

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023**

| Bco | Descrição                                     | T | Saldo Até 31/12 | Depósito/Resgate | Retirada/Aplicação | Saldo Em 31/01/2023 |
|-----|---|---|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 1   | DIVERSAS (AG: 2588-7 - C/C: 7688-0)           | M | 185.152,85      | 7.378,45         | 41.733,54          | 150.797,76          |
|     | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A   |   | 16.601,44       | 0,00             | 1.380,82           | 17.982,26           |
| 2   | FPM (AG: 2588-7 - C/C: 7706-2)                | M | 35.684,10       | 1.314.514,25     | 649.555,51         | 700.642,84          |
|     | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A   |   | 3.813,20        | 0,00             | 2.378,14           | 6.191,34            |
| 3   | ITR (AG: 2588-7 - C/C: 9787-X)                | M | 1.186,44        | 1.334,42         | 1.676,64           | 844,22              |
|     | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A   |   | 17,76           | 0,00             | 4,90               | 22,66               |
| 4   | PGTO FUNCIONARIOS (AG: 2588-7 - C/C: 24476-7) | M | 240.726,96      | 468.270,25       | 609.606,37         | 99.390,84           |
|     | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A   |   | 2.087,55        | 0,00             | 1.638,92           | 3.726,47            |
| 5   | IPTU (AG: 2588-7 - C/C: 24488-0)              | M | 1.462.573,86    | 119.237,68       | 248,40             | 1.581.563,14        |
|     | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A   |   | 107.651,02      | 0,00             | 13.475,11          | 121.126,13          |
| 6   | ICMS D (AG: 2588-7 - C/C: 283141-4)           | M | 180.082,18      | 6.628,76         | 50,21              | 186.660,73          |
|     | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A   |   | 13.775,61       | 0,00             | 1.606,82           | 15.382,43           |
| 7   | DIVERSOS (AG: 1442 - C/C: 27600-1)            | M | 598.420,91      | 33.587,62        | 344,47             | 631.664,06          |
|     | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A   |   | 40.525,83       | 0,00             | 5.359,83           | 45.885,66           |
| 8   | ALIENACAO BENS (AG: 2588-7 - C/C: 8440-9)     | M | 413.248,83      | 3.682,72         | 0,00               | 416.931,55          |
|     | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A   |   | 60.334,50       | 0,00             | 3.682,72           | 64.017,22           |
| 10  | SNA-SIMP.NAC (AG: 2588-7 - C/C: 9137-5)       | M | 1.022,98        | 18.481,13        | 1.487,79           | 18.016,32           |
|     | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A   |   | 27,67           | 27,67            | 48,81              | 48,81               |
| 11  | IPM (AG: 2588-7 - C/C: 10572-4)               | M | 1.238,25        | 6.176,98         | 2.869,17           | 4.546,06            |
|     | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A   |   | 55,70           | 0,00             | 27,13              | 82,83               |
| 12  | ICS (AG: 2588-7 - C/C: 10580-5)               | M | 286.240,61      | 664.399,11       | 474.522,58         | 476.117,14          |
|     | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A   |   | 3.888,58        | 0,00             | 3.575,62           | 7.464,20            |
| 13  | IPV (AG: 2588-7 - C/C: 10581-3)               | M | 852.853,36      | 354.125,15       | 69.017,98          | 1.137.960,53        |
|     | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A   |   | 110.887,09      | 0,00             | 9.034,79           | 119.921,88          |
| 14  | FESTAS/EVENTOS (AG: 2588-7 - C/C: 11586-X)    | M | 180.435,55      | 1.607,98         | 0,00               | 182.043,53          |
|     | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A   |   | 12.420,03       | 0,00             | 1.607,98           | 14.028,01           |
| 15  | C/ VINC.SAUDE 15% (AG: 2588-7 - C/C: 11618-1) | M | 162.739,22      | 150.879,17       | 279.068,16         | 34.550,23           |
|     | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A   |   | 459,42          | 0,00             | 879,17             | 1.338,59            |

