

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2023
1	7 - FPM (AG: 781-1 - C/C: 3845-8)	M	7.583,42	1.610.877,43	1.618.231,06	229,79
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		59,03	293.364,50	293.423,53	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		43,33	289.307,95	289.351,28	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.061,87	1.003.122,07	1.004.037,06	146,88
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		724,06	889,09	254,71	89,68
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados		19,19	5.000,00	5.019,19	0,00
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	82,91	0,00	82,91
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		6.400,00	20.000,00	26.400,00	0,00
2	8 - CTA (AG: 005-3 - C/C: 33715-0)	M	569,70	228,18	0,00	797,88
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		125,94	59,97	0,00	185,91
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		139,20	66,64	0,00	205,84
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		304,56	101,57	0,00	406,13
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		19,82	0,00	6,06	25,88
3	9 - ITR CTA (AG: 781-1 - C/C: 4254-4)	M	2.659,12	4.101,88	3.652,31	3.108,69
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		405,44	818,59	605,03	619,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		535,91	909,54	619,77	825,68
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.717,77	2.373,75	2.427,51	1.664,01
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		267,92	0,00	25,28	293,20
4	49 - RES ICMS (AG: 781-1 - C/C: 283142-2)	M	4.875,19	2.127,26	20,89	6.981,56
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		11,61	37,33	20,89	28,05
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		11,61	20,89	37,33	28,05
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados		4.863,58	2.089,93	0,00	6.953,51
6	118 - SIMPLES NAC. (AG: 781-1 - C/C: 17624-9)	M	5.972,84	14.297,63	19.064,25	1.206,22
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		838,84	1.671,28	2.398,86	111,26
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		932,05	1.856,97	2.665,39	123,63
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.201,95	10.769,38	11.000,00	971,33
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.101,08	1.101,08	43,49	43,49
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2023
7	127 - ICMS (AG: 781-1 - C/C: 21866-9)	M	104,56	351.604,09	350.904,40	804,25
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	69.200,75	69.200,75	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	76.889,73	76.889,73	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		103,67	205.513,61	204.813,92	803,36
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		103,67	0,00	474,32	577,99
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados		0,04	0,00	0,00	0,04
	2.718.00 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022		0,85	0,00	0,00	0,85
8	128 - IPVA (AG: 781-1 - C/C: 21868-5)	M	3.714,92	13.781,82	15.634,19	1.862,55
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		1.527,69	2.231,69	3.759,38	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		895,14	2.479,67	3.374,81	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.292,09	9.070,46	8.500,00	1.862,55
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		456,97	456,97	35,15	35,15
9	129 - IPI (AG: 781-1 - C/C: 21844-8)	M	11.182,41	14.513,25	24.719,53	976,13
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		1.401,30	2.232,00	3.563,11	70,19
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		946,42	946,42	70,19	70,19
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		3.217,54	850,16	3.766,89	300,81
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.168,02	3.168,02	300,81	300,81
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		3.163,57	11.431,09	13.989,53	605,13
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.696,72	1.696,72	480,47	480,47
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
10	BRANCO S/A CTA. 500413-6 (AG: 1659-4 - C/C: 500413-6)	M	17.883,34	18.612,67	34.776,52	1.719,49
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		4.493,46	181,29	4.674,75	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		5.046,95	201,43	5.248,38	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		324,84	18.229,95	16.835,30	1.719,49
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		62,73	0,00	0,00	62,73
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		8.018,09	0,00	8.018,09	0,00
14	62 - FMS (AG: 781-1 - C/C: 58043-0)	M	2.173,95	244.305,25	246.291,60	187,60
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.092,91	238.387,85	240.403,75	77,01

