

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2024
1	7 - FPM (AG: 781-1 - C/C: 3845-8)	M	37.877,69	1.612.234,34	1.626.628,75	23.483,28
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		2.754,04	376.759,90	370.169,42	9.344,52
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.026,13	330.289,97	331.316,10	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		32.666,82	900.724,95	924.229,53	9.162,24
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	181,96	181,96
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados		517,39	0,00	517,00	0,39
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		396,70	330,00	396,70	330,00
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		516,61	4.129,52	0,00	4.646,13
2	8 - CTA (AG: 005-3 - C/C: 33715-0)	M	2.610,60	553,97	0,00	3.164,57
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		691,47	143,68	0,00	835,15
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		679,18	133,04	0,00	812,22
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.239,95	277,25	0,00	1.517,20
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		46,97	0,00	21,83	68,80
3	9 - ITR CTA (AG: 781-1 - C/C: 4254-4)	M	1.874,85	38,64	4,85	1.908,64
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		536,94	7,07	4,67	539,34
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		723,10	7,72	0,00	730,82
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		614,81	23,85	0,18	638,48
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		68,06	0,00	12,44	80,50
4	49 - RES ICMS (AG: 781-1 - C/C: 283142-2)	M	7.325,34	2.036,61	19,88	9.342,07
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		397,60	48,40	19,88	426,12
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		397,60	19,88	48,40	426,12
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados		6.849,01	1.988,21	0,00	8.837,22
	1.711.99 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas		78,73	0,00	0,00	78,73
5	95 - CTA (AG: 1659-4 - C/C: 500300-8)	M	5,00	2,60	7,60	0,00
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		1,35	0,00	1,35	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		1,25	0,00	1,25	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2,40	2,60	5,00	0,00
6	118 - SIMPLES NAC. (AG: 781-1 - C/C: 17624-9)	M	23.261,74	3.957,06	0,00	27.218,80

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2024
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		6.124,17	1.024,74	0,00	7.148,91
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		5.670,54	948,85	0,00	6.619,39
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		11.467,03	1.983,47	0,00	13.450,50
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		211,04	0,00	161,71	372,75
7	127 - ICMS (AG: 781-1 - C/C: 21866-9)	M	1.307,56	415.953,78	413.569,41	3.691,93
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	85.085,30	84.350,25	735,05
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	78.782,70	78.782,70	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.306,67	252.085,78	250.436,46	2.955,99
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.306,67	1.306,67	716,20	716,20
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados		0,04	0,00	0,00	0,04
	2.718.00 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022		0,85	0,00	0,00	0,85
8	128 - IPVA (AG: 781-1 - C/C: 21868-5)	M	72.867,50	55.160,80	81.041,13	46.987,17
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		7.446,02	14.744,46	10.921,71	11.268,77
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		21.608,76	13.652,29	20.000,00	15.261,05
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		43.812,72	26.764,05	50.119,42	20.457,35
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.323,93	0,00	551,71	2.875,64
9	129 - IPI (AG: 781-1 - C/C: 21844-8)	M	6.333,78	3.136,01	641,91	8.827,88
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		646,60	833,25	617,22	862,63
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		523,06	0,00	216,03	739,09
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.609,11	925,83	0,00	3.534,94
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.079,65	0,00	925,83	3.005,48
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		3.078,07	1.376,93	24,69	4.430,31
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.347,77	0,00	1.376,93	3.724,70
10	BRANCO S/A CTA. 500413-6 (AG: 1659-4 - C/C: 500413-6)	M	2.005,99	351,20	0,00	2.357,19
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		1.175,39	0,00	0,00	1.175,39
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		412,30	0,00	0,00	412,30
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		418,30	351,20	0,00	769,50
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		62,73	0,00	351,20	413,93

