

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2022
1	7 - FPM (AG: 781-1 - C/C: 3845-8)	M	678.089,22	1.796.952,10	2.266.077,31	208.964,01
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.192,93	0,00	3.702,58	8.895,51
2	8 - CTA (AG: 005-3 - C/C: 33715-0)	M	2.018,32	1.384,40	3.210,31	192,41
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		21,41	21,41	1,75	1,75
3	9 - ITR CTA (AG: 781-1 - C/C: 4254-4)	M	88.588,71	5.782,18	35,04	94.335,85
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		722,77	0,00	675,82	1.398,59
4	49 - RES ICMS (AG: 781-1 - C/C: 283142-2)	M	11.990,32	2.334,30	22,44	14.302,18
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		100,30	0,00	89,43	189,73
5	95 - CTA (AG: 1659-4 - C/C: 500300-8)	M	0,00	21.052,91	21.052,91	0,00
6	118 - SIMPLES NAC. (AG: 781-1 - C/C: 17624-9)	M	15.755,77	4.050,33	0,00	19.806,10
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		116,41	0,00	131,90	248,31
7	127 - ICMS (AG: 781-1 - C/C: 21866-9)	M	14.966,94	389.023,62	395.022,88	8.967,68
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.730,96	0,00	1.080,36	2.811,32
8	128 - IPVA (AG: 781-1 - C/C: 21868-5)	M	87.429,18	245.567,59	322.731,79	10.264,98
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		594,56	0,00	908,14	1.502,70
9	129 - IPI (AG: 781-1 - C/C: 21844-8)	M	18.186,67	13.284,29	31.141,55	329,41
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		178,78	0,00	132,58	311,36
10	BRADESCO S/A CTA. 500413-6 (AG: 1659-4 - C/C: 500413-6)	M	10.544,01	1.254,95	886,90	10.912,06
14	62 - FMS (AG: 781-1 - C/C: 58043-0)	M	33.119,33	430.950,23	425.901,36	38.168,20
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		574,13	0,00	190,67	764,80
15	67 - LEILAO (AG: 005-3 - C/C: 38260-2)	M	0,04	0,00	0,00	0,04
16	86 - SAL. EDUC. (AG: 781-1 - C/C: 13220-9)	M	167.047,24	9.671,00	22.136,00	154.582,24
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.787,85	0,00	1.186,91	2.974,76
17	91 - C/FESP (AG: 781-1 - C/C: 8474-3)	M	80.257,25	28.755,13	15.665,19	93.347,19
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		665,09	0,00	658,57	1.323,66
18	94 - C/ EDUCACAO (AG: 781-1 - C/C: 12853-8)	M	199.251,10	115.488,29	86.881,40	227.857,99
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.448,52	0,00	1.465,13	3.913,65
19	99 - CTA CIDE (AG: 781-1 - C/C: 13617-4)	M	2.177,33	13,49	525,00	1.665,82

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2022
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		21,61	0,00	13,49	35,10
21	104 - CEMIG/ILUM (AG: 336-5 - C/C: 05127-9)	M	9.447,78	17.280,13	20.211,93	6.515,98
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		157,31	0,00	34,04	191,35
25	MERENDA (AG: 781-1 - C/C: 19917-6)	M	3.533,29	3.301,95	0,00	6.835,24
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		10,40	0,00	47,35	57,75
28	FIA/CMAS (AG: 781-1 - C/C: 17.322-3)	M	213,87	1,57	0,00	215,44
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2,46	0,00	1,57	4,03
44	SAUDE EM CASA 2 (AG: 781-1 - C/C: 26547-0)	M	199.413,41	1.462,92	0,00	200.876,33
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.290,29	0,00	1.462,92	3.753,21
51	CONTA PNATE (AG: 781-1 - C/C: 27116-0)	M	41.332,83	8.703,30	0,00	50.036,13
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		474,81	0,00	348,56	823,37
52	CRECHE (AG: 781-1 - C/C: 27583-2)	M	60,72	0,45	0,00	61,17
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,70	0,00	0,45	1,15
57	SUAS (AG: 781-1 - C/C: 28746-6)	M	8.824,26	64,74	0,00	8.889,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		102,73	0,00	64,74	167,47
58	IGDBF (AG: 781-1 - C/C: 28744-x)	M	34.084,20	250,20	0,00	34.334,40
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		391,48	0,00	250,20	641,68
59	PAIF (AG: 781-1 - C/C: 28750-4)	M	429,35	7.730,28	0,00	8.159,63
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		29,04	0,00	26,05	55,09
60	TRANSP ESCOLAR (AG: 781-1 - C/C: 28844-6)	M	125.245,39	21.066,05	26.949,98	119.361,46
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.158,89	0,00	961,07	2.119,96
62	PISO MINEIRO (AG: 781-1 - C/C: 28989-5)	M	18.316,76	4.600,38	4.725,90	18.191,24
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		142,85	0,00	119,93	262,78
64	SAUDE (AG: 781-1 - C/C: 29006-8)	M	38.249,89	8.584,04	0,00	46.833,93
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		439,31	0,00	8.584,04	9.023,35
96	MOVIMENTO (AG: 0694 - C/C: 00071001-0)	M	38.759,41	2.766,77	116,60	41.409,58
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		366,05	0,00	283,52	649,57
98	SAUDE - MOBILIARIO (AG: 2588-7 - C/C: 12.710-8)	M	17.241,00	126,48	0,00	17.367,48

