

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2024
1	DIVERSAS (AG: 2588-7 - C/C: 7688-0)	M	411.998,82	10.968,68	0,00	422.967,50
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		2.478,67	1.770,13	0,00	4.248,80
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.770,49	1.264,37	0,00	3.034,86
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		401.691,62	6.357,17	0,00	408.048,79
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		23.094,05	0,00	3.069,78	26.163,83
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados		6.058,04	1.577,01	0,00	7.635,05
2	FPM (AG: 2588-7 - C/C: 7706-2)	M	47.017,77	1.839.811,00	1.759.592,94	127.235,83
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		677,55	524.787,44	477.099,66	48.365,33
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		86,60	418.793,54	418.861,24	18,90
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		3.685,42	849.533,02	789.688,40	63.530,04
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.685,42	0,00	903,57	4.588,99
	1.720.00 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FI		7.545,03	0,00	7.545,03	0,00
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		379,51	0,00	379,51	0,00
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		34.643,66	46.697,00	66.019,10	15.321,56
3	ITR (AG: 2588-7 - C/C: 9787-X)	M	422,00	2.508,61	2.347,17	583,44
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		57,19	532,25	539,10	50,34
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		191,41	380,19	445,75	125,85
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		173,40	1.596,17	1.362,32	407,25
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5,88	0,00	3,02	8,90
4	PGTO FUNCIONARIOS (AG: 2588-7 - C/C: 24476-7)	M	140.266,30	2.023.852,32	2.002.528,24	161.590,38
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,47	196.657,97	196.658,44	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		57,88	338.908,54	338.190,98	775,44
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		38,23	507.647,22	504.157,94	3.527,51
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	416,14	416,14
	1.540.70 Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		0,00	416.983,74	416.983,74	0,00
	1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		430,10	70.419,54	70.419,54	430,10
	1.604.00 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde		0,00	73.424,00	73.424,00	0,00
	1.605.00 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profission:		0,00	27.827,77	27.827,77	0,00

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2024
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	73.975,58	73.975,58	0,00
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	7.839,39	7.839,39	0,00
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		139.739,62	237.392,99	220.275,28	156.857,33
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	72.775,58	72.775,58	0,00
5	IPTU (AG: 2588-7 - C/C: 24488-0)	M	56.129,83	220.161,82	206.554,94	69.736,71
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		13.699,96	35.051,12	40.451,58	8.299,50
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		8.785,74	25.036,54	27.865,46	5.956,82
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		25.642,62	137.432,89	137.392,90	25.682,61
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		218,74	0,00	483,92	702,66
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados		8.001,51	22.641,27	845,00	29.797,78
6	ICMS D (AG: 2588-7 - C/C: 283141-4)	M	247.663,30	6.102,81	42.056,69	211.709,42
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		3.132,36	1.633,44	56,69	4.709,11
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.625,67	0,00	1.633,44	4.259,11
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados		5.095,78	4.469,37	0,00	9.565,15
	1.711.99 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas		231.988,53	0,00	42.000,00	189.988,53
	1.720.00 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FI		7.446,63	0,00	0,00	7.446,63
7	DIVERSOS (AG: 1442 - C/C: 27600-1)	M	93.576,71	36.862,79	384,55	130.054,95
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		7.328,15	8.802,58	0,00	16.130,73
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		22.749,75	6.287,57	0,00	29.037,32
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		14.631,33	18.053,15	384,55	32.299,93
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		463,91	0,00	715,48	1.179,39
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados		4.850,67	3.719,49	0,00	8.570,16
	2.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		16.245,61	0,00	0,00	16.245,61
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		27.771,20	0,00	0,00	27.771,20
8	ALIENACAO BENS (AG: 2588-7 - C/C: 8440-9)	M	308.025,46	2.275,35	0,00	310.300,81
	1.755.99 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		113.445,99	2.275,35	0,00	115.721,34
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		96.420,28	0,00	2.275,35	98.695,63
	2.755.99 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		194.579,47	0,00	0,00	194.579,47

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2024
10	SNA-SIMP.NAC (AG: 2588-7 - C/C: 9137-5)	M	2.598,33	28.963,56	30.479,74	1.082,15
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		30,69	5.512,55	5.400,12	143,12
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		21,93	3.937,56	3.857,25	102,24
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.545,71	19.513,45	21.222,37	836,79
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		22,27	0,00	18,49	40,76
11	IPM (AG: 2588-7 - C/C: 10572-4)	M	1.363,78	10.026,96	10.899,82	490,92
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		257,55	1.874,14	2.131,69	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		643,87	1.338,67	1.933,18	49,36
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		462,36	6.401,65	6.834,95	29,06
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	20,90	20,90
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	412,50	0,00	412,50
12	ICS (AG: 2588-7 - C/C: 10580-5)	M	16.440,73	724.146,25	723.727,35	16.859,63
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	234.378,10	234.378,10	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.398,11	134.484,24	130.000,00	6.882,35
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		9.646,16	351.283,91	351.671,75	9.258,32
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		513,24	0,00	1.212,35	1.725,59
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		412,50	0,00	412,50	0,00
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		3.983,96	4.000,00	7.265,00	718,96
13	IPV (AG: 2588-7 - C/C: 10581-3)	M	23.494,90	1.232.272,28	303.621,43	952.145,75
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		2.269,40	323.712,81	231.223,33	94.758,88
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		5.673,29	231.223,42	0,00	236.896,71
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		15.552,21	604.937,95	72.398,10	548.092,06
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		79,06	0,00	3.757,04	3.836,10
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	72.398,10	0,00	72.398,10
14	FESTAS/EVENTOS (AG: 2588-7 - C/C: 11586-X)	M	7.643,44	56,46	0,00	7.699,90
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		52,07	56,46	0,00	108,53
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		52,07	0,00	56,46	108,53
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados		65,54	0,00	0,00	65,54

