

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 29/02/2024
1	DIVERSAS (AG: 2588-7 - C/C: 7688-0)	M	422.967,50	22.276,11	0,00	445.243,61
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		4.248,80	4.663,41	0,00	8.912,21
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		3.034,86	3.331,02	0,00	6.365,88
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		408.048,79	11.283,87	0,00	419.332,66
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		26.163,83	0,00	2.623,26	28.787,09
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados		7.635,05	2.997,81	0,00	10.632,86
2	FPM (AG: 2588-7 - C/C: 7706-2)	M	127.235,83	2.648.268,99	2.605.162,99	170.341,83
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		48.365,33	553.097,16	567.829,18	33.633,31
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		18,90	395.097,31	311.848,00	83.268,21
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		63.530,04	1.298.311,31	1.314.494,54	47.346,81
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.588,99	4.588,99	1.623,63	1.623,63
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	93,50	0,00	93,50
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		15.321,56	401.669,71	410.991,27	6.000,00
3	ITR (AG: 2588-7 - C/C: 9787-X)	M	583,44	1.258,49	1.610,21	231,72
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		50,34	236,28	286,62	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		125,85	168,78	294,63	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		407,25	853,43	1.028,96	231,72
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8,90	0,00	2,13	11,03
4	PGTO FUNCIONARIOS (AG: 2588-7 - C/C: 24476-7)	M	161.590,38	1.984.475,24	1.987.464,91	158.600,71
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	296.154,50	296.154,50	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		775,44	65.823,37	66.598,16	0,65
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		3.527,51	406.850,42	409.778,09	599,84
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		416,14	402,00	585,03	599,17
	1.540.70 Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		0,00	334.937,19	334.937,19	0,00
	1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		430,10	130.445,39	130.445,39	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 profissio		0,00	26.349,47	26.349,47	0,00
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	204.263,78	204.263,78	0,00

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 29/02/2024
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	7.164,05	7.164,05	0,00
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		156.857,33	234.799,29	234.301,55	157.355,07
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	204.263,78	204.048,73	215,05
5	IPTU (AG: 2588-7 - C/C: 24488-0)	M	69.736,71	190.792,37	152.386,82	108.142,26
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		8.299,50	27.973,42	17.815,72	18.457,20
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		5.956,82	19.981,04	12.754,13	13.183,73
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		25.682,61	85.216,91	109.368,97	1.530,55
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		702,66	0,00	386,38	1.089,04
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados		29.797,78	11.121,00	0,00	40.918,78
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	46.500,00	12.448,00	34.052,00
6	ICMS D (AG: 2588-7 - C/C: 283141-4)	M	211.709,42	5.754,93	44,69	217.419,66
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		4.709,11	1.285,56	44,69	5.949,98
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.259,11	0,00	1.285,56	5.544,67
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados		9.565,15	4.469,37	0,00	14.034,52
	1.711.99 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas		189.988,53	0,00	0,00	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	130.054,95	56.642,07	39.463,23	147.233,79
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		16.130,73	2.596,87	0,00	18.727,60
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		29.037,32	1.854,89	0,00	30.892,21
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		32.299,93	9.342,97	39.463,23	2.179,67
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.179,39	0,00	747,91	1.927,30
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados		8.570,16	3.547,34	0,00	12.117,50
	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	39.300,00	0,00	67.071,20
8	ALIENACAO BENS (AG: 2588-7 - C/C: 8440-9)	M	310.300,81	1.807,02	121.343,44	190.764,39
	1.755.99 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		115.721,34	1.807,02	0,00	117.528,36
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		98.695,63	0,00	1.807,02	100.502,65
	2.755.99 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		194.579,47	0,00	121.343,44	73.236,03