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2023
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		81,04	5.917,40	5.887,85	110,59
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		81,04	0,00	29,55	110,59
15	67 - LEILAO (AG: 005-3 - C/C: 38260-2)	M	0,04	0,00	0,00	0,04
	1.755.99 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		0,04	0,00	0,00	0,04
16	86 - SAL. EDUC. (AG: 781-1 - C/C: 13220-9)	M	14.017,04	10.256,20	269,14	24.004,10
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		925,74	0,00	0,00	925,74
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		515,25	0,00	0,00	515,25
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		910,57	269,14	0,00	1.179,71
	1.550.99 Transferência do Salário-Educação		11.396,34	9.987,06	0,00	21.383,40
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		466,50	0,00	140,64	607,14
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		269,14	0,00	269,14	0,00
17	91 - C/FESP (AG: 781-1 - C/C: 8474-3)	M	130.547,43	48.813,29	54.173,55	125.187,17
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		321,22	941,43	23,00	1.239,65
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		321,22	23,00	941,43	1.239,65
	1.704.00 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		126.226,21	47.871,86	54.150,55	119.947,52
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
18	94 - C/ EDUCACAO (AG: 781-1 - C/C: 12853-8)	M	17.323,19	194.790,13	211.585,82	527,50
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		3.761,92	104.675,70	107.910,12	527,50
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		974,98	447,48	0,00	527,50
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		496,94	90.114,43	90.611,37	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		496,94	611,37	114,43	0,00
	1.540.70 Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		1.064,33	0,00	1.064,33	0,00
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
19	99 - CTA CIDE (AG: 781-1 - C/C: 13617-4)	M	867,61	6,64	0,00	874,25
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,39	0,00	0,00	0,39
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		12,66	0,00	0,00	12,66
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		26,31	0,00	0,00	26,31
	1.750.00 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		828,25	6,64	0,00	834,89

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2023
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		263,69	0,00	6,64	270,33
21	104 - CEMIG/ILUM (AG: 336-5 - C/C: 05127-9)	M	7.895,96	14.581,34	16.812,00	5.665,30
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		12,86	53,96	0,00	66,82
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		14,29	59,95	0,00	74,24
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		583,43	85,93	75,90	593,46
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		126,71	0,00	0,00	126,71
	1.751.00 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		7.285,38	14.381,50	16.736,10	4.930,78
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		107,38	0,00	94,57	201,95
25	MERENDA (AG: 781-1 - C/C: 19917-6)	M	9.436,45	4.365,26	2.017,73	11.783,98
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		130,60	0,00	0,00	130,60
	1.552.99 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		9.305,85	4.365,26	2.017,73	11.653,38
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		411,55	0,00	85,86	497,41
44	SAUDE EM CASA 2 (AG: 781-1 - C/C: 26547-0)	M	418.907,29	3.235,52	7.209,04	414.933,77
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	9,53	0,00	9,53
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.178,86	10,58	0,00	1.189,44
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.178,86	0,00	0,00	1.178,86
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		505,18	15,17	0,00	520,35
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		505,18	0,00	0,00	505,18
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		310.484,04	3.200,24	23,00	313.661,28
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		43.280,34	0,00	3.200,24	46.480,58
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.528,70	0,00	0,00	3.528,70
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.528,70	0,00	0,00	3.528,70
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.247,16	0,00	0,00	2.247,16
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		100.963,35	0,00	7.186,04	93.777,31
51	CONTA PNATE (AG: 781-1 - C/C: 27116-0)	M	9.122,80	12.159,33	206,27	21.075,86
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		810,97	0,00	0,00	810,97
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		618,37	0,00	0,00	618,37
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		953,10	206,27	0,00	1.159,37