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023**

| Bco | Descrição                                      | T | Saldo Até 31/12 | Depósito/Resgate | Retirada/Aplicação | Saldo Em 31/01/2023 |
|-----|--|---|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 17  | SUS (AG: 2588-7 - C/C: 19951-6)                | M | 9.848,08        | 87,76            | 0,00               | 9.935,84            |
|     | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A    |   | 266,23          | 0,00             | 87,76              | 353,99              |
| 18  | FESP (AG: 2588-7 - C/C: 24407-4)               | M | 198.274,08      | 28.819,32        | 19.172,58          | 207.920,82          |
|     | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A    |   | 8.656,20        | 0,00             | 1.795,52           | 10.451,72           |
| 19  | SALARIO EDUCACAO (AG: 2588-7 - C/C: 7508-6)    | M | 18.163,19       | 28.556,17        | 0,00               | 46.719,36           |
|     | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A    |   | 1.891,30        | 0,00             | 253,56             | 2.144,86            |
| 21  | C.E.F.E.M. (AG: 2588-7 - C/C: 7795-X)          | M | 92.552,25       | 27.323,72        | 263,61             | 119.612,36          |
|     | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A    |   | 7.309,78        | 0,00             | 961,99             | 8.271,77            |
| 22  | C.I.D.E. (AG: 2588-7 - C/C: 7676-7)            | M | 5.661,39        | 114,44           | 0,62               | 5.775,21            |
|     | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A    |   | 468,34          | 0,00             | 52,18              | 520,52              |
| 24  | PROG.NAC.TRANS. (AG: 2588-7 - C/C: 7603-1)     | M | 26.482,12       | 235,99           | 0,00               | 26.718,11           |
|     | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A    |   | 186,25          | 0,00             | 235,99             | 422,24              |
| 25  | C/ VINC.EDUCACAO 25 (AG: 2588-7 - C/C: 5373-2) | M | 169.339,41      | 70.730,97        | 211.947,54         | 28.122,84           |
|     | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A    |   | 484,29          | 0,00             | 730,97             | 1.215,26            |
| 27  | PDDE-PROG DINH ESC (AG: 2588-7 - C/C: 5576-X)  | M | 8.425,59        | 75,08            | 0,00               | 8.500,67            |
|     | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A    |   | 595,54          | 0,00             | 75,08              | 670,62              |
| 29  | MERENDA ESCOLAR (AG: 2588-7 - C/C: 9873-6)     | M | 5.808,49        | 96,80            | 5.758,45           | 146,84              |
|     | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A    |   | 682,77          | 682,77           | 10,43              | 10,43               |
| 34  | SAUDE EM CASA (AG: 2588-7 - C/C: 10893-6)      | M | 165.542,40      | 50.097,15        | 18.763,56          | 196.875,99          |
|     | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A    |   | 16.103,15       | 0,00             | 1.507,38           | 17.610,53           |
| 35  | FARMACIA DE MINAS (AG: 2588-7 - C/C: 10892-8)  | M | 44.622,45       | 397,66           | 0,00               | 45.020,11           |
|     | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A    |   | 3.617,27        | 0,00             | 397,66             | 4.014,93            |
| 36  | FNDE (AG: 2588-7 - C/C: 12144-4)               | M | 85,86           | 0,81             | 0,00               | 86,67               |
|     | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A    |   | 7,92            | 0,00             | 0,81               | 8,73                |
| 37  | FMS/VIG. (AG: 2588-7 - C/C: 11164-3)           | M | 20.120,70       | 191,47           | 0,00               | 20.312,17           |
|     | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A    |   | 3.296,66        | 0,00             | 191,47             | 3.488,13            |
| 47  | FMS-R-FNS-INVAN (AG: 2588-7 - C/C: 11849-4)    | M | 802,55          | 7,64             | 0,00               | 810,19              |
|     | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A    |   | 74,00           | 0,00             | 7,64               | 81,64               |

