

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2022
1	7 - FPM (AG: 781-1 - C/C: 3845-8)	M	208.964,01	1.226.405,42	1.160.545,38	274.824,05
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8.895,51	0,00	1.754,10	10.649,61
2	8 - CTA (AG: 005-3 - C/C: 33715-0)	M	192,41	475,83	0,00	668,24
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1,75	0,00	3,93	5,68
3	9 - ITR CTA (AG: 781-1 - C/C: 4254-4)	M	94.335,85	50.713,86	139.000,00	6.049,71
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.398,59	0,00	546,98	1.945,57
4	49 - RES ICMS (AG: 781-1 - C/C: 283142-2)	M	14.302,18	2.336,58	22,44	16.616,32
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		189,73	0,00	91,71	281,44
5	95 - CTA (AG: 1659-4 - C/C: 500300-8)	M	0,00	20.349,36	20.349,36	0,00
6	118 - SIMPLES NAC. (AG: 781-1 - C/C: 17624-9)	M	19.806,10	13.613,58	0,00	33.419,68
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		248,31	0,00	149,04	397,35
7	127 - ICMS (AG: 781-1 - C/C: 21866-9)	M	8.967,68	339.438,93	332.431,95	15.974,66
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.811,32	1.506,42	648,12	1.953,02
8	128 - IPVA (AG: 781-1 - C/C: 21868-5)	M	10.264,98	89.187,26	90.609,31	8.842,93
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.502,70	1.101,86	140,18	541,02
9	129 - IPI (AG: 781-1 - C/C: 21844-8)	M	329,41	3.880,61	804,72	3.405,30
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		311,36	0,00	11,75	323,11
10	BRADESCO S/A CTA. 500413-6 (AG: 1659-4 - C/C: 500413-6)	M	10.912,06	2.913,65	3.301,40	10.524,31
14	62 - FMS (AG: 781-1 - C/C: 58043-0)	M	38.168,20	379.123,19	391.059,49	26.231,90
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		764,80	0,00	147,14	911,94
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	154.582,24	9.392,66	0,00	163.974,90
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.974,76	0,00	988,57	3.963,33
17	91 - C/FESP (AG: 781-1 - C/C: 8474-3)	M	93.347,19	26.271,26	15.212,33	104.406,12
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.323,66	0,00	611,24	1.934,90
18	94 - C/ EDUCACAO (AG: 781-1 - C/C: 12853-8)	M	227.857,99	52.557,89	117.428,26	162.987,62
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.913,65	3.865,89	1.223,52	1.271,28
19	99 - CTA CIDE (AG: 781-1 - C/C: 13617-4)	M	1.665,82	2.525,98	1.225,09	2.966,71

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2022
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		35,10	0,00	16,27	51,37
21	104 - CEMIG/ILUM (AG: 336-5 - C/C: 05127-9)	M	6.515,98	16.648,52	21.523,56	1.640,94
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		191,35	157,31	61,37	95,41
25	MERENDA (AG: 781-1 - C/C: 19917-6)	M	6.835,24	3.297,31	4.084,63	6.047,92
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		57,75	0,00	42,71	100,46
28	FIA/CMAS (AG: 781-1 - C/C: 17.322-3)	M	215,44	1,43	0,00	216,87
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4,03	0,00	1,43	5,46
44	SAUDE EM CASA 2 (AG: 781-1 - C/C: 26547-0)	M	200.876,33	68.698,61	2.511,00	267.063,94
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.753,21	0,00	1.664,22	5.417,43
51	CONTA PNATE (AG: 781-1 - C/C: 27116-0)	M	50.036,13	4.382,93	31.430,28	22.988,78
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		823,37	0,00	205,56	1.028,93
52	CRECHE (AG: 781-1 - C/C: 27583-2)	M	61,17	0,40	0,00	61,57
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1,15	0,00	0,40	1,55
57	SUAS (AG: 781-1 - C/C: 28746-6)	M	8.889,00	59,15	0,00	8.948,15
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		167,47	0,00	59,15	226,62
58	IGDBF (AG: 781-1 - C/C: 28744-x)	M	34.334,40	227,88	0,00	34.562,28
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		641,68	0,00	227,88	869,56
59	PAIF (AG: 781-1 - C/C: 28750-4)	M	8.159,63	8.559,96	4.630,46	12.089,13
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		55,09	0,00	59,07	114,16
60	TRANSP ESCOLAR (AG: 781-1 - C/C: 28844-6)	M	119.361,46	26.341,72	38.519,25	107.183,93
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.119,96	0,00	645,74	2.765,70
62	PISO MINEIRO (AG: 781-1 - C/C: 28989-5)	M	18.191,24	2.103,53	2.661,00	17.633,77
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		262,78	0,00	103,53	366,31
64	SAUDE (AG: 781-1 - C/C: 29006-8)	M	46.833,93	308,33	0,00	47.142,26
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		9.023,35	0,00	308,33	9.331,68
96	MOVIMENTO (AG: 0694 - C/C: 00071001-0)	M	41.409,58	794,39	116,60	42.087,37
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		649,57	0,00	270,27	919,84
98	SAUDE - MOBILIARIO (AG: 2588-7 - C/C: 12.710-8)	M	17.367,48	115,57	0,00	17.483,05

