

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/06	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/07/2022
1	7 - FPM (AG: 781-1 - C/C: 3845-8)	M	8.673,32	1.747.039,09	1.532.708,60	223.003,81
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.238,12	1.500,00	1.969,33	2.707,45
2	8 - CTA (AG: 005-3 - C/C: 33715-0)	M	1.156,74	380,00	0,00	1.536,74
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		22,54	0,00	12,63	35,17
3	9 - ITR CTA (AG: 781-1 - C/C: 4254-4)	M	8.562,15	270,48	5,58	8.827,05
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.062,15	0,00	69,97	2.132,12
4	49 - RES ICMS (AG: 781-1 - C/C: 283142-2)	M	6.171,78	2.279,15	22,29	8.428,64
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		392,04	0,00	50,01	442,05
5	95 - CTA (AG: 1659-4 - C/C: 500300-8)	M	0,00	22.752,94	22.752,94	0,00
6	118 - SIMPLES NAC. (AG: 781-1 - C/C: 17624-9)	M	71.630,78	10.680,35	0,00	82.311,13
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.305,85	0,00	626,09	1.931,94
7	127 - ICMS (AG: 781-1 - C/C: 21866-9)	M	7.240,85	653.075,03	659.898,15	417,73
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.256,49	4.839,89	583,40	0,00
8	128 - IPVA (AG: 781-1 - C/C: 21868-5)	M	3.109,22	108.529,98	87.283,47	24.355,73
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		519,14	404,74	112,20	226,60
9	129 - IPI (AG: 781-1 - C/C: 21844-8)	M	371,54	2.973,97	615,85	2.729,66
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		350,07	400,07	2.381,80	2.331,80
10	BRADESCO S/A CTA. 500413-6 (AG: 1659-4 - C/C: 500413-6)	M	7.004,87	4.195,73	6.497,78	4.702,82
14	62 - FMS (AG: 781-1 - C/C: 58043-0)	M	23.315,03	387.423,63	377.192,45	33.546,21
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		305,15	0,00	213,37	518,52
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	40.148,04	8.961,29	31.681,60	17.427,73
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.875,73	0,00	191,49	5.067,22
17	91 - C/FESP (AG: 781-1 - C/C: 8474-3)	M	228.714,69	32.394,49	35.151,61	225.957,57
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.067,18	0,00	1.679,07	6.746,25
18	94 - C/ EDUCACAO (AG: 781-1 - C/C: 12853-8)	M	106.850,70	71.017,00	109.081,93	68.785,77
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.107,24	0,00	966,70	4.073,94
19	99 - CTA CIDE (AG: 781-1 - C/C: 13617-4)	M	3.013,96	2.117,95	2.631,11	2.500,80

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/06	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/07/2022
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		98,62	0,00	22,32	120,94
21	104 - CEMIG/ILUM (AG: 336-5 - C/C: 05127-9)	M	3.132,69	13.858,89	7.131,84	9.859,74
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		224,10	0,00	62,26	286,36
25	MERENDA (AG: 781-1 - C/C: 19917-6)	M	9.390,41	3.336,05	7.324,51	5.401,95
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		245,07	0,00	81,45	326,52
28	FIA/CMAS (AG: 781-1 - C/C: 17.322-3)	M	0,00	8,16	8,16	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	8,16	8,16	0,00
44	SAUDE EM CASA 2 (AG: 781-1 - C/C: 26547-0)	M	264.426,69	2.139,77	20.064,24	246.502,22
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		9.766,02	0,00	2.139,77	11.905,79
51	CONTA PNATE (AG: 781-1 - C/C: 27116-0)	M	4.722,46	4.231,76	0,00	8.954,22
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	54,39	54,39
52	CRECHE (AG: 781-1 - C/C: 27583-2)	M	62,62	0,54	0,00	63,16
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2,60	0,00	0,54	3,14
57	SUAS (AG: 781-1 - C/C: 28746-6)	M	9.026,89	6.099,62	581,35	14.545,16
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		367,86	0,00	99,62	467,48
58	IGDBF (AG: 781-1 - C/C: 28744-x)	M	35.147,55	304,35	0,00	35.451,90
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.454,83	0,00	304,35	1.759,18
59	PAIF (AG: 781-1 - C/C: 28750-4)	M	5.769,15	5.092,80	1.212,00	9.649,95
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		297,77	0,00	50,63	348,40
60	TRANSP ESCOLAR (AG: 781-1 - C/C: 28844-6)	M	88.723,72	25.952,04	37.021,57	77.654,19
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.322,44	0,00	640,67	4.963,11
62	PISO MINEIRO (AG: 781-1 - C/C: 28989-5)	M	19.427,74	2.158,17	17.596,10	3.989,81
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		654,24	0,78	158,17	811,63
64	SAUDE (AG: 781-1 - C/C: 29006-8)	M	47.933,87	5.486,19	0,00	53.420,06
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		10.123,29	0,00	5.486,19	15.609,48
96	MOVIMENTO (AG: 0694 - C/C: 00071001-0)	M	4.847,65	649,77	49,00	5.448,42
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.586,55	0,00	42,92	1.629,47
98	SAUDE - MOBILIARIO (AG: 2588-7 - C/C: 12.710-8)	M	17.779,89	154,40	0,00	17.934,29