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2023
	1.553.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNA		6.534,09	11.953,06	0,00	18.487,15
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		385,42	0,00	83,91	469,33
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		206,27	0,00	206,27	0,00
52	CRECHE (AG: 781-1 - C/C: 27583-2)	M	71,07	0,58	0,00	71,65
	1.569.99 Outras Transferências de Recursos do FNDE		64,67	0,00	0,00	64,67
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4,65	0,00	0,00	4,65
	1.659.99 Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,63	0,00	0,00	0,63
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,63	0,00	0,00	0,63
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5,77	0,58	0,00	6,35
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5,77	0,00	0,58	6,35
57	SUAS (AG: 781-1 - C/C: 28746-6)	M	6.580,66	50,07	62,40	6.568,33
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		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
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		6.530,64	50,07	62,40	6.518,31
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.662,33	0,00	50,07	1.712,40
59	PAIF (AG: 781-1 - C/C: 28750-4)	M	31.492,89	5.010,97	2.790,28	33.713,58
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	7,19	0,00	7,19
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	7,99	0,00	7,99
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	11,46	0,00	11,46
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		31.492,89	4.984,33	2.790,28	33.686,94
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.077,08	0,00	241,20	1.318,28
60	TRANSP ESCOLAR (AG: 781-1 - C/C: 28844-6)	M	106.016,48	48.339,76	77.169,60	77.186,64
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		6.643,08	691,45	0,00	7.334,53
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.147,40	768,29	0,00	2.915,69
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		3.569,39	1.101,19	0,00	4.670,58
	1.576.01 Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)		93.656,61	44.685,39	77.169,60	61.172,40
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.699,81	0,00	591,99	6.291,80
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	1.093,44	0,00	1.093,44

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2023
62	PISO MINEIRO (AG: 781-1 - C/C: 28989-5)	M	8.978,01	2.077,85	0,00	11.055,86
	1.661.99 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		8.978,01	2.077,85	0,00	11.055,86
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		160,59	0,00	77,85	238,44
64	SAUDE (AG: 781-1 - C/C: 29006-8)	M	92.514,81	9.355,80	17.135,32	84.735,29
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	26,25	0,00	26,25
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		226,13	29,17	0,00	255,30
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		226,13	0,00	0,00	226,13
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	41,79	0,00	41,79
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		91.804,80	708,18	8.584,91	83.928,07
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		48.182,20	0,00	708,18	48.890,38
	1.659.99 Outros Recursos Vinculados à Saúde		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
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	8.550,41	8.550,41	0,00
96	MOVIMENTO (AG: 0694 - C/C: 00071001-0)	M	3.558,98	5.897,58	55,00	9.401,56
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		956,33	1.578,01	0,00	2.534,34
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.062,58	1.753,31	0,00	2.815,89
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.540,07	2.566,26	55,00	4.051,33
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		24,13	0,00	53,18	77,31
98	SAUDE - MOBILIARIO (AG: 2588-7 - C/C: 12.710-8)	M	20.112,45	154,04	0,00	20.266,49
	1.659.99 Outros Recursos Vinculados à Saúde		20.112,45	154,04	0,00	20.266,49
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.069,47	0,00	154,04	3.223,51
103	MED.F.BASICA (AG: 781-1 - C/C: 30.004-7)	M	8.421,25	2.036,49	0,00	10.457,74
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		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
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		6.078,44	2.036,49	0,00	8.114,93
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.414,29	0,00	66,69	2.480,98
	1.659.99 Outros Recursos Vinculados à Saúde		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