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 29/02/2024
10	SNA-SIMP.NAC (AG: 2588-7 - C/C: 9137-5)	M	1.082,15	33.716,51	32.611,47	2.187,19
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		143,12	6.256,33	6.263,98	135,47
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		102,24	4.468,81	4.571,05	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		836,79	22.473,87	21.671,44	1.639,22
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		40,76	0,00	19,83	60,59
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	412,50	0,00	412,50
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	105,00	105,00	0,00
11	IPM (AG: 2588-7 - C/C: 10572-4)	M	490,92	8.543,58	6.023,85	3.010,65
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	1.927,57	1.714,13	213,44
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		49,36	1.376,83	892,58	533,61
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		29,06	5.239,18	3.004,64	2.263,60
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		20,90	0,00	7,52	28,42
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		412,50	0,00	412,50	0,00
12	ICS (AG: 2588-7 - C/C: 10580-5)	M	16.859,63	715.429,65	728.304,14	3.985,14
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	312.509,72	312.509,72	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		6.882,35	107.103,97	113.986,32	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		9.258,32	295.815,96	301.808,10	3.266,18
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.725,59	0,00	1.086,41	2.812,00
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		718,96	0,00	0,00	718,96
13	IPV (AG: 2588-7 - C/C: 10581-3)	M	952.145,75	383.305,25	410.663,91	924.787,09
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		94.758,88	105.929,59	150.663,91	50.024,56
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		236.896,71	75.664,01	180.000,00	132.560,72
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		548.092,06	201.711,65	80.000,00	669.803,71
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.836,10	0,00	4.985,25	8.821,35
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		72.398,10	0,00	0,00	72.398,10
14	FESTAS/EVENTOS (AG: 2588-7 - C/C: 11586-X)	M	7.699,90	46,76	0,00	7.746,66
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		108,53	46,76	0,00	155,29
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		108,53	0,00	46,76	155,29

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 29/02/2024
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados		65,54	0,00	0,00	65,54
	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	12.854,63	545.811,93	556.621,15	2.045,41
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		329,03	70.329,70	70.329,03	329,70
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		9.938,32	424.745,31	434.019,02	664,61
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.502,07	50.736,92	52.273,10	965,89
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		228,97	0,00	124,59	353,56
	2.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		85,21	0,00	0,00	85,21
17	SUS (AG: 2588-7 - C/C: 19951-6)	M	7.743,28	2.798,86	0,00	10.542,14
	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		7.657,01	2.798,86	0,00	10.455,87
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		756,81	0,00	52,26	809,07
18	FESP (AG: 2588-7 - C/C: 24407-4)	M	30.768,76	27.416,71	9.968,36	48.217,11
	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	679,26	0,00	854,96
	1.720.00 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FI		29.889,63	26.588,54	9.289,10	47.189,07
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.139,42	0,00	177,66	1.317,08
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		679,26	148,91	679,26	148,91
19	SALARIO EDUCACAO (AG: 2588-7 - C/C: 7508-6)	M	58.051,86	21.879,98	0,00	79.931,84
	1.550.99 Transferência do Salário-Educação		58.051,86	21.879,98	0,00	79.931,84
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.785,25	0,00	400,31	3.185,56
21	C.E.F.E.M. (AG: 2588-7 - C/C: 7795-X)	M	21.933,58	32.271,59	320,53	53.884,64

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 29/02/2024
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		132,42	0,00	0,00	132,42
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		94,59	0,00	0,00	94,59
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		245,94	0,00	0,00	245,94
	1.708.00 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		21.460,63	32.271,59	320,53	53.411,69
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		439,54	0,00	214,22	653,76
22	C.I.D.E. (AG: 2588-7 - C/C: 7676-7)	M	4.863,71	29,53	0,00	4.893,24
	1.750.00 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		4.863,71	29,53	0,00	4.893,24
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		65,59	0,00	29,53	95,12
24	PROG.NAC.TRANS. (AG: 2588-7 - C/C: 7603-1)	M	18.401,11	111,74	0,00	18.512,85
	1.553.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNAE)		18.401,11	111,74	0,00	18.512,85
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		938,76	0,00	111,74	1.050,50
25	C/ VINC.EDUCACAO 25 (AG: 2588-7 - C/C: 5373-2)	M	23.335,66	480.555,50	488.221,16	15.670,00
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		22.763,84	400.267,42	408.036,86	14.994,40
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		184,30	80.059,39	80.184,30	59,39
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		387,52	228,69	0,00	616,21
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		198,58	0,00	74,33	272,91
27	PDDE-PROG DINH ESC (AG: 2588-7 - C/C: 5576-X)	M	942,46	5,72	0,00	948,18
	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)		902,72	5,72	0,00	908,44
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		35,33	0,00	5,72	41,05
29	MERENDA ESCOLAR (AG: 2588-7 - C/C: 9873-6)	M	1.076,60	8.639,52	0,00	9.716,12
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		31,20	0,00	0,00	31,20
	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		809,31	0,00	0,00	809,31
	1.552.99 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		213,81	8.639,52	0,00	8.853,33

