

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2025
1	7 - FPM (AG: 781-1 - C/C: 3845-8)	M	91.420,84	2.320.534,58	2.362.661,57	49.293,85
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		21.926,27	595.856,00	578.773,40	39.008,87
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		21.244,81	514.740,76	535.934,00	51,57
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		47.919,37	1.209.607,82	1.247.624,17	9.903,02
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.720,45	1.672,05	658,39	2.706,79
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		0,39	0,00	0,00	0,39
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		330,00	330,00	330,00	330,00
2	8 - CTA (AG: 005-3 - C/C: 33715-0)	M	482,11	375,14	0,00	857,25
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		92,21	0,00	0,00	92,21
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		85,38	0,00	0,00	85,38
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		304,52	375,14	0,00	679,66
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		38,19	0,00	375,14	413,33
3	9 - ITR CTA (AG: 781-1 - C/C: 4254-4)	M	35,01	164,13	34,00	165,14
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	44,17	32,71	11,46
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	49,08	0,00	49,08
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		35,01	70,88	1,29	104,60
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		30,19	0,00	0,54	30,73
4	49 - RES ICMS (AG: 781-1 - C/C: 283142-2)	M	4.926,73	2.015,84	19,79	6.922,78
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		15,40	0,00	0,00	15,40
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		17,11	0,00	0,00	17,11
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		825,67	36,45	19,79	842,33
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		587,86	0,00	36,45	624,31
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		3.989,82	1.979,39	0,00	5.969,21
	1.711.99 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas		78,73	0,00	0,00	78,73
6	118 - SIMPLES NAC. (AG: 781-1 - C/C: 17624-9)	M	10.303,08	19.933,82	20.834,29	9.402,61
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		2.657,06	3.777,94	3.041,64	3.393,36
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.468,66	3.498,10	2.824,75	3.142,01
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		5.177,36	12.657,78	14.967,90	2.867,24

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2025
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		128,44	0,00	75,09	203,53
7	127 - ICMS (AG: 781-1 - C/C: 21866-9)	M	5.154,08	396.503,27	400.818,38	838,97
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	80.906,03	80.905,38	0,65
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	74.913,00	74.913,00	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		5.153,19	240.684,24	245.000,00	837,43
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.125,13	2.250,99	963,29	837,43
	1.501.99 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	243.189,45	599.384,80	48.938,66	793.635,59
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		12.426,50	66.067,30	48.938,66	29.555,14
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		44.379,93	61.173,45	0,00	105.553,38
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		186.383,02	472.144,05	0,00	658.527,07
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		587,52	0,00	4.691,12	5.278,64
9	129 - IPI (AG: 781-1 - C/C: 21844-8)	M	4.689,67	4.226,10	869,29	8.046,48
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		423,05	1.128,42	835,86	715,61
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		104,44	0,00	177,78	282,22
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.248,14	1.253,80	0,00	3.501,94
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		875,95	0,00	761,89	1.637,84
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.018,48	1.843,88	33,43	3.828,93
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		105,52	0,00	1.138,83	1.244,35
10	BRANCO S/A CTA. 500413-6 (AG: 1659-4 - C/C: 500413-6)	M	393,18	2,40	0,00	395,58
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		175,39	0,00	0,00	175,39
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		217,79	2,40	0,00	220,19
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		168,09	0,00	2,40	170,49
14	62 - FMS (AG: 781-1 - C/C: 58043-0)	M	13.954,56	458.422,86	465.447,69	6.929,73
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		195,35	278,95	0,00	474,30
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		13.524,89	457.309,93	465.447,69	5.387,13
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		234,25	833,98	0,00	1.068,23

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2025
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		171,80	0,00	389,78	561,58
	2.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,07	0,00	0,00	0,07
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	27.074,32	16.000,88	0,00	43.075,20
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		872,57	0,00	0,00	872,57
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		201,53	0,00	0,00	201,53
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		339,22	0,00	0,00	339,22
	1.550.99 Transferência do Salário-Educação		25.661,00	16.000,88	0,00	41.661,88
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		620,17	0,00	240,85	861,02
17	91 - C/FESP (AG: 781-1 - C/C: 8474-3)	M	1.443,31	31.327,14	10.232,74	22.537,71
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		33,64	0,00	0,00	33,64
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		37,38	0,00	0,00	37,38
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		195,72	51,40	0,00	247,12
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		154,15	0,00	51,40	205,55
	1.720.00 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FI		1.175,33	31.275,74	10.232,74	22.218,33
	2.720.00 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FI		1,24	0,00	0,00	1,24
18	94 - C/ EDUCACAO (AG: 781-1 - C/C: 12853-8)	M	20.718,97	170.939,72	94.188,43	97.470,26
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		18.992,32	170.044,42	94.188,43	94.848,31
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		368,67	48,17	0,00	416,84
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.357,98	847,13	0,00	2.205,11
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		941,37	0,00	775,16	1.716,53
19	99 - CTA CIDE (AG: 781-1 - C/C: 13617-4)	M	9.497,36	52,62	6.845,00	2.704,98
	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		90,18	0,00	0,00	90,18
	1.750.00 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		9.394,13	52,62	6.845,00	2.601,75
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		571,80	0,00	52,62	624,42

