

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2024
1	DIVERSAS (AG: 2588-7 - C/C: 7688-0)	M	5.999,79	16.987,56	3.248,63	19.738,72
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		723,70	3.887,44	0,00	4.611,14
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		516,92	2.776,75	0,00	3.293,67
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.691,59	7.301,74	0,00	8.993,33
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		115,58	0,00	82,21	197,79
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados		3.067,58	3.021,63	3.248,63	2.840,58
2	FPM (AG: 2588-7 - C/C: 7706-2)	M	8.082,21	1.842.861,53	1.849.886,02	1.057,72
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		2,21	468.975,62	468.977,83	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		2,14	532.517,86	532.520,00	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		8.077,86	816.368,05	823.388,19	1.057,72
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.355,64	2.355,64	39,25	39,25
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
3	ITR (AG: 2588-7 - C/C: 9787-X)	M	265,34	2.723,02	2.707,67	280,69
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		25,25	589,60	598,15	16,70
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		58,91	421,13	438,34	41,70
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		181,18	1.712,29	1.671,18	222,29
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		15,36	0,00	1,97	17,33
4	PGTO FUNCIONARIOS (AG: 2588-7 - C/C: 24476-7)	M	172.375,77	1.915.061,30	1.898.308,45	189.128,62
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		227,76	354.268,74	352.858,67	1.637,83
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.510,75	334.085,85	333.959,84	1.636,76
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		9.393,24	404.487,44	405.932,74	7.947,94
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		926,13	0,00	761,31	1.687,44
	1.540.70 Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		0,00	276.227,78	276.227,78	0,00
	1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		430,10	99.649,49	99.649,49	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 profissiona		0,00	24.993,80	24.993,80	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
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		160.813,92	247.074,71	230.412,64	177.475,99

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2024
	2.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		0,00	99.649,49	99.649,49	0,00
5	IPTU (AG: 2588-7 - C/C: 24488-0)	M	49.152,63	380.913,54	340.327,88	89.738,29
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		3.183,80	67.312,66	59.000,00	11.496,46
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		9.416,98	53.794,78	55.000,00	8.211,76
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		23.187,07	78.479,23	61.061,60	40.604,70
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.400,54	0,00	661,90	3.062,44
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados		13.364,78	181.326,87	165.266,28	29.425,37
6	ICMS D (AG: 2588-7 - C/C: 283141-4)	M	210.561,15	5.715,02	10.654,06	205.622,11
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		8.656,62	1.245,65	54,69	9.847,58
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8.340,69	0,00	1.245,65	9.586,34
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados		4.469,37	4.469,37	4.469,37	4.469,37
	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	6.130,00	1.316,63
7	DIVERSOS (AG: 1442 - C/C: 27600-1)	M	170.434,68	714.415,41	784.110,75	100.739,34
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		22.347,86	9.960,48	32.308,34	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		33.478,11	7.114,64	40.592,75	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		19.298,82	188.452,61	205.713,05	2.038,38
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.872,17	3.872,17	1.255,92	1.255,92
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados		11.993,08	508.887,68	422.179,80	98.700,96
	2.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		16.245,61	0,00	16.245,61	0,00
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		67.071,20	0,00	67.071,20	0,00
8	ALIENACAO BENS (AG: 2588-7 - C/C: 8440-9)	M	36.015,44	221,99	0,00	36.237,43
	1.755.99 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		36.015,44	221,99	0,00	36.237,43
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		35.483,95	0,00	221,99	35.705,94
10	SNA-SIMP.NAC (AG: 2588-7 - C/C: 9137-5)	M	11.257,61	41.485,52	51.789,23	953,90
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		852,63	6.572,36	7.308,82	116,17
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		5.050,41	4.694,54	9.744,95	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		4.942,07	29.712,62	34.322,96	331,73

