

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 29/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2024
1	DIVERSAS (AG: 2588-7 - C/C: 7688-0)	M	445.243,61	111.306,57	540.204,89	16.345,29
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		8.912,21	52.625,09	61.418,47	118,83
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		6.365,88	44.789,35	51.070,35	84,88
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		419.332,66	10.933,24	427.716,07	2.549,83
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		28.787,09	28.787,09	1.612,08	1.612,08
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados		10.632,86	2.958,89	0,00	13.591,75
2	FPM (AG: 2588-7 - C/C: 7706-2)	M	170.341,83	1.503.696,98	1.244.581,85	429.456,96
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		33.633,31	343.283,62	333.691,33	43.225,60
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		83.268,21	367.272,53	344.808,36	105.732,38
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		47.346,81	792.728,33	559.988,66	280.086,48
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.623,63	0,00	265,06	1.888,69
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		93,50	412,50	93,50	412,50
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3	ITR (AG: 2588-7 - C/C: 9787-X)	M	231,72	464,65	96,14	600,23
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	129,44	92,45	36,99
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	92,45	0,00	92,45
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		231,72	242,76	3,69	470,79
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		11,03	0,00	2,35	13,38
4	PGTO FUNCIONARIOS (AG: 2588-7 - C/C: 24476-7)	M	158.600,71	1.795.582,24	1.790.790,69	163.392,26
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	370.113,01	369.892,08	220,93
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,65	311.571,67	309.773,35	1.798,97
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		599,84	392.541,85	392.666,88	474,81
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		599,17	599,17	430,15	430,15
	1.540.70 Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		0,00	254.284,31	254.284,31	0,00
	1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		430,10	104.859,08	104.859,08	430,10
	1.604.00 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde		0,00	79.253,68	79.253,68	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	1.200,00	1.200,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 29/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2024
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	11.122,01	11.122,01	0,00
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		157.355,07	244.287,16	241.389,83	160.252,40
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		215,05	0,00	0,00	215,05
5	IPTU (AG: 2588-7 - C/C: 24488-0)	M	108.142,26	238.388,32	235.492,71	111.037,87
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		18.457,20	31.441,92	38.457,00	11.442,12
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		13.183,73	59.029,74	63.856,01	8.357,46
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.530,55	104.398,50	59.127,70	46.801,35
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.089,04	0,00	638,99	1.728,03
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados		40.918,78	43.518,16	40.000,00	44.436,94
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		34.052,00	0,00	34.052,00	0,00
6	ICMS D (AG: 2588-7 - C/C: 283141-4)	M	217.419,66	5.829,35	44,69	223.204,32
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		5.949,98	1.359,98	44,69	7.265,27
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.544,67	0,00	1.359,98	6.904,65
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados		14.034,52	4.469,37	0,00	18.503,89
	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	147.233,79	31.500,65	10.125,95	168.608,49
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		18.727,60	788,36	0,00	19.515,96
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		30.892,21	563,12	0,00	31.455,33
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.179,67	16.415,05	10.125,95	8.468,77
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.927,30	0,00	913,55	2.840,85
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados		12.117,50	13.734,12	0,00	25.851,62
	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		67.071,20	0,00	0,00	67.071,20
8	ALIENACAO BENS (AG: 2588-7 - C/C: 8440-9)	M	190.764,39	805,30	73.236,03	118.333,66
	1.755.99 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		117.528,36	805,30	0,00	118.333,66
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		100.502,65	0,00	805,30	101.307,95
	2.755.99 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		73.236,03	0,00	73.236,03	0,00

