

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2022
1	DIVERSAS (AG: 2588-7 - C/C: 7688-0)	M	618.565,45	169.851,39	603.263,99	185.152,85
	100.99 Recursos Ordinários		452.270,90	157.779,62	452.763,99	157.286,53
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		42.050,97	42.050,97	16.601,44	16.601,44
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		94.472,45	7.625,43	100.000,00	2.097,88
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		57.751,84	1.496,74	50.500,00	8.748,58
	170.00 Outros Recursos Não Vinculados		14.070,26	2.949,60	0,00	17.019,86
2	FPM (AG: 2588-7 - C/C: 7706-2)	M	10.004,05	2.496.250,42	2.470.570,37	35.684,10
	100.99 Recursos Ordinários		6.499,90	1.175.421,43	1.164.963,74	16.957,59
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		346,16	0,00	3.467,04	3.813,20
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		50,51	735.200,64	734.331,76	919,39
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		1.950,83	550.331,78	552.231,00	51,61
	118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo E		-5.013,18	5.013,18	0,00	0,00
	170.00 Outros Recursos Não Vinculados		6.452,33	0,00	0,00	6.452,33
	200.99 Recursos Ordinários		63,66	30.283,39	19.043,87	11.303,18
3	ITR (AG: 2588-7 - C/C: 9787-X)	M	583,00	8.135,67	7.532,23	1.186,44
	100.99 Recursos Ordinários		373,63	3.989,74	3.393,64	969,73
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3,46	0,00	14,30	17,76
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		59,04	1.530,67	1.532,29	57,42
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		144,02	1.093,33	1.093,80	143,55
	200.99 Recursos Ordinários		6,31	1.521,93	1.512,50	15,74
4	PGTO FUNCIONARIOS (AG: 2588-7 - C/C: 24476-7)	M	231.683,88	3.158.077,91	3.149.034,83	240.726,96
	100.99 Recursos Ordinários		96.785,77	972.647,59	1.009.135,41	60.297,95
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7.108,53	7.108,53	2.087,55	2.087,55
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		36.869,02	623.301,90	595.617,83	64.553,09
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		38.855,47	519.811,66	510.728,12	47.939,01
	108.00 Compensação Financeira de Recursos Minerais(CFEM)		0,00	104,82	104,82	0,00
	118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo E		38.290,48	287.283,39	296.016,02	29.557,85
	119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		0,00	2.273,26	2.273,26	0,00

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2022
	129.99 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		874,74	9.718,51	10.206,16	387,09
	132.00 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e		0,00	170.606,24	158.723,14	11.883,10
	144.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	54,09	54,09	0,00
	154.99 Outras Transferências de Recursos do SUS		119,91	2.717,64	2.711,30	126,25
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		0,00	2.230,64	2.230,64	0,00
	159.99 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Púb		19.790,62	31.217,69	50.255,05	753,26
	160.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção		0,00	930,97	930,97	0,00
	186.00 Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		0,00	930,97	930,97	0,00
	200.99 Recursos Ordinários		64,73	161.134,91	152.361,54	8.838,10
	201.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		9,77	162.347,43	159.590,37	2.766,83
	202.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		9,72	186.779,90	181.482,44	5.307,18
	219.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		0,00	1.707,09	1.707,09	0,00
	229.99 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		0,74	7.395,80	6.908,15	488,39
	255.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		0,00	1.030,64	1.030,64	0,00
	259.99 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Púb		12,91	13.852,77	6.036,82	7.828,86
5	IPTU (AG: 2588-7 - C/C: 24488-0)	M	1.428.777,31	94.409,35	60.612,80	1.462.573,86
	100.99 Recursos Ordinários		753.582,31	54.760,67	60.612,80	747.730,18
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		94.899,95	0,00	12.751,07	107.651,02
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		468.268,47	21.624,55	0,00	489.893,02
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		137.098,30	15.446,20	0,00	152.544,50
	170.00 Outros Recursos Não Vinculados		69.828,23	2.577,93	0,00	72.406,16
6	ICMS D (AG: 2588-7 - C/C: 283141-4)	M	173.614,80	6.517,02	49,64	180.082,18
	100.99 Recursos Ordinários		126.516,48	1.552,60	49,64	128.019,44
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		12.223,01	0,00	1.552,60	13.775,61
	160.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção		4.964,42	2.482,21	0,00	7.446,63
	170.00 Outros Recursos Não Vinculados		42.133,90	2.482,21	0,00	44.616,11
7	DIVERSOS (AG: 1442 - C/C: 27600-1)	M	610.062,34	36.850,85	48.492,28	598.420,91
	100.99 Recursos Ordinários		195.946,25	16.758,55	30.174,36	182.530,44