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2024
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		46,65	46,65	40,55	40,55
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		412,50	506,00	412,50	506,00
11	IPM (AG: 2588-7 - C/C: 10572-4)	M	1.456,29	9.453,39	9.981,84	927,84
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		34,84	2.079,68	2.027,09	87,43
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		90,97	1.485,48	1.357,87	218,58
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.236,98	5.888,23	6.503,38	621,83
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		42,01	42,01	8,39	8,39
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		93,50	0,00	93,50	0,00
12	ICS (AG: 2588-7 - C/C: 10580-5)	M	2.450,77	697.420,71	695.640,01	4.231,47
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		93,14	180.925,03	181.017,22	0,95
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		832,83	119.208,81	120.041,64	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.095,80	397.286,87	394.152,15	4.230,52
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		290,77	0,00	288,04	578,81
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		429,00	0,00	429,00	0,00
13	IPV (AG: 2588-7 - C/C: 10581-3)	M	359.258,10	423.151,22	741.944,30	40.465,02
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		5.468,10	267.694,84	239.876,09	33.286,85
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		3.668,97	109.876,18	112.024,01	1.521,14
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		277.722,93	45.580,20	317.646,10	5.657,03
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		18.570,31	18.570,31	1.702,06	1.702,06
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		72.398,10	0,00	72.398,10	0,00
14	FESTAS/EVENTOS (AG: 2588-7 - C/C: 11586-X)	M	15.907,94	722.700,50	630.645,76	107.962,68
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		968,46	6.105,74	0,00	7.074,20
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		691,75	4.361,24	0,00	5.052,99
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.296,86	11.703,44	352,88	13.647,42
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		617,17	0,00	364,19	981,36
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados		4.425,04	700.530,08	630.292,88	74.662,24
	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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2024
	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	10.084,83	730.355,41	732.380,05	8.060,19
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		49,45	85,63	0,00	135,08
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		9.310,42	730.061,19	732.380,05	6.991,56
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		639,75	208,59	0,00	848,34
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		547,89	0,00	49,57	597,46
	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	6.784,79	39,68	4.251,39	2.573,08
	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		6.698,52	39,68	4.251,39	2.486,81
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		894,10	0,00	39,68	933,78
18	FESP (AG: 2588-7 - C/C: 24407-4)	M	27.946,96	28.763,55	38.781,92	17.928,59
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		14,10	385,73	0,00	399,83
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		10,07	275,52	0,00	285,59
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.293,21	731,32	0,00	2.024,53
	1.720.00 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FI		714,61	27.163,34	12.866,95	15.011,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		533,91	0,00	66,71	600,62
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		14,97	207,64	14,97	207,64
	2.720.00 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FI		25.900,00	0,00	25.900,00	0,00
19	SALARIO EDUCACAO (AG: 2588-7 - C/C: 7508-6)	M	25.276,77	35.674,72	38.640,96	22.310,53
	1.550.99 Transferência do Salário-Educação		25.276,77	21.174,72	38.640,96	7.810,53
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.834,16	3.000,00	104,93	939,09
	2.550.99 Transferência do Salário-Educação		0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
21	C.E.F.E.M. (AG: 2588-7 - C/C: 7795-X)	M	5.319,92	15.256,45	2.962,12	17.614,25
	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 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2024
	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		4.846,97	15.256,45	2.962,12	17.141,30
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		151,88	151,88	42,08	42,08
22	C.I.D.E. (AG: 2588-7 - C/C: 7676-7)	M	7.855,64	48,43	0,00	7.904,07
	1.750.00 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		7.855,64	48,43	0,00	7.904,07
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		170,38	0,00	48,43	218,81
24	PROG.NAC.TRANS. (AG: 2588-7 - C/C: 7603-1)	M	54.567,19	13.497,18	54.741,00	13.323,37
	1.553.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNAE)		54.567,19	173,81	54.741,00	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.417,63	1.591,44	173,81	0,00
	2.553.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNAE)		0,00	13.323,37	0,00	13.323,37
25	C/ VINC.EDUCACAO 25 (AG: 2588-7 - C/C: 5373-2)	M	20.293,49	495.580,52	510.747,05	5.126,96
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		19.574,16	495.144,93	510.747,05	3.972,04
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		71,04	103,51	0,00	174,55
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		648,29	332,08	0,00	980,37
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		463,62	0,00	62,92	526,54
27	PDDE-PROG DINH ESC (AG: 2588-7 - C/C: 5576-X)	M	1.401,60	1.680,91	0,00	3.082,51
	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)		1.361,86	1.680,91	0,00	3.042,77
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		54,47	0,00	10,91	65,38
29	MERENDA ESCOLAR (AG: 2588-7 - C/C: 9873-6)	M	11.402,13	8.866,81	10.420,83	9.848,11
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		47,49	89,97	0,00	137,46
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		6,93	2,51	0,00	9,44
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		35,56	6,53	0,00	42,09
	1.552.99 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		11.225,69	8.692,48	10.334,37	9.583,80