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2024
14	62 - FMS (AG: 781-1 - C/C: 58043-0)	M	14.240,37	391.777,30	384.369,78	21.647,89
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		1.213,66	16.239,31	17.452,97	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		10.799,90	375.108,26	364.461,94	21.446,22
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.226,81	429,73	2.454,87	201,67
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.221,54	1.221,54	46,60	46,60
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	26.178,35	15.061,29	24.569,38	16.670,26
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		576,33	1.144,69	0,00	1.721,02
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		326,49	378,74	0,00	705,23
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		538,49	600,63	0,00	1.139,12
	1.550.99 Transferência do Salário-Educação		23.954,58	12.295,94	23.786,92	12.463,60
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.577,21	1.409,55	125,64	293,30
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		782,46	641,29	782,46	641,29
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	209,26	209,26
17	91 - C/FESP (AG: 781-1 - C/C: 8474-3)	M	27.864,88	26.587,66	27.097,10	27.355,44
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		42,64	0,00	0,00	42,64
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		47,38	0,00	0,00	47,38
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		414,39	76,36	277,10	213,65
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		414,39	277,10	76,36	213,65
	1.720.00 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FI		27.360,47	26.511,30	26.820,00	27.051,77
18	94 - C/ EDUCACAO (AG: 781-1 - C/C: 12853-8)	M	39.199,53	142.563,29	138.182,86	43.579,96
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		12.277,40	141.645,17	138.182,86	15.739,71
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		956,97	142,78	0,00	1.099,75
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		25.930,37	456,90	0,00	26.387,27
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.341,84	0,00	228,93	1.570,77
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		34,79	0,00	0,00	34,79
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		34,79	0,00	0,00	34,79

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2024
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	318,44	0,00	318,44
19	99 - CTA CIDE (AG: 781-1 - C/C: 13617-4)	M	3.882,63	2.239,85	22,05	6.100,43
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,39	0,00	0,00	0,39
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		12,66	0,00	0,00	12,66
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		26,31	0,00	22,05	4,26
	1.750.00 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		3.843,27	2.239,85	0,00	6.083,12
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		226,55	0,00	34,82	261,37
21	104 - CEMIG/ILUM (AG: 336-5 - C/C: 05127-9)	M	5.174,99	15.145,81	4.477,05	15.843,75
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		88,51	13,97	0,00	102,48
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		98,36	15,52	0,00	113,88
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		34,61	108,13	90,00	52,74
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	55,39	85,88	30,49
	1.751.00 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		4.953,51	15.008,19	4.387,05	15.574,65
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		256,34	0,00	0,00	256,34
25	MERENDA (AG: 781-1 - C/C: 19917-6)	M	8.750,48	4.333,86	0,00	13.084,34
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		10,32	0,00	0,00	10,32
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		11,47	0,00	0,00	11,47
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		138,00	0,00	0,00	138,00
	1.551.99 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		1,43	0,00	0,00	1,43
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1,43	0,00	0,00	1,43
	1.552.99 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		8.589,26	4.333,86	0,00	12.923,12
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		85,66	0,00	82,06	167,72
44	SAUDE EM CASA 2 (AG: 781-1 - C/C: 26547-0)	M	52.015,18	104.099,33	95.024,71	61.089,80
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		2.315,54	563,62	0,00	2.879,16
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.531,36	751,37	0,00	3.282,73
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		3.729,14	916,27	0,00	4.645,41
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		18.524,18	66.868,07	42.432,36	42.959,89
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		14.272,54	0,00	520,50	14.793,04

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2024
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.528,70	0,00	0,00	3.528,70
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.528,70	0,00	0,00	3.528,70
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		21.386,26	35.000,00	52.592,35	3.793,91
51	CONTA PNATE (AG: 781-1 - C/C: 27116-0)	M	3.906,05	21.764,00	0,00	25.670,05
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		717,55	0,00	0,00	717,55
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		154,44	0,00	0,00	154,44
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		221,41	0,00	0,00	221,41
	1.553.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNA`		2.811,81	21.764,00	0,00	24.575,81
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		150,93	0,00	103,64	254,57
	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	1,90	0,02	0,00	1,92
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	0,02	0,00	0,02
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	0,02	0,02
	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
57	SUAS (AG: 781-1 - C/C: 28746-6)	M	222,57	1,47	0,00	224,04
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		83,59	0,00	0,00	83,59
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		50,02	0,00	0,00	50,02
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		50,02	0,00	0,00	50,02
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		88,96	1,47	0,00	90,43
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5,42	0,00	1,47	6,89
58	IGDBF (AG: 781-1 - C/C: 28744-x)	M	40.638,99	3.445,11	11.988,40	32.095,70
	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		529,75	0,00	0,00	529,75
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		40.045,77	3.445,11	11.988,40	31.502,48
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.436,18	0,00	245,11	2.681,29
59	PAIF (AG: 781-1 - C/C: 28750-4)	M	41.808,91	5.079,41	774,00	46.114,32