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2022
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		35.185,15	0,00	5.340,68	40.525,83
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		166.740,12	6.148,06	10.355,24	162.532,94
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		111.817,08	4.391,44	0,00	116.208,52
	170.00 Outros Recursos Não Vinculados		135.242,05	1.852,80	0,00	137.094,85
	200.99 Recursos Ordinários		316,84	7.700,00	7.962,68	54,16
8	ALIENACAO BENS (AG: 2588-7 - C/C: 8440-9)	M	723.304,05	319.944,78	630.000,00	413.248,83
	100.99 Recursos Ordinários		8.144,04	0,00	0,00	8.144,04
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8.144,04	0,00	0,00	8.144,04
	192.99 Alienação de Bens		715.160,01	4.944,78	315.000,00	405.104,79
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		47.769,88	0,00	4.420,58	52.190,46
	292.99 Alienação de Bens		0,00	315.000,00	315.000,00	0,00
10	SNA-SIMP.NAC (AG: 2588-7 - C/C: 9137-5)	M	2.401,07	24.925,65	26.303,74	1.022,98
	100.99 Recursos Ordinários		2.368,25	9.370,21	10.782,33	956,13
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		113,13	113,13	27,67	27,67
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		13,96	4.395,22	4.370,18	39,00
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		11,03	3.139,45	3.122,63	27,85
	200.99 Recursos Ordinários		7,83	8.020,77	8.028,60	0,00
11	IPM (AG: 2588-7 - C/C: 10572-4)	M	1.559,15	9.781,43	10.102,33	1.238,25
	100.99 Recursos Ordinários		598,27	5.676,05	5.467,54	806,78
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		39,10	0,00	16,60	55,70
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		476,74	2.004,72	2.379,66	101,80
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		479,95	1.431,95	1.657,38	254,52
	200.99 Recursos Ordinários		4,19	668,71	597,75	75,15
12	ICS (AG: 2588-7 - C/C: 10580-5)	M	370.203,54	1.202.006,49	1.285.969,42	286.240,61
	100.99 Recursos Ordinários		123.608,34	737.733,97	832.943,84	28.398,47
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8.078,67	8.078,67	3.888,58	3.888,58
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		45.494,94	202.559,03	248.053,97	0,00
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		1.745,31	111.728,99	113.474,30	0,00

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2022
	136.00 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022		25.138,63	21.122,80	4.435,78	41.825,65
	170.00 Outros Recursos Não Vinculados		173.682,81	63.424,98	21.129,00	215.978,79
	200.99 Recursos Ordinários		533,51	65.436,72	65.932,53	37,70
13	IPV (AG: 2588-7 - C/C: 10581-3)	M	1.115.194,26	44.429,05	306.769,95	852.853,36
	100.99 Recursos Ordinários		623.226,94	28.181,01	0,00	651.407,95
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		100.308,14	0,00	10.578,95	110.887,09
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		272.812,04	9.478,03	156.769,95	125.520,12
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		216.648,08	6.770,01	150.000,00	73.418,09
	170.00 Outros Recursos Não Vinculados		2.507,20	0,00	0,00	2.507,20
14	FESTAS/EVENTOS (AG: 2588-7 - C/C: 11586-X)	M	221.603,01	2.246,82	43.414,28	180.435,55
	100.99 Recursos Ordinários		174.904,49	1.784,82	44,00	176.645,31
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		10.635,21	0,00	1.784,82	12.420,03
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		158,90	0,00	0,00	158,90
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		113,50	0,00	0,00	113,50
	170.00 Outros Recursos Não Vinculados		44.676,12	462,00	43.370,28	1.767,84
	200.99 Recursos Ordinários		1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
15	C/ VINC.SAUDE 15% (AG: 2588-7 - C/C: 11618-1)	M	41.610,15	1.219.143,51	1.098.014,44	162.739,22
	100.99 Recursos Ordinários		211,71	248,33	0,00	460,04
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		211,09	0,00	248,33	459,42
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		26,62	59.973,38	60.000,00	0,00
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		41.061,15	1.150.000,00	1.034.084,44	156.976,71
	202.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		310,67	8.921,80	3.930,00	5.302,47
17	SUS (AG: 2588-7 - C/C: 19951-6)	M	5.315,24	4.737,24	204,40	9.848,08
	100.99 Recursos Ordinários		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
	153.99 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Pút		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
	154.99 Outras Transferências de Recursos do SUS		5.228,11	4.737,24	204,40	9.760,95

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2022
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		112,52	0,00	67,44	179,96
	254.99 Outras Transferências de Recursos do SUS		0,86	0,00	0,00	0,86
18	FESP (AG: 2588-7 - C/C: 24407-4)	M	345.148,95	32.737,55	179.612,42	198.274,08
	100.99 Recursos Ordinários		6.344,68	2.312,11	0,00	8.656,79
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6.344,09	0,00	2.312,11	8.656,20
	160.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção		184.108,92	930,97	96.659,97	88.379,92
	186.00 Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		154.695,35	29.494,47	82.952,45	101.237,37
19	SALARIO EDUCACAO (AG: 2588-7 - C/C: 7508-6)	M	26.427,36	16.394,61	24.658,78	18.163,19
	100.99 Recursos Ordinários		1.715,66	0,00	0,00	1.715,66
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.715,66	0,00	0,00	1.715,66
	147.99 Transferência do Salário-Educação		24.382,57	16.394,61	24.329,65	16.447,53
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.806,72	5.806,72	175,64	175,64
	247.99 Transferência do Salário-Educação		329,13	0,00	329,13	0,00
21	C.E.F.E.M. (AG: 2588-7 - C/C: 7795-X)	M	88.185,15	19.839,64	15.472,54	92.552,25
	108.00 Compensação Financeira de Recursos Minerais(CFEM)		88.185,15	19.792,87	15.472,54	92.505,48
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6.512,02	0,00	797,76	7.309,78
	208.00 Compensação Financeira de Recursos Minerais(CFEM)		0,00	46,77	0,00	46,77
22	C.I.D.E. (AG: 2588-7 - C/C: 7676-7)	M	5.609,86	51,53	0,00	5.661,39
	116.00 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)		5.609,86	51,53	0,00	5.661,39
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		416,81	0,00	51,53	468,34
24	PROG.NAC.TRANS. (AG: 2588-7 - C/C: 7603-1)	M	6.564,74	26.275,16	6.357,78	26.482,12
	145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		6.564,74	26.275,16	6.357,78	26.482,12
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		116,29	0,00	69,96	186,25
25	C/ VINC.EDUCACAO 25 (AG: 2588-7 - C/C: 5373-2)	M	2.980,67	1.024.579,34	858.220,60	169.339,41
	100.99 Recursos Ordinários		308,22	178,30	0,00	486,52
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		305,99	0,00	178,30	484,29
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		2.585,90	990.499,27	854.243,14	138.842,03
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		77,81	0,00	0,00	77,81