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2024
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		206,66	0,00	67,68	274,34
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		86,46	75,32	86,46	75,32
34	SAUDE EM CASA (AG: 2588-7 - C/C: 10893-6)	M	158.670,38	27.153,64	16.434,45	169.389,57
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		17,83	47,85	0,00	65,68
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		93,25	34,18	0,00	127,43
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		262,06	88,87	0,00	350,93
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		158.256,30	25.982,74	15.410,77	168.828,27
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.541,67	1.541,67	969,66	969,66
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		40,94	1.000,00	1.023,68	17,26
35	FARMACIA DE MINAS (AG: 2588-7 - C/C: 10892-8)	M	19.742,48	121,02	1.284,30	18.579,20
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		284,24	0,00	0,00	284,24
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		203,05	0,00	0,00	203,05
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		527,87	0,00	0,00	527,87
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		18.727,32	121,02	1.284,30	17.564,04
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		11.976,67	0,00	121,02	12.097,69
36	FNDE (AG: 2588-7 - C/C: 12144-4)	M	2,49	0,01	0,00	2,50
	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		1,92	0,01	0,00	1,93
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,07	0,00	0,01	0,08
47	FMS-R-FNS-INVAN (AG: 2588-7 - C/C: 11849-4)	M	915,82	6,17	0,00	921,99
	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		911,47	6,17	0,00	917,64
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		182,92	0,00	6,17	189,09
48	SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 12065-0)	M	2.551,62	17,18	0,00	2.568,80
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2.551,62	17,18	0,00	2.568,80
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		498,85	0,00	17,18	516,03

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2024
50	FMS ESTADO (AG: 2588-7 - C/C: 12054-5)	M	1.520,55	10,25	0,00	1.530,80
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.520,55	10,25	0,00	1.530,80
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		299,64	0,00	10,25	309,89
51	CIP (AG: 2588-7 - C/C: 12145-2)	M	127.930,55	64.769,49	67.065,09	125.634,95
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		647,22	104,01	0,00	751,23
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		462,29	74,30	0,00	536,59
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.202,00	193,16	0,00	1.395,16
	1.751.00 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		125.619,04	64.398,02	67.065,09	122.951,97
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		34.975,33	0,00	817,73	35.793,06
55	FMS DENGUE (AG: 2588-7 - C/C: 12188-6)	M	699,67	4,31	0,00	703,98
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		478,28	4,31	0,00	482,59
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		418,17	0,00	4,31	422,48
	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	7.301,76	49,18	0,00	7.350,94
	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		7.171,29	49,18	0,00	7.220,47
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.302,25	0,00	49,18	1.351,43
	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	134,48	0,83	0,00	135,31
	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		133,03	0,83	0,00	133,86
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		24,59	0,00	0,83	25,42
58	BL GBF (AG: 2588-7 - C/C: 12345-5)	M	39.634,62	3.451,31	242,13	42.843,80
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		7,82	0,16	0,00	7,98
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		5,57	0,12	0,00	5,69
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		121,00	0,30	0,00	121,30
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		106,45	0,00	0,00	106,45