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2025
21	104 - CEMIG/ILUM (AG: 336-5 - C/C: 05127-9)	M	19.359,33	15.601,97	5.257,35	29.703,95
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		16,50	16,49	0,00	32,99
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		18,34	18,32	0,00	36,66
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		7.330,57	26,27	0,00	7.356,84
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4,29	0,00	0,00	4,29
	1.751.00 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		11.993,92	15.540,89	5.257,35	22.277,46
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		64,16	0,00	211,49	275,65
24	BCO BRASIL S/A CC 22426-X CFM DEPT (AG: 781-1 - C/C: 22426-x)	M	9.714,94	1.266,20	11,89	10.969,25
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		410,43	77,07	0,00	487,50
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		88,21	0,00	77,07	165,28
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		13,10	0,00	0,00	13,10
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		13,10	0,00	0,00	13,10
	1.708.00 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		9.291,41	1.189,13	11,89	10.468,65
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		36,69	0,00	0,00	36,69
25	MERENDA (AG: 781-1 - C/C: 19917-6)	M	720,19	6.480,02	0,00	7.200,21
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		584,31	0,00	0,00	584,31
	1.552.99 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		135,88	6.480,02	0,00	6.615,90
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		135,88	0,00	41,02	176,90
44	SAUDE EM CASA 2 (AG: 781-1 - C/C: 26547-0)	M	14.035,99	29.365,56	35.094,66	8.306,89
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		646,94	19,28	0,00	666,22
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		704,43	21,42	0,00	725,85
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		458,66	30,70	0,00	489,36
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		12.225,96	29.294,16	35.094,66	6.425,46
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.429,75	0,00	161,44	1.591,19
51	CONTA PNATE (AG: 781-1 - C/C: 27116-0)	M	14.141,56	104,60	0,00	14.246,16
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		639,47	0,00	0,00	639,47
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		116,25	0,00	0,00	116,25
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		166,62	0,00	0,00	166,62

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2025
	1.553.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNA		13.218,38	104,60	0,00	13.322,98
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		927,94	0,00	104,60	1.032,54
	2.553.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNA		0,84	0,00	0,00	0,84
52	CRECHE (AG: 781-1 - C/C: 27583-2)	M	2,04	0,02	0,00	2,06
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,11	0,00	0,00	0,11
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,11	0,00	0,00	0,11
	1.569.99 Outras Transferências de Recursos do FNDE		1,90	0,00	0,00	1,90
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,16	0,00	0,00	0,16
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,03	0,02	0,00	0,05
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,03	0,00	0,02	0,05
57	SUAS (AG: 781-1 - C/C: 28746-6)	M	34,60	0,25	0,00	34,85
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,23	0,25	0,00	0,48
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,23	0,00	0,25	0,48
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		34,37	0,00	0,00	34,37
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2,82	0,00	0,00	2,82
58	IGDBF (AG: 781-1 - C/C: 28744-x)	M	41.764,50	3.672,65	1.000,00	44.437,15
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		30,06	0,00	0,00	30,06
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		33,41	0,00	0,00	33,41
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		3.750,58	0,00	0,00	3.750,58
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		237,62	0,00	0,00	237,62
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		37.950,45	3.672,65	1.000,00	40.623,10
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.708,76	0,00	312,65	2.021,41
59	PAIF (AG: 781-1 - C/C: 28750-4)	M	45.186,31	4.848,34	3.187,85	46.846,80
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		168,24	4,60	0,00	172,84
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		186,94	5,11	0,00	192,05
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		573,13	7,33	0,00	580,46
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		305,24	0,00	0,00	305,24
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		44.258,00	4.831,30	3.187,85	45.901,45