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2023
107	FDO M. TURIMSO (AG: 781-1 - C/C: 30244-9)	M	275,34	2,11	0,00	277,45
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		275,34	2,11	0,00	277,45
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		9,43	0,00	2,11	11,54
108	F.M.P.CULTURAL (AG: 781-1 - C/C: 30.245-7)	M	368,94	802,53	887,50	283,97
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		20,01	0,00	0,00	20,01
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		22,23	0,00	0,00	22,23
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		326,70	802,53	887,50	241,73
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		132,32	0,00	2,53	134,85
109	F. M. ESPORTE (AG: 781-1 - C/C: 30246-5)	M	1.492,01	16.113,68	17.201,93	403,76
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		19,69	27,77	0,00	47,46
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		21,87	30,86	0,00	52,73
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.333,06	16.055,05	17.201,93	186,18
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		238,17	238,17	3,09	3,09
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados		117,39	0,00	0,00	117,39
110	FMS (AG: 781-1 - C/C: 30310-0)	M	1.189.710,05	173.742,69	249.210,49	1.114.242,25
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		314,72	105,37	0,00	420,09
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		349,69	117,09	0,00	466,78
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.127,22	167,78	0,00	1.295,00
	1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		361.822,79	60.026,42	70.431,15	351.418,06
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		170.460,11	0,00	9.293,30	179.753,41
	1.601.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação		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
	1.604.00 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde		0,00	21.120,00	21.120,00	0,00
	1.659.98 Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19 - Manutenção		172.205,27	0,00	0,00	172.205,27
	1.659.99 Outros Recursos Vinculados à Saúde		10.930,86	0,00	0,00	10.930,86
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		10.930,86	0,00	0,00	10.930,86
	1.706.00 Transferência Especial da União		222.630,63	0,00	71.196,89	151.433,74
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		165.000,00	0,00	0,00	165.000,00

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2023
	2.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		0,00	21.009,14	0,00	21.009,14
	2.659.98 Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19 - Manutenção		65.537,40	0,00	7.170,84	58.366,56
	2.706.00 Transferência Especial da União		181.228,53	71.196,89	79.291,61	173.133,81
111	FMS INVESTIMENTO (AG: 781-1 - C/C: 30354-2)	M	129.934,02	991,78	1.819,30	129.106,50
	1.601.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação		128.264,79	991,78	1.819,30	127.437,27
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		19.625,27	0,00	991,78	20.617,05
	1.659.99 Outros Recursos Vinculados à Saúde		1.282,23	0,00	0,00	1.282,23
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.282,23	0,00	0,00	1.282,23
	2.601.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação		387,00	0,00	0,00	387,00
113	FORTAL.EM SAUDE ESTA (AG: 781-1 - C/C: 31098-0)	M	33.811,77	258,96	0,00	34.070,73
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de 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
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		33.583,87	258,96	0,00	33.842,83
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		15.613,24	0,00	258,96	15.872,20
115	FUNDEB - ED. BASICA (AG: 781-1 - C/C: 31.199-5)	M	546,36	160.586,39	158.959,13	2.173,62
	1.540.30 Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		42,07	26.673,59	26.715,66	0,00
	1.540.70 Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		504,29	133.912,80	132.243,47	2.173,62
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	502,86	502,86
117	BPC - ESCOLA (AG: 781-1 - C/C: 29.611-2)	M	569,32	4,67	0,00	573,99
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		569,32	4,67	0,00	573,99
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		88,47	0,00	4,67	93,14
118	CONTA CAUCAO (AG: 0781-1 - C/C: 33.362-X)	M	291,62	2,40	0,00	294,02
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		291,62	2,40	0,00	294,02
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		27,48	0,00	2,40	29,88
120	CUSTEIO RESOLUCAO 70 (AG: 0781-1 - C/C: 33.370-0)	M	2,81	0,02	0,00	2,83
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de 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
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,03	0,02	0,00	0,05