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023**

| Bco | Descrição  | T | Saldo Até 31/12 | Depósito/Resgate | Retirada/Aplicação | Saldo Em 31/01/2023 |
|-----|--|---|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 48  | SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 12065-0)               | M | 2.261,28        | 21,51            | 0,00               | 2.282,79            |
|     | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A      |   | 208,51          | 0,00             | 21,51              | 230,02              |
| 50  | FMS ESTADO (AG: 2588-7 - C/C: 12054-5)           | M | 1.332,49        | 12,68            | 0,00               | 1.345,17            |
|     | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A      |   | 122,87          | 0,00             | 12,68              | 135,55              |
| 51  | CIP (AG: 2588-7 - C/C: 12145-2)                  | M | 124.662,47      | 50.997,12        | 44.627,34          | 131.032,25          |
|     | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A      |   | 17.641,05       | 0,00             | 1.185,55           | 18.826,60           |
| 55  | FMS DENGUE (AG: 2588-7 - C/C: 12188-6)           | M | 7.765,35        | 69,20            | 0,00               | 7.834,55            |
|     | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A      |   | 1.087,57        | 0,00             | 69,20              | 1.156,77            |
| 56  | CRECHE PAC I (AG: 2588-7 - C/C: 12050-2)         | M | 6.398,66        | 60,89            | 0,00               | 6.459,55            |
|     | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A      |   | 590,01          | 0,00             | 60,89              | 650,90              |
| 57  | BPC ESCOLA (AG: 2588-7 - C/C: 12344-7)           | M | 118,90          | 1,06             | 0,00               | 119,96              |
|     | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A      |   | 10,46           | 0,00             | 1,06               | 11,52               |
| 58  | BL GBF (AG: 2588-7 - C/C: 12345-5)               | M | 10.353,22       | 1.364,65         | 2.820,75           | 8.897,12            |
|     | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A      |   | 1.409,70        | 0,00             | 82,92              | 1.492,62            |
| 59  | BL GSUAS (AG: 2588-7 - C/C: 12346-3)             | M | 16.656,33       | 148,44           | 0,00               | 16.804,77           |
|     | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A      |   | 1.200,64        | 0,00             | 148,44             | 1.349,08            |
| 60  | BL PSB (AG: 2588-7 - C/C: 12348-X)               | M | 44.476,98       | 385,68           | 8.012,11           | 36.850,55           |
|     | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A      |   | 9.428,13        | 0,00             | 385,68             | 9.813,81            |
| 62  | CONV. TRANSP.ESCOLAR (AG: 2588-7 - C/C: 12389-7) | M | 11.059,83       | 98,56            | 0,00               | 11.158,39           |
|     | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A      |   | 252,39          | 0,00             | 98,56              | 350,95              |
| 63  | PISO MINEIRO ESTAD. (AG: 2588-7 - C/C: 11846-X)  | M | 52.848,54       | 8.488,87         | 720,00             | 60.617,41           |
|     | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A      |   | 1.908,37        | 0,00             | 488,87             | 2.397,24            |
| 64  | REFORMA QUADRA (AG: 2588-7 - C/C: 12409-5)       | M | 28.954,92       | 258,04           | 0,00               | 29.212,96           |
|     | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A      |   | 2.548,03        | 0,00             | 258,04             | 2.806,07            |
| 84  | MEDICAMENTOS SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12781-7)   | M | 13.116,07       | 832,13           | 1.440,40           | 12.507,80           |
|     | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A      |   | 272,21          | 0,00             | 111,93             | 384,14              |
| 85  | MED. SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12.789-2)          | M | 988,18          | 8,81             | 0,00               | 996,99              |
|     | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A      |   | 86,96           | 0,00             | 8,81               | 95,77               |