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2025
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.893,10	0,00	338,80	3.231,90
60	TRANSP ESCOLAR (AG: 781-1 - C/C: 28844-6)	M	10.439,87	77,22	0,00	10.517,09
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		2.443,53	0,00	0,00	2.443,53
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		1,46	0,00	0,00	1,46
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2,09	0,00	0,00	2,09
	1.576.01 Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)		7.992,79	77,22	0,00	8.070,01
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.152,60	0,00	77,22	5.229,82
62	PISO MINEIRO (AG: 781-1 - C/C: 28989-5)	M	45.318,88	309,62	7.662,46	37.966,04
	1.661.99 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		45.318,88	309,62	7.662,46	37.966,04
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.642,00	0,00	309,62	2.951,62
64	SAUDE (AG: 781-1 - C/C: 29006-8)	M	5.158,72	12.191,29	3.898,50	13.451,51
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	12,63	0,00	12,63
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	14,03	0,00	14,03
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	20,12	0,00	20,12
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		5.158,72	12.144,51	3.898,50	13.404,73
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		37,82	0,00	11,11	48,93
	08 FIDC - COTA SÊNIOR - ART. 7º-VII-A		7,18	0,00	0,00	7,18
96	MOVIMENTO (AG: 0694 - C/C: 00071001-0)	M	820,58	5,88	69,00	757,46
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		820,58	5,88	69,00	757,46
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		113,93	0,00	5,88	119,81
103	MED.F.BASICA (AG: 781-1 - C/C: 30.004-7)	M	10.280,82	76,05	0,00	10.356,87
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		41,35	0,00	0,00	41,35
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		45,94	0,00	0,00	45,94
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		130,96	0,00	0,00	130,96
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		8.234,65	76,05	0,00	8.310,70
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		340,65	0,00	76,05	416,70
	1.659.99 Outros Recursos Vinculados à Saúde		675,54	0,00	0,00	675,54
	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 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2025
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.152,38	0,00	0,00	1.152,38
107	FDO M. TURIMSO (AG: 781-1 - C/C: 30244-9)	M	7.673,47	10.108,50	0,00	17.781,97
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		2.006,34	0,00	0,00	2.006,34
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.857,73	0,00	0,00	1.857,73
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		3.809,40	10.108,50	0,00	13.917,90
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		77,68	0,00	108,50	186,18
108	F.M.P.CULTURAL (AG: 781-1 - C/C: 30.245-7)	M	889,69	15.008,26	14.937,87	960,08
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		889,69	15.008,26	14.937,87	960,08
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		34,27	0,00	8,26	42,53
109	F. M. ESPORTE (AG: 781-1 - C/C: 30246-5)	M	788,08	10.054,03	794,12	10.047,99
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		183,46	0,00	0,00	183,46
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		185,68	0,00	0,00	185,68
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		418,94	10.054,03	794,12	9.678,85
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		126,51	0,00	54,03	180,54
110	FMS (AG: 781-1 - C/C: 30310-0)	M	96.203,16	65.290,53	64.143,50	97.350,19
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		2.508,92	4,32	0,00	2.513,24
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.755,93	4,80	0,00	2.760,73
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		4.027,41	6,88	0,00	4.034,29
	1.600.80 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção - União - Emendas parlamentares i		1.994,81	0,00	0,00	1.994,81
	1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		43.165,50	40.034,95	39.855,50	43.344,95
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		18.747,08	0,00	0,00	18.747,08
	1.601.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação i		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	24.288,00	24.288,00	0,00
	1.659.99 Outros Recursos Vinculados à Saúde		10.518,69	951,58	0,00	11.470,27
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.937,77	0,00	951,58	3.889,35
	1.706.00 Transferência Especial da União		4.878,10	0,00	0,00	4.878,10
	2.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		8.990,86	0,00	0,00	8.990,86

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2025
	2.706.00 Transferência Especial da União		8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
111	FMS INVESTIMENTO (AG: 781-1 - C/C: 30354-2)	M	97.648,32	672,06	7.150,00	91.170,38
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		98,33	0,00	0,00	98,33
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		109,28	0,00	0,00	109,28
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.034,75	0,00	0,00	2.034,75
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.878,09	0,00	0,00	1.878,09
	1.601.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação		74.123,73	672,06	7.150,00	67.645,79
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.842,87	0,00	672,06	4.514,93
	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		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
113	FORTAL.EM SAUDE ESTA (AG: 781-1 - C/C: 31098-0)	M	67,19	0,50	0,00	67,69
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,49	0,00	0,00	0,49
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,49	0,00	0,00	0,49
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		66,70	0,50	0,00	67,20
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5,41	0,00	0,50	5,91
115	FUNDEB - ED. BASICA (AG: 781-1 - C/C: 31.199-5)	M	29.255,41	294.885,74	213.578,77	110.562,38
	1.540.30 Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		62,06	8.805,23	0,00	8.867,29
	1.540.70 Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		29.193,35	286.080,51	213.578,77	101.695,09
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.643,40	0,00	1.377,98	4.021,38
117	BPC - ESCOLA (AG: 781-1 - C/C: 29.611-2)	M	644,37	5,33	0,00	649,70
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		13,65	5,33	0,00	18,98
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		13,65	0,00	5,33	18,98
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		630,72	0,00	0,00	630,72
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		149,87	0,00	0,00	149,87
118	CONTA CAUCAO (AG: 0781-1 - C/C: 33.362-X)	M	330,07	2,73	0,00	332,80
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		330,07	2,73	0,00	332,80
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		65,93	0,00	2,73	68,66

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2025
120	CUSTEIO RESOLUCAO 70 (AG: 0781-1 - C/C: 33.370-0)	M	3,18	0,03	0,00	3,21
	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		0,25	0,03	0,00	0,28
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,25	0,00	0,03	0,28
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2,92	0,00	0,00	2,92
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,55	0,00	0,00	0,55
125	COVID - ASSIST. SOCI (AG: 0781-1 - C/C: 33.457-X)	M	0,44	0,00	0,00	0,44
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,11	0,00	0,00	0,11
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,11	0,00	0,00	0,11
	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	608,01	4,50	0,00	612,51
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		52,10	0,00	0,00	52,10
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		52,10	0,00	0,00	52,10
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		555,90	4,50	0,00	560,40
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		27,44	0,00	4,50	31,94
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		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
130	LEI ALDIR BLANC - CU (AG: 0781-1 - C/C: 33.700-5)	M	21,06	0,15	0,00	21,21
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		3,92	0,15	0,00	4,07
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3,92	0,00	0,15	4,07
	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	6.001,89	373.393,61	350.493,24	28.902,26
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		28,41	12.727,78	7.200,00	5.556,19
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		32,12	14.308,37	8.200,00	6.140,49
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		9,79	346.357,46	334.433,24	11.934,01
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		5.931,57	0,00	660,00	5.271,57