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2022
	201.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		8,74	33.901,77	3.977,46	29.933,05
27	PDDE-PROG DINH ESC (AG: 2588-7 - C/C: 5576-X)	M	8.351,00	74,59	0,00	8.425,59
	100.99 Recursos Ordinários		24,46	0,00	0,00	24,46
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		24,46	0,00	0,00	24,46
	143.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		8.326,54	74,59	0,00	8.401,13
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		496,49	0,00	74,59	571,08
29	MERENDA ESCOLAR (AG: 2588-7 - C/C: 9873-6)	M	3.189,48	3.033,10	414,09	5.808,49
	100.99 Recursos Ordinários		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	144.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		3.189,48	33,10	414,09	2.808,49
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		655,07	0,00	27,70	682,77
34	SAUDE EM CASA (AG: 2588-7 - C/C: 10893-6)	M	197.043,59	64.086,21	95.587,40	165.542,40
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		196.581,59	16.523,51	47.562,70	165.542,40
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		14.440,74	0,00	1.662,41	16.103,15
	170.00 Outros Recursos Não Vinculados		462,00	0,00	462,00	0,00
	255.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		0,00	47.562,70	47.562,70	0,00
35	FARMACIA DE MINAS (AG: 2588-7 - C/C: 10892-8)	M	45.417,78	404,67	1.200,00	44.622,45
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		45.307,25	404,67	1.200,00	44.511,92
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.212,60	0,00	404,67	3.617,27
	255.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		110,53	0,00	0,00	110,53
36	FNDE (AG: 2588-7 - C/C: 12144-4)	M	85,04	0,82	0,00	85,86
	100.99 Recursos Ordinários		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
	146.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE		84,47	0,82	0,00	85,29
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6,53	0,00	0,82	7,35
37	FMS/VIG. (AG: 2588-7 - C/C: 11164-3)	M	22.458,85	2.600,69	4.938,84	20.120,70
	100.99 Recursos Ordinários		326,73	0,00	0,00	326,73
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		326,73	0,00	0,00	326,73
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		21.973,48	200,69	2.400,00	19.774,17

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2022
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.769,24	0,00	200,69	2.969,93
	255.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		158,64	2.400,00	2.538,84	19,80
47	FMS-R-FNS-INVAN (AG: 2588-7 - C/C: 11849-4)	M	794,94	7,61	0,00	802,55
	100.99 Recursos Ordinários		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
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		790,59	7,61	0,00	798,20
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		62,04	0,00	7,61	69,65
48	SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 12065-0)	M	2.239,83	21,45	0,00	2.261,28
	100.99 Recursos Ordinários		27,51	0,00	0,00	27,51
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		27,51	0,00	0,00	27,51
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		2.212,32	21,45	0,00	2.233,77
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		159,55	0,00	21,45	181,00
50	FMS ESTADO (AG: 2588-7 - C/C: 12054-5)	M	1.319,85	12,64	0,00	1.332,49
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		1.319,85	12,64	0,00	1.332,49
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		110,23	0,00	12,64	122,87
51	CIP (AG: 2588-7 - C/C: 12145-2)	M	191.183,13	67.457,33	133.977,99	124.662,47
	100.99 Recursos Ordinários		8.047,36	0,00	0,00	8.047,36
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.389,61	0,00	0,00	1.389,61
	117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)		181.431,77	46.305,22	116.476,93	111.260,06
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		14.933,91	0,00	1.317,53	16.251,44
	217.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)		1.704,00	21.152,11	17.501,06	5.355,05
55	FMS DENGUE (AG: 2588-7 - C/C: 12188-6)	M	10.015,69	3.082,46	5.332,80	7.765,35
	100.99 Recursos Ordinários		88,89	18,29	0,00	107,18
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		88,89	0,00	0,00	88,89
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		0,00	9,85	0,00	9,85
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		0,00	7,04	0,00	7,04
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		9.926,80	87,58	2.666,40	7.347,98
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		911,10	0,00	87,58	998,68