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023**

| Bco | Descrição  | T | Saldo Até 31/12 | Depósito/Resgate | Retirada/Aplicação | Saldo Em 31/01/2023 |
|-----|--|---|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 86  | FNS - BLAFB (AG: 2588-7 - C/C: 12.817-1)         | M | 450,77          | 4,02             | 0,00               | 454,79              |
|     | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A      |   | 39,66           | 0,00             | 4,02               | 43,68               |
| 87  | FUNDO M. CULTURAL (AG: 2588-7 - C/C: 12844-9)    | M | 4.744,55        | 42,28            | 0,00               | 4.786,83            |
|     | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A      |   | 417,52          | 0,00             | 42,28              | 459,80              |
| 88  | SAUDE FEDERAL (AG: 2588-7 - C/C: 12866-X)        | M | 1.161.767,40    | 174.698,69       | 98.454,20          | 1.238.011,89        |
|     | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A      |   | 76.262,30       | 0,00             | 10.946,25          | 87.208,55           |
| 89  | SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12854-6)                | M | 1.519,58        | 13,54            | 0,00               | 1.533,12            |
|     | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A      |   | 133,73          | 0,00             | 13,54              | 147,27              |
| 90  | SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12871-6)                | M | 70.397,65       | 627,36           | 0,00               | 71.025,01           |
|     | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A      |   | 31.555,87       | 0,00             | 627,36             | 32.183,23           |
| 91  | REC. VINC. ASSIST. S (AG: 2588-7 - C/C: 12880-5) | M | 8.302,67        | 795,12           | 1.675,67           | 7.422,12            |
|     | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A      |   | 393,59          | 0,00             | 68,47              | 462,06              |
| 93  | SETOP 300 (AG: 2588-7 - C/C: 12793-0)            | M | 600,02          | 5,35             | 0,00               | 605,37              |
|     | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A      |   | 52,80           | 0,00             | 5,35               | 58,15               |
| 94  | FUNDEB (AG: 2588-7 - C/C: 12942-7)               | M | 39.197,90       | 370.538,22       | 0,00               | 409.736,12          |
|     | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A      |   | 3.424,99        | 0,00             | 2.069,60           | 5.494,59            |
| 99  | AQUISICAO DE ONIBUS (AG: 2588-7 - C/C: 13005-2)  | M | 21,04           | 0,19             | 0,00               | 21,23               |
|     | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A      |   | 1,85            | 0,00             | 0,19               | 2,04                |
| 100 | PAVIMENTACAO ASFALTI (AG: 2588-7 - C/C: 12909-7) | M | 404,19          | 3,60             | 0,00               | 407,79              |
|     | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A      |   | 35,57           | 0,00             | 3,60               | 39,17               |
| 104 | EPI - T SUAS (AG: 2588-7 - C/C: 13307-8)         | M | 6.519,16        | 58,09            | 0,00               | 6.577,25            |
|     | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A      |   | 573,69          | 0,00             | 58,09              | 631,78              |
| 105 | EQUIP.RES. 7098 (AG: 2588-7 - C/C: 13.317-5)     | M | 17.145,74       | 152,80           | 0,00               | 17.298,54           |
|     | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A      |   | 1.508,83        | 0,00             | 152,80             | 1.661,63            |
| 106 | ALMENTACAO IDOSOS (AG: 2588-7 - C/C: 13.306-X)   | M | 11,17           | 0,10             | 0,00               | 11,27               |
|     | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A      |   | 0,99            | 0,00             | 0,10               | 1,09                |
| 107 | ACOLHIMENTO (AG: 2588-7 - C/C: 13.305-1)         | M | 59.767,56       | 532,62           | 0,00               | 60.300,18           |
|     | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A      |   | 8.672,22        | 0,00             | 532,62             | 9.204,84            |