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2022
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		198,02	0,00	126,48	324,50
103	MED.F.BASICA (AG: 781-1 - C/C: 30.004-7)	M	12.063,38	2.062,50	0,00	14.125,88
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		138,55	0,00	92,70	231,25
107	FDO M. TURIMSO (AG: 781-1 - C/C: 30244-9)	M	4.421,42	10.031,73	11.509,88	2.943,27
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		52,36	0,00	31,73	84,09
108	F.M.P.CULTURAL (AG: 781-1 - C/C: 30.245-7)	M	3.888,77	40,72	2.771,00	1.158,49
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		20,88	0,00	17,52	38,40
109	F. M. ESPORTE (AG: 781-1 - C/C: 30246-5)	M	5.104,71	28,05	3.030,27	2.102,49
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		30,47	0,00	28,05	58,52
110	FMS (AG: 781-1 - C/C: 30310-0)	M	1.094.638,20	105.765,26	45.801,57	1.154.601,89
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		12.723,21	0,00	8.562,94	21.286,15
111	FMS INVESTIMENTO (AG: 781-1 - C/C: 30354-2)	M	72.624,87	532,88	0,00	73.157,75
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		833,67	0,00	532,88	1.366,55
113	FORTAL.EM SAUDE ESTA (AG: 781-1 - C/C: 31098-0)	M	38.552,16	282,83	1.248,30	37.586,69
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		443,23	0,00	282,83	726,06
115	FUNDEB - ED. BASICA (AG: 781-1 - C/C: 31.199-5)	M	382.158,68	205.277,61	171.605,53	415.830,76
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.639,41	0,00	3.440,24	8.079,65
117	BPC - ESCOLA (AG: 781-1 - C/C: 29.611-2)	M	486,44	3,57	0,00	490,01
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5,59	0,00	3,57	9,16
118	CONTA CAUCAO (AG: 0781-1 - C/C: 33.362-X)	M	249,17	1,83	0,00	251,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2,86	0,00	1,83	4,69
120	CUSTEIO RESOLUCAO 70 (AG: 0781-1 - C/C: 33.370-0)	M	2,40	0,02	0,00	2,42
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,03	0,00	0,02	0,05
125	COVID - ASSIST. SOCI (AG: 0781-1 - C/C: 33.457-X)	M	0,34	0,00	0,00	0,34
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,01	0,00	0,00	0,01
126	COVID - SAUDE (AG: 0781-1 - C/C: 33.456-1)	M	11.500,71	84,37	0,00	11.585,08
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		132,09	0,00	84,37	216,46
130	LEI ALDIR BLANC - CU (AG: 0781-1 - C/C: 33.700-5)	M	16,21	0,12	0,00	16,33