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2024
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		39.500,23	3.450,73	242,13	42.708,83
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.116,51	0,00	250,73	4.367,24
59	BL GSUAS (AG: 2588-7 - C/C: 12346-3)	M	18.838,34	116,12	0,00	18.954,46
	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		18.591,00	116,12	0,00	18.707,12
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.325,84	0,00	116,12	3.441,96
	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	7.734,66	13.364,75	13.252,36	7.847,05
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		33,40	8,93	0,00	42,33
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		23,86	6,38	0,00	30,24
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		46,00	16,55	0,00	62,55
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		6.022,68	10.332,89	10.252,36	6.103,21
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		134,16	0,00	52,89	187,05
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.608,72	0,00	0,00	1.608,72
	2.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
62	CONV. TRANSP.ESCOLAR (AG: 2588-7 - C/C: 12389-7)	M	241.667,46	80.785,42	66.755,49	255.697,39
	1.576.01 Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)		241.667,46	80.785,42	66.755,49	255.697,39
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		19.497,40	0,00	1.590,04	21.087,44
63	PISO MINEIRO ESTAD. (AG: 2588-7 - C/C: 11846-X)	M	12.160,92	190,64	1.704,94	10.646,62
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		255,72	22,18	0,00	277,90
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		182,65	15,84	0,00	198,49
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		571,84	41,18	0,00	613,02
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		96,94	0,00	0,00	96,94
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		119,30	0,00	0,00	119,30
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		119,30	0,00	0,00	119,30
	1.661.99 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		10.664,41	96,44	1.677,00	9.083,85
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		9.015,35	0,00	68,50	9.083,85

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2024
	2.661.99 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		367,00	15,00	27,94	354,06
64	REFORMA QUADRA (AG: 2588-7 - C/C: 12409-5)	M	32.748,05	26.504,76	59.252,81	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		6.341,16	97,87	6.439,03	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.065,31	1.163,18	97,87	0,00
	1.700.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		26.406,89	0,00	26.406,89	0,00
	2.700.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	26.406,89	26.406,89	0,00
84	MEDICAMENTOS SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12781-7)	M	782,65	5.215,76	0,00	5.998,41
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		72,97	0,00	0,00	72,97
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		52,11	0,00	0,00	52,11
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		135,45	0,00	0,00	135,45
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		522,12	5.215,76	0,00	5.737,88
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		21,34	0,00	4,83	26,17
85	MED. SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12.789-2)	M	35,60	0,22	0,00	35,82
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		7,79	0,22	0,00	8,01
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7,79	0,00	0,22	8,01
	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	509,83	3,14	0,00	512,97
	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		494,68	3,14	0,00	497,82
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		83,57	0,00	3,14	86,71
	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	5.366,09	33,08	0,00	5.399,17
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.021,71	33,08	0,00	1.054,79
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		931,71	0,00	33,08	964,79
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		107,35	0,00	0,00	107,35

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2024
	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	687.017,58	226.259,08	331.523,31	581.753,35
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		1.911,42	576,52	0,00	2.487,94
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.485,14	1.389,03	0,00	3.874,17
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		4.669,68	1.070,64	0,00	5.740,32
	1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		279.265,38	148.821,64	257.122,06	170.964,96
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		228.319,46	228.319,46	4.382,18	4.382,18
	1.604.00 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde		4.202,32	73.424,00	73.424,00	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		977,25	977,25	977,25	977,25
	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	1.718,64	10,60	0,00	1.729,24
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.718,64	10,60	0,00	1.729,24
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		332,79	0,00	10,60	343,39
90	SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12871-6)	M	79.619,84	490,78	0,00	80.110,62
	1.601.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação		36.376,55	490,78	0,00	36.867,33
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		22.655,77	0,00	490,78	23.146,55
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		3.113,06	0,00	0,00	3.113,06
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.113,06	0,00	0,00	3.113,06
	1.659.99 Outros Recursos Vinculados à Saúde		19.024,26	0,00	0,00	19.024,26
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		12.074,26	0,00	0,00	12.074,26
	1.706.00 Transferência Especial da União		21.024,97	0,00	0,00	21.024,97
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.934,97	0,00	0,00	2.934,97