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2025
132	BENEF. EV. ESTADO MG (AG: 0781-1 - C/C: 33.633-5)	M	141,20	1,17	0,00	142,37
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		4,98	1,17	0,00	6,15
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4,98	0,00	1,17	6,15
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		11,20	0,00	0,00	11,20
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		11,20	0,00	0,00	11,20
	1.661.99 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		125,02	0,00	0,00	125,02
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		15,09	0,00	0,00	15,09
136	PGTO DOS SERVIDORES (AG: 3171-0 - C/C: 170162-2)	M	108.206,60	1.340.688,36	1.328.795,46	120.099,50
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	82.765,18	81.841,87	923,31
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		9,60	317.618,42	317.173,60	454,42
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.091,81	474.494,64	464.409,26	11.177,19
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		66,94	0,00	5,43	72,37
	1.540.70 Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		0,00	213.578,77	213.578,77	0,00
	1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		0,00	36.828,00	36.828,00	0,00
	1.604.00 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde		0,00	24.288,00	24.288,00	0,00
	1.605.00 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissiona		0,00	5.484,07	5.484,07	0,00
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	34.879,00	34.879,00	0,00
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		107.105,19	150.752,28	150.312,89	107.544,58
137	FMS EQPTOS RES. 7150 (AG: 781-1 - C/C: 34322-6)	M	3,58	0,03	0,00	3,61
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,02	0,00	0,00	0,02
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,02	0,00	0,00	0,02
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		3,56	0,03	0,00	3,59
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	0,03	0,03
138	CUSTEIO COVID - RES (AG: 781-1 - C/C: 34384-6)	M	1,27	0,01	0,00	1,28
	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		0,08	0,00	0,00	0,08
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,08	0,00	0,00	0,08

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2025
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1,18	0,01	0,00	1,19
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,24	0,00	0,01	0,25
139	CONTA MOVIMENTO (AG: 3171-0 - C/C: 170445-1)	M	69,26	0,67	0,00	69,93
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		68,71	0,67	0,00	69,38
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		68,71	0,00	0,67	69,38
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,55	0,00	0,00	0,55
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,55	0,00	0,00	0,55
141	OBRAS DE REC. BRUMAD (AG: 781-1 - C/C: 34750-7)	M	1.677,86	12,42	0,00	1.690,28
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.644,46	0,00	0,00	1.644,46
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		31,62	0,00	0,00	31,62
	1.553.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNAE)		11,31	0,00	0,00	11,31
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		11,31	0,00	0,00	11,31
	1.710.10 Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais		22,09	12,42	0,00	34,51
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		22,09	0,00	12,42	34,51
142	RES. SES 7.346 (AG: 781-4 - C/C: 34030-8)	M	24,35	0,18	0,00	24,53
	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		23,68	0,18	0,00	23,86
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,66	0,00	0,18	0,84
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,45	0,00	0,00	0,45
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,45	0,00	0,00	0,45
144	TURISMO (AG: 3171-0 - C/C: 170.630-6)	M	235,46	2,14	0,00	237,60
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		235,46	2,14	0,00	237,60
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		53,85	0,00	2,14	55,99
145	RES 7857 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.338-8)	M	439,32	3,25	0,00	442,57
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2,43	0,00	0,00	2,43
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2,43	0,00	0,00	2,43
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		30,57	3,25	0,00	33,82

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2025
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		30,57	0,00	3,25	33,82
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2,56	0,00	0,00	2,56
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2,56	0,00	0,00	2,56
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		403,76	0,00	0,00	403,76
147	RES 7628 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.236-5)	M	23.270,63	171,57	1.512,69	21.929,51
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		100,95	0,00	0,00	100,95
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		100,95	0,00	0,00	100,95
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		13.728,92	171,57	1.512,69	12.387,80
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		11.750,22	0,00	171,57	11.921,79
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		9.440,76	0,00	0,00	9.440,76
148	RES 6985 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.270-5)	M	25.743,95	190,42	0,00	25.934,37
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		56,70	0,00	0,00	56,70
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		511,22	0,00	0,00	511,22
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		448,22	0,00	0,00	448,22
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		428,77	0,00	0,00	428,77
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		338,47	0,00	0,00	338,47
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		7.123,65	190,42	0,00	7.314,07
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.721,62	0,00	190,42	1.912,04
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		17.623,61	0,00	0,00	17.623,61
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		123,60	0,00	0,00	123,60
149	RES 7730 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.350-7)	M	85,54	0,63	0,00	86,17
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		34,41	0,00	0,00	34,41
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		50,50	0,00	0,00	50,50
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,63	0,63	0,00	1,26
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,63	190,42	189,79	0,00
151	RES 7733 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.360-4)	M	2.712,22	20,06	0,00	2.732,28
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		50,38	0,00	0,00	50,38
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		225,51	0,00	0,00	225,51

