

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2022
1	7 - FPM (AG: 781-1 - C/C: 3845-8)	M	3.360,88	1.804.793,61	1.786.084,33	22.070,16
	100.99 Recursos Ordinários		0,31	1.135.475,42	1.122.292,34	13.183,39
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	232,84	232,84
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		0,00	330.892,51	330.412,11	480,40
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		2.716,76	287.781,94	287.816,38	2.682,32
	170.00 Outros Recursos Não Vinculados		643,81	643,74	0,00	1.287,55
	200.99 Recursos Ordinários		0,00	50.000,00	45.563,50	4.436,50
2	8 - CTA (AG: 005-3 - C/C: 33715-0)	M	3,37	444,54	0,00	447,91
	100.99 Recursos Ordinários		3,37	192,63	0,00	196,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	2,60	2,60
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		0,00	119,32	0,00	119,32
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		0,00	132,59	0,00	132,59
3	9 - ITR CTA (AG: 781-1 - C/C: 4254-4)	M	987,18	11.370,19	4.069,52	8.287,85
	100.99 Recursos Ordinários		868,88	4.910,76	4.002,66	1.776,98
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		105,84	0,00	37,84	143,68
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		56,04	3.059,73	66,86	3.048,91
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		62,26	3.399,70	0,00	3.461,96
4	49 - RES ICMS (AG: 781-1 - C/C: 283142-2)	M	2.030,75	2.545,63	322,29	4.254,09
	100.99 Recursos Ordinários		1.131,13	16,49	322,29	825,33
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		484,77	0,00	16,49	501,26
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		17,87	0,00	0,00	17,87
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		19,86	0,00	0,00	19,86
	129.99 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		89,43	0,00	0,00	89,43
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		89,43	0,00	0,00	89,43
	160.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção		0,00	92,97	0,00	92,97
	170.00 Outros Recursos Não Vinculados		772,46	2.436,17	0,00	3.208,63
5	95 - CTA (AG: 1659-4 - C/C: 500300-8)	M	0,00	22.442,06	22.442,06	0,00
	118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo E		0,00	8.981,31	8.981,31	0,00

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2022
	132.00 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e		0,00	1.421,10	1.421,10	0,00
	159.99 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Púb		0,00	11.166,85	11.166,85	0,00
	255.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		0,00	872,80	872,80	0,00
6	118 - SIMPLES NAC. (AG: 781-1 - C/C: 17624-9)	M	1.105,65	5.495,52	0,00	6.601,17
	100.99 Recursos Ordinários		718,85	2.380,11	0,00	3.098,96
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		219,61	0,00	29,91	249,52
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		183,21	1.475,71	0,00	1.658,92
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		203,59	1.639,70	0,00	1.843,29
7	127 - ICMS (AG: 781-1 - C/C: 21866-9)	M	56.726,59	328.898,48	372.954,92	12.670,15
	100.99 Recursos Ordinários		-189,78	198.448,11	196.833,00	1.425,33
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		-189,78	0,00	1.418,04	1.228,26
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		0,00	61.626,94	61.626,94	0,00
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		0,00	36.976,16	36.800,00	176,16
	136.00 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022		7.435,12	4.572,62	960,25	11.047,49
	170.00 Outros Recursos Não Vinculados		49.481,25	27.274,65	76.734,73	21,17
8	128 - IPVA (AG: 781-1 - C/C: 21868-5)	M	143,99	3.660,66	729,94	3.074,71
	100.99 Recursos Ordinários		0,00	1.580,17	0,00	1.580,17
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	10,66	10,66
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		0,00	985,51	729,94	255,57
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		0,00	1.094,98	0,00	1.094,98
	200.99 Recursos Ordinários		143,99	0,00	0,00	143,99
9	129 - IPI (AG: 781-1 - C/C: 21844-8)	M	1.142,28	2.198,56	453,81	2.887,03
	100.99 Recursos Ordinários		798,20	954,96	17,46	1.735,70
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		67,11	0,00	16,81	83,92
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		233,13	589,07	436,35	385,85
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		207,24	0,00	0,00	207,24
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		110,95	654,53	0,00	765,48
10	BRANCO S/A CTA. 500413-6 (AG: 1659-4 - C/C: 500413-6)	M	127,78	195,73	0,00	323,51