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2024
	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	3.232,81	5.229,13	1.157,23	7.304,71
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		4,67	0,87	0,00	5,54
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		3,34	0,62	0,00	3,96
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		68,66	1,62	0,00	70,28
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.446,67	5.226,02	1.157,23	6.515,46
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.233,85	0,00	26,02	1.259,87
	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	678,63	4,18	0,00	682,81
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		131,41	4,18	0,00	135,59
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		131,41	0,00	4,18	135,59
	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	3.164,78	308.209,00	304.180,84	7.192,94
	1.540.30 Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		0,00	27.953,06	27.953,06	0,00
	1.540.70 Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		3.164,78	280.255,94	276.227,78	7.192,94
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.067,34	3.067,34	725,57	725,57
99	AQUISICAO DE ONIBUS (AG: 2588-7 - C/C: 13005-2)	M	23,80	0,14	0,00	23,94
	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		23,54	0,14	0,00	23,68
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4,35	0,00	0,14	4,49
100	PAVIMENTACAO ASFALTI (AG: 2588-7 - C/C: 12909-7)	M	457,14	2,81	0,00	459,95
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		88,52	2,81	0,00	91,33
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		88,52	0,00	2,81	91,33
	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	7.373,18	37,35	6.985,86	424,67
	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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2024
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		7.119,38	37,35	6.985,86	170,87
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.307,71	1.307,71	37,35	37,35
106	ALMENTACAO IDOSOS (AG: 2588-7 - C/C: 13.306-X)	M	12,63	0,08	0,00	12,71
	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		12,56	0,08	0,00	12,64
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2,38	0,00	0,08	2,46
107	ACOLHIMENTO (AG: 2588-7 - C/C: 13.305-1)	M	1.007,90	6,21	0,00	1.014,11
	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		173,38	6,21	0,00	179,59
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		82,31	0,00	6,21	88,52
108	POEPS (AG: 2588-7 - C/C: 12.415-X)	M	49.558,55	17.649,09	0,00	67.207,64
	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		29.122,60	17.649,09	0,00	46.771,69
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		14.658,28	0,00	315,49	14.973,77
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		20.360,95	0,00	0,00	20.360,95
114	FM ESPORTE (AG: 2588-7 - C/C: 13.334-5)	M	5.804,26	25.183,19	26.820,70	4.166,75
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		88,88	44,61	0,00	133,49
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		51,00	31,89	0,00	82,89
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		5.663,37	25.106,69	26.820,70	3.949,36
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		336,00	0,00	23,88	359,88
	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	2.280,59	14,06	0,00	2.294,65

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2024
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		441,60	14,06	0,00	455,66
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		441,60	0,00	14,06	455,66
	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	32,68	0,20	0,00	32,88
	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		31,71	0,20	0,00	31,91
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5,36	0,00	0,20	5,56
122	PAV. ASF. PIAO - 2 (AG: 2588-7 - C/C: 13266-7)	M	3.623,34	22,33	0,00	3.645,67
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		701,61	22,33	0,00	723,94
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		701,61	0,00	22,33	723,94
	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	23.407,22	144,28	0,00	23.551,50
	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		7.139,76	144,28	0,00	7.284,04
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6.462,19	0,00	144,28	6.606,47
	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	587,55	135.138,16	130.208,06	5.517,65
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		26,94	27,95	0,00	54,89
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		19,20	19,96	0,00	39,16
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		541,31	135.090,25	130.208,06	5.423,50
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		348,81	0,00	31,95	380,76
	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	89.801,97	15.053,54	14.500,00	90.355,51
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		17.951,82	0,00	14.500,00	3.451,82
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		17.951,82	14.500,00	0,00	3.451,82
	1.706.00 Transferência Especial da União		71.850,15	553,54	0,00	72.403,69
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		59.068,45	0,00	553,54	59.621,99