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2022
	255.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		0,00	2.959,70	2.666,40	293,30
56	CRECHE PAC I (AG: 2588-7 - C/C: 12050-2)	M	6.337,97	60,69	0,00	6.398,66
	100.99 Recursos Ordinários		77,85	0,00	0,00	77,85
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		77,85	0,00	0,00	77,85
	146.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE		6.207,50	60,69	0,00	6.268,19
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		398,85	0,00	60,69	459,54
	164.00 Transferência Especial da União		52,62	0,00	0,00	52,62
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		52,62	0,00	0,00	52,62
57	BPC ESCOLA (AG: 2588-7 - C/C: 12344-7)	M	117,85	1,05	0,00	118,90
	100.99 Recursos Ordinários		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
	129.99 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		116,40	1,05	0,00	117,45
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7,96	0,00	1,05	9,01
58	BL GBF (AG: 2588-7 - C/C: 12345-5)	M	11.184,09	155,66	986,53	10.353,22
	100.99 Recursos Ordinários		106,45	0,00	0,00	106,45
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		106,45	0,00	0,00	106,45
	129.99 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		10.890,21	95,66	748,59	10.237,28
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.207,59	0,00	95,66	1.303,25
	229.99 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		187,43	60,00	237,94	9,49
59	BL GSUAS (AG: 2588-7 - C/C: 12346-3)	M	16.508,89	147,44	0,00	16.656,33
	100.99 Recursos Ordinários		56,81	0,00	0,00	56,81
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		56,81	0,00	0,00	56,81
	129.99 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		16.452,08	147,44	0,00	16.599,52
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		996,39	0,00	147,44	1.143,83
60	BL PSB (AG: 2588-7 - C/C: 12348-X)	M	58.665,54	17.333,48	31.522,04	44.476,98
	100.99 Recursos Ordinários		1.652,71	0,00	0,00	1.652,71
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		613,42	0,00	0,00	613,42
	129.99 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		56.752,24	5.457,32	23.083,32	39.126,24

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2022
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8.338,22	0,00	476,49	8.814,71
	229.99 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		260,59	11.876,16	8.438,72	3.698,03
62	CONV. TRANSP.ESCOLAR (AG: 2588-7 - C/C: 12389-7)	M	49.153,12	252,39	38.345,68	11.059,83
	106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE)		48.784,48	252,39	38.345,68	10.691,19
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		12.214,91	12.214,91	252,39	252,39
	206.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE)		368,64	0,00	0,00	368,64
63	PISO MINEIRO ESTAD. (AG: 2588-7 - C/C: 11846-X)	M	43.930,46	11.340,08	2.422,00	52.848,54
	100.99 Recursos Ordinários		96,94	0,00	0,00	96,94
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		96,94	0,00	0,00	96,94
	129.99 Transferências 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
	156.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)		43.714,22	11.340,08	2.422,00	52.632,30
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.292,85	0,00	399,28	1.692,13
64	REFORMA QUADRA (AG: 2588-7 - C/C: 12409-5)	M	28.698,60	256,32	0,00	28.954,92
	100.99 Recursos Ordinários		2.291,71	256,32	0,00	2.548,03
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.291,71	0,00	256,32	2.548,03
	124.00 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		26.406,89	0,00	0,00	26.406,89
84	MEDICAMENTOS SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12781-7)	M	20.895,94	18.483,01	26.262,88	13.116,07
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		20.820,88	5.389,10	13.093,91	13.116,07
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		94,04	0,00	178,17	272,21
	255.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		75,06	13.093,91	13.168,97	0,00
85	MED. SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12.789-2)	M	979,44	8,74	0,00	988,18
	100.99 Recursos Ordinários		45,33	8,74	0,00	54,07
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		45,33	0,00	8,74	54,07
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		906,30	0,00	0,00	906,30
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5,08	0,00	0,00	5,08
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2022
86	FNS - BLAFB (AG: 2588-7 - C/C: 12.817-1)	M	446,78	3,99	0,00	450,77
	100.99 Recursos Ordinários		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
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		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
	159.99 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Púb		431,63	3,99	0,00	435,62
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		20,52	0,00	3,99	24,51
87	FUNDO M. CULTURAL (AG: 2588-7 - C/C: 12844-9)	M	4.702,55	42,00	0,00	4.744,55
	100.99 Recursos Ordinários		4.595,20	42,00	0,00	4.637,20
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		268,17	0,00	42,00	310,17
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		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
88	SAUDE FEDERAL (AG: 2588-7 - C/C: 12866-X)	M	1.216.063,20	320.483,99	374.779,79	1.161.767,40
	100.99 Recursos Ordinários		8.925,60	0,00	0,00	8.925,60
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		1.053,16	0,00	0,00	1.053,16
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		752,26	0,00	0,00	752,26
	132.00 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e		39.314,28	113.928,00	149.966,05	3.276,23
	154.99 Outras Transferências de Recursos do SUS		3.288,64	709,04	2.627,10	1.370,58
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.897,12	2.897,12	0,00	0,00
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		16.511,16	0,00	0,00	16.511,16
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6.857,99	0,00	0,00	6.857,99
	159.99 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Púb		794.059,35	144.137,07	195.079,58	743.116,84
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		58.378,80	0,00	11.025,51	69.404,31
	164.00 Transferência Especial da União		350.019,00	0,00	0,00	350.019,00
	254.99 Outras Transferências de Recursos do SUS		690,00	162,67	0,00	852,67
	259.99 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Púb		1.449,75	61.547,21	27.107,06	35.889,90
89	SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12854-6)	M	1.506,13	13,45	0,00	1.519,58
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		1.506,13	13,45	0,00	1.519,58