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2022
	100.99 Recursos Ordinários		33,50	84,16	0,00	117,66
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		0,09	52,85	0,00	52,94
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		0,10	58,72	0,00	58,82
	200.99 Recursos Ordinários		94,09	0,00	0,00	94,09
14	62 - FMS (AG: 781-1 - C/C: 58043-0)	M	17.661,65	303.961,29	312.956,89	8.666,05
	100.99 Recursos Ordinários		899,92	2.210,79	2.284,38	826,33
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		741,65	0,00	69,73	811,38
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		1.281,96	325,60	1.607,56	0,00
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		15.479,77	301.424,90	309.064,95	7.839,72
15	67 - LEILAO (AG: 005-3 - C/C: 38260-2)	M	0,04	0,00	0,00	0,04
	192.99 Alienação de Bens		0,04	0,00	0,00	0,04
16	86 - SAL. EDUC. (AG: 781-1 - C/C: 13220-9)	M	9.592,17	18.968,50	17.952,68	10.607,99
	147.99 Transferência do Salário-Educação		9.375,25	10.111,62	8.878,88	10.607,99
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		181,98	0,00	62,49	244,47
	247.99 Transferência do Salário-Educação		216,92	8.856,88	9.073,80	0,00
17	91 - C/FESP (AG: 781-1 - C/C: 8474-3)	M	236.540,98	28.772,45	34.543,13	230.770,30
	100.99 Recursos Ordinários		4.872,83	1.873,66	11,00	6.735,49
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.821,14	0,00	1.873,66	3.694,80
	160.00 Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção		169.177,03	0,00	0,00	169.177,03
	186.00 Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		62.491,12	26.898,79	34.532,13	54.857,78
18	94 - C/ EDUCACAO (AG: 781-1 - C/C: 12853-8)	M	61.921,95	110.552,00	155.488,98	16.984,97
	100.99 Recursos Ordinários		7.747,04	552,00	0,00	8.299,04
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6.080,41	0,00	552,00	6.632,41
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		54.144,60	110.000,00	155.488,98	8.655,62
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		974,98	0,00	0,00	974,98
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		30,31	0,00	0,00	30,31
19	99 - CTA CIDE (AG: 781-1 - C/C: 13617-4)	M	2.038,88	16,56	0,00	2.055,44
	100.99 Recursos Ordinários		4,26	0,00	0,00	4,26

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2022
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		0,39	0,00	0,00	0,39
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		12,66	0,00	0,00	12,66
	116.00 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)		2.021,57	16,56	0,00	2.038,13
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		166,95	0,00	16,56	183,51
21	104 - CEMIG/ILUM (AG: 336-5 - C/C: 05127-9)	M	81,46	10.991,29	6.832,13	4.240,62
	100.99 Recursos Ordinários		48,07	0,00	0,00	48,07
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		48,07	0,00	0,00	48,07
	117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)		33,39	10.991,29	6.832,13	4.192,55
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		33,39	0,00	21,65	55,04
25	MERENDA (AG: 781-1 - C/C: 19917-6)	M	3.376,90	3.589,58	2.890,32	4.076,16
	100.99 Recursos Ordinários		0,00	246,99	120,72	126,27
	144.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		3.376,90	3.342,59	2.769,60	3.949,89
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		49,80	0,00	46,80	96,60
44	SAUDE EM CASA 2 (AG: 781-1 - C/C: 26547-0)	M	291.259,76	2.365,55	6.115,89	287.509,42
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		1.178,86	0,00	0,00	1.178,86
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.178,86	0,00	0,00	1.178,86
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		244.576,82	2.365,55	6.115,89	240.826,48
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		18.241,98	0,00	2.365,55	20.607,53
	255.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		45.504,08	0,00	0,00	45.504,08
51	CONTA PNATE (AG: 781-1 - C/C: 27116-0)	M	8.906,81	9.058,40	9.627,60	8.337,61
	145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		8.906,81	4.244,60	4.813,80	8.337,61
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		226,47	0,00	67,09	293,56
	245.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	4.813,80	4.813,80	0,00
52	CRECHE (AG: 781-1 - C/C: 27583-2)	M	64,93	0,56	0,00	65,49
	129.99 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		2,20	0,56	0,00	2,76
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2,20	0,00	0,56	2,76
	146.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE		62,73	0,00	0,00	62,73
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2,71	0,00	0,00	2,71