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2024
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		61,58	0,78	0,00	62,36
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		68,41	0,87	0,00	69,28
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		98,06	1,25	0,00	99,31
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		41.580,86	5.076,51	774,00	45.883,37
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.855,03	0,00	276,51	3.131,54
60	TRANSP ESCOLAR (AG: 781-1 - C/C: 28844-6)	M	70.505,92	44.531,42	30.069,07	84.968,27
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		2.636,59	0,00	0,00	2.636,59
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		781,59	0,00	0,00	781,59
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.120,26	0,00	0,00	1.120,26
	1.576.01 Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)		65.967,48	44.531,42	30.069,07	80.429,83
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		861,18	0,00	438,01	1.299,19
62	PISO MINEIRO (AG: 781-1 - C/C: 28989-5)	M	11.830,90	78,17	1.112,00	10.797,07
	1.661.99 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		11.830,90	78,17	1.112,00	10.797,07
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		730,63	0,00	78,17	808,80
64	SAUDE (AG: 781-1 - C/C: 29006-8)	M	41.345,35	273,17	0,00	41.618,52
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		164,55	0,00	0,00	164,55
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		408,98	0,00	0,00	408,98
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		226,13	0,00	0,00	226,13
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		178,05	0,00	0,00	178,05
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		39.843,79	273,17	0,00	40.116,96
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		20.168,24	0,00	273,17	20.441,41
	1.659.99 Outros Recursos Vinculados à Saúde		483,88	0,00	0,00	483,88
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		483,88	0,00	0,00	483,88
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		266,10	0,00	0,00	266,10
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		266,10	0,00	0,00	266,10
96	MOVIMENTO (AG: 0694 - C/C: 00071001-0)	M	14.449,52	400,80	55,00	14.795,32
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		3.588,21	84,12	0,00	3.672,33
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		3.986,92	93,46	0,00	4.080,38

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2024
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		6.874,39	223,22	55,00	7.042,61
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		455,45	0,00	89,26	544,71
103	MED.F.BASICA (AG: 781-1 - C/C: 30.004-7)	M	11.126,59	9.034,50	17.836,16	2.324,93
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		10,02	24,00	0,00	34,02
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		11,13	26,67	0,00	37,80
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		224,97	38,23	143,90	119,30
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		209,00	209,00	0,00	0,00
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		8.730,22	41,74	8.771,96	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.979,27	3.021,01	41,74	0,00
	1.659.99 Outros Recursos Vinculados à Saúde		2.133,81	0,00	0,00	2.133,81
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		164,01	0,00	0,00	164,01
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		16,44	8.903,86	8.920,30	0,00
107	FDO M. TURIMSO (AG: 781-1 - C/C: 30244-9)	M	1.001,90	6,62	0,00	1.008,52
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,10	0,00	0,00	0,10
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.001,80	6,62	0,00	1.008,42
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,07	0,00	6,62	6,69
108	F.M.P.CULTURAL (AG: 781-1 - C/C: 30.245-7)	M	1.432,66	26.078,49	26.014,25	1.496,90
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	18,58	0,00	18,58
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	20,64	0,00	20,64
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.313,97	26.039,27	26.014,25	1.338,99
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		114,35	0,00	9,69	124,04
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		118,69	0,00	0,00	118,69
109	F. M. ESPORTE (AG: 781-1 - C/C: 30246-5)	M	69,96	10.017,77	5.185,70	4.902,03
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		69,96	10.017,77	5.185,70	4.902,03
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	17,77	17,77
110	FMS (AG: 781-1 - C/C: 30310-0)	M	179.837,36	101.379,01	90.894,87	190.321,50
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		445,93	8,64	0,00	454,57
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		494,50	9,60	0,00	504,10