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 29/02/2024
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		16,66	0,00	14,72	31,38
34	SAUDE EM CASA (AG: 2588-7 - C/C: 10893-6)	M	966,63	5,87	0,00	972,50
	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		615,00	5,87	0,00	620,87
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		193,03	0,00	5,87	198,90
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		82,94	0,00	0,00	82,94
35	FARMACIA DE MINAS (AG: 2588-7 - C/C: 10892-8)	M	27.384,16	193,11	9.896,99	17.680,28
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		267,85	9,87	0,00	277,72
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		191,34	7,05	0,00	198,39
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		497,45	18,32	0,00	515,77
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		20.866,10	157,87	8.755,14	12.268,83
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		11.590,49	0,00	157,87	11.748,36
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		5.561,42	0,00	1.141,85	4.419,57
36	FNDE (AG: 2588-7 - C/C: 12144-4)	M	2,44	0,01	0,00	2,45
	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		1,87	0,01	0,00	1,88
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,02	0,00	0,01	0,03
37	FMS/VIG. (AG: 2588-7 - C/C: 11164-3)	M	12.549,84	82,46	9,20	12.623,10
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		12.542,04	82,46	9,20	12.615,30
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.048,94	0,00	82,46	5.131,40
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		7,80	0,00	0,00	7,80
47	FMS-R-FNS-INVAN (AG: 2588-7 - C/C: 11849-4)	M	897,24	5,90	0,00	903,14
	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		892,89	5,90	0,00	898,79

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 29/02/2024
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		164,34	0,00	5,90	170,24
48	SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 12065-0)	M	2.499,85	16,44	0,00	2.516,29
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2.499,85	16,44	0,00	2.516,29
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		447,08	0,00	16,44	463,52
50	FMS ESTADO (AG: 2588-7 - C/C: 12054-5)	M	1.489,71	9,79	0,00	1.499,50
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.489,71	9,79	0,00	1.499,50
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		268,80	0,00	9,79	278,59
51	CIP (AG: 2588-7 - C/C: 12145-2)	M	151.609,71	60.026,86	56.984,10	154.652,47
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		342,84	101,52	0,00	444,36
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		244,88	72,51	0,00	317,39
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		636,72	188,53	0,00	825,25
	1.751.00 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		150.385,27	59.664,30	56.984,10	153.065,47
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		31.966,72	0,00	1.045,11	33.011,83
55	FMS DENGUE (AG: 2588-7 - C/C: 12188-6)	M	686,59	4,17	0,00	690,76
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		465,20	4,17	0,00	469,37
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		405,09	0,00	4,17	409,26
	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	7.153,63	47,03	0,00	7.200,66
	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		7.023,16	47,03	0,00	7.070,19
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.154,12	0,00	47,03	1.201,15
	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	131,97	0,80	0,00	132,77
	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		130,52	0,80	0,00	131,32
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		22,08	0,00	0,80	22,88
58	BL GBF (AG: 2588-7 - C/C: 12345-5)	M	33.178,21	3.413,90	615,14	35.976,97