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2022
57	SUAS (AG: 781-1 - C/C: 28746-6)	M	14.463,86	119,46	225,00	14.358,32
	100.99 Recursos Ordinários		50,02	0,00	0,00	50,02
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		50,02	0,00	0,00	50,02
	129.99 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		14.413,84	119,46	225,00	14.308,30
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		804,35	0,00	119,46	923,81
58	IGDBF (AG: 781-1 - C/C: 28744-x)	M	35.418,72	287,66	0,00	35.706,38
	129.99 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		35.418,72	287,66	0,00	35.706,38
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.737,00	0,00	287,66	3.024,66
59	PAIF (AG: 781-1 - C/C: 28750-4)	M	6.341,75	2.613,80	1.212,00	7.743,55
	129.99 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		6.341,75	2.613,80	1.212,00	7.743,55
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		526,28	0,00	56,52	582,80
60	TRANSP ESCOLAR (AG: 781-1 - C/C: 28844-6)	M	53.549,80	52.134,60	55.902,22	49.782,18
	100.99 Recursos Ordinários		0,00	541,27	541,27	0,00
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		0,00	19.884,47	0,00	19.884,47
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		0,00	377,67	377,67	0,00
	106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE)		48.175,18	22.775,61	41.053,08	29.897,71
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		479,79	0,00	431,47	911,26
	206.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE)		5.374,62	8.555,58	13.930,20	0,00
62	PISO MINEIRO (AG: 781-1 - C/C: 28989-5)	M	10.038,14	10.120,49	0,00	20.158,63
	129.99 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		2.223,46	0,00	0,00	2.223,46
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		223,46	0,00	0,00	223,46
	156.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)		7.814,68	10.120,49	0,00	17.935,17
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		410,00	0,00	120,49	530,49
64	SAUDE (AG: 781-1 - C/C: 29006-8)	M	54.888,11	469,12	0,00	55.357,23
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		226,13	0,00	0,00	226,13
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		226,13	0,00	0,00	226,13
	154.99 Outras Transferências de Recursos do SUS		483,88	0,00	0,00	483,88
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		483,88	0,00	0,00	483,88