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2024
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		708,79	13,76	0,00	722,55
	1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		95.668,69	65.288,55	40.240,35	120.716,89
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		44.281,92	0,00	1.437,79	45.719,71
	1.601.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação		8.562,94	0,00	0,00	8.562,94
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8.562,94	0,00	0,00	8.562,94
	1.604.00 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde		2.756,80	22.592,00	23.721,60	1.627,20
	1.659.98 Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19 - Manutenção		13.466,46	0,00	13.466,46	0,00
	1.659.99 Outros Recursos Vinculados à Saúde		9.810,98	0,00	0,00	9.810,98
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8.821,56	0,00	0,00	8.821,56
	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
	2.659.98 Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19 - Manutenção		25.253,31	13.466,46	13.466,46	25.253,31
	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	103.599,91	684,49	0,00	104.284,40
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		54,29	0,00	0,00	54,29
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		60,33	0,00	0,00	60,33
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		86,49	0,00	0,00	86,49
	1.601.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação		101.729,57	684,49	0,00	102.414,06
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		25.244,07	0,00	684,49	25.928,56
	1.659.99 Outros Recursos Vinculados à Saúde		1.282,23	0,00	0,00	1.282,23
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.282,23	0,00	0,00	1.282,23
	2.601.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação		387,00	0,00	0,00	387,00
113	FORTAL.EM SAUDE ESTA (AG: 781-1 - C/C: 31098-0)	M	35.508,51	234,61	0,00	35.743,12
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		227,90	0,00	0,00	227,90
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		227,90	0,00	0,00	227,90
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		257,20	0,00	0,00	257,20
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		257,20	0,00	0,00	257,20
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		35.023,41	234,61	0,00	35.258,02

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2024
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		17.052,78	0,00	234,61	17.287,39
115	FUNDEB - ED. BASICA (AG: 781-1 - C/C: 31.199-5)	M	13.765,10	209.655,10	205.208,43	18.211,77
	1.540.30 Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		5.197,27	35.422,12	31.892,49	8.726,90
	1.540.70 Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		8.567,83	174.232,98	173.315,94	9.484,87
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.271,65	0,00	573,50	4.845,15
117	BPC - ESCOLA (AG: 781-1 - C/C: 29.611-2)	M	600,14	4,32	0,00	604,46
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		4,33	0,00	0,00	4,33
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4,33	0,00	0,00	4,33
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		595,81	4,32	0,00	600,13
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		114,96	0,00	4,32	119,28
118	CONTA CAUCAO (AG: 0781-1 - C/C: 33.362-X)	M	307,41	2,21	0,00	309,62
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		307,41	2,21	0,00	309,62
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		43,27	0,00	2,21	45,48
120	CUSTEIO RESOLUCAO 70 (AG: 0781-1 - C/C: 33.370-0)	M	2,96	0,02	0,00	2,98
	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		0,12	0,00	0,00	0,12
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,12	0,00	0,00	0,12
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2,83	0,02	0,00	2,85
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,46	0,00	0,02	0,48
125	COVID - ASSIST. SOCI (AG: 0781-1 - C/C: 33.457-X)	M	0,41	0,00	0,00	0,41
	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
	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	569,90	3,76	0,00	573,66
	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		517,80	3,76	0,00	521,56

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2024
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		517,80	0,00	3,76	521,56
130	LEI ALDIR BLANC - CU (AG: 0781-1 - C/C: 33.700-5)	M	19,74	0,13	0,00	19,87
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2,60	0,13	0,00	2,73
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2,60	0,00	0,13	2,73
	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	49.288,92	658.551,66	697.752,43	10.088,15
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		1.719,85	22.526,60	24.246,45	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.887,47	15.403,28	17.290,75	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		22.025,10	617.732,18	639.478,03	279,25
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados		21.829,00	2.889,60	16.737,20	7.981,40
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.827,50	0,00	0,00	1.827,50
132	BENEF. EV. ESTADO MG (AG: 0781-1 - C/C: 33.633-5)	M	131,51	0,95	0,00	132,46
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,85	0,95	0,00	1,80
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,85	0,00	0,95	1,80
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		6,53	0,00	0,00	6,53
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6,53	0,00	0,00	6,53
	1.661.99 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		124,13	0,00	0,00	124,13
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		14,20	0,00	0,00	14,20
136	PGTO DOS SERVIDORES (AG: 3171-0 - C/C: 170162-2)	M	95.530,38	1.389.749,03	1.377.681,51	107.597,90
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		3.199,51	79.462,86	82.050,46	611,91
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		67,81	265.710,44	261.023,61	4.754,64
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		106,17	647.253,40	638.997,68	8.361,89
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		21,48	0,00	4,44	25,92
	1.540.70 Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		78,50	173.315,94	173.394,44	0,00
	1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		0,00	37.644,20	37.644,20	0,00
	1.604.00 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde		0,00	23.721,60	23.721,60	0,00
	1.605.00 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profission:		0,00	6.579,43	6.579,43	0,00