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2023
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,03	0,00	0,02	0,05
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2,77	0,00	0,00	2,77
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,40	0,00	0,00	0,40
125	COVID - ASSIST. SOCI (AG: 0781-1 - C/C: 33.457-X)	M	0,39	0,00	0,00	0,39
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,06	0,00	0,00	0,06
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,06	0,00	0,00	0,06
	1.707.00 Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020		0,33	0,00	0,00	0,33
126	COVID - SAUDE (AG: 0781-1 - C/C: 33.456-1)	M	13.416,13	102,76	0,00	13.518,89
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de 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
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.983,41	102,76	0,00	2.086,17
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.983,41	0,00	102,76	2.086,17
	1.707.00 Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020		11.368,62	0,00	0,00	11.368,62
130	LEI ALDIR BLANC - CU (AG: 0781-1 - C/C: 33.700-5)	M	18,79	0,15	0,00	18,94
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1,65	0,15	0,00	1,80
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1,65	0,00	0,15	1,80
	1.749.12 Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais de Apoio ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc)		17,14	0,00	0,00	17,14
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1,12	0,00	0,00	1,12
131	C/ MOVIMENTO (AG: 3171-0 - C/C: 170000-6)	M	13.714,42	1.056.011,74	1.035.521,69	34.204,47
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	3.258,50	0,00	3.258,50
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		772,28	7.016,66	4.596,10	3.192,84
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.749,54	1.045.736,58	1.023.500,71	23.985,41
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados		3.767,72	0,00	0,00	3.767,72
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		7.424,88	0,00	7.424,88	0,00
132	BENEF. EV. ESTADO MG (AG: 0781-1 - C/C: 33.633-5)	M	124,76	1,02	0,00	125,78
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		4,54	1,02	0,00	5,56
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4,54	0,00	1,02	5,56
	1.661.99 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		120,22	0,00	0,00	120,22

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2023
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		10,29	0,00	0,00	10,29
136	PGTO DOS SERVIDORES (AG: 3171-0 - C/C: 170162-2)	M	88.772,81	1.815.162,00	1.335.536,50	568.398,31
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		355,87	100.174,28	39.826,71	60.703,44
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		401,70	248.142,37	124.946,29	123.597,78
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		3.196,00	1.078.315,70	1.081.316,17	195,53
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5,37	0,00	4,59	9,96
	1.540.70 Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		220,74	133.307,80	3.806,39	129.722,15
	1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		0,00	45.087,24	0,00	45.087,24
	1.604.00 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde		0,00	21.120,00	0,00	21.120,00
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	21.350,14	1.042,44	20.307,70
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		84.598,50	1.493,63	84.598,50	1.493,63
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	159.000,00	0,00	159.000,00
	2.659.98 Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19 - Manutenção		0,00	7.170,84	0,00	7.170,84
137	FMS EQPTOS RES. 7150 (AG: 781-1 - C/C: 34322-6)	M	4.018,80	30,78	0,00	4.049,58
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de 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
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		34,82	0,00	0,00	34,82
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		34,82	0,00	0,00	34,82
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		3.939,47	30,78	0,00	3.970,25
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		673,22	0,00	30,78	704,00
138	CUSTEIO COVID - RES (AG: 781-1 - C/C: 34384-6)	M	1,12	0,01	0,00	1,13
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de 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
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,03	0,01	0,00	0,04
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,03	0,00	0,01	0,04
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1,08	0,00	0,00	1,08
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,14	0,00	0,00	0,14
139	CONTA MOVIMENTO (AG: 3171-0 - C/C: 170445-1)	M	59,73	0,57	0,00	60,30

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2023
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		59,73	0,57	0,00	60,30
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		59,73	0,00	0,57	60,30
141	OBRAS DE REC. BRUMAD (AG: 781-1 - C/C: 34750-7)	M	124.845,04	956,16	0,00	125.801,20
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	956,16	0,00	956,16
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	956,16	956,16
	1.710.10 Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais		124.845,04	0,00	0,00	124.845,04
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		24.492,15	0,00	0,00	24.492,15
142	RES. SES 7.346 (AG: 781-4 - C/C: 34030-8)	M	21,73	0,17	0,00	21,90
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de 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
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		21,51	0,17	0,00	21,68
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1,41	0,00	0,17	1,58
144	TURISMO (AG: 3171-0 - C/C: 170.630-6)	M	204,93	1,83	0,00	206,76
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		204,93	1,83	0,00	206,76
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		23,32	0,00	1,83	25,15
145	RES 7857 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.338-8)	M	97.696,21	12.273,59	29.771,20	80.198,60
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de 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
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		95.716,83	743,59	27.961,20	68.499,22
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		35.710,39	0,00	743,59	36.453,98
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	11.530,00	1.810,00	9.720,00
146	RES 7784 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.220-9)	M	11.660,28	89,31	0,00	11.749,59
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de 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
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		11.202,82	89,31	0,00	11.292,13
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6.678,20	0,00	89,31	6.767,51
147	RES 7628 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.236-5)	M	13.754,89	105,34	1.511,50	12.348,73
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		13.754,89	105,34	1.511,50	12.348,73