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2025
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		169,52	0,00	0,00	169,52
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		80,19	0,00	0,00	80,19
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2.276,46	20,06	0,00	2.296,52
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.141,46	0,00	20,06	1.161,52
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		79,68	0,00	0,00	79,68
152	RES 7734 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.373-6)	M	36,73	0,28	0,00	37,01
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,27	0,00	0,00	0,27
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,27	0,00	0,00	0,27
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		36,46	0,28	0,00	36,74
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,70	0,00	0,28	0,98
153	RES 7924 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.380-9)	M	341,65	2,53	0,00	344,18
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		199,41	0,00	0,00	199,41
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		110,61	0,00	0,00	110,61
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		11,39	0,00	0,00	11,39
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2,50	0,00	0,00	2,50
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		20,24	2,53	0,00	22,77
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		20,24	0,00	2,53	22,77
155	LEILAO (AG: 3171 - C/C: 170629-2)	M	57.634,34	2.625,65	15.825,00	44.434,99
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		90,16	88,64	0,00	178,80
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		96,84	90,29	0,00	187,13
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		3.947,38	1.052,19	1.243,12	3.756,45
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		482,34	0,00	0,00	482,34
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	491,71	0,00	491,71
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	491,71	491,71
	1.755.99 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		53.499,96	0,00	13.679,06	39.820,90
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8.971,99	0,00	0,00	8.971,99
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	902,82	902,82	0,00
156	SES-RES-7824-21 (AG: 07811 - C/C: 35363-9)	M	139,47	1,03	0,00	140,50

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2025
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		5,95	0,00	0,00	5,95
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		6,61	0,00	0,00	6,61
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		105,99	0,00	0,00	105,99
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		96,51	0,00	0,00	96,51
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		20,92	1,03	0,00	21,95
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6,78	0,00	1,03	7,81
158	IGD-PAB C/ FMAS (AG: 781-1 - C/C: 35719-7)	M	13,09	0,10	0,00	13,19
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		12,45	0,00	0,00	12,45
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,42	0,00	0,00	0,42
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,64	0,10	0,00	0,74
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,64	0,00	0,10	0,74
159	CONTA MOV - SICOOB (AG: 3171 - C/C: 170631-4)	M	960,38	8,70	0,00	969,08
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		960,38	8,70	0,00	969,08
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		31,63	0,00	8,70	40,33
160	CC SES MG - RES. 8124 DE 26/04/2022 - CUSTEIO AÇÕES SAUDE (AG: 781-1 - C/C: 36012-0)	M	28,73	0,21	0,00	28,94
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,40	0,00	0,00	0,40
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,40	0,00	0,00	0,40
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		28,33	0,21	0,00	28,54
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3,13	0,00	0,21	3,34
161	RES. SES 8.218 - EQUIP. MAT. PERMANENTE A SAUDE (AG: 781 - C/C: 36211-5)	M	1,05	0,01	0,00	1,06
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	0,01	0,00	0,01
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	0,01	0,01
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1,05	0,00	0,00	1,05
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,01	0,00	0,00	0,01
162	PDDE (AG: 781-1 - C/C: 35837-1)	M	770,61	5,70	0,00	776,31
	1.551.99 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		765,43	5,70	0,00	771,13
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		38,36	0,00	5,70	44,06
	1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		5,18	0,00	0,00	5,18

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2025
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5,18	0,00	0,00	5,18
163	CONVENIO ESPORTE (AG: 781-1 - C/C: 36915-2)	M	62.585,06	757,31	2.688,95	60.653,42
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		79,49	0,00	0,00	79,49
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		88,32	0,00	0,00	88,32
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		17.235,11	462,92	12,69	17.685,34
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		14.961,10	0,00	462,92	15.424,02
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	294,39	0,00	294,39
	2.701.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		45.182,14	0,00	2.676,26	42.505,88
166	EMENDA PARLAMENTAR 202138100001 (AG: 0694 - C/C: 672003-3)	M	543,35	4,35	0,00	547,70
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		539,87	4,35	0,00	544,22
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		61,19	0,00	4,35	65,54
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3,48	0,00	0,00	3,48
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3,48	0,00	0,00	3,48
167	RES. 8.439 - TRANSP. SUS (AG: 781-1 - C/C: 36836-9)	M	567,65	4,20	0,00	571,85
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		18,41	4,20	0,00	22,61
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		18,41	0,00	4,20	22,61
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		7,98	0,00	0,00	7,98
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7,98	0,00	0,00	7,98
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		541,26	0,00	0,00	541,26
168	RES. 8.375 - LGBT (AG: 781-1 - C/C: 36.752-4)	M	44,52	0,33	0,00	44,85
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		44,52	0,33	0,00	44,85
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,63	0,00	0,33	0,96
169	RES. 7.153 - EIXO METAS DIGITADORA (AG: 781-1 - C/C: 35.344-2)	M	25.382,94	204,95	4.290,50	21.297,39
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	4,85	0,00	4,85
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	5,39	0,00	5,39
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	7,71	0,00	7,71
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		24.430,92	187,00	4.290,50	20.327,42
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8.326,08	0,00	187,00	8.513,08