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2024
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	5.451,00	5.451,00	0,00
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	1.915,00	1.915,00	0,00
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		92.078,39	135.228,70	133.437,63	93.869,46
	2.659.98 Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19 - Manutenção		0,00	13.466,46	13.466,46	0,00
137	FMS EQPTOS RES. 7150 (AG: 781-1 - C/C: 34322-6)	M	4.220,47	27,89	0,00	4.248,36
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		44,51	0,00	0,00	44,51
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		44,51	0,00	0,00	44,51
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		34,82	0,00	0,00	34,82
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		34,82	0,00	0,00	34,82
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		4.141,14	27,89	0,00	4.169,03
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		874,89	0,00	27,89	902,78
138	CUSTEIO COVID - RES (AG: 781-1 - C/C: 34384-6)	M	1,18	0,01	0,00	1,19
	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		0,04	0,01	0,00	0,05
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,04	0,00	0,01	0,05
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1,13	0,00	0,00	1,13
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,19	0,00	0,00	0,19
139	CONTA MOVIMENTO (AG: 3171-0 - C/C: 170445-1)	M	63,57	0,56	0,00	64,13
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		63,02	0,56	0,00	63,58
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		63,02	0,00	0,56	63,58
	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	1.572,67	10,39	0,00	1.583,06
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.553,35	10,39	0,00	1.563,74
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.553,35	0,00	10,39	1.563,74
	1.710.10 Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais		19,32	0,00	0,00	19,32
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		19,32	0,00	0,00	19,32

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2024
142	RES. SES 7.346 (AG: 781-4 - C/C: 34030-8)	M	22,83	0,15	0,00	22,98
	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		22,44	0,15	0,00	22,59
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2,34	0,00	0,15	2,49
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,17	0,00	0,00	0,17
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,17	0,00	0,00	0,17
144	TURISMO (AG: 3171-0 - C/C: 170.630-6)	M	217,27	1,78	0,00	219,05
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		217,27	1,78	0,00	219,05
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		35,66	0,00	1,78	37,44
145	RES 7857 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.338-8)	M	411,77	2,72	0,00	414,49
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		8,01	2,72	0,00	10,73
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8,01	0,00	2,72	10,73
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		403,76	0,00	0,00	403,76
146	RES 7784 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.220-9)	M	8.425,50	55,67	0,00	8.481,17
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		457,46	0,00	0,00	457,46
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		457,46	0,00	0,00	457,46
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		7.968,04	55,67	0,00	8.023,71
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.179,03	0,00	55,67	4.234,70
147	RES 7628 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.236-5)	M	12.053,73	8.180,52	1.512,00	18.722,25
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	100,95	0,00	100,95
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	100,95	100,95
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		11.565,23	8.079,57	1.512,00	18.132,80
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		670,34	0,00	0,00	670,34
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		488,50	0,00	0,00	488,50
148	RES 6985 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.270-5)	M	34.254,63	25.458,33	35.423,59	24.289,37
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		23,33	33,37	0,00	56,70
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		474,14	37,08	0,00	511,22