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2024
	2.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		6.775,22	0,00	0,00	6.775,22
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		750,00	0,00	0,00	750,00
	2.501.00 Outros Recursos não Vinculados		0,61	0,00	0,00	0,61
15	C/ VINC.SAUDE 15% (AG: 2588-7 - C/C: 11618-1)	M	21.136,21	529.612,44	537.894,02	12.854,63
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		196,34	132,69	0,00	329,03
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		14.249,66	508.017,95	512.329,29	9.938,32
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.140,27	361,80	0,00	2.502,07
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		113,60	0,00	115,37	228,97
	2.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		4.549,94	21.100,00	25.564,73	85,21
17	SUS (AG: 2588-7 - C/C: 19951-6)	M	4.999,23	2.744,05	0,00	7.743,28
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		29,40	0,00	0,00	29,40
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		29,40	0,00	0,00	29,40
	1.601.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação		56,87	0,00	0,00	56,87
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		56,87	0,00	0,00	56,87
	1.659.99 Outros Recursos Vinculados à Saúde		4.912,96	2.744,05	0,00	7.657,01
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		712,66	0,00	44,15	756,81
18	FESP (AG: 2588-7 - C/C: 24407-4)	M	35.842,15	36.373,19	41.446,58	30.768,76
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		14,10	0,00	0,00	14,10
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		10,07	0,00	0,00	10,07
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		175,70	0,00	0,00	175,70
	1.720.00 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FI		35.642,28	35.693,93	41.446,58	29.889,63
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		900,31	0,00	239,11	1.139,42
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	679,26	0,00	679,26
19	SALARIO EDUCACAO (AG: 2588-7 - C/C: 7508-6)	M	26.319,14	35.247,22	3.514,50	58.051,86
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		13,54	1.750,48	1.764,02	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		9,67	0,00	9,67	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.740,81	0,00	1.740,81	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.715,66	1.715,66	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2024
	1.550.99 Transferência do Salário-Educação		24.555,12	33.496,74	0,00	58.051,86
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.493,85	0,00	291,40	2.785,25
21	C.E.F.E.M. (AG: 2588-7 - C/C: 7795-X)	M	19.507,18	17.985,07	15.558,67	21.933,58
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	132,42	0,00	132,42
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	94,59	0,00	94,59
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	245,94	0,00	245,94
	1.708.00 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		19.507,18	17.512,12	15.558,67	21.460,63
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		267,87	0,00	171,67	439,54
22	C.I.D.E. (AG: 2588-7 - C/C: 7676-7)	M	1.890,59	3.002,86	29,74	4.863,71
	1.750.00 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		1.890,59	3.002,86	29,74	4.863,71
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		36,79	0,00	28,80	65,59
24	PROG.NAC.TRANS. (AG: 2588-7 - C/C: 7603-1)	M	18.266,18	134,93	0,00	18.401,11
	1.553.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNAE)		18.266,18	134,93	0,00	18.401,11
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		803,83	0,00	134,93	938,76
25	C/ VINC. EDUCACAO 25 (AG: 2588-7 - C/C: 5373-2)	M	18.155,23	291.999,72	286.819,29	23.335,66
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		17.785,13	291.798,00	286.819,29	22.763,84
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		160,03	24,27	0,00	184,30
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		210,07	177,45	0,00	387,52
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		84,23	0,00	114,35	198,58
27	PDDE-PROG DINH ESC (AG: 2588-7 - C/C: 5576-X)	M	935,55	6,91	0,00	942,46
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		4,28	0,00	0,00	4,28
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		3,05	0,00	0,00	3,05
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		32,41	0,00	0,00	32,41
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		24,46	0,00	0,00	24,46
	1.551.99 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		895,81	6,91	0,00	902,72
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		28,42	0,00	6,91	35,33
29	MERENDA ESCOLAR (AG: 2588-7 - C/C: 9873-6)	M	4.528,99	2.139,91	5.592,30	1.076,60
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		31,20	0,00	0,00	31,20