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 29/02/2024
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		3,32	0,27	0,00	3,59
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		2,36	0,19	0,00	2,55
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		112,60	0,51	0,00	113,11
	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		33.059,93	3.412,93	615,14	35.857,72
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.407,38	0,00	212,93	3.620,31
59	BL GSUAS (AG: 2588-7 - C/C: 12346-3)	M	18.486,10	112,25	0,00	18.598,35
	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		18.238,76	112,25	0,00	18.351,01
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.973,60	0,00	112,25	3.085,85
	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	7.696,38	11.425,56	9.266,29	9.855,65
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		18,70	2,10	0,00	20,80
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		13,36	1,50	0,00	14,86
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		18,70	3,90	0,00	22,60
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		4.936,90	11.418,06	8.166,29	8.188,67
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		146,56	146,56	38,06	38,06
	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		1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
62	CONV. TRANSP.ESCOLAR (AG: 2588-7 - C/C: 12389-7)	M	101.642,74	80.191,21	0,00	181.833,95
	1.576.01 Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)		101.642,74	80.191,21	0,00	181.833,95
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		15.837,06	0,00	995,83	16.832,89
63	PISO MINEIRO ESTAD. (AG: 2588-7 - C/C: 11846-X)	M	55.508,68	555,76	26.624,80	29.439,64
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		94,28	89,42	0,00	183,70
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		67,34	63,87	0,00	131,21
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		272,04	166,06	0,00	438,10
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		96,94	0,00	0,00	96,94



**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 29/02/2024
	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		28.342,92	236,41	12,00	28.567,33
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8.459,86	0,00	236,41	8.696,27
	2.661.99 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		26.612,80	0,00	26.612,80	0,00
64	REFORMA QUADRA (AG: 2588-7 - C/C: 12409-5)	M	32.135,73	195,14	0,00	32.330,87
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		5.728,84	195,14	0,00	5.923,98
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		452,99	0,00	195,14	648,13
	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	4.320,37	3.997,04	7.891,40	426,01
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		43,17	13,24	0,00	56,41
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		30,83	9,45	0,00	40,28
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		80,16	24,58	0,00	104,74
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		4.166,21	10,07	3.951,70	224,58
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		412,28	412,28	10,07	10,07
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	3.939,70	3.939,70	0,00
85	MED. SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12.789-2)	M	34,94	0,21	0,00	35,15
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		7,13	0,21	0,00	7,34
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7,13	0,00	0,21	7,34
	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	500,29	3,04	0,00	503,33
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2,46	0,00	0,00	2,46
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2,46	0,00	0,00	2,46
	1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		485,14	3,04	0,00	488,18
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		74,03	0,00	3,04	77,07
	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

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 29/02/2024
87	FUNDO M. CULTURAL (AG: 2588-7 - C/C: 12844-9)	M	5.265,75	31,98	0,00	5.297,73
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		921,37	31,98	0,00	953,35
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		831,37	0,00	31,98	863,35
	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	1.137.876,59	201.613,01	351.474,12	988.015,48
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		589,50	626,58	0,00	1.216,08
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		421,08	447,56	0,00	868,64
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.094,83	1.163,60	0,00	2.258,43
	1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		732.232,79	124.831,41	278.050,12	579.014,08
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		209.500,66	0,00	7.111,81	216.612,47
	1.604.00 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde		10.032,00	73.424,00	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
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	1.119,86	0,00	1.119,86
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		24.449,40	0,00	0,00	24.449,40
	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	1.686,51	10,24	0,00	1.696,75
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.686,51	10,24	0,00	1.696,75
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		300,66	0,00	10,24	310,90
90	SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12871-6)	M	78.131,12	474,43	0,00	78.605,55
	1.601.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação		34.887,83	474,43	0,00	35.362,26
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		21.167,05	0,00	474,43	21.641,48
	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