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2022
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		54.178,10	469,12	0,00	54.647,22
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		16.367,52	0,00	469,12	16.836,64
96	MOVIMENTO (AG: 0694 - C/C: 00071001-0)	M	17.299,51	13.094,32	55,00	30.338,83
	100.99 Recursos Ordinários		8.122,05	5.729,54	55,00	13.796,59
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.868,45	0,00	173,66	2.042,11
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		3.889,10	3.488,58	0,00	7.377,68
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		5.288,36	3.876,20	0,00	9.164,56
98	SAUDE - MOBILIARIO (AG: 2588-7 - C/C: 12.710-8)	M	18.435,77	160,25	0,00	18.596,02
	154.99 Outras Transferências de Recursos do SUS		18.435,77	160,25	0,00	18.596,02
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.392,79	0,00	160,25	1.553,04
103	MED.F.BASICA (AG: 781-1 - C/C: 30.004-7)	M	24.275,16	22.369,65	28.669,20	17.975,61
	100.99 Recursos Ordinários		209,00	0,00	0,00	209,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		209,00	0,00	0,00	209,00
	154.99 Outras Transferências de Recursos do SUS		2.133,81	0,00	0,00	2.133,81
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		164,01	0,00	0,00	164,01
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		21.932,35	9.251,86	15.551,41	15.632,80
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.258,49	0,00	226,06	1.484,55
	255.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		0,00	13.117,79	13.117,79	0,00
107	FDO M. TURIMSO (AG: 781-1 - C/C: 30244-9)	M	229,56	8.475,24	5.514,84	3.189,96
	100.99 Recursos Ordinários		229,56	6.746,32	3.785,92	3.189,96
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	49,01	49,01	0,00
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		0,00	818,96	818,96	0,00
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		0,00	909,96	909,96	0,00
108	F.M.P.CULTURAL (AG: 781-1 - C/C: 30.245-7)	M	1.822,48	5.041,20	0,00	6.863,68
	100.99 Recursos Ordinários		1.822,48	5.041,20	0,00	6.863,68
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		21,94	0,00	41,20	63,14
109	F. M. ESPORTE (AG: 781-1 - C/C: 30246-5)	M	263,14	1,47	125,32	139,29
	100.99 Recursos Ordinários		263,14	1,47	125,32	139,29

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2022
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5,70	0,00	1,47	7,17
110	FMS (AG: 781-1 - C/C: 30310-0)	M	1.186.198,95	65.564,90	76.800,22	1.174.963,63
	132.00 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e		6.404,80	19.392,00	25.796,80	0,00
	153.99 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Púb		8.562,94	0,00	0,00	8.562,94
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8.562,94	0,00	0,00	8.562,94
	154.99 Outras Transferências de Recursos do SUS		327.550,11	0,00	14.020,00	313.530,11
	159.99 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Púb		343.681,10	46.172,90	36.983,42	352.870,58
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		79.002,55	0,00	9.891,20	88.893,75
	164.00 Transferência Especial da União		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
111	FMS INVESTIMENTO (AG: 781-1 - C/C: 30354-2)	M	152.672,09	1.282,23	0,00	153.954,32
	153.99 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Púb		152.285,09	0,00	0,00	152.285,09
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8.494,89	0,00	0,00	8.494,89
	154.99 Outras Transferências de Recursos do SUS		0,00	1.282,23	0,00	1.282,23
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	1.282,23	1.282,23
	253.99 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Púb		387,00	0,00	0,00	387,00
113	FORTAL.EM SAUDE ESTA (AG: 781-1 - C/C: 31098-0)	M	40.269,63	344,46	0,00	40.614,09
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		227,90	0,00	0,00	227,90
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		227,90	0,00	0,00	227,90
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		40.041,73	344,46	0,00	40.386,19
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		12.295,52	0,00	344,46	12.639,98
115	FUNDEB - ED. BASICA (AG: 781-1 - C/C: 31.199-5)	M	196.826,99	231.811,94	287.764,41	140.874,52
	118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo E		41.695,11	201.851,88	207.764,41	35.782,58
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.709,06	0,00	2.011,58	7.720,64
	119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		155.131,88	29.960,06	80.000,00	105.091,94
117	BPC - ESCOLA (AG: 781-1 - C/C: 29.611-2)	M	520,15	4,52	0,00	524,67
	129.99 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		520,15	4,52	0,00	524,67
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		39,30	0,00	4,52	43,82
118	CONTA CAUCAO (AG: 0781-1 - C/C: 33.362-X)	M	266,44	2,31	0,00	268,75