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2024
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		22,28	0,00	0,00	22,28
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		737,01	72,30	0,00	809,31
	1.552.99 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		3.719,00	1.014,81	4.520,00	213,81
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		801,85	800,00	14,81	16,66
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		19,50	52,80	72,30	0,00
	2.552.99 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
34	SAUDE EM CASA (AG: 2588-7 - C/C: 10893-6)	M	1.434,87	909,79	1.378,03	966,63
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		11,13	0,00	0,00	11,13
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		7,95	0,00	0,00	7,95
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		249,61	0,00	0,00	249,61
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		183,24	909,79	478,03	615,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		183,24	0,00	9,79	193,03
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		982,94	0,00	900,00	82,94
35	FARMACIA DE MINAS (AG: 2588-7 - C/C: 10892-8)	M	36.344,12	10.325,24	19.285,20	27.384,16
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		240,69	27,16	0,00	267,85
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		171,93	19,41	0,00	191,34
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		447,00	50,45	0,00	497,45
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		32.339,08	228,22	11.701,20	20.866,10
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		11.362,27	0,00	228,22	11.590,49
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		3.145,42	10.000,00	7.584,00	5.561,42
36	FNDE (AG: 2588-7 - C/C: 12144-4)	M	2,42	0,02	0,00	2,44
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,57	0,00	0,00	0,57
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,57	0,00	0,00	0,57
	1.569.99 Outras Transferências de Recursos do FNDE		1,85	0,02	0,00	1,87
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	0,02	0,02
37	FMS/VIG. (AG: 2588-7 - C/C: 11164-3)	M	15.455,42	3.106,42	6.012,00	12.549,84
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		15.435,62	106,42	3.000,00	12.542,04
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.942,52	0,00	106,42	5.048,94

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2024
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		19,80	3.000,00	3.012,00	7,80
47	FMS-R-FNS-INVAN (AG: 2588-7 - C/C: 11849-4)	M	890,17	7,07	0,00	897,24
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		4,35	0,00	0,00	4,35
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4,35	0,00	0,00	4,35
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		885,82	7,07	0,00	892,89
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		157,27	0,00	7,07	164,34
48	SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 12065-0)	M	2.480,16	19,69	0,00	2.499,85
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2.480,16	19,69	0,00	2.499,85
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		427,39	0,00	19,69	447,08
50	FMS ESTADO (AG: 2588-7 - C/C: 12054-5)	M	1.477,97	11,74	0,00	1.489,71
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.477,97	11,74	0,00	1.489,71
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		257,06	0,00	11,74	268,80
51	CIP (AG: 2588-7 - C/C: 12145-2)	M	170.907,16	58.178,90	77.476,35	151.609,71
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		198,19	144,65	0,00	342,84
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		141,56	103,32	0,00	244,88
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		368,07	268,65	0,00	636,72
	1.751.00 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		170.199,34	57.662,28	77.476,35	150.385,27
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		30.652,83	0,00	1.313,89	31.966,72
55	FMS DENGUE (AG: 2588-7 - C/C: 12188-6)	M	681,55	5,04	0,00	686,59
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		460,16	5,04	0,00	465,20
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		400,05	0,00	5,04	405,09
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		221,39	0,00	0,00	221,39
56	CRECHE PAC I (AG: 2588-7 - C/C: 12050-2)	M	7.097,27	56,36	0,00	7.153,63
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		77,85	0,00	0,00	77,85
	1.569.99 Outras Transferências de Recursos do FNDE		6.966,80	56,36	0,00	7.023,16
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.097,76	0,00	56,36	1.154,12
	1.706.00 Transferência Especial da União		52,62	0,00	0,00	52,62
57	BPC ESCOLA (AG: 2588-7 - C/C: 12344-7)	M	131,00	0,97	0,00	131,97

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2024
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1,45	0,00	0,00	1,45
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1,45	0,00	0,00	1,45
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		129,55	0,97	0,00	130,52
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		21,11	0,00	0,97	22,08
58	BL GBF (AG: 2588-7 - C/C: 12345-5)	M	34.591,59	258,70	1.672,08	33.178,21
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		1,96	1,36	0,00	3,32
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		1,39	0,97	0,00	2,36
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		110,08	2,52	0,00	112,60
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		106,45	0,00	0,00	106,45
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		34.478,16	253,85	1.672,08	33.059,93
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.153,53	0,00	253,85	3.407,38
59	BL GSUAS (AG: 2588-7 - C/C: 12346-3)	M	18.350,55	135,55	0,00	18.486,10
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		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
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		18.103,21	135,55	0,00	18.238,76
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.838,05	0,00	135,55	2.973,60
	2.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		190,53	0,00	0,00	190,53
60	BL PSB (AG: 2588-7 - C/C: 12348-X)	M	17.182,18	2.466,97	11.952,77	7.696,38
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		13,91	4,79	0,00	18,70
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		9,93	3,43	0,00	13,36
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		9,78	8,92	0,00	18,70
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		15.539,84	449,83	11.052,77	4.936,90
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		42,71	0,00	103,85	146,56
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.608,72	0,00	0,00	1.608,72
	2.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	2.000,00	900,00	1.100,00
62	CONV. TRANSP.ESCOLAR (AG: 2588-7 - C/C: 12389-7)	M	100.897,42	745,32	0,00	101.642,74
	1.576.01 Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)		100.897,42	745,32	0,00	101.642,74
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		15.091,74	0,00	745,32	15.837,06