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 29/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2024
10	SNA-SIMP.NAC (AG: 2588-7 - C/C: 9137-5)	M	2.187,19	46.383,67	34.350,53	14.220,33
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		135,47	9.940,76	6.937,12	3.139,11
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	7.100,52	3.425,45	3.675,07
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.639,22	29.248,89	23.575,46	7.312,65
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		60,59	60,59	12,42	12,42
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		412,50	93,50	412,50	93,50
11	IPM (AG: 2588-7 - C/C: 10572-4)	M	3.010,65	12.463,98	12.123,30	3.351,33
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		213,44	3.232,63	2.454,54	991,53
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		533,61	2.082,09	2.120,53	495,17
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.263,60	7.149,26	7.548,23	1.864,63
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		28,42	0,00	4,04	32,46
12	ICS (AG: 2588-7 - C/C: 10580-5)	M	3.985,14	932.846,00	933.157,71	3.673,43
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	206.079,79	206.079,79	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	139.499,86	139.499,86	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		3.266,18	512.879,98	513.856,25	2.289,91
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.812,00	700,00	169,03	2.281,03
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	1.383,52	0,00	1.383,52
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		718,96	73.002,85	73.721,81	0,00
13	IPV (AG: 2588-7 - C/C: 10581-3)	M	924.787,09	635.140,78	1.074.083,45	485.844,42
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		50.024,56	319.921,40	366.372,32	3.573,64
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		132.560,72	136.372,45	260.000,00	8.933,17
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		669.803,71	178.846,93	447.711,13	400.939,51
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8.821,35	0,00	6.278,59	15.099,94
	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	7.746,66	40.246,15	2.850,86	45.141,95
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		155,29	246,15	10,00	391,44
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		155,29	10,00	246,15	391,44
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados		65,54	40.000,00	2.840,86	37.224,68

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 29/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2024
	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	2.045,41	717.514,28	699.074,60	20.485,09
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		329,70	672,97	0,00	1.002,67
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		664,61	715.480,70	699.074,60	17.070,71
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		965,89	1.360,61	0,00	2.326,50
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		353,56	0,00	110,84	464,40
	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	10.542,14	51,48	6.667,43	3.926,19
	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		10.455,87	51,48	6.667,43	3.839,92
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		809,07	0,00	51,48	860,55
18	FESP (AG: 2588-7 - C/C: 24407-4)	M	48.217,11	27.438,46	35.909,76	39.745,81
	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		854,96	148,91	0,00	1.003,87
	1.720.00 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FI		47.189,07	27.034,09	35.760,85	38.462,31
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.317,08	0,00	197,85	1.514,93
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		148,91	255,46	148,91	255,46
19	SALARIO EDUCACAO (AG: 2588-7 - C/C: 7508-6)	M	79.931,84	20.791,65	37.671,57	63.051,92
	1.550.99 Transferência do Salário-Educação		79.931,84	20.791,65	37.671,57	63.051,92
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.185,56	0,00	399,32	3.584,88
21	C.E.F.E.M. (AG: 2588-7 - C/C: 7795-X)	M	53.884,64	19.206,94	57.403,61	15.687,97
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		132,42	0,00	0,00	132,42

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 29/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2024
	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		53.411,69	19.206,94	57.403,61	15.215,02
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		653,76	0,00	252,97	906,73
22	C.I.D.E. (AG: 2588-7 - C/C: 7676-7)	M	4.893,24	30,61	0,00	4.923,85
	1.750.00 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		4.893,24	30,61	0,00	4.923,85
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		95,12	0,00	30,61	125,73
24	PROG.NAC.TRANS. (AG: 2588-7 - C/C: 7603-1)	M	18.512,85	115,80	0,00	18.628,65
	1.553.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNAE)		18.512,85	115,80	0,00	18.628,65
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.050,50	0,00	115,80	1.166,30
25	C/ VINC.EDUCACAO 25 (AG: 2588-7 - C/C: 5373-2)	M	15.670,00	493.244,52	487.011,90	21.902,62
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		14.994,40	485.164,96	479.815,90	20.343,46
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		59,39	117,83	0,00	177,22
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		616,21	7.961,73	7.196,00	1.381,94
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		272,91	0,00	89,41	362,32
27	PDDE-PROG DINH ESC (AG: 2588-7 - C/C: 5576-X)	M	948,18	5,93	0,00	954,11
	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)		908,44	5,93	0,00	914,37
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		41,05	0,00	5,93	46,98
29	MERENDA ESCOLAR (AG: 2588-7 - C/C: 9873-6)	M	9.716,12	9.164,08	6.221,08	12.659,12
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		31,20	5,22	31,20	5,22
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		22,28	3,73	22,28	3,73
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		809,31	387,94	1.170,00	27,25
	1.552.99 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		8.853,33	8.711,84	4.980,05	12.585,12
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		31,38	0,00	87,04	118,42