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2022
	100.99 Recursos Ordinários		266,44	2,31	0,00	268,75
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2,30	0,00	2,31	4,61
120	CUSTEIO RESOLUCAO 70 (AG: 0781-1 - C/C: 33.370-0)	M	2,57	0,02	0,00	2,59
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		0,01	0,00	0,00	0,01
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,01	0,00	0,00	0,01
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		2,56	0,02	0,00	2,58
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,19	0,00	0,02	0,21
125	COVID - ASSIST. SOCI (AG: 0781-1 - C/C: 33.457-X)	M	0,36	0,00	0,00	0,36
	100.99 Recursos Ordinários		0,03	0,00	0,00	0,03
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,03	0,00	0,00	0,03
	161.00 Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º,		0,33	0,00	0,00	0,33
126	COVID - SAUDE (AG: 0781-1 - C/C: 33.456-1)	M	12.297,69	106,90	0,00	12.404,59
	100.99 Recursos Ordinários		864,97	106,90	0,00	971,87
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		864,97	0,00	106,90	971,87
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		64,10	0,00	0,00	64,10
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		64,10	0,00	0,00	64,10
	161.00 Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º,		11.368,62	0,00	0,00	11.368,62
130	LEI ALDIR BLANC - CU (AG: 0781-1 - C/C: 33.700-5)	M	17,27	0,14	0,00	17,41
	100.99 Recursos Ordinários		0,30	0,14	0,00	0,44
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,30	0,00	0,14	0,44
	162.00 Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais de Apoio ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc)		16,97	0,00	0,00	16,97
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,95	0,00	0,00	0,95
131	C/ MOVIMENTO (AG: 3171-0 - C/C: 170000-6)	M	11.879,84	911.569,15	913.599,56	9.849,43
	100.99 Recursos Ordinários		1.141,09	808.305,98	807.195,27	2.251,80
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		0,00	8.203,33	5.779,36	2.423,97
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		0,00	12.434,83	7.813,46	4.621,37
	170.00 Outros Recursos Não Vinculados		10.738,75	2.345,65	13.084,40	0,00
	200.99 Recursos Ordinários		0,00	80.279,36	79.727,07	552,29

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2022
132	BENEF. EV. ESTADO MG (AG: 0781-1 - C/C: 33.633-5)	M	113,98	0,99	0,00	114,97
	156.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)		113,98	0,99	0,00	114,97
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4,05	0,00	0,99	5,04
133	VAM 21 LUGARES SEEMG (AG: 0781-1 - C/C: 33.946-6)	M	1,17	0,01	0,00	1,18
	100.99 Recursos Ordinários		0,08	0,01	0,00	0,09
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,08	0,00	0,01	0,09
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		0,01	0,00	0,00	0,01
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,01	0,00	0,00	0,01
	122.00 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses Vinculados à Educação		1,08	0,00	0,00	1,08
134	AQUISICAO ACADEMIA A (AG: 781-1 - C/C: 34054-5)	M	8.554,32	74,36	0,00	8.628,68
	100.99 Recursos Ordinários		646,26	74,36	0,00	720,62
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		646,26	0,00	74,36	720,62
	124.00 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		7.908,06	0,00	0,00	7.908,06
136	PGTO DOS SERVIDORES (AG: 3171-0 - C/C: 170162-2)	M	79.134,22	1.138.442,95	1.135.834,57	81.742,60
	100.99 Recursos Ordinários		9.745,24	300.994,48	289.933,71	20.806,01
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		257,49	0,00	4,36	261,85
	101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		1.884,33	46.691,01	38.981,15	9.594,19
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		22.347,23	216.624,92	238.972,15	0,00
	106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE)		0,00	603,90	603,90	0,00
	118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo E		25.847,71	218.627,57	221.896,32	22.578,96
	132.00 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e		1.937,20	25.796,80	27.734,00	0,00
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		872,80	13.510,92	11.375,17	3.008,55
	159.99 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Púb		15.404,06	30.397,41	30.340,06	15.461,41
	170.00 Outros Recursos Não Vinculados		0,00	87.664,51	77.371,03	10.293,48
	206.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE)		0,00	306,47	306,47	0,00
	218.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo E		0,00	152.443,83	152.443,83	0,00
	255.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		1.095,65	14.383,72	15.479,37	0,00
	259.99 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Púb		0,00	30.397,41	30.397,41	0,00