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 29/02/2024
	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	4.193,35	13.694,29	8.163,52	9.724,12
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		3,21	0,40	0,00	3,61
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		2,29	0,29	0,00	2,58
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		65,95	0,74	0,00	66,69
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.412,43	13.692,86	8.163,52	8.941,77
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.061,63	0,00	70,30	1.131,93
	2.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		709,47	0,00	0,00	709,47
93	SETOP 300 (AG: 2588-7 - C/C: 12793-0)	M	665,94	4,04	0,00	669,98
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		118,72	4,04	0,00	122,76
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		118,72	0,00	4,04	122,76
	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	15.273,23	360.244,84	372.137,19	3.380,88
	1.540.30 Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		5.021,85	32.206,94	37.200,00	28,79
	1.540.70 Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		10.251,38	328.037,90	334.937,19	3.352,09
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.401,47	0,00	975,81	2.377,28
99	AQUISICAO DE ONIBUS (AG: 2588-7 - C/C: 13005-2)	M	23,35	0,14	0,00	23,49
	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
	1.569.99 Outras Transferências de Recursos do FNDE		23,09	0,14	0,00	23,23
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3,90	0,00	0,14	4,04
100	PAVIMENTACAO ASFALTI (AG: 2588-7 - C/C: 12909-7)	M	448,59	2,72	0,00	451,31
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		79,97	2,72	0,00	82,69
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		79,97	0,00	2,72	82,69

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 29/02/2024
	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	7.235,31	43,94	0,00	7.279,25
	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		6.981,51	43,94	0,00	7.025,45
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.169,84	0,00	43,94	1.213,78
105	EQUIP.RES. 7098 (AG: 2588-7 - C/C: 13.317-5)	M	1.336,46	1.128,68	2.465,14	0,00
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		13,10	0,00	13,10	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		9,36	637,03	646,39	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		140,39	483,54	623,93	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		116,05	116,05	0,00	0,00
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		690,07	8,11	698,18	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		31,39	39,50	8,11	0,00
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		483,54	0,00	483,54	0,00
106	ALMENTACAO IDOSOS (AG: 2588-7 - C/C: 13.306-X)	M	12,39	0,08	0,00	12,47
	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		12,32	0,08	0,00	12,40
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2,14	0,00	0,08	2,22
107	ACOLHIMENTO (AG: 2588-7 - C/C: 13.305-1)	M	989,05	6,01	0,00	995,06
	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		154,53	6,01	0,00	160,54
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		63,46	0,00	6,01	69,47
108	POEPS (AG: 2588-7 - C/C: 12.415-X)	M	134.347,56	812,70	13.863,59	121.296,67
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	12,14	0,00	12,14

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 29/02/2024
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	8,68	0,00	8,68
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		31,62	22,56	0,00	54,18
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		92.624,99	769,32	12.533,59	80.860,72
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		12.172,25	0,00	769,32	12.941,57
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		41.690,95	0,00	1.330,00	40.360,95
114	FM ESPORTE (AG: 2588-7 - C/C: 13.334-5)	M	2.446,33	26.049,94	19.966,96	8.529,31
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		27,69	0,50	0,00	28,19
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		7,28	0,35	0,00	7,63
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.410,35	26.049,09	19.966,96	8.492,48
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		141,79	0,00	48,16	189,95
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1,01	0,00	0,00	1,01
119	PAV. ASF. PIAO - (AG: 2588-7 - C/C: 13.268-3)	M	2.237,95	13,59	0,00	2.251,54
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		398,96	13,59	0,00	412,55
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		398,96	0,00	13,59	412,55
	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	32,07	0,19	0,00	32,26
	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		31,10	0,19	0,00	31,29
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4,75	0,00	0,19	4,94
122	PAV. ASF. PIAO - 2 (AG: 2588-7 - C/C: 13266-7)	M	3.555,59	21,59	0,00	3.577,18
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		633,86	21,59	0,00	655,45
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		633,86	0,00	21,59	655,45
	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	22.969,55	139,48	0,00	23.109,03
	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		6.702,09	139,48	0,00	6.841,57
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6.024,52	0,00	139,48	6.164,00