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2024
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
132	BRUMADINHO (AG: 2588-7 - C/C: 13632-8)	M	284.468,21	1.753,46	0,00	286.221,67
	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		267.402,25	1.753,46	0,00	269.155,71
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		55.333,00	0,00	1.753,46	57.086,46
	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	13.983,49	86,20	0,00	14.069,69
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		60,78	0,00	0,00	60,78
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		23,42	0,00	0,00	23,42
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		89,38	0,00	0,00	89,38
	1.706.00 Transferência Especial da União		13.809,91	86,20	0,00	13.896,11
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		12.006,47	0,00	86,20	12.092,67
134	BCO DO BRASIL S/A CC 13.624-7 EM. P (AG: 2588-7 - C/C: 13624-7)	M	169.786,77	1.046,56	0,00	170.833,33
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		94.366,61	1.046,56	0,00	95.413,17
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		94.366,61	0,00	1.046,56	95.413,17
	1.700.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		75.420,16	0,00	0,00	75.420,16
135	FNAS - 02 EM. PARLAM (AG: 2588-7 - C/C: 13.690-5)	M	2.635,70	16,24	0,00	2.651,94
	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		2.571,94	16,24	0,00	2.588,18
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		446,61	0,00	16,24	462,85
149	BANCO DO BRASIL 13860-6 (AG: 2588-7 - C/C: 13860-6)	M	51.724,33	318,83	0,00	52.043,16
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		4.254,48	318,83	0,00	4.573,31
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.420,14	0,00	318,83	2.738,97

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2024
	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	32.661,25	201,32	0,00	32.862,57
	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		32.632,25	201,32	0,00	32.833,57
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.859,07	0,00	201,32	5.060,39
156	CEF - CONTA EXEC DE OBRAS ILUMINAÇÃO (AG: 1442 - C/C: 71017-8)	M	3.956,05	0,00	0,00	3.956,05
	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		1.517,90	0,00	0,00	1.517,90
158	RES. 8439/2022 - TRANSPORTA SUS/MG (AG: 2588-7 - C/C: 14160-7)	M	58.081,87	383,36	28.716,21	29.749,02
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		115,42	19,30	0,00	134,72
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		82,43	13,78	0,00	96,21
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		214,31	35,83	0,00	250,14
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		57.667,57	314,45	28.716,21	29.265,81
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		21.033,00	0,00	314,45	21.347,45
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2,14	0,00	0,00	2,14
160	UB/ESF RESOLUÇÃO 8429/2022 (AG: 25887 - C/C: 14167-4)	M	91.956,12	566,82	0,00	92.522,94
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		4.670,35	566,82	0,00	5.237,17
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.661,85	0,00	566,82	5.228,67
	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	51.434,24	317,04	0,00	51.751,28
	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		4.127,72	317,04	0,00	4.444,76
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.322,09	0,00	317,04	2.639,13
	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	66.853,63	412,08	0,00	67.265,71
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		3.782,17	0,00	0,00	3.782,17