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2024
63	PISO MINEIRO ESTAD. (AG: 2588-7 - C/C: 11846-X)	M	57.513,51	27.031,97	29.036,80	55.508,68
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		94,28	0,00	0,00	94,28
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		67,34	0,00	0,00	67,34
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		272,04	0,00	0,00	272,04
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		96,94	0,00	0,00	96,94
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		119,30	0,00	0,00	119,30
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		119,30	0,00	0,00	119,30
	1.661.99 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		56.960,55	419,17	29.036,80	28.342,92
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8.040,69	0,00	419,17	8.459,86
	2.661.99 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	26.612,80	0,00	26.612,80
64	REFORMA QUADRA (AG: 2588-7 - C/C: 12409-5)	M	31.900,09	235,64	0,00	32.135,73
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		5.493,20	235,64	0,00	5.728,84
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		217,35	0,00	235,64	452,99
	1.700.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		26.406,89	0,00	0,00	26.406,89
84	MEDICAMENTOS SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12781-7)	M	6.795,47	2.624,90	5.100,00	4.320,37
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		34,60	8,57	0,00	43,17
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		24,71	6,12	0,00	30,83
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		64,25	15,91	0,00	80,16
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		6.671,91	44,30	2.550,00	4.166,21
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		367,98	0,00	44,30	412,28
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
85	MED. SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12.789-2)	M	34,68	0,26	0,00	34,94
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		6,87	0,26	0,00	7,13
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6,87	0,00	0,26	7,13
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		27,81	0,00	0,00	27,81
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		27,81	0,00	0,00	27,81
86	FNS - BLAFB (AG: 2588-7 - C/C: 12.817-1)	M	496,63	3,66	0,00	500,29
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2,46	0,00	0,00	2,46

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2024
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2,46	0,00	0,00	2,46
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		481,48	3,66	0,00	485,14
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		70,37	0,00	3,66	74,03
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		12,69	0,00	0,00	12,69
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		12,69	0,00	0,00	12,69
87	FUNDO M. CULTURAL (AG: 2588-7 - C/C: 12844-9)	M	5.227,14	38,61	0,00	5.265,75
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		882,76	38,61	0,00	921,37
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		792,76	0,00	38,61	831,37
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		107,35	0,00	0,00	107,35
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		107,35	0,00	0,00	107,35
2.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		4.237,03	0,00	0,00	4.237,03
88	SAUDE FEDERAL (AG: 2588-7 - C/C: 12866-X)	M	1.146.431,02	220.799,30	229.353,73	1.137.876,59
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		360,03	229,47	0,00	589,50
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		257,16	163,92	0,00	421,08
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		668,65	426,18	0,00	1.094,83
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		714.911,49	136.523,73	119.202,43	732.232,79
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		200.477,78	0,00	9.022,88	209.500,66
1.604.00	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde		0,00	83.456,00	73.424,00	10.032,00
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		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
1.659.99	Outros Recursos Vinculados à Saúde		2.526,83	0,00	0,00	2.526,83
1.706.00	Transferência Especial da União		322.563,00	0,00	0,00	322.563,00
2.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		24.449,40	0,00	0,00	24.449,40
2.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		36.727,30	0,00	36.727,30	0,00
2.706.00	Transferência Especial da União		27.456,00	0,00	0,00	27.456,00
89	SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12854-6)	M	1.674,14	12,37	0,00	1.686,51
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.674,14	12,37	0,00	1.686,51
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		288,29	0,00	12,37	300,66

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2024
90	SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12871-6)	M	77.558,20	572,92	0,00	78.131,12
	1.601.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação		34.314,91	572,92	0,00	34.887,83
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		20.594,13	0,00	572,92	21.167,05
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		3.113,06	0,00	0,00	3.113,06
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.113,06	0,00	0,00	3.113,06
	1.659.99 Outros Recursos Vinculados à Saúde		19.024,26	0,00	0,00	19.024,26
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		12.074,26	0,00	0,00	12.074,26
	1.706.00 Transferência Especial da União		21.024,97	0,00	0,00	21.024,97
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.934,97	0,00	0,00	2.934,97
	2.706.00 Transferência Especial da União		81,00	0,00	0,00	81,00
91	REC. VINC. ASSIST. S (AG: 2588-7 - C/C: 12880-5)	M	13.086,19	93,86	8.986,70	4.193,35
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		2,56	0,65	0,00	3,21
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		1,83	0,46	0,00	2,29
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		64,75	1,20	0,00	65,95
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		11.599,58	91,55	8.278,70	3.412,43
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		970,08	0,00	91,55	1.061,63
	2.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.417,47	0,00	708,00	709,47
93	SETOP 300 (AG: 2588-7 - C/C: 12793-0)	M	661,06	4,88	0,00	665,94
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		113,84	4,88	0,00	118,72
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		113,84	0,00	4,88	118,72
	1.700.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		547,22	0,00	0,00	547,22
94	FUNDEB (AG: 2588-7 - C/C: 12942-7)	M	647,88	469.609,09	454.983,74	15.273,23
	1.540.30 Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		1,07	43.020,78	38.000,00	5.021,85
	1.540.70 Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		646,81	426.588,31	416.983,74	10.251,38
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	1.401,47	1.401,47
99	AQUISICAO DE ONIBUS (AG: 2588-7 - C/C: 13005-2)	M	23,18	0,17	0,00	23,35
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,26	0,00	0,00	0,26
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,26	0,00	0,00	0,26