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 29/02/2024
	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	11.205,47	100.071,81	100.390,60	10.886,68
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		5,24	6,97	0,00	12,21
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		3,72	4,98	0,00	8,70
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		11.196,41	100.059,86	100.390,60	10.865,67
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		209,97	0,00	46,92	256,89
	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	88.122,86	535,10	0,00	88.657,96
	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		70.171,04	535,10	0,00	70.706,14
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		57.389,34	0,00	535,10	57.924,44
132	BRUMADINHO (AG: 2588-7 - C/C: 13632-8)	M	279.149,25	1.695,07	0,00	280.844,32
	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		2.974,89	0,00	0,00	2.974,89
	1.710.10 Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais		262.083,29	1.695,07	0,00	263.778,36
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		50.014,04	0,00	1.695,07	51.709,11
	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	33.663,13	12.373,00	24.625,00	21.411,13
	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		33.314,55	153,00	12.220,00	21.247,55
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		11.613,11	0,00	153,00	11.766,11
	2.706.00 Transferência Especial da União		185,00	12.220,00	12.405,00	0,00
134	BCO DO BRASIL S/A CC 13.624-7 EM. P (AG: 2588-7 - C/C: 13624-7)	M	219.110,27	1.330,49	0,00	220.440,76
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		90.655,33	1.330,49	0,00	91.985,82

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 29/02/2024
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		90.655,33	0,00	1.330,49	91.985,82
	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		53.034,78	0,00	0,00	53.034,78
135	FNAS - 02 EM. PARLAM (AG: 2588-7 - C/C: 13.690-5)	M	2.586,41	15,71	0,00	2.602,12
	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		2.522,65	15,71	0,00	2.538,36
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		397,32	0,00	15,71	413,03
140	RES. 7731 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.833-9)	M	37.680,78	228,80	37.909,58	0,00
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		37.680,78	228,80	37.909,58	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.959,46	6.188,26	228,80	0,00
141	RES. 7733 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13832-0)	M	1.231,96	1.693,75	2.925,71	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		392,15	847,29	1.239,44	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,83	846,46	847,29	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,83	8,31	7,48	0,00
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		838,98	0,00	838,98	0,00
142	RES 7730 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.823-1)	M	67.196,15	408,04	67.604,19	0,00
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		67.196,15	408,04	67.604,19	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8.169,49	8.577,53	408,04	0,00
148	RESOLUÇÃO SES/MG 7734/2021 (AG: 2588-7 - C/C: 13.841-X)	M	2.428,56	14,75	2.443,31	0,00
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2.428,56	14,75	2.443,31	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.950,32	1.965,07	14,75	0,00
149	BANCO DO BRASIL 13860-6 (AG: 2588-7 - C/C: 13860-6)	M	50.757,19	308,21	0,00	51.065,40
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		3.287,34	308,21	0,00	3.595,55
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.453,00	0,00	308,21	1.761,21
	1.700.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		47.469,85	0,00	0,00	47.469,85

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 29/02/2024
150	BANCO DO BRASIL 13917-3 (AG: 25887 - C/C: 13917-3)	M	32.050,55	194,62	0,00	32.245,17
	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		32.021,55	194,62	0,00	32.216,17
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.248,37	0,00	194,62	4.442,99
151	BCO BRASIL CTA 13.965-3 - RES SES/MG Nº 8.095 DE 13/04/2022 (AG: 25887 - C/C: 13965-3)	M	103.605,21	629,11	72.692,35	31.541,97
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		510,61	0,00	0,00	510,61
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		103.094,60	629,11	72.692,35	31.031,36
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		23.457,36	0,00	629,11	24.086,47
152	BCO BRASIL CTA 13966-1 - RES 8.096 SES MG (AG: 25887 - C/C: 13966-1)	M	203,27	1,24	204,51	0,00
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		203,27	1,24	204,51	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		195,87	197,11	1,24	0,00
156	CEF - CONTA EXEC DE OBRAS ILUMINAÇÃO (AG: 1442 - C/C: 71017-8)	M	6.587,41	0,00	2.521,36	4.066,05
	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		4.149,26	0,00	2.521,36	1.627,90
157	RES 8161/2022 - PLANOS NACIONAL E EST. TUBERCULOSE (AG: 2588-7 - C/C: 14021-X)	M	13.312,75	80,84	13.393,59	0,00
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		13.312,75	80,84	13.393,59	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.312,75	1.393,59	80,84	0,00
158	RES. 8439/2022 - TRANSPORTA SUS/MG (AG: 2588-7 - C/C: 14160-7)	M	164.169,06	1.469,81	17.297,83	148.341,04
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		7,38	11,01	0,00	18,39
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		5,27	7,86	0,00	13,13
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		13,69	20,45	0,00	34,14
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		164.141,58	980,49	16.847,83	148.274,24
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		18.660,81	0,00	980,49	19.641,30
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1,14	450,00	450,00	1,14
159	RES. 8375/2022 - PARA AS ESFS - LGBT (AG: 2588-7 - C/C: 14145-3)	M	2.273,33	31,54	2.304,87	0,00
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		6,12	0,00	6,12	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		4,37	17,49	21,86	0,00