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2024
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		8.107,46	412,08	0,00	8.519,54
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.138,01	0,00	412,08	2.550,09
	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	13.231,15	81,56	0,00	13.312,71
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		13.231,15	81,56	0,00	13.312,71
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.231,15	0,00	81,56	1.312,71
165	EMENDA PARLAMENTAR N. 39760004 (AG: 1442 - C/C: 672006-0)	M	3.770,78	21,62	0,00	3.792,40
	1.706.00 Transferência Especial da União		3.770,78	21,62	0,00	3.792,40
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.770,78	0,00	21,62	3.792,40
166	INFRA.ESC.OBRA - CONST. DE QUADRA E COBERTURAS (AG: 2588-7 - C/C: 12.865-1)	M	87.625,22	540,12	0,00	88.165,34
	1.569.99 Outras Transferências de Recursos do FNDE		87.625,22	540,12	0,00	88.165,34
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7.247,43	0,00	540,12	7.787,55
167	CC 14.294-8 SEGOV 12/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14294-8)	M	8.333,67	51,37	0,00	8.385,04
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		8.332,67	51,37	0,00	8.384,04
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8.332,67	0,00	51,37	8.384,04
	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	1.679,38	10,35	0,00	1.689,73
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.679,38	10,35	0,00	1.689,73
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.679,38	0,00	10,35	1.689,73
169	CC FMS ENFERMAGEM (AG: 2588-7 - C/C: 14.401-0)	M	22.521,57	26.627,61	24.993,80	24.155,38
	1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		4.663,09	1.491,38	0,00	6.154,47
	1.605.00 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissio:		17.858,48	25.136,23	24.993,80	18.000,91
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.908,19	0,00	278,14	3.186,33
170	LEI PAULO GUSTAVO ART. 8º (AG: 2588-7 - C/C: 14.393-6)	M	28.641,96	176,55	0,00	28.818,51
	1.716.00 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura		28.641,96	176,55	0,00	28.818,51
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.694,26	0,00	176,55	1.870,81
171	LEI PAULO GUSTAVO ART. 5º INC. I, II E III (AG: 2588-7 - C/C: 14.394-4)	M	70.705,80	435,83	0,00	71.141,63

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2024
	1.715.00 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		70.705,80	435,83	0,00	71.141,63
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.182,47	0,00	435,83	4.618,30
173	C/ REPASSE SES/MG - RES. 8.888/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.415-0)	M	30.144,80	185,81	0,00	30.330,61
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		30.144,80	185,81	0,00	30.330,61
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.584,84	0,00	185,81	1.770,65
174	C/ REPASSE SES/MG RES. 9.081/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.465-7)	M	20.672,48	127,43	0,00	20.799,91
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		20.672,48	127,43	0,00	20.799,91
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		672,48	0,00	127,43	799,91
175	C/ EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAIS 3159209 (AG: 2588-7 - C/C: 14.361-8)	M	16.229,07	100,04	0,00	16.329,11
	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		10.166,67	100,04	0,00	10.266,71
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.384,46	0,00	100,04	2.484,50
176	C/ FM TURISMO (AG: 2588-7 - C/C: 14.492-4)	M	7.350,23	177.189,71	177.343,41	7.196,53
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		847,38	1.995,11	0,00	2.842,49
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		605,28	1.425,07	0,00	2.030,35
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		5.002,57	153.769,53	156.513,26	2.258,84
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		121,56	0,00	64,29	185,85
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		895,00	20.000,00	20.830,15	64,85
177	CC FMS - RECURSO SES/MG - RES. 9.122/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14484-3)	M	247.648,24	1.526,50	0,00	249.174,74
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		27.648,24	1.526,50	0,00	29.174,74
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6.332,24	0,00	1.526,50	7.858,74
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
178	C/ FMS - SES/MG - RES.9.061/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.477-0)	M	128.800,00	793,92	0,00	129.593,92
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		128.800,00	793,92	0,00	129.593,92
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.841,01	0,00	793,92	4.634,93
179	C FMS - SES/MG - RES. 9.070/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.467-3)	M	2.040,15	12,57	0,00	2.052,72
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2.040,15	12,57	0,00	2.052,72