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 29/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2024
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	55,35	17,55	37,80
34	SAUDE EM CASA (AG: 2588-7 - C/C: 10893-6)	M	972,50	71.499,50	0,00	72.472,00
	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		620,87	71.499,50	0,00	72.120,37
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		198,90	0,00	338,69	537,59
	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	17.680,28	2.606,37	5.619,57	14.667,08
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		277,72	6,52	0,00	284,24
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		198,39	4,66	0,00	203,05
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		515,77	12,10	0,00	527,87
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		12.268,83	2.583,09	1.200,00	13.651,92
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		11.748,36	0,00	103,72	11.852,08
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		4.419,57	0,00	4.419,57	0,00
36	FNDE (AG: 2588-7 - C/C: 12144-4)	M	2,45	0,02	0,00	2,47
	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		1,88	0,02	0,00	1,90
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,03	0,00	0,02	0,05
37	FMS/VIG. (AG: 2588-7 - C/C: 11164-3)	M	12.623,10	85,66	39,40	12.669,36
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		12.615,30	85,66	39,40	12.661,56
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.131,40	0,00	85,66	5.217,06
	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	903,14	6,14	0,00	909,28
	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		898,79	6,14	0,00	904,93

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 29/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2024
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		170,24	0,00	6,14	176,38
48	SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 12065-0)	M	2.516,29	17,12	0,00	2.533,41
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2.516,29	17,12	0,00	2.533,41
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		463,52	0,00	17,12	480,64
50	FMS ESTADO (AG: 2588-7 - C/C: 12054-5)	M	1.499,50	10,20	0,00	1.509,70
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.499,50	10,20	0,00	1.509,70
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		278,59	0,00	10,20	288,79
51	CIP (AG: 2588-7 - C/C: 12145-2)	M	154.652,47	58.038,53	76.586,02	136.104,98
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		444,36	97,51	0,00	541,87
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		317,39	69,65	0,00	387,04
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		825,25	181,08	0,00	1.006,33
	1.751.00 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		153.065,47	57.690,29	76.586,02	134.169,74
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		33.011,83	0,00	964,01	33.975,84
55	FMS DENGUE (AG: 2588-7 - C/C: 12188-6)	M	690,76	4,32	0,00	695,08
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		469,37	4,32	0,00	473,69
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		409,26	0,00	4,32	413,58
	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	7.200,66	48,98	0,00	7.249,64
	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		7.070,19	48,98	0,00	7.119,17
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.201,15	0,00	48,98	1.250,13
	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	132,77	0,83	0,00	133,60
	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		131,32	0,83	0,00	132,15
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		22,88	0,00	0,83	23,71
58	BL GBF (AG: 2588-7 - C/C: 12345-5)	M	35.976,97	6.654,22	1.835,66	40.795,53