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023**

| Bco | Descrição   | T | Saldo Até 31/12 | Depósito/Resgate | Retirada/Aplicação | Saldo Em 31/01/2023 |
|-----|---|---|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 108 | POEPS (AG: 2588-7 - C/C: 12.415-X)                | M | 62.724,02       | 558,98           | 0,00               | 63.283,00           |
|     | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A       |   | 4.490,75        | 0,00             | 558,98             | 5.049,73            |
| 109 | EQUIP RES. 7098 (AG: 2588-7 - C/C: 13.318-3)      | M | 1.909,01        | 17,01            | 0,00               | 1.926,02            |
|     | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A       |   | 167,99          | 0,00             | 17,01              | 185,00              |
| 110 | EQUIP RES 7098 (AG: 2588-7 - C/C: 13.319-1)       | M | 11.254,78       | 100,30           | 0,00               | 11.355,08           |
|     | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A       |   | 990,41          | 0,00             | 100,30             | 1.090,71            |
| 111 | CUSTEIO RES. 6822 ES (AG: 2588-7 - C/C: 13.173-3) | M | 77.807,32       | 16.321,01        | 36.316,37          | 57.811,96           |
|     | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A       |   | 11.629,03       | 0,00             | 551,93             | 12.180,96           |
| 114 | FM ESPORTE (AG: 2588-7 - C/C: 13.334-5)           | M | 12.176,74       | 1.100,89         | 4.560,35           | 8.717,28            |
|     | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A       |   | 406,65          | 0,00             | 100,89             | 507,54              |
| 116 | AT. PRIM. COVID-19 (AG: 2588-7 - C/C: 13377-9)    | M | 30.363,56       | 270,59           | 0,00               | 30.634,15           |
|     | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A       |   | 2.671,99        | 0,00             | 270,59             | 2.942,58            |
| 117 | ACOES INF. AO COVID- (AG: 2588-1 - C/C: 13376-0)  | M | 4.891,91        | 43,59            | 0,00               | 4.935,50            |
|     | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A       |   | 430,49          | 0,00             | 43,59              | 474,08              |
| 119 | PAV. ASF. PIAO - (AG: 2588-7 - C/C: 13.268-3)     | M | 2.016,44        | 17,97            | 0,00               | 2.034,41            |
|     | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A       |   | 177,45          | 0,00             | 17,97              | 195,42              |
| 121 | BENEF. EVENTUAIS EST (AG: 2588-7 - C/C: 13.390-6) | M | 28,89           | 0,26             | 0,00               | 29,15               |
|     | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A       |   | 2,54            | 0,00             | 0,26               | 2,80                |
| 122 | PAV. ASF. PIAO - 2 (AG: 2588-7 - C/C: 13266-7)    | M | 3.203,65        | 28,55            | 0,00               | 3.232,20            |
|     | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A       |   | 281,92          | 0,00             | 28,55              | 310,47              |
| 123 | INV AT BAS.R. 7156 (AG: 2588-7 - C/C: 13.368-X)   | M | 38.023,64       | 338,85           | 0,00               | 38.362,49           |
|     | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A       |   | 3.346,07        | 0,00             | 338,85             | 3.684,92            |
| 124 | AT. B. INV RES. 7156 (AG: 2588-7 - C/C: 13.369-8) | M | 1.504,02        | 13,40            | 0,00               | 1.517,42            |
|     | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A       |   | 132,35          | 0,00             | 13,40              | 145,75              |
| 127 | C/ VINC. FMAS (AG: 2588-7 - C/C: 13.521-6)        | M | 10.234,23       | 40.097,87        | 38.181,11          | 12.150,99           |
|     | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A       |   | 198,03          | 0,00             | 97,87              | 295,90              |
| 129 | CUST. COVID RES 7447 (AG: 2588-7 - C/C: 13.558-5) | M | 33.802,76       | 301,24           | 0,00               | 34.104,00           |
|     | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A       |   | 2.974,64        | 0,00             | 301,24             | 3.275,88            |