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2022
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,19	0,00	0,12	0,31
131	C/ MOVIMENTO (AG: 3171-0 - C/C: 170000-6)	M	14.385,25	517.755,81	419.096,98	113.044,08
132	BENEF. EV. ESTADO MG (AG: 0781-1 - C/C: 33.633-5)	M	106,60	0,78	0,00	107,38
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1,23	0,00	0,78	2,01
133	VAM 21 LUGARES SEEMG (AG: 0781-1 - C/C: 33.946-6)	M	1,09	0,01	0,00	1,10
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,01	0,00	0,01	0,02
134	AQUISICAO ACADEMIA A (AG: 781-1 - C/C: 34054-5)	M	7.999,94	58,69	0,00	8.058,63
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		91,88	0,00	58,69	150,57
135	RES. 7182 SSEMG (AG: 781-1 - C/C: 33.599-1)	M	0,00	20,20	20,20	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	24,19	0,00	-24,19
136	PGTO DOS SERVIDORES (AG: 3171-0 - C/C: 170162-2)	M	555.404,36	851.126,59	1.330.563,88	75.967,07
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		13,44	0,00	7,84	21,28
137	FMS EQPTOS RES. 7150 (AG: 781-1 - C/C: 34322-6)	M	7.529,73	55,24	0,00	7.584,97
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		86,48	0,00	55,24	141,72
138	CUSTEIO COVID - RES (AG: 781-1 - C/C: 34384-6)	M	0,96	0,00	0,00	0,96
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,02	0,00	0,00	0,02
139	CONTA MOVIMENTO (AG: 3171-0 - C/C: 170445-1)	M	191.498,28	219.654,62	309.250,00	101.902,90
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.750,79	0,00	1.654,62	4.405,41
140	RES. 7496 - AQU. AMB (AG: 781-1 - C/C: 34522-9)	M	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	154,76	0,00	-154,76
141	OBRAS DE REC. BRUMAD (AG: 781-1 - C/C: 34750-7)	M	229.319,11	1.706,60	0,00	231.025,71
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.319,22	0,00	1.706,60	3.025,82
142	RES. SES 7.346 (AG: 781-4 - C/C: 34030-8)	M	18,75	0,14	0,00	18,89
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,22	0,00	0,14	0,36
143	EMENDA P. 39760001 - (AG: 781-1 - C/C: 34.989-5)	M	811,70	5,96	0,00	817,66
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		9,32	0,00	5,96	15,28
144	TURISMO (AG: 3171-0 - C/C: 170.630-6)	M	20.000,00	125,19	0,00	20.125,19
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	125,19	125,19

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2022
145	RES 7857 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.338-8)	M	321.806,19	2.395,36	11.865,35	312.336,20
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.875,96	0,00	2.395,36	6.271,32
146	RES 7784 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.220-9)	M	76.949,95	572,77	0,00	77.522,72
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		884,17	0,00	572,77	1.456,94
147	RES 7628 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.236-5)	M	1.850,27	13,77	927,00	937,04
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		37,07	0,00	13,77	50,84
148	RES 6985 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.270-5)	M	75.394,97	75.130,32	0,00	150.525,29
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		866,30	0,00	719,91	1.586,21
149	RES 7730 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.350-7)	M	20.264,63	150,84	0,00	20.415,47
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		232,85	0,00	150,84	383,69
150	RES 7841 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.358-2)	M	60.860,32	453,01	0,00	61.313,33
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		699,29	0,00	453,01	1.152,30
151	RES 7733 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.360-4)	M	28.515,17	212,25	0,00	28.727,42
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		327,64	0,00	212,25	539,89
152	RES 7734 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.373-6)	M	29.765,73	221,56	0,00	29.987,29
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		342,02	0,00	221,56	563,58
153	RES 7924 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.380-9)	M	5.083,14	37,84	0,00	5.120,98
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		57,14	0,00	37,84	94,98
154	RES 7731 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.362-0)	M	24.264,67	180,61	0,00	24.445,28
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		278,81	0,00	180,61	459,42
155	LEILAO (AG: 3171 - C/C: 170629-2)	M	52.700,00	3.910,67	0,00	56.610,67
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	340,67	340,67
156	SES-RES-7824-21 (AG: 07811 - C/C: 35363-9)	M	80.951,91	602,56	0,00	81.554,47
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		930,15	0,00	602,56	1.532,71
157	MAPA - 907444/2020 - CONV. AQ. CAMINHÃO (AG: 0694 - C/C: 6071016-8)	M	0,00	309.461,50	0,00	309.461,50
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	211,50	211,50

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2022
RESUMO FINANCEIRO						
	TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	5.324.017,55	B 5.449.468,45	C 5.950.984,45	D 4.777.347,14
	TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)	E	51.746,22	F 200,36	G 45.354,77	H 96.900,63
	TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)		51.746,22	45.354,77	200,36	I 96.900,63
	TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)		0,00	0,00	0,00	J 0,00
	TOTAL GRUPO (N=K+B-C)	K	5.375.763,77	L 5.449.668,81	M 5.996.339,22	N 4.874.247,77
	RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)			O 1.963.516,84	P 2.465.032,84	Q 4.874.247,77
	DISPONÍVEL (R=D+I)					R 4.874.247,77