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2023
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		13.754,89	13.754,89	105,34	105,34
148	RES 6985 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.270-5)	M	69.818,53	30.811,97	60.771,50	39.859,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de 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
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		69.370,31	431,97	30.391,50	39.410,78
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		21.441,18	0,00	431,97	21.873,15
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	30.380,00	30.380,00	0,00
149	RES 7730 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.350-7)	M	50.266,34	384,98	0,00	50.651,32
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de 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
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		32.334,87	384,98	0,00	32.719,85
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.637,59	0,00	384,98	6.022,57
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		17.811,00	0,00	0,00	17.811,00
150	RES 7841 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.358-2)	M	77.397,88	608,96	5.141,17	72.865,67
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	5,50	0,00	5,50
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		361,81	6,11	0,00	367,92
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		361,81	0,00	0,00	361,81
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	8,74	0,00	8,74
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		71.881,11	588,61	2.445,50	70.024,22
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		12.080,80	0,00	588,61	12.669,41
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		5.154,96	0,00	2.695,67	2.459,29
151	RES 7733 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.360-4)	M	61.499,68	471,01	0,00	61.970,69
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de 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
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		61.330,16	471,01	0,00	61.801,17
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6.768,46	0,00	471,01	7.239,47
152	RES 7734 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.373-6)	M	32,79	0,25	0,00	33,04
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		32,79	0,25	0,00	33,04

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2023
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		16,86	0,00	0,25	17,11
153	RES 7924 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.380-9)	M	56.803,98	435,04	0,00	57.239,02
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de 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
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	435,04	0,00	435,04
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	435,04	435,04
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		56.773,76	0,00	0,00	56.773,76
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		21.591,76	0,00	0,00	21.591,76
154	RES 7731 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.362-0)	M	28.129,49	215,44	0,00	28.344,93
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de 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
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		27.985,24	215,44	0,00	28.200,68
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.999,38	0,00	215,44	4.214,82
155	LEILAO (AG: 3171 - C/C: 170629-2)	M	48.206,80	26.720,84	13.360,42	61.567,22
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	13.360,42	13.360,42	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	460,42	460,42	0,00
	1.755.99 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		48.206,80	13.360,42	0,00	61.567,22
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.311,83	0,00	0,00	4.311,83
156	SES-RES-7824-21 (AG: 07811 - C/C: 35363-9)	M	2.570,42	19,69	0,00	2.590,11
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		59,06	0,00	0,00	59,06
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		59,06	0,00	0,00	59,06
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		430,36	19,69	0,00	450,05
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		430,36	0,00	19,69	450,05
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2.081,00	0,00	0,00	2.081,00
158	IGD-PAB C/ FMAS (AG: 781-1 - C/C: 35719-7)	M	62.526,08	469,61	3.320,00	59.675,69
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		161,96	469,61	0,00	631,57
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		161,96	0,00	469,61	631,57
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		62.364,12	0,00	3.320,00	59.044,12