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/06	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/07/2022
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		736,91	0,00	154,40	891,31
103	MED.F.BASICA (AG: 781-1 - C/C: 30.004-7)	M	30.693,90	2.231,35	8.953,82	23.971,43
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		721,92	0,00	261,55	983,47
107	FDO M. TURIMSO (AG: 781-1 - C/C: 30244-9)	M	6.769,17	54,85	0,00	6.824,02
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		178,39	0,00	54,85	233,24
108	F.M.P.CULTURAL (AG: 781-1 - C/C: 30.245-7)	M	486,92	3.017,97	671,00	2.833,89
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		112,83	0,00	4,77	117,60
109	F. M. ESPORTE (AG: 781-1 - C/C: 30246-5)	M	1.831,02	41.035,15	39.464,97	3.401,20
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		179,67	0,00	35,15	214,82
110	FMS (AG: 781-1 - C/C: 30310-0)	M	1.139.556,48	56.692,99	55.711,33	1.140.538,14
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		47.610,22	0,00	9.465,83	57.076,05
111	FMS INVESTIMENTO (AG: 781-1 - C/C: 30354-2)	M	149.977,46	1.258,19	0,00	151.235,65
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.160,26	0,00	1.258,19	4.418,45
113	FORTAL.EM SAUDE ESTA (AG: 781-1 - C/C: 31098-0)	M	33.777,21	292,70	1.484,47	32.585,44
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.577,59	0,00	292,70	1.870,29
115	FUNDEB - ED. BASICA (AG: 781-1 - C/C: 31.199-5)	M	402.316,79	149.068,23	183.314,50	368.070,52
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		18.700,96	0,00	3.770,34	22.471,30
117	BPC - ESCOLA (AG: 781-1 - C/C: 29.611-2)	M	501,64	4,36	0,00	506,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		20,79	0,00	4,36	25,15
118	CONTA CAUCAO (AG: 0781-1 - C/C: 33.362-X)	M	256,96	2,23	0,00	259,19
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		10,65	0,00	2,23	12,88
120	CUSTEIO RESOLUCAO 70 (AG: 0781-1 - C/C: 33.370-0)	M	2,48	0,02	0,00	2,50
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,11	0,00	0,02	0,13
125	COVID - ASSIST. SOCI (AG: 0781-1 - C/C: 33.457-X)	M	0,35	0,00	0,00	0,35
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,02	0,00	0,00	0,02
126	COVID - SAUDE (AG: 0781-1 - C/C: 33.456-1)	M	11.860,18	102,99	0,00	11.963,17
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		491,56	0,00	102,99	594,55
130	LEI ALDIR BLANC - CU (AG: 0781-1 - C/C: 33.700-5)	M	16,70	0,13	0,00	16,83

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/06	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/07/2022
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,68	0,00	0,13	0,81
131	C/ MOVIMENTO (AG: 3171-0 - C/C: 170000-6)	M	91.950,32	1.193.090,56	1.243.362,45	41.678,43
132	BENEF. EV. ESTADO MG (AG: 0781-1 - C/C: 33.633-5)	M	109,93	0,95	0,00	110,88
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	0,95	0,95
133	VAM 21 LUGARES SEEMG (AG: 0781-1 - C/C: 33.946-6)	M	1,13	0,01	0,00	1,14
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,05	0,00	0,01	0,06
134	AQUISICAO ACADEMIA A (AG: 781-1 - C/C: 34054-5)	M	8.249,99	71,64	0,00	8.321,63
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		341,93	0,00	71,64	413,57
135	RES. 7182 SSEMG (AG: 781-1 - C/C: 33.599-1)	M	0,00	24,19	24,19	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		-24,19	0,00	24,19	0,00
136	PGTO DOS SERVIDORES (AG: 3171-0 - C/C: 170162-2)	M	82.816,24	1.063.132,95	1.064.699,03	81.250,16
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		48,11	0,00	10,11	58,22
137	FMS EQPTOS RES. 7150 (AG: 781-1 - C/C: 34322-6)	M	3.554,74	30,87	0,00	3.585,61
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		288,49	0,00	30,87	319,36
138	CUSTEIO COVID - RES (AG: 781-1 - C/C: 34384-6)	M	0,99	0,00	0,00	0,99
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,05	0,00	0,00	0,05
139	CONTA MOVIMENTO (AG: 3171-0 - C/C: 170445-1)	M	158.334,24	434.538,53	243.181,98	349.690,79
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.651,75	5.651,75	2.538,53	2.538,53
140	RES. 7496 - AQU. AMB (AG: 781-1 - C/C: 34522-9)	M	0,00	154,76	154,76	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		-154,76	0,00	154,76	0,00
141	OBRAS DE REC. BRUMAD (AG: 781-1 - C/C: 34750-7)	M	236.177,17	231.716,01	356.083,77	111.809,41
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8.177,28	0,00	3.279,24	11.456,52
142	RES. SES 7.346 (AG: 781-4 - C/C: 34030-8)	M	19,31	0,16	0,00	19,47
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,78	0,00	0,16	0,94
143	EMENDA P. 39760001 - (AG: 781-1 - C/C: 34.989-5)	M	837,07	7,27	0,00	844,34
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		34,69	0,00	7,27	41,96
144	TURISMO (AG: 3171-0 - C/C: 170.630-6)	M	20.632,13	211,48	0,00	20.843,61
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		632,13	0,00	211,48	843,61