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2025
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		952,02	0,00	0,00	952,02
170	RES 8.161 - AÇÕES DE TUBERCULOSE (AG: 781-1 - C/C: 36.236-0)	M	217,61	1,61	0,00	219,22
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		46,57	0,00	0,00	46,57
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		51,75	0,00	0,00	51,75
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		74,16	0,00	0,00	74,16
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		45,13	1,61	0,00	46,74
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	1,61	1,61
171	RES/ 8.429 - MANUT. UBS (AG: 781-1 - C/C: 36.885-7)	M	25.235,56	186,66	0,00	25.422,22
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		22,95	0,00	0,00	22,95
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		21,25	0,00	0,00	21,25
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		40,80	0,00	0,00	40,80
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		22.402,96	186,66	0,00	22.589,62
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8.043,88	0,00	186,66	8.230,54
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2.747,60	0,00	0,00	2.747,60
172	RES. 7730/21 E 8383/22 - SAUDE DO TRABALHADOR (AG: 781-1 - C/C: 35354-X)	M	960,91	7,10	0,00	968,01
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		205,89	0,00	0,00	205,89
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		228,79	0,00	0,00	228,79
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		333,63	0,00	0,00	333,63
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5,72	0,00	0,00	5,72
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		13,52	7,10	0,00	20,62
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		13,52	0,00	7,10	20,62
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		179,08	0,00	0,00	179,08
173	CC PROCAD-SUAS (AG: 781-1 - C/C: 37.218-8)	M	12.446,87	92,06	0,00	12.538,93
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		10.971,80	92,06	0,00	11.063,86
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		593,60	0,00	92,06	685,66
	1.661.99 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		1.475,07	0,00	0,00	1.475,07
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		697,17	0,00	0,00	697,17
174	CONTA EMENDA CONST. - TRANSF ASILO (AG: 7811 - C/C: 37.498-9)	M	716,33	5,30	0,00	721,63

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2025
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		716,33	5,30	0,00	721,63
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		716,33	0,00	5,30	721,63
177	RESOLUÇÃO SES/MG 8.686 - AQUISIÇÃO UM VEICULO DE 05 LUGARES (AG: 781-1 - C/C: 37511-X)	M	9.724,70	71,94	0,00	9.796,64
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		259,20	0,00	0,00	259,20
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		288,00	0,00	0,00	288,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		5.224,50	71,94	0,00	5.296,44
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.811,70	0,00	71,94	4.883,64
	1.632.99 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde		3.953,00	0,00	0,00	3.953,00
178	C/C RESOLUÇÃO SESMG 8641 - CUSTEIO FARMACIA (AG: 781-1 - C/C: 36867-9I)	M	9.608,71	71,07	0,00	9.679,78
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		52,40	0,00	0,00	52,40
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		56,56	0,00	0,00	56,56
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		85,13	0,00	0,00	85,13
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		135,21	71,07	0,00	206,28
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		135,21	0,00	71,07	206,28
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		9.279,41	0,00	0,00	9.279,41
179	CONTA CULTURA ART 5º NCISO I, II, III (AG: 781-1 - C/C: 37.744-9)	M	6.142,57	45,44	0,00	6.188,01
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		4.729,45	45,44	0,00	4.774,89
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.729,45	0,00	45,44	4.774,89
	1.715.00 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		0,12	0,00	0,00	0,12
	2.715.00 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		1.413,00	0,00	0,00	1.413,00
180	CONTA CULTURA ART 8º (AG: 781-1 - C/C: 37.745-7)	M	2.277,21	16,84	0,00	2.294,05
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.919,07	16,84	0,00	1.935,91
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.919,07	0,00	16,84	1.935,91
	1.716.00 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura		0,14	0,00	0,00	0,14
	2.716.00 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura		358,00	0,00	0,00	358,00
181	C/ PISO DA ENFERMAGEM (AG: 781-1 - C/C: 37.809-7)	M	13.839,88	6.905,71	5.484,07	15.261,52
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.711,46	147,84	0,00	1.859,30
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.711,46	0,00	147,84	1.859,30

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2025
	1.605.00 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profission:		11.992,17	6.757,87	5.484,07	13.265,97
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		136,25	0,00	0,00	136,25
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		136,25	0,00	0,00	136,25
182	CC 37.939-5 - RES. SES MG 8.888 (AG: 781-1 - C/C: 37.939-5)	M	13.245,46	79,61	4.882,15	8.442,92
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		56,41	0,00	0,00	56,41
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		62,71	0,00	0,00	62,71
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		89,86	0,00	0,00	89,86
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		12.966,17	79,61	4.882,15	8.163,63
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		684,28	0,00	79,61	763,89
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		70,31	0,00	0,00	70,31
183	C/ CONV. SEIFRA - PAVIMENTAÇÃO (AG: 7811 - C/C: 37576-4)	M	24.592,30	181,90	0,00	24.774,20
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		708,98	0,00	0,00	708,98
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		656,46	0,00	0,00	656,46
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		23.226,86	181,90	0,00	23.408,76
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		11.404,53	0,00	181,90	11.586,43
184	C/ CONV. OBRAS TRANSF. ESPECIAL M. ECONOMIA (AG: 781-1 - C/C: 37.584-5)	M	9.554,22	70,67	0,00	9.624,89
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		508,50	0,00	0,00	508,50
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		470,84	0,00	0,00	470,84
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		8.574,14	70,67	0,00	8.644,81
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.534,04	0,00	70,67	2.604,71
	2.706.00 Transferência Especial da União		0,74	0,00	0,00	0,74
185	CC TRANSP. SUS RES 9061 SES/MG (AG: 781-1 - C/C: 38.267-1)	M	107,26	0,79	0,00	108,05
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		40,06	0,00	0,00	40,06
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		44,53	0,00	0,00	44,53
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		3,89	0,00	0,00	3,89
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,79	0,00	0,00	0,79
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		18,78	0,79	0,00	19,57
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3,37	0,00	0,79	4,16