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2024
	1.569.99 Outras Transferências de Recursos do FNDE		22,92	0,17	0,00	23,09
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3,73	0,00	0,17	3,90
100	PAVIMENTACAO ASFALTI (AG: 2588-7 - C/C: 12909-7)	M	445,30	3,29	0,00	448,59
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		76,68	3,29	0,00	79,97
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		76,68	0,00	3,29	79,97
	1.700.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		368,62	0,00	0,00	368,62
104	EPI - T SUAS (AG: 2588-7 - C/C: 13307-8)	M	7.182,26	53,05	0,00	7.235,31
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		253,80	0,00	0,00	253,80
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		120,00	0,00	0,00	120,00
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		6.928,46	53,05	0,00	6.981,51
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.116,79	0,00	53,05	1.169,84
105	EQUIP.RES. 7098 (AG: 2588-7 - C/C: 13.317-5)	M	4.542,57	4.103,93	7.310,04	1.336,46
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		13,10	0,00	0,00	13,10
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		9,36	0,00	0,00	9,36
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		140,39	0,00	0,00	140,39
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		116,05	0,00	0,00	116,05
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		4.247,68	31,39	3.589,00	690,07
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.962,67	2.962,67	31,39	31,39
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		132,04	0,00	132,04	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		132,04	132,04	0,00	0,00
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	483,54	0,00	483,54
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	3.589,00	3.589,00	0,00
106	ALMENTACAO IDOSOS (AG: 2588-7 - C/C: 13.306-X)	M	12,30	0,09	0,00	12,39
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,07	0,00	0,00	0,07
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,07	0,00	0,00	0,07
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		12,23	0,09	0,00	12,32
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2,05	0,00	0,09	2,14
107	ACOLHIMENTO (AG: 2588-7 - C/C: 13.305-1)	M	981,80	7,25	0,00	989,05

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2024
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		34,07	0,00	0,00	34,07
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		24,34	0,00	0,00	24,34
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		776,11	0,00	0,00	776,11
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		712,83	0,00	0,00	712,83
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		147,28	7,25	0,00	154,53
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		56,21	0,00	7,25	63,46
108	POEPS (AG: 2588-7 - C/C: 12.415-X)	M	133.574,94	1.018,18	245,56	134.347,56
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	31,62	0,00	31,62
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		91.670,05	986,56	31,62	92.624,99
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		11.185,69	0,00	986,56	12.172,25
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		213,94	0,00	213,94	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		213,94	213,94	0,00	0,00
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		41.690,95	0,00	0,00	41.690,95
111	CUSTEIO RES. 6822 ES (AG: 2588-7 - C/C: 13.173-3)	M	3.337,16	3.566,60	6.903,76	0,00
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		178,26	0,00	178,26	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		127,34	1.848,65	1.975,99	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		331,07	1.339,32	1.670,39	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	16,80	16,80	0,00
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		999,34	378,63	1.377,97	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		395,45	395,45	0,00	0,00
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		1.322,52	0,00	1.322,52	0,00
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		378,63	0,00	378,63	0,00
114	FM ESPORTE (AG: 2588-7 - C/C: 13.334-5)	M	5.752,30	1.061,73	4.367,70	2.446,33
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		18,69	9,00	0,00	27,69
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,85	6,43	0,00	7,28
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		5.731,75	1.046,30	4.367,70	2.410,35
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		112,22	0,00	29,57	141,79
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1,01	0,00	0,00	1,01

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2024
119	PAV. ASF. PIAO - (AG: 2588-7 - C/C: 13.268-3)	M	2.221,54	16,41	0,00	2.237,95
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		382,55	16,41	0,00	398,96
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		382,55	0,00	16,41	398,96
	1.700.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.838,99	0,00	0,00	1.838,99
121	BENEF. EVENTUAIS EST (AG: 2588-7 - C/C: 13.390-6)	M	31,83	0,24	0,00	32,07
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,97	0,00	0,00	0,97
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,97	0,00	0,00	0,97
	1.661.99 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		30,86	0,24	0,00	31,10
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4,51	0,00	0,24	4,75
122	PAV. ASF. PIAO - 2 (AG: 2588-7 - C/C: 13266-7)	M	3.529,51	26,08	0,00	3.555,59
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		607,78	26,08	0,00	633,86
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		607,78	0,00	26,08	633,86
	1.700.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		2.921,73	0,00	0,00	2.921,73
123	INV AT BAS.R. 7156 (AG: 2588-7 - C/C: 13.368-X)	M	22.801,13	168,42	0,00	22.969,55
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		4.595,52	0,00	0,00	4.595,52
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		6.533,67	168,42	0,00	6.702,09
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.856,10	0,00	168,42	6.024,52
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		11.671,94	0,00	0,00	11.671,94
127	C/ VINC. FMAS (AG: 2588-7 - C/C: 13.521-6)	M	10.012,30	80.082,58	78.889,41	11.205,47
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		2,06	3,18	0,00	5,24
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		1,45	2,27	0,00	3,72
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		10.008,69	80.077,13	78.889,41	11.196,41
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		138,74	0,00	71,23	209,97
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,10	0,00	0,00	0,10
130	RES. SEGOV 011 / 03. (AG: 2588-7 - C/C: 13.575-5)	M	87.476,68	646,18	0,00	88.122,86
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		17.951,82	0,00	0,00	17.951,82
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		17.951,82	0,00	0,00	17.951,82
	1.706.00 Transferência Especial da União		69.524,86	646,18	0,00	70.171,04