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2022
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		120,28	0,00	13,45	133,73
90	SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12871-6)	M	79.427,58	10.370,07	19.400,00	70.397,65
	153.99 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Pút		26.484,29	670,07	0,00	27.154,36
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		12.763,51	0,00	670,07	13.433,58
	154.99 Outras Transferências de Recursos do SUS		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
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		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
	164.00 Transferência Especial da União		30.724,97	0,00	9.700,00	21.024,97
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.934,97	0,00	0,00	2.934,97
	264.00 Transferência Especial da União		81,00	9.700,00	9.700,00	81,00
91	REC. VINC. ASSIST. S (AG: 2588-7 - C/C: 12880-5)	M	3.998,73	6.451,86	2.147,92	8.302,67
	129.99 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		3.974,61	5.773,86	1.446,50	8.301,97
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		360,26	0,00	33,33	393,59
	229.99 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		24,12	678,00	701,42	0,70
93	SETOP 300 (AG: 2588-7 - C/C: 12793-0)	M	594,71	5,31	0,00	600,02
	100.99 Recursos Ordinários		47,49	5,31	0,00	52,80
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		47,49	0,00	5,31	52,80
	124.00 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		547,22	0,00	0,00	547,22
94	FUNDEB (AG: 2588-7 - C/C: 12942-7)	M	3.583,15	315.354,54	279.739,79	39.197,90
	118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo E		3.564,13	257.855,26	236.427,81	24.991,58
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.318,84	0,00	1.106,15	3.424,99
	119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		19,02	54.187,30	43.311,98	10.894,34
	219.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		0,00	3.311,98	0,00	3.311,98
99	AQUISICAO DE ONIBUS (AG: 2588-7 - C/C: 13005-2)	M	20,85	0,19	0,00	21,04
	100.99 Recursos Ordinários		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
	146.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE		20,59	0,19	0,00	20,78

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2022
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1,40	0,00	0,19	1,59
100	PAVIMENTACAO ASFALTI (AG: 2588-7 - C/C: 12909-7)	M	400,61	3,58	0,00	404,19
	100.99 Recursos Ordinários		31,99	3,58	0,00	35,57
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		31,99	0,00	3,58	35,57
	124.00 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		368,62	0,00	0,00	368,62
103	INVESTIMENTO - ASSI (AG: 2588-7 - C/C: 13.219-5)	M	17.296,64	16.013,46	33.310,10	0,00
	100.99 Recursos Ordinários		1.381,21	98,03	1.479,24	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.381,21	1.479,24	98,03	0,00
	142.00 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social		15.915,43	0,00	15.915,43	0,00
	242.00 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social		0,00	15.915,43	15.915,43	0,00
104	EPI - T SUAS (AG: 2588-7 - C/C: 13307-8)	M	6.461,45	57,71	0,00	6.519,16
	100.99 Recursos Ordinários		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
	129.99 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		6.207,65	57,71	0,00	6.265,36
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		395,98	0,00	57,71	453,69
105	EQUIP.RES. 7098 (AG: 2588-7 - C/C: 13.317-5)	M	16.993,96	151,78	0,00	17.145,74
	100.99 Recursos Ordinários		116,05	0,00	0,00	116,05
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		116,05	0,00	0,00	116,05
	129.99 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		132,04	0,00	0,00	132,04
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		132,04	0,00	0,00	132,04
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		16.745,87	151,78	0,00	16.897,65
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.108,96	0,00	151,78	1.260,74
106	ALMENTACAO IDOSOS (AG: 2588-7 - C/C: 13.306-X)	M	11,07	0,10	0,00	11,17
	100.99 Recursos Ordinários		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
	129.99 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		11,00	0,10	0,00	11,10
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,82	0,00	0,10	0,92
107	ACOLHIMENTO (AG: 2588-7 - C/C: 13.305-1)	M	76.427,13	17.613,25	34.272,82	59.767,56

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2022
100.99	Recursos Ordinários		712,83	0,00	0,00	712,83
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		712,83	0,00	0,00	712,83
129.99	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		75.714,30	591,25	17.250,82	59.054,73
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7.368,14	0,00	591,25	7.959,39
229.99	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		0,00	17.022,00	17.022,00	0,00
108	POEPS (AG: 2588-7 - C/C: 12.415-X)	M	51.777,55	10.946,47	0,00	62.724,02
100.99	Recursos Ordinários		873,69	0,00	0,00	873,69
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		873,69	0,00	0,00	873,69
129.99	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		213,94	0,00	0,00	213,94
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		213,94	0,00	0,00	213,94
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		38.038,12	10.946,47	0,00	48.984,59
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.898,34	0,00	504,78	3.403,12
255.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		12.651,80	0,00	0,00	12.651,80
109	EQUIP RES. 7098 (AG: 2588-7 - C/C: 13.318-3)	M	1.892,11	16,90	0,00	1.909,01
100.99	Recursos Ordinários		12,93	0,00	0,00	12,93
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		12,93	0,00	0,00	12,93
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		1.879,18	16,90	0,00	1.896,08
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		138,16	0,00	16,90	155,06
110	EQUIP RES 7098 (AG: 2588-7 - C/C: 13.319-1)	M	11.155,15	99,63	0,00	11.254,78
100.99	Recursos Ordinários		76,18	0,00	0,00	76,18
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		76,18	0,00	0,00	76,18
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		11.078,97	99,63	0,00	11.178,60
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		814,60	0,00	99,63	914,23
111	CUSTEIO RES. 6822 ES (AG: 2588-7 - C/C: 13.173-3)	M	101.829,18	25.210,07	49.231,93	77.807,32
100.99	Recursos Ordinários		1.037,44	0,00	0,00	1.037,44
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.037,44	0,00	0,00	1.037,44
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		100.296,40	810,07	24.400,00	76.706,47
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		9.781,52	0,00	810,07	10.591,59