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 29/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2024
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		3,59	3,98	0,00	7,57
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		2,55	2,84	0,00	5,39
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		113,11	7,41	0,00	120,52
	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		35.857,72	6.639,99	1.835,66	40.662,05
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.620,31	0,00	239,99	3.860,30
59	BL GSUAS (AG: 2588-7 - C/C: 12346-3)	M	18.598,35	116,34	0,00	18.714,69
	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		18.351,01	116,34	0,00	18.467,35
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.085,85	0,00	116,34	3.202,19
	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	9.855,65	10.363,18	12.800,96	7.417,87
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		20,80	7,13	0,00	27,93
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		14,86	5,10	0,00	19,96
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		22,60	13,24	0,00	35,84
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		8.188,67	10.337,71	12.800,96	5.725,42
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		38,06	0,00	57,71	95,77
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.608,72	0,00	0,00	1.608,72
62	CONV. TRANSP.ESCOLAR (AG: 2588-7 - C/C: 12389-7)	M	181.833,95	80.456,33	45.917,10	216.373,18
	1.576.01 Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)		181.833,95	80.456,33	45.917,10	216.373,18
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		16.832,89	0,00	1.260,95	18.093,84
63	PISO MINEIRO ESTAD. (AG: 2588-7 - C/C: 11846-X)	M	29.439,64	17.237,83	18.212,00	28.465,47
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		183,70	16,13	0,00	199,83
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		131,21	11,52	0,00	142,73
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		438,10	29,95	0,00	468,05
	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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 29/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2024
	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		28.567,33	180,23	18.212,00	10.535,56
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8.696,27	0,00	180,23	8.876,50
	2.661.99 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
64	REFORMA QUADRA (AG: 2588-7 - C/C: 12409-5)	M	32.330,87	202,23	0,00	32.533,10
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		5.923,98	202,23	0,00	6.126,21
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		648,13	0,00	202,23	850,36
	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	426,01	5.433,17	5.081,66	777,52
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		56,41	16,56	0,00	72,97
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		40,28	11,83	0,00	52,11
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		104,74	30,71	0,00	135,45
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		224,58	5.217,07	4.924,66	516,99
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		10,07	0,00	6,14	16,21
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	157,00	157,00	0,00
85	MED. SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12.789-2)	M	35,15	0,22	0,00	35,37
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		7,34	0,22	0,00	7,56
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7,34	0,00	0,22	7,56
	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	503,33	3,15	0,00	506,48
	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		488,18	3,15	0,00	491,33
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		77,07	0,00	3,15	80,22
	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	5.297,73	33,14	0,00	5.330,87

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 29/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2024
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		953,35	33,14	0,00	986,49
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		863,35	0,00	33,14	896,49
	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	988.015,48	218.145,74	390.371,98	815.789,24
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		1.216,08	348,68	0,00	1.564,76
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		868,64	249,05	0,00	1.117,69
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.258,43	1.767,46	0,00	4.025,89
	1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		579.014,08	141.236,69	309.998,44	410.252,33
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		216.612,47	0,00	6.175,10	222.787,57
	1.604.00 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde		10.032,00	73.424,00	79.253,68	4.202,32
	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		1.119,86	1.119,86	1.119,86	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	1.696,75	10,61	0,00	1.707,36
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.696,75	10,61	0,00	1.707,36
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		310,90	0,00	10,61	321,51
90	SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12871-6)	M	78.605,55	491,69	0,00	79.097,24
	1.601.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação		35.362,26	491,69	0,00	35.853,95
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		21.641,48	0,00	491,69	22.133,17
	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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 29/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2024
	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	9.724,12	5.265,89	8.828,19	6.161,82
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		3,61	0,71	0,00	4,32
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		2,58	0,51	0,00	3,09
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		66,69	1,31	0,00	68,00
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		8.941,77	5.263,36	8.828,19	5.376,94
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.131,93	0,00	63,36	1.195,29
	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	669,98	4,19	0,00	674,17
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		122,76	4,19	0,00	126,95
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		122,76	0,00	4,19	126,95
	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	3.380,88	319.649,76	276.528,73	46.501,91
	1.540.30 Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		28,79	29.664,43	22.244,42	7.448,80
	1.540.70 Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		3.352,09	289.985,33	254.284,31	39.053,11
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.377,28	0,00	761,21	3.138,49
99	AQUISICAO DE ONIBUS (AG: 2588-7 - C/C: 13005-2)	M	23,49	0,15	0,00	23,64
	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		23,23	0,15	0,00	23,38
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4,04	0,00	0,15	4,19
100	PAVIMENTACAO ASFALTI (AG: 2588-7 - C/C: 12909-7)	M	451,31	2,83	0,00	454,14
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		82,69	2,83	0,00	85,52
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		82,69	0,00	2,83	85,52
	1.700.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		368,62	0,00	0,00	368,62