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2022
137	FMS EQPTOS RES. 7150 (AG: 781-1 - C/C: 34322-6)	M	3.685,87	32,04	0,00	3.717,91
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		44,51	0,00	0,00	44,51
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		44,51	0,00	0,00	44,51
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		3.641,36	32,04	0,00	3.673,40
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		375,11	0,00	32,04	407,15
138	CUSTEIO COVID - RES (AG: 781-1 - C/C: 34384-6)	M	1,02	0,01	0,00	1,03
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		0,01	0,00	0,00	0,01
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,01	0,00	0,00	0,01
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		1,01	0,01	0,00	1,02
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,07	0,00	0,01	0,08
139	CONTA MOVIMENTO (AG: 3171-0 - C/C: 170445-1)	M	115.704,25	176.364,44	118.000,00	174.068,69
	100.99 Recursos Ordinários		115.704,25	176.364,44	118.000,00	174.068,69
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		12.057,99	0,00	1.364,44	13.422,43
141	OBRAS DE REC. BRUMAD (AG: 781-1 - C/C: 34750-7)	M	114.725,00	931,77	0,00	115.656,77
	168.00 Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais c		114.725,00	931,77	0,00	115.656,77
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		14.372,11	0,00	931,77	15.303,88
142	RES. SES 7.346 (AG: 781-4 - C/C: 34030-8)	M	19,97	0,17	0,00	20,14
	100.99 Recursos Ordinários		19,75	0,17	0,00	19,92
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1,22	0,00	0,17	1,39
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		0,22	0,00	0,00	0,22
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,22	0,00	0,00	0,22
143	EMENDA P. 39760001 - (AG: 781-1 - C/C: 34.989-5)	M	867,95	7,55	0,00	875,50
	100.99 Recursos Ordinários		856,13	7,55	0,00	863,68
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		53,75	0,00	7,55	61,30
	164.00 Transferência Especial da União		11,82	0,00	0,00	11,82
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		11,82	0,00	0,00	11,82
144	TURISMO (AG: 3171-0 - C/C: 170.630-6)	M	185,84	1,74	0,00	187,58
	100.99 Recursos Ordinários		185,84	1,74	0,00	187,58

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2022
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4,23	0,00	1,74	5,97
145	RES 7857 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.338-8)	M	248.081,50	2.010,49	11.132,45	238.959,54
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		1.979,38	0,00	0,00	1.979,38
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.979,38	0,00	0,00	1.979,38
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		246.102,12	2.010,49	11.132,45	236.980,16
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		20.072,33	0,00	2.010,49	22.082,82
146	RES 7784 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.220-9)	M	57.645,37	10.409,87	40.614,12	27.441,12
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		457,46	0,00	0,00	457,46
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		457,46	0,00	0,00	457,46
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		57.187,91	409,87	31.285,47	26.312,31
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.142,16	0,00	409,87	5.552,03
	255.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		0,00	10.000,00	9.328,65	671,35
147	RES 7628 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.236-5)	M	2.492,54	19,88	927,00	1.585,42
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		2.492,54	19,88	927,00	1.585,42
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		63,72	0,00	19,88	83,60
148	RES 6985 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.270-5)	M	162.652,77	1.321,03	0,00	163.973,80
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		448,22	0,00	0,00	448,22
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		448,22	0,00	0,00	448,22
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		162.204,55	1.321,03	0,00	163.525,58
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		9.830,82	0,00	1.321,03	11.151,85
149	RES 7730 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.350-7)	M	21.588,02	175,34	0,00	21.763,36
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		120,47	0,00	0,00	120,47
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		120,47	0,00	0,00	120,47
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		21.467,55	175,34	0,00	21.642,89
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.435,77	0,00	175,34	1.611,11
150	RES 7841 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.358-2)	M	64.834,85	510,74	3.905,75	61.439,84
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		361,81	0,00	0,00	361,81
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		361,81	0,00	0,00	361,81