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023**

| Bco | Descrição   | T | Saldo Até 31/12 | Depósito/Resgate | Retirada/Aplicação | Saldo Em 31/01/2023 |
|-----|---|---|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 130 | RES. SEGOV 011 / 03. (AG: 2588-7 - C/C: 13.575-5)               | M | 511.247,28      | 4.556,05         | 0,00               | 515.803,33          |
|     | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A                     |   | 49.974,31       | 0,00             | 4.556,05           | 54.530,36           |
| 131 | EQPTOS SAUDE - RES. (AG: 2588-7 - C/C: 13613-1)                 | M | 97.144,98       | 828,49           | 9.198,00           | 88.775,47           |
|     | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A                     |   | 8.861,19        | 0,00             | 828,49             | 9.689,68            |
| 132 | BRUMADINHO (AG: 2588-7 - C/C: 13632-8)                          | M | 318.075,34      | 2.834,57         | 0,00               | 320.909,91          |
|     | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A                     |   | 15.662,54       | 0,00             | 2.834,57           | 18.497,11           |
| 133 | INV. SAUDE RES 7.566 (AG: 2588-7 - C/C: 13.618-2)               | M | 58.923,97       | 525,11           | 0,00               | 59.449,08           |
|     | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A                     |   | 7.819,53        | 0,00             | 525,11             | 8.344,64            |
| 134 | BCO DO BRASIL S/A CC 13.624-7 EM. P (AG: 2588-7 - C/C: 13624-7) | M | 500.216,99      | 4.457,76         | 0,00               | 504.674,75          |
|     | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A                     |   | 43.886,79       | 0,00             | 4.457,76           | 48.344,55           |
| 135 | FNAS - 02 EM. PARLAM (AG: 2588-7 - C/C: 13.690-5)               | M | 2.330,41        | 20,77            | 0,00               | 2.351,18            |
|     | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A                     |   | 205,08          | 0,00             | 20,77              | 225,85              |
| 136 | RES. 7.784 SESMG (AG: 2588-7 - C/C: 13.764-2)                   | M | 89.974,72       | 801,83           | 0,00               | 90.776,55           |
|     | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A                     |   | 7.917,76        | 0,00             | 801,83             | 8.719,59            |
| 137 | RES. 7.857 DEL 3.614 (AG: 2588-7 - C/C: 13811-8)                | M | 344.730,80      | 5.541,50         | 14.713,49          | 335.558,81          |
|     | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A                     |   | 36.974,89       | 0,00             | 3.067,23           | 40.042,12           |
| 138 | RES. 6985 2019 - INV (AG: 2588-7 - C/C: 13.795-2)               | M | 167.242,46      | 1.490,41         | 0,00               | 168.732,87          |
|     | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A                     |   | 26.080,73       | 0,00             | 1.490,41           | 27.571,14           |
| 139 | RES 7799/2021 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.830-4)               | M | 107.199,03      | 955,32           | 0,00               | 108.154,35          |
|     | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A                     |   | 5.952,81        | 0,00             | 955,32             | 6.908,13            |
| 140 | RES. 7731 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.833-9)                   | M | 34.782,15       | 309,97           | 0,00               | 35.092,12           |
|     | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A                     |   | 3.060,83        | 0,00             | 309,97             | 3.370,80            |
| 141 | RES. 7733 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13832-0)                    | M | 69.496,13       | 619,33           | 0,00               | 70.115,46           |
|     | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A                     |   | 3.379,56        | 0,00             | 619,33             | 3.998,89            |
| 142 | RES 7730 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.823-1)                    | M | 61.069,69       | 544,23           | 0,00               | 61.613,92           |
|     | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A                     |   | 2.043,03        | 0,00             | 544,23             | 2.587,26            |
| 143 | RES 7791 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.778-2)                    | M | 32.708,65       | 291,49           | 0,00               | 33.000,14           |
|     | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A                     |   | 15.030,24       | 0,00             | 291,49             | 15.321,73           |