**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 29/02/2024
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		11,37	0,00	11,37	0,00
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2.251,22	14,05	2.265,27	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.076,51	2.090,31	13,80	0,00
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,25	0,00	0,25	0,00
160	UB/ESF RESOLUÇÃO 8429/2022 (AG: 25887 - C/C: 14167-4)	M	90.236,74	547,94	0,00	90.784,68
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.950,97	547,94	0,00	3.498,91
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.942,47	0,00	547,94	3.490,41
	1.632.99 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres 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	50.871,00	296,40	2.180,00	48.987,40
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		18,38	0,00	0,00	18,38
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		13,13	0,00	0,00	13,13
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.384,48	296,40	0,00	1.680,88
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.377,85	0,00	296,40	1.674,25
	1.571.99 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		49.455,01	0,00	2.180,00	47.275,01
162	MOBILIARIO ESCOLAS (AG: 25887 - C/C: 13802-9)	M	60.261,21	365,93	0,00	60.627,14
	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		1.515,04	365,93	0,00	1.880,97
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		942,59	0,00	365,93	1.308,52
	1.571.99 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		54.964,00	0,00	0,00	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	12.983,76	78,84	0,00	13.062,60
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		12.983,76	78,84	0,00	13.062,60
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		983,76	0,00	78,84	1.062,60
165	EMENDA PARLAMENTAR N. 39760004 (AG: 1442 - C/C: 672006-0)	M	3.705,61	20,72	0,00	3.726,33
	1.706.00 Transferência Especial da União		3.705,61	20,72	0,00	3.726,33
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.705,61	0,00	20,72	3.726,33
166	INFRA.ESC.OBRA - CONST. DE QUADRA E COBERTURAS (AG: 2588-7 - C/C: 12.865-1)	M	85.986,81	522,14	0,00	86.508,95
	1.569.99 Outras Transferências de Recursos do FNDE		85.986,81	522,14	0,00	86.508,95