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2024
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		56.743,16	0,00	646,18	57.389,34
131	EQPTOS SAUDE - RES. (AG: 2588-7 - C/C: 13613-1)	M	6.310,10	940,43	7.250,53	0,00
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		20,86	0,00	20,86	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		213,73	917,40	1.131,13	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		897,51	23,03	920,54	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		897,51	920,54	23,03	0,00
	1.631.99 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		5.178,00	0,00	5.178,00	0,00
132	BRUMADINHO (AG: 2588-7 - C/C: 13632-8)	M	277.102,33	2.907,17	860,25	279.149,25
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		1.138,66	0,00	0,00	1.138,66
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		813,33	0,00	0,00	813,33
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.114,64	860,25	0,00	2.974,89
	1.710.10 Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais		260.036,37	2.046,92	0,00	262.083,29
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		47.967,12	0,00	2.046,92	50.014,04
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		860,25	0,00	860,25	0,00
	2.710.10 Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais		12.139,08	0,00	0,00	12.139,08
133	INV. SAUDE RES 7.566 (AG: 2588-7 - C/C: 13.618-2)	M	33.416,29	246,84	0,00	33.663,13
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		52,38	0,00	0,00	52,38
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		37,42	0,00	0,00	37,42
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		73,78	0,00	0,00	73,78
	1.706.00 Transferência Especial da União		33.067,71	246,84	0,00	33.314,55
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		11.366,27	0,00	246,84	11.613,11
	2.706.00 Transferência Especial da União		185,00	0,00	0,00	185,00
134	BCO DO BRASIL S/A CC 13.624-7 EM. P (AG: 2588-7 - C/C: 13624-7)	M	339.438,67	2.138,82	122.467,22	219.110,27
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		88.516,51	2.138,82	0,00	90.655,33
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		88.516,51	0,00	2.138,82	90.655,33
	1.700.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		75.420,16	0,00	0,00	75.420,16
	2.700.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		175.502,00	0,00	122.467,22	53.034,78
135	FNAS - 02 EM. PARLAM (AG: 2588-7 - C/C: 13.690-5)	M	2.567,45	18,96	0,00	2.586,41

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2024
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		51,05	0,00	0,00	51,05
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		51,05	0,00	0,00	51,05
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		12,71	0,00	0,00	12,71
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		12,71	0,00	0,00	12,71
	1.706.00 Transferência Especial da União		2.503,69	18,96	0,00	2.522,65
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		378,36	0,00	18,96	397,32
137	RES. 7.857 DEL 3.614 (AG: 2588-7 - C/C: 13811-8)	M	11.591,98	2.220,37	13.812,35	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.353,16	1.351,06	3.704,22	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.322,52	28,54	1.351,06	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	28,54	28,54	0,00
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		7.910,59	18,07	7.928,66	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6.009,14	6.027,21	18,07	0,00
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		5,71	822,70	828,41	0,00
138	RES. 6985 2019 - INV (AG: 2588-7 - C/C: 13.795-2)	M	1.048,01	1.047,27	2.095,28	0,00
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		15,83	0,00	15,83	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		11,30	1.041,99	1.053,29	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.020,88	5,28	1.026,16	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.002,96	1.008,24	5,28	0,00
139	RES 7799/2021 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.830-4)	M	25.339,14	13.754,16	39.093,30	0,00
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	158,31	158,31	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	572,21	572,21	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	307,63	307,63	0,00
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		15.339,14	601,14	15.940,28	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		15.091,78	15.175,50	83,72	0,00
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		10.000,00	12.114,87	22.114,87	0,00
140	RES. 7731 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.833-9)	M	37.404,47	276,31	0,00	37.680,78
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		37.404,47	276,31	0,00	37.680,78
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.683,15	0,00	276,31	5.959,46

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2024
141	RES. 7733 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13832-0)	M	75.610,06	77.061,24	151.439,34	1.231,96
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	109,62	109,62	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	392,15	0,00	392,15
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	205,06	204,23	0,83
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,64	1,47	0,83
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		75.610,06	34.112,63	109.722,69	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		9.493,49	9.884,52	391,03	0,00
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	838,98	0,00	838,98
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	41.402,80	41.402,80	0,00
142	RES 7730 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.823-1)	M	66.703,42	492,73	0,00	67.196,15
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		66.703,42	492,73	0,00	67.196,15
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7.676,76	0,00	492,73	8.169,49
143	RES 7791 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.778-2)	M	1.275,90	159,57	1.435,47	0,00
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		17,84	8,85	26,69	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		12,75	75,79	88,54	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		33,14	23,26	56,40	0,00
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.212,17	51,67	1.263,84	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		180,42	193,66	13,24	0,00
144	RES 7732 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.820-7)	M	62.356,17	14.875,79	77.231,96	0,00
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		47.689,27	14.875,79	62.565,06	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7.324,10	7.532,99	208,89	0,00
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		14.666,90	0,00	14.666,90	0,00
147	RESOLUÇÃO SES/MG 7734/2021 (AG: 2588-7 - C/C: 13839-8)	M	40.545,47	135,83	40.681,30	0,00
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		40.545,47	135,83	40.681,30	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6.188,07	6.323,90	135,83	0,00
148	RESOLUÇÃO SES/MG 7734/2021 (AG: 2588-7 - C/C: 13.841-X)	M	74.652,69	551,45	72.775,58	2.428,56
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		74.652,69	551,45	72.775,58	2.428,56
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		10.398,87	9.000,00	551,45	1.950,32