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2025
186	CC AQ. AMBULÂNCIA RES 9123 - SES/MG (AG: 781-1 - C/C: 38.282-5)	M	1.020,84	7,55	0,00	1.028,39
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.020,84	7,55	0,00	1.028,39
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.020,84	0,00	7,55	1.028,39
187	RES. FNDE 18 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL (AG: 781-1 - C/C: 38.259-0)	M	84.541,56	625,33	0,00	85.166,89
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		832,94	0,00	0,00	832,94
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		832,94	0,00	0,00	832,94
	1.569.99 Outras Transferências de Recursos do FNDE		83.708,62	625,33	0,00	84.333,95
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.054,02	0,00	625,33	5.679,35
188	CC/ 38.194-2 RES SES/MG 9081/2023 - VIG SANITARIA (AG: 781-1 - C/C: 38.194-2)	M	49.065,57	1.278,60	32.696,92	17.647,25
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		22,81	270,27	0,00	293,08
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		25,34	300,30	0,00	325,64
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		36,31	430,44	0,00	466,75
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		44.920,87	277,59	32.696,92	12.501,54
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.358,50	0,00	277,59	2.636,09
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		4.060,24	0,00	0,00	4.060,24
189	CC/ 38.363-5 - RES 9254/2023 SES/MG -INV. P/ GESTÃO (AG: 781-1 - C/C: 38363-5)	M	8.269,25	61,16	0,00	8.330,41
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		8.269,25	61,16	0,00	8.330,41
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		669,25	0,00	61,16	730,41
190	CC 38.225-6 RES 9070/2023 SES/MG -AT. P. INVEST (AG: 781-1 - C/C: 38.225-6)	M	721,52	5,34	0,00	726,86
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		8,91	0,00	0,00	8,91
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8,91	0,00	0,00	8,91
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		708,41	5,34	0,00	713,75
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		48,41	0,00	5,34	53,75
	1.659.99 Outros Recursos Vinculados à Saúde		4,20	0,00	0,00	4,20
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4,20	0,00	0,00	4,20
191	CC/ 38.599-9 - RES 9334/2024 SES/MG - AQUIS. VEIC. 7 LUGARES (AG: 781-1 - C/C: 38.599-9)	M	35.999,01	266,28	0,00	36.265,29
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		420,88	0,00	0,00	420,88
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		467,64	0,00	0,00	467,64

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2025
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.600,72	0,00	0,00	1.600,72
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		930,44	0,00	0,00	930,44
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		3.509,77	266,28	0,00	3.776,05
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.409,77	0,00	266,28	3.676,05
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
192	CC/ 38.335-X - RES 9316/2024 SES/MG - CUSTEIO (AG: 781-1 - C/C: 38.335-X)	M	600,48	4,44	0,00	604,92
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		121,33	0,00	0,00	121,33
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		134,81	0,00	0,00	134,81
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		193,24	0,00	0,00	193,24
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		46,73	4,44	0,00	51,17
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		46,73	0,00	4,44	51,17
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		104,37	0,00	0,00	104,37
193	C/C 38.784-3 - EMEND. P. RES. 14 DE 03/03/24 (AG: 781-1 - C/C: 38.784-3)	M	114.176,73	9.433,34	65.180,13	58.429,94
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		4.257,21	365,22	0,00	4.622,43
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		4.150,30	372,00	0,00	4.522,30
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		21.606,49	4.976,21	5.097,99	21.484,71
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		15.769,98	0,00	640,82	16.410,80
	1.710.83 Transferência Especial dos Estados - Estado - Emendas parlamentares individuais		84.162,73	0,00	56.362,23	27.800,50
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	3.719,91	3.719,91	0,00
194	CC/ 38.711-8 - PARC. ESTADO (AG: 781-1 - C/C: 38.711-8)	M	180,03	1,33	0,00	181,36
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1,22	0,00	0,00	1,22
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1,22	0,00	0,00	1,22
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		178,81	1,33	0,00	180,14
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		178,81	0,00	1,33	180,14
197	LEI ALDIR BLANC - CU - LEI 14.399 (AG: 781-1 - C/C: 38.322-8)	M	14.694,10	108,68	0,00	14.802,78
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.111,11	108,68	0,00	2.219,79
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.111,11	0,00	108,68	2.219,79
	1.719.00 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		12.582,99	0,00	0,00	12.582,99