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/06	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/07/2022
145	RES 7857 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.338-8)	M	284.043,36	2.297,04	11.315,30	275.025,10
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		12.881,37	0,00	2.297,04	15.178,41
146	RES 7784 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.220-9)	M	78.958,73	639,73	0,00	79.598,46
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.182,95	0,00	639,73	3.822,68
147	RES 7628 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.236-5)	M	15,84	0,13	0,00	15,97
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,24	0,00	0,13	0,37
148	RES 6985 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.270-5)	M	153.878,81	1.246,74	0,00	155.125,55
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.939,73	0,00	1.246,74	6.186,47
149	RES 7730 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.350-7)	M	20.870,30	169,09	0,00	21.039,39
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		838,52	0,00	169,09	1.007,61
150	RES 7841 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.358-2)	M	62.679,32	507,84	0,00	63.187,16
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.518,29	0,00	507,84	3.026,13
151	RES 7733 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.360-4)	M	29.367,43	237,94	0,00	29.605,37
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.179,90	0,00	237,94	1.417,84
152	RES 7734 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.373-6)	M	30.655,37	248,37	0,00	30.903,74
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.231,66	0,00	248,37	1.480,03
153	RES 7924 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.380-9)	M	35.578,25	288,26	0,00	35.866,51
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		15.474,25	0,00	288,26	15.762,51
154	RES 7731 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.362-0)	M	24.989,89	202,47	0,00	25.192,36
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.004,03	0,00	202,47	1.206,50
155	LEILAO (AG: 3171 - C/C: 170629-2)	M	58.164,57	559,45	0,00	58.724,02
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.909,57	0,00	559,45	2.469,02
156	SES-RES-7824-21 (AG: 07811 - C/C: 35363-9)	M	83.371,41	675,48	0,00	84.046,89
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.349,65	0,00	675,48	4.025,13
157	MAPA - 907444/2020 - CONV. AQ. CAMINHÃO (AG: 0694 - C/C: 6071016-8)	M	555.263,08	4.603,49	0,00	559.866,57
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7.263,08	0,00	4.603,49	11.866,57
158	IGD-PAB C/ FMAS (AG: 781-1 - C/C: 35719-7)	M	7.277,39	8.482,73	0,00	15.760,12
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		127,39	0,00	82,73	210,12

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/06	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/07/2022
159	CONTA MOV - SICOOB (AG: 3171 - C/C: 170631-4)	M	19.997,50	1.040.740,71	1.060.002,50	735,71
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	1.471,42	1.471,42	0,00
160	CC SES MG - RES. 8124 DE 26/04/2022 - CUSTEIO AÇÕES SAUDE (AG: 781-1 - C/C: 36012-0)	M	150.520,87	1.219,54	0,00	151.740,41
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		520,87	0,00	1.219,54	1.740,41
161	RES. SES 8.218 - EQUIP. MAT. PERMANENTE A SAUDE (AG: 781 - C/C: 36211-5)	M	0,00	229.574,37	0,00	229.574,37
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	1.672,37	1.672,37
<b>RESUMO FINANCEIRO</b>						
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	4.804.152,22	B 7.591.997,51	C 7.224.936,20	D 5.129.624,03
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		E	198.565,46	F 14.276,81	G 55.866,31	H 240.154,96
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)			198.565,46	55.866,31	14.276,81	I 240.154,96
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)			0,00	0,00	0,00	J 0,00
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)		K	5.002.717,68	L 7.606.274,32	M 7.280.802,51	N 5.369.778,99
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)				O 2.642.422,88	P 2.275.361,57	Q 5.369.778,99
DISPONÍVEL (R=D+I)						R 5.369.778,99