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2024
149	BANCO DO BRASIL 13860-6 (AG: 2588-7 - C/C: 13860-6)	M	50.385,00	372,19	0,00	50.757,19
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.915,15	372,19	0,00	3.287,34
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.080,81	0,00	372,19	1.453,00
	1.700.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		47.469,85	0,00	0,00	47.469,85
150	BANCO DO BRASIL 13917-3 (AG: 25887 - C/C: 13917-3)	M	31.815,54	235,01	0,00	32.050,55
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		29,00	0,00	0,00	29,00
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		31.786,54	235,01	0,00	32.021,55
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.013,36	0,00	235,01	4.248,37
151	BCO BRASIL CTA 13.965-3 - RES SES/MG Nº 8.095 DE 13/04/2022 (AG: 25887 - C/C: 13965-3)	M	102.845,50	1.270,32	510,61	103.605,21
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	510,61	0,00	510,61
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		102.845,50	759,71	510,61	103.094,60
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		22.697,65	0,00	759,71	23.457,36
152	BCO BRASIL CTA 13966-1 - RES 8.096 SES MG (AG: 25887 - C/C: 13966-1)	M	326,16	2,11	125,00	203,27
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		326,16	2,11	125,00	203,27
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		303,76	110,00	2,11	195,87
156	CEF - CONTA EXEC DE OBRAS ILUMINAÇÃO (AG: 1442 - C/C: 71017-8)	M	6.642,41	0,00	55,00	6.587,41
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		1.422,25	0,00	0,00	1.422,25
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.015,90	0,00	0,00	1.015,90
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		4.204,26	0,00	55,00	4.149,26
157	RES 8161/2022 - PLANOS NACIONAL E EST. TUBERCULOSE (AG: 2588-7 - C/C: 14021-X)	M	13.215,13	97,62	0,00	13.312,75
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		13.215,13	97,62	0,00	13.312,75
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.215,13	0,00	97,62	1.312,75
158	RES. 8439/2022 - TRANSPORTA SUS/MG (AG: 2588-7 - C/C: 14160-7)	M	162.965,25	1.203,81	0,00	164.169,06
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		7,38	0,00	0,00	7,38
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		5,27	0,00	0,00	5,27
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		13,69	0,00	0,00	13,69
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		162.937,77	1.203,81	0,00	164.141,58
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		17.457,00	0,00	1.203,81	18.660,81

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2024
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1,14	0,00	0,00	1,14
159	RES. 8375/2022 - PARA AS ESFS - LGBT (AG: 2588-7 - C/C: 14145-3)	M	26.099,52	24.090,70	47.916,89	2.273,33
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	6,12	0,00	6,12
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	4,37	0,00	4,37
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	11,37	0,00	11,37
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		25.966,52	176,77	23.892,07	2.251,22
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.899,74	0,00	176,77	2.076,51
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		133,00	23.892,07	24.024,82	0,25
160	UB/ESF RESOLUÇÃO 8429/2022 (AG: 25887 - C/C: 14167-4)	M	89.575,06	661,68	0,00	90.236,74
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.289,29	661,68	0,00	2.950,97
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.280,79	0,00	661,68	2.942,47
	1.632.99 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde		87.285,77	0,00	0,00	87.285,77
161	MOBILIARIO ESCOLA RITA ESMERALDA DE CARVALHO (AG: 2588-7 - C/C: 13773-1)	M	66.358,07	485,92	15.972,99	50.871,00
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		5,61	12,77	0,00	18,38
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		4,01	9,12	0,00	13,13
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		944,45	464,03	24,00	1.384,48
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		937,53	0,00	440,32	1.377,85
	1.571.99 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educação		65.404,00	0,00	15.948,99	49.455,01
162	MOBILIARIO ESCOLAS (AG: 25887 - C/C: 13802-9)	M	65.257,95	469,26	5.466,00	60.261,21
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		3.782,17	0,00	0,00	3.782,17
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.057,78	469,26	12,00	1.515,04
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		473,33	0,00	469,26	942,59
	1.571.99 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educação		60.418,00	0,00	5.454,00	54.964,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.782,17	0,00	0,00	3.782,17
164	PROCAD-SUAS (AG: 25887 - C/C: 14242-5)	M	12.888,55	95,21	0,00	12.983,76
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		12.888,55	95,21	0,00	12.983,76
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		888,55	0,00	95,21	983,76
165	EMENDA PARLAMENTAR N. 39760004 (AG: 1442 - C/C: 672006-0)	M	3.680,61	25,00	0,00	3.705,61