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2022
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		324,50	0,00	115,57	440,07
103	MED.F.BASICA (AG: 781-1 - C/C: 30.004-7)	M	14.125,88	93,21	0,00	14.219,09
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		231,25	0,00	93,21	324,46
107	FDO M. TURIMSO (AG: 781-1 - C/C: 30244-9)	M	2.943,27	16.535,28	17.920,00	1.558,55
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		84,09	0,00	15,28	99,37
108	F.M.P.CULTURAL (AG: 781-1 - C/C: 30.245-7)	M	1.158,49	70,47	1.171,00	57,96
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		38,40	38,40	7,27	7,27
109	F. M. ESPORTE (AG: 781-1 - C/C: 30246-5)	M	2.102,49	10.028,21	7.889,53	4.241,17
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		58,52	0,00	28,21	86,73
110	FMS (AG: 781-1 - C/C: 30310-0)	M	1.154.601,89	56.297,95	44.365,72	1.166.534,12
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		21.286,15	0,00	7.609,99	28.896,14
111	FMS INVESTIMENTO (AG: 781-1 - C/C: 30354-2)	M	73.157,75	486,48	0,00	73.644,23
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.366,55	0,00	486,48	1.853,03
113	FORTAL.EM SAUDE ESTA (AG: 781-1 - C/C: 31098-0)	M	37.586,69	249,60	1.484,47	36.351,82
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		726,06	0,00	249,60	975,66
115	FUNDEB - ED. BASICA (AG: 781-1 - C/C: 31.199-5)	M	415.830,76	162.953,13	183.521,63	395.262,26
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8.079,65	0,00	2.945,59	11.025,24
117	BPC - ESCOLA (AG: 781-1 - C/C: 29.611-2)	M	490,01	3,26	0,00	493,27
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		9,16	0,00	3,26	12,42
118	CONTA CAUCAO (AG: 0781-1 - C/C: 33.362-X)	M	251,00	1,67	0,00	252,67
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4,69	0,00	1,67	6,36
120	CUSTEIO RESOLUCAO 70 (AG: 0781-1 - C/C: 33.370-0)	M	2,42	0,01	0,00	2,43
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,05	0,00	0,01	0,06
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	11.585,08	77,10	0,00	11.662,18
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		216,46	0,00	77,10	293,56
130	LEI ALDIR BLANC - CU (AG: 0781-1 - C/C: 33.700-5)	M	16,33	0,10	0,00	16,43