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2025
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		813,70	0,00	0,00	813,70
198	CC/ 38.920-X - AQUIS. CAMINHÃO PIPA 0 KM (AG: 781-1 - C/C: 38.920-X)	M	97.294,19	719,65	0,00	98.013,84
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		1.936,22	0,00	0,00	1.936,22
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.151,36	0,00	0,00	2.151,36
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		90.806,61	719,65	0,00	91.526,26
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		9.906,20	0,00	719,65	10.625,85
	1.701.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
199	CC 39010-0 - AQ. UMA VAM 0 (ZERO) KM (AG: 781-1 - C/C: 39.010-0)	M	9.633,05	71,25	0,00	9.704,30
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		1.012,50	0,00	0,00	1.012,50
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.125,00	0,00	0,00	1.125,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		5.607,75	71,25	0,00	5.679,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.569,25	0,00	71,25	4.640,50
	1.701.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		1.887,80	0,00	0,00	1.887,80
200	CC/ 38.915-3 - AQUISIÇÃO MINI VAM 7 LUGARES (AG: 781-1 - C/C: 38.915-3)	M	8,30	0,07	0,00	8,37
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,04	0,00	0,00	0,04
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		8,26	0,07	0,00	8,33
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,27	0,00	0,07	0,34
201	CC 38.890-4 TRANSF. PARLAMENTAR DEP .EROS BIONDINI (AG: 781-1 - C/C: 38.890-4)	M	6.558,37	48,51	0,00	6.606,88
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.483,04	48,51	0,00	1.531,55
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.483,04	0,00	48,51	1.531,55
	1.700.80 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres - União - Emendas parlamentares individuais		5.075,33	0,00	0,00	5.075,33
202	CC/ 38.840-8 FNAS - SUB. ASILO (AG: 781-1 - C/C: 38.840-0)	M	888,95	6,58	0,00	895,53
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		888,95	6,58	0,00	895,53
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		888,95	937,46	48,51	0,00
203	CC 39.036-4 - C/ RES. ESTADO FP. (AG: 781-1 - C/C: 39.036-4)	M	261,90	1,93	0,00	263,83
	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
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		261,84	1,93	0,00	263,77

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2025
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	1,93	1,93
204	C/ 38.978-1 - RES. SAÚDE SES/MG (AG: 781-1 - C/C: 38.978-1)	M	18.917,70	128,92	7.847,10	11.199,52
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		6,68	0,00	0,00	6,68
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		7,43	0,00	0,00	7,43
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		162,84	2,00	12,00	152,84
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		152,20	1,36	2,00	152,84
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		18.740,75	126,92	7.835,10	11.032,57
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		872,85	0,00	126,92	999,77
205	C/ 39.424-6 - RES SAUDE - SES/MG (AG: 781-1 - C/C: 39.424-6)	M	40.989,41	1.115,06	20.741,16	21.363,31
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		14,58	233,28	0,00	247,86
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		16,20	259,20	0,00	275,40
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		23,23	371,52	31,16	363,59
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		40.935,40	251,06	20.710,00	20.476,46
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		793,75	0,00	251,06	1.044,81
206	CC 39.642-7 - AQUIS. VEICULO T. ACESSIBILIDADE (AG: 781-1 - C/C: 39.642-7)	M	307.863,05	2.277,16	0,00	310.140,21
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		3.063,05	2.277,16	0,00	5.340,21
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.063,05	0,00	2.277,16	5.340,21
	1.632.99 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		304.800,00	0,00	0,00	304.800,00
207	CC 36.619-2 - C/ FMS (AG: 781-1 - C/C: 39.619-2)	M	5,66	0,04	0,00	5,70
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		5,66	0,04	0,00	5,70
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,04	0,00	0,04	0,08
208	CC 38.8471.6 - EMENDA PARLAMENTAR ASILO (AG: 781-1 - C/C: 38.841-6)	M	100.938,09	746,61	0,00	101.684,70
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		938,09	746,61	0,00	1.684,70
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		938,09	0,00	746,61	1.684,70
	1.665.80 Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - União - Emendas parlamentares indivi		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
209	CC 39.595-1 - C RES. ESTADO PGTO DIVIDA (AG: 781-1 - C/C: 39.595-1)	M	79,18	2.296,89	2.204,69	171,38
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		79,18	2.296,89	2.204,69	171,38
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	2,30	2,30

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2025
210	C/ 39.951-5 SEE/MG - PTE (AG: 781-1 - C/C: 39.951-5)	M	0,00	48.699,24	0,00	48.699,24
	1.576.01 Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)		0,00	48.699,24	0,00	48.699,24
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	196,49	196,49
RESUMO FINANCEIRO						
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	2.012.516,48	B 6.283.655,86	C 5.610.317,87	D 2.666.367,09
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		E	210.916,24	F 5.052,28	G 24.539,66	H 230.403,62
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)			210.759,17	24.539,66	5.052,28	I 230.246,55
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)			157,07	0,00	0,00	J 157,07
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)		K	2.223.432,72	L 6.288.708,14	M 5.634.857,53	N 2.896.770,71
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)				O 2.890.894,76	P 2.217.556,77	Q 2.896.770,71
DISPONÍVEL (R=D+I)						R 2.896.613,64

 RONY WILSON LEONARDO
 PREFEITO MUNICIPAL

 ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
 CONTADOR

 HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
 TESOUREIRA

 TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
 CONTROLE INTERNO