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023**

| Bco | Descrição  | T | Saldo Até 31/12 | Depósito/Resgate | Retirada/Aplicação | Saldo Em 31/01/2023 |
|-----|--|---|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 144 | RES 7732 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.820-7)   | M | 57.123,96       | 509,07           | 0,00               | 57.633,03           |
|     | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A  |   | 2.091,89        | 0,00             | 509,07             | 2.600,96            |
| 147 | RESOLUÇÃO SES/MG 7734/2021 (AG: 2588-7 - C/C: 13839-8)                                 | M | 37.702,94       | 336,00           | 0,00               | 38.038,94           |
|     | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A  |   | 3.345,54        | 0,00             | 336,00             | 3.681,54            |
| 148 | RESOLUÇÃO SES/MG 7734/2021 (AG: 2588-7 - C/C: 13.841-X)                                | M | 67.880,06       | 604,92           | 0,00               | 68.484,98           |
|     | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A  |   | 3.626,24        | 0,00             | 604,92             | 4.231,16            |
| 149 | BANCO DO BRASIL 13860-6 (AG: 2588-7 - C/C: 13860-6)                                    | M | 999,81          | 9,51             | 0,00               | 1.009,32            |
|     | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A  |   | 83,12           | 0,00             | 9,51               | 92,63               |
| 150 | BANCO DO BRASIL 13917-3 (AG: 25887 - C/C: 13917-3)                                     | M | 26.539,72       | 227,76           | 2.700,00           | 24.067,48           |
|     | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A  |   | 1.166,54        | 0,00             | 227,76             | 1.394,30            |
| 151 | BCO BRASIL CTA 13.965-3 - RES SES/MG Nº 8.095 DE 13/04/2022 (AG: 25887 - C/C: 13965-3) | M | 163.620,56      | 1.375,16         | 12.050,50          | 152.945,22          |
|     | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A  |   | 11.771,81       | 0,00             | 1.375,16           | 13.146,97           |
| 152 | BCO BRASIL CTA 13966-1 - RES 8.096 SES MG (AG: 25887 - C/C: 13966-1)                   | M | 296,04          | 2,64             | 0,00               | 298,68              |
|     | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A  |   | 273,64          | 0,00             | 2,64               | 276,28              |
| 154 | BCO BRASIL CTA 13.970-X - RES. SES/MG 8.124 DE 26/04/2022 (AG: 25887 - C/C: 13970-X)   | M | 157.635,27      | 1.404,79         | 0,00               | 159.040,06          |
|     | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A  |   | 7.635,27        | 0,00             | 1.404,79           | 9.040,06            |
| 156 | CEF - CONTA EXEC DE OBRAS ILUMINAÇÃO (AG: 1442 - C/C: 71017-8)                         | M | 91.300,00       | 0,00             | 0,00               | 91.300,00           |
| 157 | RES 8161/2022 - PLANOS NACIONAL E EST. TUBERCULOSE (AG: 2588-7 - C/C: 14021-X)         | M | 12.000,00       | 101,94           | 0,00               | 12.101,94           |
|     | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A  |   | 0,00            | 0,00             | 101,94             | 101,94              |
| 158 | RES. 8439/2022 - TRANSPORTA SUS/MG (AG: 2588-7 - C/C: 14160-7)                         | M | 174.486,97      | 1.554,97         | 0,00               | 176.041,94          |
|     | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A  |   | 211,20          | 0,00             | 1.554,97           | 1.766,17            |
| 159 | RES. 8375/2022 - PARA AS ESFS - LGBT (AG: 2588-7 - C/C: 14145-3)                       | M | 13.800,06       | 117,23           | 0,00               | 13.917,29           |
|     | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A  |   | 0,00            | 0,00             | 117,23             | 117,23              |
| 160 | UB/ESF RESOLUÇÃO 8429/2022 (AG: 25887 - C/C: 14167-4)                                  | M | 150.302,47      | 1.339,44         | 0,00               | 151.641,91          |
|     | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A  |   | 302,47          | 0,00             | 1.339,44           | 1.641,91            |
| 161 | MOBILIARIO ESCOLA RITA ESMERALDA DE CARVALHO (AG: 2588-7 - C/C: 13773-1)               | M | 0,00            | 91.282,29        | 0,00               | 91.282,29           |
|     | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A  |   | 0,00            | 0,00             | 806,29             | 806,29              |
| 162 | MOBILIARIO ESCOLAS (AG: 25887 - C/C: 13802-9)  | M | 0,00            | 104.721,95       | 0,00               | 104.721,95          |

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023**

| Bco                      | Descrição  | T | Saldo Até 31/12 | Depósito/Resgate | Retirada/Aplicação | Saldo Em 31/01/2023 |
|--------------------------|--|---|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|
|                          | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A              |   | 0,00            | 0,00             | 976,95             | 976,95              |
| 163                      | RES. 7.153 - AÇÕES VIG. SAUDE (AG: 25887 - C/C: 13816-9) | M | 0,00            | 103.752,77       | 0,00               | 103.752,77          |
|                          | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A              |   | 0,00            | 0,00             | 1.436,25           | 1.436,25            |
| <b>RESUMO FINANCEIRO</b> |  |   |                 |                  |                    |                     |
|                          | TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)                            | A | 9.836.665,78    | B 4.357.586,05   | C 2.661.557,47     | D 11.430.390,28     |
|                          | TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)                                | E | 861.282,93      | F 710,44         | G 103.014,52       | H 963.587,01        |
|                          | TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)                            |   | 861.211,25      | 103.014,52       | 710,44             | I 963.515,33        |
|                          | TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)                            |   | 71,68           | 0,00             | 0,00               | J 71,68             |
|                          | TOTAL GRUPO (N=K+B-C)                                    | K | 10.697.948,71   | L 4.358.296,49   | M 2.764.571,99     | N 12.393.977,29     |
|                          | RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)                                |   |                 | O 3.113.355,24   | P 1.417.326,66     | Q 12.393.977,29     |
|                          | DISPONÍVEL (R=D+I)                                       |   |                 |                  |                    | R 12.393.905,61     |

EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA  
PREFEITO

SUELEN CRISTINA SILVA  
CONTADORA

ADRIANA ROSA VELOSO  
MELO  
TESOUREIRA

ALICE DE OLIVEIRA BALESTRA COUTO  
CONTROLE INTERNO