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 29/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2024
104	EPI - T SUAS (AG: 2588-7 - C/C: 13307-8)	M	7.279,25	45,53	0,00	7.324,78
	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		7.025,45	45,53	0,00	7.070,98
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.213,78	0,00	45,53	1.259,31
106	ALMENTACAO IDOSOS (AG: 2588-7 - C/C: 13.306-X)	M	12,47	0,08	0,00	12,55
	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		12,40	0,08	0,00	12,48
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2,22	0,00	0,08	2,30
107	ACOLHIMENTO (AG: 2588-7 - C/C: 13.305-1)	M	995,06	6,22	0,00	1.001,28
	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		160,54	6,22	0,00	166,76
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		69,47	0,00	6,22	75,69
108	POEPS (AG: 2588-7 - C/C: 12.415-X)	M	121.296,67	18.129,10	0,00	139.425,77
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		12,14	0,00	0,00	12,14
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		8,68	0,00	0,00	8,68
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		54,18	0,00	0,00	54,18
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		80.860,72	18.129,10	0,00	98.989,82
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		12.941,57	0,00	795,50	13.737,07
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		40.360,95	0,00	0,00	40.360,95
114	FM ESPORTE (AG: 2588-7 - C/C: 13.334-5)	M	8.529,31	41.142,94	39.853,93	9.818,32
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		28,19	25,09	0,00	53,28
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		7,63	17,93	0,00	25,56
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		8.492,48	41.099,92	39.853,93	9.738,47

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 29/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2024
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		189,95	0,00	53,31	243,26
	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	2.251,54	14,08	0,00	2.265,62
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		412,55	14,08	0,00	426,63
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		412,55	0,00	14,08	426,63
	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	32,26	0,20	0,00	32,46
	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		31,29	0,20	0,00	31,49
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4,94	0,00	0,20	5,14
122	PAV. ASF. PIAO - 2 (AG: 2588-7 - C/C: 13266-7)	M	3.577,18	22,37	0,00	3.599,55
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		655,45	22,37	0,00	677,82
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		655,45	0,00	22,37	677,82
	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	23.109,03	144,55	0,00	23.253,58
	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		6.841,57	144,55	0,00	6.986,12
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6.164,00	0,00	144,55	6.308,55
	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	10.886,68	90.070,56	92.457,42	8.499,82
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		12,21	4,55	0,00	16,76
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		8,70	3,25	0,00	11,95
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		10.865,67	90.062,76	92.457,42	8.471,01
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		256,89	0,00	54,33	311,22
	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	88.657,96	554,57	0,00	89.212,53
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		17.951,82	0,00	0,00	17.951,82

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 29/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2024
	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		70.706,14	554,57	0,00	71.260,71
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		57.924,44	0,00	554,57	58.479,01
132	BRUMADINHO (AG: 2588-7 - C/C: 13632-8)	M	280.844,32	1.756,71	0,00	282.601,03
	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		263.778,36	1.756,71	0,00	265.535,07
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		51.709,11	0,00	1.756,71	53.465,82
	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	21.411,13	133,93	0,00	21.545,06
	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		21.247,55	133,93	0,00	21.381,48
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		11.766,11	0,00	133,93	11.900,04
134	BCO DO BRASIL S/A CC 13.624-7 EM. P (AG: 2588-7 - C/C: 13624-7)	M	220.440,76	1.266,35	53.034,78	168.672,33
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		91.985,82	1.266,35	0,00	93.252,17
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		91.985,82	0,00	1.266,35	93.252,17
	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	53.034,78	0,00
135	FNAS - 02 EM. PARLAM (AG: 2588-7 - C/C: 13.690-5)	M	2.602,12	16,28	0,00	2.618,40
	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		2.538,36	16,28	0,00	2.554,64
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		413,03	0,00	16,28	429,31