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2024
	1.706.00 Transferência Especial da União		3.680,61	25,00	0,00	3.705,61
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.680,61	0,00	25,00	3.705,61
166	INFRA.ESC.OBRA - CONST. DE QUADRA E COBERTURAS (AG: 2588-7 - C/C: 12.865-1)	M	85.356,30	630,51	0,00	85.986,81
	1.569.99 Outras Transferências de Recursos do FNDE		85.356,30	630,51	0,00	85.986,81
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.978,51	0,00	630,51	5.609,02
167	CC 14.294-8 SEGOV 12/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14294-8)	M	8.117,88	59,97	0,00	8.177,85
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		8.116,88	59,97	0,00	8.176,85
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8.116,88	0,00	59,97	8.176,85
	1.710.83 Transferência Especial dos Estados - Estado - Emendas parlamentares individuais		1,00	0,00	0,00	1,00
168	C/ EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO ASSISTENCIA SOCIAL (AG: 2588-7 - C/C: 14.335-9)	M	1.635,89	12,09	0,00	1.647,98
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.635,89	12,09	0,00	1.647,98
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.635,89	0,00	12,09	1.647,98
169	CC FMS ENFERMAGEM (AG: 2588-7 - C/C: 14.401-0)	M	47.499,22	30.058,58	27.827,77	49.730,03
	1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		0,00	1.680,33	0,00	1.680,33
	1.605.00 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissio		47.499,22	28.378,25	27.827,77	48.049,70
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.642,57	0,00	370,69	2.013,26
170	LEI PAULO GUSTAVO ART. 8º (AG: 2588-7 - C/C: 14.393-6)	M	27.900,32	206,10	0,00	28.106,42
	1.716.00 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura		27.900,32	206,10	0,00	28.106,42
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		952,62	0,00	206,10	1.158,72
171	LEI PAULO GUSTAVO ART. 5º INC. I, II E III (AG: 2588-7 - C/C: 14.394-4)	M	68.874,98	508,77	0,00	69.383,75
	1.715.00 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		68.874,98	508,77	0,00	69.383,75
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.351,65	0,00	508,77	2.860,42
173	C/ REPASSE SES/MG - RES. 8.888/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.415-0)	M	29.364,24	216,91	0,00	29.581,15
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		29.364,24	216,91	0,00	29.581,15
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		804,28	0,00	216,91	1.021,19
174	C/ REPASSE SES/MG RES. 9.081/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.465-7)	M	20.137,20	148,75	0,00	20.285,95
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		20.137,20	148,75	0,00	20.285,95
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		137,20	0,00	148,75	285,95

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2024
175	C/ EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAIS 3159209 (AG: 2588-7 - C/C: 14.361-8)	M	301.214,61	8.347,71	150.000,00	159.562,32
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	1.768,20	0,00	1.768,20
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	1.263,00	0,00	1.263,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.214,61	5.316,51	0,00	6.531,12
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	2.032,71	2.032,71
	1.700.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		300.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
176	C/ FM TURISMO (AG: 2588-7 - C/C: 14.492-4)	M	1.265,96	10.127,96	5.697,44	5.696,48
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.265,96	10.022,96	5.592,44	5.696,48
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	22,96	22,96
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	105,00	105,00	0,00
177	CC FMS - RECURSO SES/MG - RES. 9.122/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14484-3)	M	241.316,00	1.701,74	0,00	243.017,74
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		241.316,00	1.701,74	0,00	243.017,74
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	1.701,74	1.701,74
178	C/ FMS - SES/MG - RES.9.061/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.477-0)	M	125.464,91	926,80	0,00	126.391,71
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		125.464,91	926,80	0,00	126.391,71
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		505,92	0,00	926,80	1.432,72
179	C FMS - SES/MG - RES. 9.070/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.467-3)	M	1.987,32	14,68	0,00	2.002,00
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.987,32	14,68	0,00	2.002,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7,32	0,00	14,68	22,00
180	C/ FMS - SES/MG - RESOLUÇÃO (AG: 2588-7 - C/C: 14.491-6)	M	30.009,99	221,68	0,00	30.231,67
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		30.009,99	221,68	0,00	30.231,67
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		9,99	0,00	221,68	231,67
181	FMS - PDCEAF RES. SES/MG 9063/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.493-2)	M	0,00	16.357,34	0,00	16.357,34
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	16.357,34	0,00	16.357,34
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	27,34	27,34

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2024			
RESUMO FINANCEIRO									
	TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	5.355.339,84	B	8.160.639,99	C	7.698.716,12	D	5.828.754,83
	TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)	E	862.318,36	F	62.442,30	G	50.951,18	H	850.827,24
	TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)		862.212,83		50.951,18		62.442,30	I	850.721,71
	TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)		105,53		0,00		0,00	J	105,53
	TOTAL GRUPO (N=K+B-C)	K	6.217.658,20	L	8.223.082,29	M	7.749.667,30	N	6.679.582,07
	RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)			O	4.020.922,55	P	3.558.998,68	Q	6.679.582,07
	DISPONÍVEL (R=D+I)							R	6.679.476,54

EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA
PREFEITO

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

ADRIANA ROSA VELOSO
MELO
TESOUREIRA

ALICE DE OLIVEIRA BALESTRA COUTO
CONTROLE INTERNO