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2022
	255.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		495,34	24.400,00	24.831,93	63,41
114	FM ESPORTE (AG: 2588-7 - C/C: 13.334-5)	M	9.815,04	11.604,11	9.242,41	12.176,74
	100.99 Recursos Ordinários		5.280,88	11.094,11	8.734,12	7.640,87
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		312,54	0,00	94,11	406,65
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		25,76	0,00	0,00	25,76
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		18,40	0,00	0,00	18,40
	170.00 Outros Recursos Não Vinculados		4.490,00	0,00	0,00	4.490,00
	200.99 Recursos Ordinários		0,00	510,00	508,29	1,71
116	AT. PRIM. COVID-19 (AG: 2588-7 - C/C: 13377-9)	M	30.094,77	268,79	0,00	30.363,56
	100.99 Recursos Ordinários		846,53	0,00	0,00	846,53
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		846,53	0,00	0,00	846,53
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		29.248,24	268,79	0,00	29.517,03
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.556,67	0,00	268,79	1.825,46
117	ACOES INF. AO COVID- (AG: 2588-1 - C/C: 13376-0)	M	4.848,60	43,31	0,00	4.891,91
	100.99 Recursos Ordinários		136,38	0,00	0,00	136,38
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		136,38	0,00	0,00	136,38
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		4.712,22	43,31	0,00	4.755,53
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		250,80	0,00	43,31	294,11
118	AQUISICAO DE MEDICAM (AG: 2588-7 - C/C: 13370-1)	M	16.086,69	13.193,68	29.280,37	0,00
	100.99 Recursos Ordinários		2.254,37	-2.254,37	0,00	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.254,37	4.508,74	2.254,37	0,00
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		10.819,51	2.314,27	13.133,78	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6.348,46	8.662,73	2.314,27	0,00
	255.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		3.012,81	13.133,78	16.146,59	0,00
119	PAV. ASF. PIAO - (AG: 2588-7 - C/C: 13.268-3)	M	1.998,59	17,85	0,00	2.016,44
	100.99 Recursos Ordinários		159,60	17,85	0,00	177,45
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		159,60	0,00	17,85	177,45
	124.00 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		1.838,99	0,00	0,00	1.838,99

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2022
121	BENEF. EVENTUAIS EST (AG: 2588-7 - C/C: 13.390-6)	M	28,64	0,25	0,00	28,89
	100.99 Recursos Ordinários		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
	156.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)		27,67	0,25	0,00	27,92
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1,32	0,00	0,25	1,57
122	PAV. ASF. PIAO - 2 (AG: 2588-7 - C/C: 13266-7)	M	3.175,29	28,36	0,00	3.203,65
	100.99 Recursos Ordinários		253,56	28,36	0,00	281,92
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		253,56	0,00	28,36	281,92
	124.00 Outras Transferências de Convênios ou Repasses 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	37.687,04	336,60	0,00	38.023,64
	100.99 Recursos Ordinários		1.267,46	0,00	0,00	1.267,46
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.267,46	0,00	0,00	1.267,46
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		36.419,58	336,60	0,00	36.756,18
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.742,01	0,00	336,60	2.078,61
124	AT. B. INV RES. 7156 (AG: 2588-7 - C/C: 13.369-8)	M	1.490,71	13,31	0,00	1.504,02
	100.99 Recursos Ordinários		50,13	0,00	0,00	50,13
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		50,13	0,00	0,00	50,13
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		1.440,58	13,31	0,00	1.453,89
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		68,91	0,00	13,31	82,22
127	C/ VINC. FMAS (AG: 2588-7 - C/C: 13.521-6)	M	16.287,96	100.473,80	106.527,53	10.234,23
	100.99 Recursos Ordinários		16.280,36	100.068,80	106.115,03	10.234,13
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		129,23	0,00	68,80	198,03
	200.99 Recursos Ordinários		7,60	405,00	412,50	0,10
129	CUST. COVID RES 7447 (AG: 2588-7 - C/C: 13.558-5)	M	33.503,53	299,23	0,00	33.802,76
	100.99 Recursos Ordinários		437,85	0,00	0,00	437,85
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		437,85	0,00	0,00	437,85
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		33.065,68	299,23	0,00	33.364,91
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.237,56	0,00	299,23	2.536,79