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 29/02/2024
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.609,02	0,00	522,14	6.131,16
167	CC 14.294-8 SEGOV 12/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14294-8)	M	8.177,85	49,66	0,00	8.227,51
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		8.176,85	49,66	0,00	8.226,51
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8.176,85	0,00	49,66	8.226,51
	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	1.647,98	10,01	0,00	1.657,99
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.647,98	10,01	0,00	1.657,99
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.647,98	0,00	10,01	1.657,99
169	CC FMS ENFERMAGEM (AG: 2588-7 - C/C: 14.401-0)	M	49.730,03	296,40	28.103,39	21.923,04
	1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		1.680,33	0,00	0,00	1.680,33
	1.605.00 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissio		48.049,70	296,40	28.103,39	20.242,71
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.013,26	0,00	296,40	2.309,66
170	LEI PAULO GUSTAVO ART. 8º (AG: 2588-7 - C/C: 14.393-6)	M	28.106,42	170,67	0,00	28.277,09
	1.716.00 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura		28.106,42	170,67	0,00	28.277,09
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.158,72	0,00	170,67	1.329,39
171	LEI PAULO GUSTAVO ART. 5º INC. I, II E III (AG: 2588-7 - C/C: 14.394-4)	M	69.383,75	421,32	0,00	69.805,07
	1.715.00 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		69.383,75	421,32	0,00	69.805,07
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.860,42	0,00	421,32	3.281,74
173	C/ REPASSE SES/MG - RES. 8.888/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.415-0)	M	29.581,15	179,63	0,00	29.760,78
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		29.581,15	179,63	0,00	29.760,78
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.021,19	0,00	179,63	1.200,82
174	C/ REPASSE SES/MG RES. 9.081/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.465-7)	M	20.285,95	123,18	0,00	20.409,13
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		20.285,95	123,18	0,00	20.409,13
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		285,95	0,00	123,18	409,13
175	C/ EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAIS 3159209 (AG: 2588-7 - C/C: 14.361-8)	M	159.562,32	6.460,01	150.000,00	16.022,33
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		1.768,20	1.768,20	0,00	3.536,40
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.263,00	1.263,00	0,00	2.526,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		6.531,12	3.428,81	0,00	9.959,93

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 29/02/2024
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.032,71	0,00	145,01	2.177,72
	1.700.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
176	C/ FM TURISMO (AG: 2588-7 - C/C: 14.492-4)	M	5.696,48	18.028,59	20.605,00	3.120,07
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		5.696,48	10.028,59	12.605,00	3.120,07
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		22,96	0,00	28,59	51,55
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
177	CC FMS - RECURSO SES/MG - RES. 9.122/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14484-3)	M	243.017,74	1.475,66	0,00	244.493,40
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		243.017,74	1.475,66	0,00	244.493,40
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.701,74	0,00	1.475,66	3.177,40
178	C/ FMS - SES/MG - RES.9.061/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.477-0)	M	126.391,71	767,48	0,00	127.159,19
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		126.391,71	767,48	0,00	127.159,19
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.432,72	0,00	767,48	2.200,20
179	C FMS - SES/MG - RES. 9.070/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.467-3)	M	2.002,00	12,16	0,00	2.014,16
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2.002,00	12,16	0,00	2.014,16
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		22,00	0,00	12,16	34,16
180	C/ FMS - SES/MG - RESOLUÇÃO (AG: 2588-7 - C/C: 14.491-6)	M	30.231,67	20.208,90	0,00	50.440,57
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		30.231,67	20.208,90	0,00	50.440,57
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		231,67	0,00	208,90	440,57
181	FMS - PDCEAF RES. SES/MG 9063/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.493-2)	M	16.357,34	99,32	0,00	16.456,66
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		16.357,34	99,32	0,00	16.456,66
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		27,34	0,00	99,32	126,66
182	FMS - SES/MG - RES. (AG: 2588-7 - C/C: 14.519-x)	M	0,00	80.433,02	0,00	80.433,02
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	80.433,02	0,00	80.433,02
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	433,02	433,02

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 29/02/2024
<b>RESUMO FINANCEIRO</b>						
	TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	5.828.754,83	B 8.188.066,36	C 8.564.770,59	D 5.435.956,41
	TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)	E	850.827,24	F 26.125,56	G 42.219,75	H 866.921,43
	TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)		850.721,71	42.219,75	26.125,56	I 866.815,90
	TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)		105,53	0,00	0,00	J 105,53
	TOTAL GRUPO (N=K+B-C)	K	6.679.582,07	L 8.214.191,92	M 8.606.990,34	N 6.302.877,84
	RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)			O 3.705.853,73	P 4.082.557,96	Q 6.302.877,84
	DISPONÍVEL (R=D+I)					R 6.302.772,31

\_\_\_\_\_  
EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
SUELEN CRISTINA SILVA  
CONTADORA

\_\_\_\_\_  
ADRIANA ROSA VELOSO  
MELO  
TESOUREIRA

\_\_\_\_\_  
ALICE DE OLIVEIRA BALESTRA COUTO  
CONTROLE INTERNO