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2022
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		64.473,04	510,74	3.905,75	61.078,03
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.312,01	0,00	510,74	4.822,75
151	RES 7733 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.360-4)	M	30.377,37	246,72	0,00	30.624,09
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		169,52	0,00	0,00	169,52
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		169,52	0,00	0,00	169,52
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		30.207,85	246,72	0,00	30.454,57
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.020,32	0,00	246,72	2.267,04
152	RES 7734 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.373-6)	M	30.224,54	185,07	9.245,47	21.164,14
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		176,96	0,00	0,00	176,96
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		176,96	0,00	0,00	176,96
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		30.047,58	185,07	9.245,47	20.987,18
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.108,34	0,00	185,07	2.293,41
153	RES 7924 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.380-9)	M	52.199,40	423,95	0,00	52.623,35
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		30,22	0,00	0,00	30,22
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		30,22	0,00	0,00	30,22
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		52.169,18	423,95	0,00	52.593,13
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		16.987,18	0,00	423,95	17.411,13
154	RES 7731 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.362-0)	M	25.849,29	209,94	0,00	26.059,23
	102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		144,25	0,00	0,00	144,25
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		144,25	0,00	0,00	144,25
	155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		25.705,04	209,94	0,00	25.914,98
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.719,18	0,00	209,94	1.929,12
155	LEILAO (AG: 3171 - C/C: 170629-2)	M	60.561,18	587,09	0,00	61.148,27
	100.99 Recursos Ordinários		581,44	0,00	0,00	581,44
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		581,44	0,00	0,00	581,44
	192.99 Alienação de Bens		59.979,74	587,09	0,00	60.566,83
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.724,74	0,00	587,09	4.311,83
156	SES-RES-7824-21 (AG: 07811 - C/C: 35363-9)	M	78.849,65	30.567,30	96.489,97	12.926,98

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2022			
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		39.178,65	30.567,30	62.649,97	7.095,98			
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6.210,86	0,00	567,30	6.778,16			
255.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		39.671,00	0,00	33.840,00	5.831,00			
158	IGD-PAB C/ FMAS (AG: 781-1 - C/C: 35719-7)	M	21.824,56	177,25	0,00	22.001,81			
100.99	Recursos Ordinários		161,96	0,00	0,00	161,96			
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		161,96	0,00	0,00	161,96			
129.99	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		21.662,60	177,25	0,00	21.839,85			
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		512,60	0,00	177,25	689,85			
159	CONTA MOV - SICOOB (AG: 3171 - C/C: 170631-4)	M	2.757,99	7,11	0,00	2.765,10			
100.99	Recursos Ordinários		2.757,99	7,11	0,00	2.765,10			
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		22,28	0,00	7,11	29,39			
160	CC SES MG - RES. 8124 DE 26/04/2022 - CUSTEIO AÇÕES SAUDE (AG: 781-1 - C/C: 36012-0)	M	137.763,97	1.053,37	12.060,89	126.756,45			
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		101.911,16	1.053,37	10.303,29	92.661,24			
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.651,40	0,00	1.053,37	6.704,77			
255.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		35.852,81	0,00	1.757,60	34.095,21			
161	RES. SES 8.218 - EQUIP. MAT. PERMANENTE A SAUDE (AG: 781 - C/C: 36211-5)	M	235.560,84	1.913,17	0,00	237.474,01			
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		235.560,84	1.913,17	0,00	237.474,01			
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7.658,84	0,00	1.913,17	9.572,01			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	3.798.147,61	B	5.361.569,34	C	5.531.542,48	D	3.593.366,71
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		E	293.161,80	F	49,01	G	34.856,77	H	327.969,56
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)			293.161,80		34.856,77		49,01	I	327.969,56
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)			0,00		0,00		0,00	J	0,00
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)		K	4.091.309,41	L	5.361.618,35	M	5.566.399,25	N	3.921.336,27
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)				O	1.826.202,14	P	1.996.175,28	Q	3.921.336,27
DISPONÍVEL (R=D+I)								R	3.921.336,27