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 29/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2024
149	BANCO DO BRASIL 13860-6 (AG: 2588-7 - C/C: 13860-6)	M	51.065,40	319,42	0,00	51.384,82
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		3.595,55	319,42	0,00	3.914,97
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.761,21	0,00	319,42	2.080,63
	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	32.245,17	201,70	0,00	32.446,87
	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		32.216,17	201,70	0,00	32.417,87
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.442,99	0,00	201,70	4.644,69
151	BCO BRASIL CTA 13.965-3 - RES SES/MG Nº 8.095 DE 13/04/2022 (AG: 25887 - C/C: 13965-3)	M	31.541,97	197,30	0,00	31.739,27
	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		31.031,36	197,30	0,00	31.228,66
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		24.086,47	0,00	197,30	24.283,77
156	CEF - CONTA EXEC DE OBRAS ILUMINAÇÃO (AG: 1442 - C/C: 71017-8)	M	4.066,05	0,00	55,00	4.011,05
	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		1.627,90	0,00	55,00	1.572,90
158	RES. 8439/2022 - TRANSPORTA SUS/MG (AG: 2588-7 - C/C: 14160-7)	M	148.341,04	3.023,71	45.312,54	106.052,21
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		18,39	51,90	0,00	70,29
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		13,13	37,07	0,00	50,20
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		34,14	96,39	0,00	130,53
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		148.274,24	838,35	44.053,54	105.059,05
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		19.641,30	0,00	838,35	20.479,65
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1,14	2.000,00	1.259,00	742,14
160	UB/ESF RESOLUÇÃO 8429/2022 (AG: 25887 - C/C: 14167-4)	M	90.784,68	567,87	0,00	91.352,55
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		3.498,91	567,87	0,00	4.066,78
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.490,41	0,00	567,87	4.058,28
	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	48.987,40	2.109,24	0,00	51.096,64

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 29/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2024
	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		1.680,88	2.109,24	0,00	3.790,12
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.674,25	0,00	310,24	1.984,49
	1.571.99 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		47.275,01	0,00	0,00	47.275,01
162	MOBILIARIO ESCOLAS (AG: 25887 - C/C: 13802-9)	M	60.627,14	5.787,68	0,00	66.414,82
	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		1.880,97	5.787,68	0,00	7.668,65
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.308,52	0,00	390,68	1.699,20
	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	13.062,60	81,71	0,00	13.144,31
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		13.062,60	81,71	0,00	13.144,31
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.062,60	0,00	81,71	1.144,31
165	EMENDA PARLAMENTAR N. 39760004 (AG: 1442 - C/C: 672006-0)	M	3.726,33	21,60	0,00	3.747,93
	1.706.00 Transferência Especial da União		3.726,33	21,60	0,00	3.747,93
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.726,33	0,00	21,60	3.747,93
166	INFRA.ESC.OBRA - CONST. DE QUADRA E COBERTURAS (AG: 2588-7 - C/C: 12.865-1)	M	86.508,95	541,12	0,00	87.050,07
	1.569.99 Outras Transferências de Recursos do FNDE		86.508,95	541,12	0,00	87.050,07
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6.131,16	0,00	541,12	6.672,28
167	CC 14.294-8 SEGOV 12/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14294-8)	M	8.227,51	51,46	0,00	8.278,97
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		8.226,51	51,46	0,00	8.277,97
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8.226,51	0,00	51,46	8.277,97
	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	1.657,99	10,37	0,00	1.668,36
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.657,99	10,37	0,00	1.668,36
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.657,99	0,00	10,37	1.668,36
169	CC FMS ENFERMAGEM (AG: 2588-7 - C/C: 14.401-0)	M	21.923,04	26.635,11	26.349,47	22.208,68

