: 13613-1)	M	95.509,31	775,71	0,00	96.285,02
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7.225,52	0,00	775,71	8.001,23
132	BRUMADINHO (AG: 2588-7 - C/C: 13632-8)	M	312.719,78	2.539,85	0,00	315.259,63
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		10.306,98	0,00	2.539,85	12.846,83
133	INV. SAUDE RES 7.566 (AG: 2588-7 - C/C: 13.618-2)	M	57.931,85	470,51	0,00	58.402,36
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6.827,41	0,00	470,51	7.297,92
134	BCO DO BRASIL S/A CC 13.624-7 EM. P (AG: 2588-7 - C/C: 13624-7)	M	491.794,64	3.994,26	0,00	495.788,90
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		35.464,44	0,00	3.994,26	39.458,70
135	FNAS - 02 EM. PARLAM (AG: 2588-7 - C/C: 13.690-5)	M	2.291,17	18,61	0,00	2.309,78
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		165,84	0,00	18,61	184,45
136	RES. 7.784 SESMG (AG: 2588-7 - C/C: 13.764-2)	M	88.459,78	718,46	0,00	89.178,24
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6.402,82	0,00	718,46	7.121,28
137	RES. 7.857 DEL 3.614 (AG: 2588-7 - C/C: 13811-8)	M	365.369,08	5.430,40	16.036,96	354.762,52
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		30.867,17	0,00	2.958,10	33.825,27
138	RES. 6985 2019 - INV (AG: 2588-7 - C/C: 13.795-2)	M	194.292,28	1.990,69	30.521,00	165.761,97
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		23.131,55	11,00	1.479,69	24.600,24
139	RES 7799/2021 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.830-4)	M	64.785,48	526,17	0,00	65.311,65
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.689,26	0,00	526,17	5.215,43
140	RES. 7731 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.833-9)	M	34.196,51	277,74	0,00	34.474,25
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.475,19	0,00	277,74	2.752,93
141	RES. 7733 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13832-0)	M	35.666,13	289,67	0,00	35.955,80
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.581,56	0,00	289,67	2.871,23

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2022
142	RES 7730 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.823-1)	M	21.589,32	175,35	0,00	21.764,67
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.562,66	0,00	175,35	1.738,01
143	RES 7791 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.778-2)	M	32.157,92	261,18	0,00	32.419,10
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		14.479,51	0,00	261,18	14.740,69
144	RES 7732 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.820-7)	M	21.595,16	175,39	0,00	21.770,55
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.563,09	0,00	175,39	1.738,48
147	RESOLUÇÃO SES/MG 7734/2021 (AG: 2588-7 - C/C: 13839-8)	M	37.068,13	301,06	0,00	37.369,19
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.710,73	0,00	301,06	3.011,79
148	RESOLUÇÃO SES/MG 7734/2021 (AG: 2588-7 - C/C: 13.841-X)	M	66.737,13	542,03	0,00	67.279,16
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.483,31	0,00	542,03	3.025,34
149	BANCO DO BRASIL 13860-6 (AG: 2588-7 - C/C: 13860-6)	M	981,79	8,53	0,00	990,32
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		65,10	0,00	8,53	73,63
150	BANCO DO BRASIL 13917-3 (AG: 25887 - C/C: 13917-3)	M	23.219,03	188,58	0,00	23.407,61
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		745,85	0,00	188,58	934,43
151	BCO BRASIL CTA 13.965-3 - RES SES/MG Nº 8.095 DE 13/04/2022 (AG: 25887 - C/C: 13965-3)	M	208.281,33	1.691,62	0,00	209.972,95
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8.281,33	0,00	1.691,62	9.972,95
152	BCO BRASIL CTA 13966-1 - RES 8.096 SES MG (AG: 25887 - C/C: 13966-1)	M	68.245,46	68.067,16	136.019,20	293,42
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.713,46	2.500,00	57,56	271,02
154	BCO BRASIL CTA 13.970-X - RES. SES/MG 8.124 DE 26/04/2022 (AG: 25887 - C/C: 13970-X)	M	154.981,10	1.258,73	0,00	156.239,83
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.981,10	0,00	1.258,73	6.239,83

RESUMO FINANCEIRO

TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	10.669.817,39	B	6.809.811,11	C	6.919.435,06	D	10.477.688,78
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)	E	752.422,95	F	13.748,08	G	96.252,74	H	834.927,61
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)		752.351,27		96.252,74		13.748,08	I	834.855,93
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)		71,68		0,00		0,00	J	71,68
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)	K	11.422.240,34	L	6.823.559,19	M	7.015.687,80	N	11.312.616,39
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)			O	2.861.117,98	P	2.970.741,93	Q	11.312.616,39
DISPONÍVEL (R=D+I)							R	11.312.544,71