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2022
130	RES. SEGOV 011 / 03. (AG: 2588-7 - C/C: 13.575-5)	M	530.044,97	165.702,04	184.499,73	511.247,28
	100.99 Recursos Ordinários		19.243,93	0,00	0,00	19.243,93
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		19.243,93	0,00	0,00	19.243,93
	164.00 Transferência Especial da União		510.139,28	4.715,11	160.986,93	353.867,46
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		26.015,27	0,00	4.715,11	30.730,38
	264.00 Transferência Especial da União		661,76	160.986,93	23.512,80	138.135,89
131	EQPTOS SAUDE - RES. (AG: 2588-7 - C/C: 13613-1)	M	96.285,02	859,96	0,00	97.144,98
	100.99 Recursos Ordinários		7.403,08	859,96	0,00	8.263,04
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7.403,08	0,00	859,96	8.263,04
	123.00 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		88.283,79	0,00	0,00	88.283,79
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		598,15	0,00	0,00	598,15
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		598,15	0,00	0,00	598,15
132	BRUMADINHO (AG: 2588-7 - C/C: 13632-8)	M	315.259,63	2.815,71	0,00	318.075,34
	168.00 Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais c		315.259,63	2.815,71	0,00	318.075,34
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		12.846,83	0,00	2.815,71	15.662,54
133	INV. SAUDE RES 7.566 (AG: 2588-7 - C/C: 13.618-2)	M	58.402,36	7.660,45	7.138,84	58.923,97
	100.99 Recursos Ordinários		1.415,22	0,00	0,00	1.415,22
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.387,22	0,00	0,00	1.387,22
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		619,43	0,00	0,00	619,43
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		619,43	0,00	0,00	619,43
	164.00 Transferência Especial da União		55.867,55	521,61	7.138,84	49.250,32
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.291,27	0,00	521,61	5.812,88
	264.00 Transferência Especial da União		500,16	7.138,84	0,00	7.639,00
134	BCO DO BRASIL S/A CC 13.624-7 EM. P (AG: 2588-7 - C/C: 13624-7)	M	495.788,90	4.428,09	0,00	500.216,99
	100.99 Recursos Ordinários		39.458,70	4.428,09	0,00	43.886,79
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		39.458,70	0,00	4.428,09	43.886,79
	124.00 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		456.330,20	0,00	0,00	456.330,20
135	FNAS - 02 EM. PARLAM (AG: 2588-7 - C/C: 13.690-5)	M	2.309,78	20,63	0,00	2.330,41

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2022
100.99	Recursos Ordinários		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
129.99	Transferências 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
164.00	Transferência Especial da União		2.246,02	20,63	0,00	2.266,65
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		120,69	0,00	20,63	141,32
136	RES. 7.784 SESMG (AG: 2588-7 - C/C: 13.764-2)	M	89.178,24	796,48	0,00	89.974,72
	100.99 Recursos Ordinários		2.999,19	0,00	0,00	2.999,19
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.999,19	0,00	0,00	2.999,19
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		86.179,05	796,48	0,00	86.975,53
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.122,09	0,00	796,48	4.918,57
137	RES. 7.857 DEL 3.614 (AG: 2588-7 - C/C: 13811-8)	M	354.762,52	5.621,92	15.653,64	344.730,80
	100.99 Recursos Ordinários		16.221,11	749,66	0,00	16.970,77
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		11.723,15	0,00	0,00	11.723,15
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		2.421,96	403,66	0,00	2.825,62
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		1.730,04	288,34	0,00	2.018,38
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		229.731,34	3.149,62	1.030,64	231.850,32
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		22.102,12	0,00	3.149,62	25.251,74
	255.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		104.658,07	1.030,64	14.623,00	91.065,71
138	RES. 6985 2019 - INV (AG: 2588-7 - C/C: 13.795-2)	M	165.761,97	1.480,49	0,00	167.242,46
	100.99 Recursos Ordinários		24.600,24	1.480,49	0,00	26.080,73
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		24.600,24	0,00	1.480,49	26.080,73
	123.00 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		141.161,73	0,00	0,00	141.161,73
139	RES 7799/2021 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.830-4)	M	65.311,65	41.887,38	0,00	107.199,03
	100.99 Recursos Ordinários		1.706,17	0,00	0,00	1.706,17
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.706,17	0,00	0,00	1.706,17
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		63.605,48	41.887,38	0,00	105.492,86
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.509,26	0,00	737,38	4.246,64