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2024
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		60,15	0,00	12,57	72,72
180	C/ FMS - SES/MG - RESOLUÇÃO (AG: 2588-7 - C/C: 14.491-6)	M	51.091,44	314,92	0,00	51.406,36
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		51.091,44	314,92	0,00	51.406,36
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.091,44	0,00	314,92	1.406,36
181	FMS - PDCEAF RES. SES/MG 9063/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.493-2)	M	16.669,01	102,75	0,00	16.771,76
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		16.669,01	102,75	0,00	16.771,76
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		339,01	0,00	102,75	441,76
182	FMS - SES/MG - RES. (AG: 2588-7 - C/C: 14.519-x)	M	81.470,90	502,18	0,00	81.973,08
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		81.470,90	502,18	0,00	81.973,08
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.470,90	0,00	502,18	1.973,08
183	CC 14.561-0 - AQUISIÇÃO DE 1 ONIBUS ESCOLAR CONV. 1261000025 (AG: 2588-7 - C/C: 14.561-0)	M	628.751,36	9.567,32	567.012,01	71.306,67
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	2.905,12	0,01	2.905,11
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	1.360,80	0,00	1.360,80
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		3.751,36	5.301,40	12,00	9.040,76
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.751,36	0,00	1.763,32	5.514,68
	1.571.99 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		625.000,00	0,00	567.000,00	58.000,00
184	CC 14.495-9 CONTA ALDIR BLANC (AG: 2588-7 - C/C: 14.495-9)	M	76.507,29	471,59	0,00	76.978,88
	1.719.00 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		76.507,29	471,59	0,00	76.978,88
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		878,85	0,00	471,59	1.350,44
185	CC 14.558-0 - ASFALTO CONV. SEINFRA (AG: 2588-7 - C/C: 14.558-0)	M	570.555,71	3.516,90	0,00	574.072,61
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.555,71	3.516,90	0,00	6.072,61
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.555,71	0,00	3.516,90	6.072,61
	1.701.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		568.000,00	0,00	0,00	568.000,00
186	CC 14.576-9 - EMENDA PARLAMENTAR N. 14 DE 03/03/2024 (AG: 2588-7 - C/C: 14.576-9)	M	1.140.000,00	350.466,89	500.024,00	990.442,89
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	11.866,89	12,00	11.854,89
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	7.966,89	7.966,89

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2024
	1.710.83 Transferência Especial dos Estados - Estado - Emendas parlamentares individuais		1.090.000,00	300.000,00	500.012,00	889.988,00
	1.710.84 Transferência Especial dos Estados - Estado - Emendas parlamentares de bancada		50.000,00	35.000,00	0,00	85.000,00
187	CC 14.5866-6 PAV. ASF. BAIRRO CASCAVEL (AG: 2588-7 - C/C: 14.586-6)	M	0,00	501.305,26	0,00	501.305,26
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	1.305,26	0,00	1.305,26
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	1.305,26	1.305,26
	1.701.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
188	C/ FMS SES/MG RES. 9.435/2024 (AG: 2588-7 - C/C: 14.580-7)	M	0,00	20.099,30	0,00	20.099,30
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	20.099,30	0,00	20.099,30
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	99,30	99,30

RESUMO FINANCEIRO

TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	6.120.488,76	B	10.157.455,87	C	10.751.626,92	D	5.762.019,40
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)	E	813.995,26	F	279.529,46	G	43.827,77	H	578.293,57
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)		813.889,73		43.827,77		279.529,46	I	578.188,04
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)		105,53		0,00		0,00	J	105,53
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)	K	6.934.484,02	L	10.436.985,33	M	10.795.454,69	N	6.340.312,97
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)			O	4.823.783,47	P	5.417.954,52	Q	6.340.312,97
DISPONÍVEL (R=D+I)							R	6.340.207,44

EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA
PREFEITO

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

ADRIANA ROSA VELOSO
MELO
TESOUREIRA

ALICE DE OLIVEIRA BALESTRA COUTO
CONTROLE INTERNO