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2023
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.515,79	0,00	0,00	4.515,79
159	CONTA MOV - SICOOB (AG: 3171 - C/C: 170631-4)	M	2.835,84	7,50	0,00	2.843,34
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.835,84	7,50	0,00	2.843,34
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		100,13	0,00	7,50	107,63
160	CC SES MG - RES. 8124 DE 26/04/2022 - CUSTEIO AÇÕES SAUDE (AG: 781-1 - C/C: 36012-0)	M	25,64	0,20	0,00	25,84
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	0,20	0,00	0,20
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	0,20	0,20
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		25,64	0,00	0,00	25,64
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,44	0,00	0,00	0,44
161	RES. SES 8.218 - EQUIP. MAT. PERMANENTE A SAUDE (AG: 781 - C/C: 36211-5)	M	256.339,98	1.963,23	0,00	258.303,21
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		256.339,98	1.963,23	0,00	258.303,21
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		28.437,98	0,00	1.963,23	30.401,21
162	PDDE (AG: 781-1 - C/C: 35837-1)	M	2.892,94	22,16	0,00	2.915,10
	1.551.99 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		2.892,94	22,16	0,00	2.915,10
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		212,94	0,00	22,16	235,10
163	CONVENIO ESPORTE (AG: 781-1 - C/C: 36915-2)	M	91.128,96	697,93	0,00	91.826,89
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		6.766,74	697,93	0,00	7.464,67
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.903,04	0,00	697,93	6.600,97
	2.701.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		84.362,22	0,00	0,00	84.362,22
164	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR (AG: 781-1 - C/C: 35235-7)	M	482.279,22	3.693,64	0,00	485.972,86
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		20.871,37	0,00	0,00	20.871,37
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		6.407,85	3.693,64	0,00	10.101,49
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6.407,85	0,00	3.693,64	10.101,49
	2.571.99 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		455.000,00	0,00	0,00	455.000,00
165	AQUISIÇÃO DE UMA RETRO ESCAVADEIRA (AG: 781-1 - C/C: 36866-0)	M	70.939,89	543,30	0,00	71.483,19
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		39.939,89	543,30	0,00	40.483,19
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		26.841,67	0,00	543,30	27.384,97
	2.701.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		31.000,00	0,00	0,00	31.000,00

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2023
166	EMENDA PARLAMENTAR 202138100001 (AG: 0694 - C/C: 672003-3)	M	482,93	3,71	0,00	486,64
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		482,93	3,71	0,00	486,64
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4,25	0,00	3,71	7,96
167	RES. 8.439 - TRANSP. SUS (AG: 781-1 - C/C: 36836-9)	M	1.265,60	9,69	0,00	1.275,29
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		21,84	9,69	0,00	31,53
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		21,84	0,00	9,69	31,53
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.243,76	0,00	0,00	1.243,76
168	RES. 8.375 - LGBT (AG: 781-1 - C/C: 36.752-4)	M	6.474,61	1.586,92	0,00	8.061,53
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		6.474,61	1.586,92	0,00	8.061,53
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		341,25	0,00	53,58	394,83
169	RES. 7.153 - EIXO METAS DIGITADORA (AG: 781-1 - C/C: 35.344-2)	M	57.199,44	10.433,62	11.145,44	56.487,62
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		57.199,44	433,62	11.065,44	46.567,62
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.337,62	0,00	433,62	3.771,24
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	10.000,00	80,00	9.920,00
170	RES 8.161 - AÇÕES DE TUBERCULOSE (AG: 781-1 - C/C: 36.236-0)	M	12.787,11	97,94	0,00	12.885,05
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		12.787,11	97,94	0,00	12.885,05
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		787,11	0,00	97,94	885,05
171	RES/ 8.429 - MANUT. UBS (AG: 781-1 - C/C: 36.885-7)	M	51.286,70	392,79	0,00	51.679,49
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		48.503,37	392,79	0,00	48.896,16
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.514,87	0,00	392,79	3.907,66
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2.783,33	0,00	0,00	2.783,33
172	RES. 7730/21 E 8383/22 - SAUDE DO TRABALHADOR (AG: 781-1 - C/C: 35354-X)	M	65.330,03	500,35	0,00	65.830,38
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		65.330,03	500,35	0,00	65.830,38
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6.330,03	0,00	500,35	6.830,38
173	CC PROCAD-SUAS (AG: 781-1 - C/C: 37.218-8)	M	6.746,11	51,66	0,00	6.797,77
	1.661.99 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		6.746,11	51,66	0,00	6.797,77
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		488,11	0,00	51,66	539,77
174	CONTA EMENDA CONST. - TRANSF ASILO (AG: 7811 - C/C: 37.498-9)	M	639,34	4,90	0,00	644,24