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 29/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2024
	1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		1.680,33	1.491,38	0,00	3.171,71
	1.605.00 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissiona:		20.242,71	25.143,73	26.349,47	19.036,97
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.309,66	0,00	285,64	2.595,30
170	LEI PAULO GUSTAVO ART. 8º (AG: 2588-7 - C/C: 14.393-6)	M	28.277,09	176,87	0,00	28.453,96
	1.716.00 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura		28.277,09	176,87	0,00	28.453,96
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.329,39	0,00	176,87	1.506,26
171	LEI PAULO GUSTAVO ART. 5º INC. I, II E III (AG: 2588-7 - C/C: 14.394-4)	M	69.805,07	436,63	0,00	70.241,70
	1.715.00 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		69.805,07	436,63	0,00	70.241,70
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.281,74	0,00	436,63	3.718,37
173	C/ REPASSE SES/MG - RES. 8.888/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.415-0)	M	29.760,78	186,15	0,00	29.946,93
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		29.760,78	186,15	0,00	29.946,93
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.200,82	0,00	186,15	1.386,97
174	C/ REPASSE SES/MG RES. 9.081/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.465-7)	M	20.409,13	127,67	0,00	20.536,80
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		20.409,13	127,67	0,00	20.536,80
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		409,13	0,00	127,67	536,80
175	C/ EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAIS 3159209 (AG: 2588-7 - C/C: 14.361-8)	M	16.022,33	100,22	0,00	16.122,55
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		3.536,40	0,00	0,00	3.536,40
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.526,00	0,00	0,00	2.526,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		9.959,93	100,22	0,00	10.060,15
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.177,72	0,00	100,22	2.277,94
176	C/ FM TURISMO (AG: 2588-7 - C/C: 14.492-4)	M	3.120,07	123,65	3.030,21	213,51
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	1,62	0,00	1,62
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	1,16	0,00	1,16
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		3.120,07	15,87	2.925,21	210,73
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		51,55	0,00	12,87	64,42
	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	244.493,40	1.529,34	0,00	246.022,74
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		244.493,40	1.529,34	0,00	246.022,74

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 29/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2024
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.177,40	0,00	1.529,34	4.706,74
178	C/ FMS - SES/MG - RES.9.061/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.477-0)	M	127.159,19	795,40	0,00	127.954,59
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		127.159,19	795,40	0,00	127.954,59
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.200,20	0,00	795,40	2.995,60
179	C FMS - SES/MG - RES. 9.070/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.467-3)	M	2.014,16	12,59	0,00	2.026,75
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2.014,16	12,59	0,00	2.026,75
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		34,16	0,00	12,59	46,75
180	C/ FMS - SES/MG - RESOLUÇÃO (AG: 2588-7 - C/C: 14.491-6)	M	50.440,57	315,51	0,00	50.756,08
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		50.440,57	315,51	0,00	50.756,08
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		440,57	0,00	315,51	756,08
181	FMS - PDCEAF RES. SES/MG 9063/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.493-2)	M	16.456,66	102,94	0,00	16.559,60
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		16.456,66	102,94	0,00	16.559,60
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		126,66	0,00	102,94	229,60
182	FMS - SES/MG - RES. (AG: 2588-7 - C/C: 14.519-x)	M	80.433,02	503,12	0,00	80.936,14
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		80.433,02	503,12	0,00	80.936,14
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		433,02	0,00	503,12	936,14
184	CC 14.495-9 CONTA ALDIR BLANC (AG: 2588-7 - C/C: 14.495-9)	M	0,00	76.005,12	0,00	76.005,12
	1.719.00 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00	76.005,12	0,00	76.005,12
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	376,68	376,68

RESUMO FINANCEIRO

TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	5.435.956,41	B	7.711.873,70	C	8.383.013,37	D	4.756.348,26
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)	E	866.921,43	F	30.156,85	G	38.625,33	H	875.389,91
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)		866.815,90		38.625,33		30.156,85	I	875.284,38
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)		105,53		0,00		0,00	J	105,53
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)	K	6.302.877,84	L	7.742.030,55	M	8.421.638,70	N	5.631.738,17
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)			O	3.269.130,78	P	3.940.270,45	Q	5.631.738,17
DISPONÍVEL (R=D+I)							R	5.631.632,64

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA
PREFEITO

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

ADRIANA ROSA VELOSO
MELO
TESOUREIRA

ALICE DE OLIVEIRA BALESTRA COUTO
CONTROLE INTERNO