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2022
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,31	0,00	0,10	0,41
131	C/ MOVIMENTO (AG: 3171-0 - C/C: 170000-6)	M	113.044,08	231.623,64	261.590,04	83.077,68
132	BENEF. EV. ESTADO MG (AG: 0781-1 - C/C: 33.633-5)	M	107,38	0,71	0,00	108,09
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2,01	0,00	0,71	2,72
133	VAM 21 LUGARES SEEMG (AG: 0781-1 - C/C: 33.946-6)	M	1,10	0,01	0,00	1,11
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,02	0,00	0,01	0,03
134	AQUISICAO ACADEMIA A (AG: 781-1 - C/C: 34054-5)	M	8.058,63	53,62	0,00	8.112,25
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		150,57	0,00	53,62	204,19
135	RES. 7182 SSEMG (AG: 781-1 - C/C: 33.599-1)	M	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		-24,19	0,00	0,00	-24,19
136	PGTO DOS SERVIDORES (AG: 3171-0 - C/C: 170162-2)	M	75.967,07	710.740,39	714.097,98	72.609,48
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		21,28	0,00	7,70	28,98
137	FMS EQPTOS RES. 7150 (AG: 781-1 - C/C: 34322-6)	M	7.584,97	50,47	0,00	7.635,44
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		141,72	0,00	50,47	192,19
138	CUSTEIO COVID - RES (AG: 781-1 - C/C: 34384-6)	M	0,96	0,01	0,00	0,97
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,02	0,00	0,01	0,03
139	CONTA MOVIMENTO (AG: 3171-0 - C/C: 170445-1)	M	101.902,90	74.379,60	147.615,00	28.667,50
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.405,41	0,00	579,60	4.985,01
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		-154,76	1.445,72	1.445,72	-154,76
141	OBRAS DE REC. BRUMAD (AG: 781-1 - C/C: 34750-7)	M	231.025,71	1.445,72	0,00	232.471,43
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.025,82	0,00	1.445,72	4.471,54
142	RES. SES 7.346 (AG: 781-4 - C/C: 34030-8)	M	18,89	0,12	0,00	19,01
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,36	0,00	0,12	0,48
143	EMENDA P. 39760001 - (AG: 781-1 - C/C: 34.989-5)	M	817,66	5,44	0,00	823,10
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		15,28	0,00	5,44	20,72
144	TURISMO (AG: 3171-0 - C/C: 170.630-6)	M	20.125,19	139,36	0,00	20.264,55
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		125,19	0,00	139,36	264,55

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2022
145	RES 7857 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.338-8)	M	312.336,20	1.947,81	15.450,19	298.833,82
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6.271,32	0,00	1.947,81	8.219,13
146	RES 7784 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.220-9)	M	77.522,72	484,72	0,00	78.007,44
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.456,94	0,00	484,72	1.941,66
147	RES 7628 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.236-5)	M	937,04	5,56	927,00	15,60
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		50,84	29,80	5,56	26,60
148	RES 6985 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.270-5)	M	150.525,29	941,16	0,00	151.466,45
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.586,21	0,00	941,16	2.527,37
149	RES 7730 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.350-7)	M	20.415,47	127,65	0,00	20.543,12
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		383,69	0,00	127,65	511,34
150	RES 7841 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.358-2)	M	61.313,33	383,37	0,00	61.696,70
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.152,30	0,00	383,37	1.535,67
151	RES 7733 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.360-4)	M	28.727,42	179,62	0,00	28.907,04
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		539,89	0,00	179,62	719,51
152	RES 7734 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.373-6)	M	29.987,29	187,49	0,00	30.174,78
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		563,58	0,00	187,49	751,07
153	RES 7924 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.380-9)	M	5.120,98	32,02	0,00	5.153,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		94,98	0,00	32,02	127,00
154	RES 7731 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.362-0)	M	24.445,28	152,85	0,00	24.598,13
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		459,42	0,00	152,85	612,27
155	LEILAO (AG: 3171 - C/C: 170629-2)	M	56.610,67	459,05	30,00	57.039,72
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		340,67	0,00	444,05	784,72
156	SES-RES-7824-21 (AG: 07811 - C/C: 35363-9)	M	81.554,47	509,92	0,00	82.064,39
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.532,71	0,00	509,92	2.042,63
157	MAPA - 907444/2020 - CONV. AQ. CAMINHÃO (AG: 0694 - C/C: 6071016-8)	M	309.461,50	2.007,39	0,00	311.468,89
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		211,50	0,00	2.007,39	2.218,89

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2022
RESUMO FINANCEIRO						
	TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	4.777.347,14	B 3.623.379,96	C 3.773.529,07	D 4.602.595,79
	TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)	E	96.900,63	F 8.145,40	G 32.747,64	H 121.502,87
	TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)		96.900,63	32.747,64	8.145,40	I 121.502,87
	TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)		0,00	0,00	0,00	J 0,00
	TOTAL GRUPO (N=K+B-C)	K	4.874.247,77	L 3.631.525,36	M 3.806.276,71	N 4.724.098,66
	RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)			O 1.746.335,64	P 1.896.484,75	Q 4.724.098,66
	DISPONÍVEL (R=D+I)					R 4.724.098,66