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2023
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		639,34	4,90	0,00	644,24
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		639,34	0,00	4,90	644,24
175	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO MINIVAM (07 LUGARES) (AG: 781-1 - C/C: 37722-8)	M	132.166,07	1.012,22	0,00	133.178,29
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.179,17	1.012,22	0,00	2.191,39
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.179,17	0,00	1.012,22	2.191,39
	1.701.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		130.986,90	0,00	0,00	130.986,90
176	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO VAM (15 LUGARES) (AG: 781-1 - C/C: 37723-6)	M	341.251,08	2.613,54	0,00	343.864,62
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		3.044,60	2.613,54	0,00	5.658,14
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.044,60	0,00	2.613,54	5.658,14
	1.701.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		338.206,48	0,00	0,00	338.206,48
177	RESOLUÇÃO SES/MG 8.686 - AQUISIÇÃO UM VEICULO DE 05 LUGARES (AG: 781-1 - C/C: 37511-X)	M	85.461,61	654,58	0,00	86.116,19
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.508,61	654,58	0,00	2.163,19
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.508,61	0,00	654,58	2.163,19
	1.632.99 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		83.953,00	0,00	0,00	83.953,00
178	C/C RESOLUÇÃO SESMG 8641 - CUSTEIO FARMACIA (AG: 781-1 - C/C: 36867-9I)	M	52.992,34	405,85	0,00	53.398,19
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		52.992,34	405,85	0,00	53.398,19
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.989,26	0,00	405,85	2.395,11
179	CONTA CULTURA ART 5º NCISO I, II, III (AG: 781-1 - C/C: 37.744-9)	M	40.105,15	307,15	0,00	40.412,30
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		217,03	307,15	0,00	524,18
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		217,03	0,00	307,15	524,18
	1.715.00 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		39.888,12	0,00	0,00	39.888,12
180	CONTA CULTURA ART 8º (AG: 781-1 - C/C: 37.745-7)	M	16.246,05	124,43	0,00	16.370,48
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		87,91	124,43	0,00	212,34
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		87,91	0,00	124,43	212,34
	1.716.00 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura		16.158,14	0,00	0,00	16.158,14
181	C/ PISO DA ENFERMAGEM (AG: 781-1 - C/C: 37.809-7)	M	18.307,44	140,21	18.265,00	182,65
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		42,44	140,21	0,00	182,65
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		42,44	0,00	140,21	182,65

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2023
1.605.00	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profission:		18.265,00	0,00	18.265,00	0,00
<b>RESUMO FINANCEIRO</b>						
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	4.309.304,39	B 5.958.226,28	C 5.645.203,67	D 4.607.463,46
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		E	611.027,81	F 23.814,52	G 38.678,06	H 625.891,35
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)			611.027,81	38.678,06	23.814,52	I 625.891,35
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)			0,00	0,00	0,00	J 0,00
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)		K	4.920.332,20	L 5.982.040,80	M 5.683.881,73	N 5.233.354,81
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)				O 1.547.363,82	P 1.234.341,21	Q 5.233.354,81
DISPONÍVEL (R=D+I)						R 5.233.354,81

\_\_\_\_\_  
 ALEXANDRE DE CASSIO  
 BORGES  
 PREFEITO

\_\_\_\_\_  
 ANTONIO LUIZ DE CARVALHO  
 CONTADOR

\_\_\_\_\_  
 HELI CRISTINA DE OLIVEIRA  
 TESOUREIRA

\_\_\_\_\_  
 TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA  
 CONTROLE INTERNO