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2022
140	RES. 7731 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.833-9)	M	34.474,25	307,90	0,00	34.782,15
	100.99 Recursos Ordinários		900,58	0,00	0,00	900,58
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		900,58	0,00	0,00	900,58
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		33.573,67	307,90	0,00	33.881,57
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.852,35	0,00	307,90	2.160,25
141	RES. 7733 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13832-0)	M	35.955,80	33.540,33	0,00	69.496,13
	100.99 Recursos Ordinários		939,29	0,00	0,00	939,29
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		939,29	0,00	0,00	939,29
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		35.016,51	33.540,33	0,00	68.556,84
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.931,94	0,00	508,33	2.440,27
142	RES 7730 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.823-1)	M	21.764,67	39.305,02	0,00	61.069,69
	100.99 Recursos Ordinários		568,56	0,00	0,00	568,56
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		568,56	0,00	0,00	568,56
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		21.196,11	39.305,02	0,00	60.501,13
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.169,45	0,00	305,02	1.474,47
143	RES 7791 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.778-2)	M	32.419,10	289,55	0,00	32.708,65
	100.99 Recursos Ordinários		8.125,10	0,00	0,00	8.125,10
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8.125,10	0,00	0,00	8.125,10
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		24.294,00	289,55	0,00	24.583,55
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6.615,59	0,00	289,55	6.905,14
144	RES 7732 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.820-7)	M	21.770,55	35.353,41	0,00	57.123,96
	100.99 Recursos Ordinários		568,73	0,00	0,00	568,73
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		568,73	0,00	0,00	568,73
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		21.201,82	35.353,41	0,00	56.555,23
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.169,75	0,00	353,41	1.523,16
147	RESOLUÇÃO SES/MG 7734/2021 (AG: 2588-7 - C/C: 13839-8)	M	37.369,19	333,75	0,00	37.702,94
	100.99 Recursos Ordinários		976,21	0,00	0,00	976,21
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		976,21	0,00	0,00	976,21

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2022
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		36.392,98	333,75	0,00	36.726,73
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.035,58	0,00	333,75	2.369,33
148	RESOLUÇÃO SES/MG 7734/2021 (AG: 2588-7 - C/C: 13.841-X)	M	67.279,16	600,90	0,00	67.880,06
	100.99 Recursos Ordinários		129,68	0,00	0,00	129,68
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		129,68	0,00	0,00	129,68
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		67.149,48	600,90	0,00	67.750,38
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.895,66	0,00	600,90	3.496,56
149	BANCO DO BRASIL 13860-6 (AG: 2588-7 - C/C: 13860-6)	M	990,32	9,49	0,00	999,81
	100.99 Recursos Ordinários		990,32	9,49	0,00	999,81
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		73,63	0,00	9,49	83,12
150	BANCO DO BRASIL 13917-3 (AG: 25887 - C/C: 13917-3)	M	23.407,61	8.532,11	5.400,00	26.539,72
	100.99 Recursos Ordinários		29,00	0,00	0,00	29,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		29,00	0,00	0,00	29,00
	129.99 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		23.378,61	5.832,11	2.700,00	26.510,72
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		905,43	0,00	232,11	1.137,54
	229.99 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
151	BCO BRASIL CTA 13.965-3 - RES SES/MG Nº 8.095 DE 13/04/2022 (AG: 25887 - C/C: 13965-3)	M	209.972,95	1.831,86	48.184,25	163.620,56
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		209.972,95	1.798,86	48.151,25	163.620,56
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		9.972,95	0,00	1.798,86	11.771,81
	255.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		0,00	33,00	33,00	0,00
152	BCO BRASIL CTA 13966-1 - RES 8.096 SES MG (AG: 25887 - C/C: 13966-1)	M	293,42	2,62	0,00	296,04
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		293,42	2,62	0,00	296,04
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		271,02	0,00	2,62	273,64
154	BCO BRASIL CTA 13.970-X - RES. SES/MG 8.124 DE 26/04/2022 (AG: 25887 - C/C: 13970-X)	M	156.239,83	1.395,44	0,00	157.635,27
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		156.239,83	1.395,44	0,00	157.635,27
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6.239,83	0,00	1.395,44	7.635,27
156	CEF - CONTA EXEC DE OBRAS ILUMINAÇÃO (AG: 1442 - C/C: 71017-8)	M	0,00	91.300,00	0,00	91.300,00
	117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)		0,00	91.300,00	0,00	91.300,00

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2022			
157	RES 8161/2022 - PLANOS NACIONAL E EST. TUBERCULOSE (AG: 2588-7 - C/C: 14021-X)	M	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00			
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00			
158	RES. 8439/2022 - TRANSPORTA SUS/MG (AG: 2588-7 - C/C: 14160-7)	M	0,00	174.486,97	0,00	174.486,97			
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		0,00	174.486,97	0,00	174.486,97			
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	211,20	211,20			
159	RES. 8375/2022 - PARA AS ESFS - LGBT (AG: 2588-7 - C/C: 14145-3)	M	0,00	13.800,06	0,00	13.800,06			
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		0,00	13.800,06	0,00	13.800,06			
160	UB/ESF RESOLUÇÃO 8429/2022 (AG: 25887 - C/C: 14167-4)	M	0,00	150.302,47	0,00	150.302,47			
	100.99 Recursos Ordinários		0,00	302,47	0,00	302,47			
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	302,47	302,47			
	176.00 Transferências do Estado referentes a Convênios ou Contratos de Repasse Vinculados à Saúde		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	10.477.688,78	B	11.749.788,51	C	12.364.456,19	D	9.836.665,78
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		E	834.927,61	F	92.920,76	G	119.276,08	H	861.282,93
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)			834.855,93		119.276,08		92.920,76	I	861.211,25
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)			71,68		0,00		0,00	J	71,68
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)		K	11.312.616,39	L	11.842.709,27	M	12.483.732,27	N	10.697.948,71
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)				O	4.273.518,97	P	4.888.186,65	Q	10.697.948,71
DISPONÍVEL (R=D+I)								R	10.697.877,03