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2024
	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		37,15	53,15	0,00	90,30
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		30.920,01	211,13	25.123,60	6.007,54
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		23.394,38	23.000,00	211,13	605,51
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2.800,00	25.123,60	10.299,99	17.623,61
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	10.000,00	10.123,60	123,60
149	RES 7730 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.350-7)	M	52.788,80	15.848,78	15.500,00	53.137,58
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		120,47	0,00	0,00	120,47
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		120,47	0,00	0,00	120,47
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		316,63	0,00	0,00	316,63
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		316,63	0,00	0,00	316,63
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		34.540,70	348,78	15.500,00	19.389,48
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7.843,42	0,00	348,78	8.192,20
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		17.811,00	15.500,00	0,00	33.311,00
150	RES 7841 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.358-2)	M	37.346,59	245,79	2.277,18	35.315,20
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		44,64	0,00	0,00	44,64
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		411,39	0,00	0,00	411,39
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		361,81	0,00	0,00	361,81
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		71,03	0,00	0,00	71,03
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		15.301,59	245,79	2.277,18	13.270,20
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.062,49	0,00	245,79	3.308,28
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		21.517,94	0,00	0,00	21.517,94
151	RES 7733 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.360-4)	M	60.215,41	397,85	0,00	60.613,26
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		6,38	0,00	0,00	6,38
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		176,61	0,00	0,00	176,61
	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		10,17	0,00	0,00	10,17
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		44.266,85	397,85	0,00	44.664,70

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2024
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		9.728,15	0,00	397,85	10.126,00
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		15.755,40	0,00	0,00	15.755,40
152	RES 7734 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.373-6)	M	34,43	0,23	0,00	34,66
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		34,43	0,23	0,00	34,66
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		18,50	0,00	0,23	18,73
153	RES 7924 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.380-9)	M	59.654,51	394,14	0,00	60.048,65
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		30,22	0,00	0,00	30,22
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		30,22	0,00	0,00	30,22
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		867,13	394,14	0,00	1.261,27
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		867,13	0,00	394,14	1.261,27
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		58.757,16	0,00	0,00	58.757,16
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		23.575,16	0,00	0,00	23.575,16
154	RES 7731 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.362-0)	M	29.541,08	195,18	0,00	29.736,26
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		144,25	0,00	0,00	144,25
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		144,25	0,00	0,00	144,25
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		29.396,83	195,18	0,00	29.592,01
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.410,97	0,00	195,18	5.606,15
155	LEILAO (AG: 3171 - C/C: 170629-2)	M	325,64	2,83	0,00	328,47
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		325,39	2,83	0,00	328,22
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		13,73	0,00	2,83	16,56
	1.755.99 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		0,25	0,00	0,00	0,25
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,25	0,00	0,00	0,25
156	SES-RES-7824-21 (AG: 07811 - C/C: 35363-9)	M	2.699,41	17,84	0,00	2.717,25
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		77,10	0,00	0,00	77,10
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		77,10	0,00	0,00	77,10
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		541,31	17,84	0,00	559,15
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		541,31	0,00	17,84	559,15
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2.081,00	0,00	0,00	2.081,00

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2024
158	IGD-PAB C/ FMAS (AG: 781-1 - C/C: 35719-7)	M	12,27	0,08	0,00	12,35
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		12,19	0,00	0,00	12,19
	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		0,08	0,08	0,00	0,16
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,08	0,00	0,08	0,16
159	CONTA MOV - SICOOB (AG: 3171 - C/C: 170631-4)	M	886,21	7,23	0,00	893,44
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		886,21	7,23	0,00	893,44
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		150,50	0,00	7,23	157,73
160	CC SES MG - RES. 8124 DE 26/04/2022 - CUSTEIO AÇÕES SAUDE (AG: 781-1 - C/C: 36012-0)	M	26,93	0,18	0,00	27,11
	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		26,53	0,18	0,00	26,71
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1,33	0,00	0,18	1,51
161	RES. SES 8.218 - EQUIP. MAT. PERMANENTE A SAUDE (AG: 781 - C/C: 36211-5)	M	269.203,60	116.918,85	131.832,86	254.289,59
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	45,98	0,00	45,98
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	51,09	0,00	51,09
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.949,89	73,23	0,00	2.023,12
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.949,89	0,00	0,00	1.949,89
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		267.253,71	1.748,55	116.469,90	152.532,36
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		39.351,71	0,00	1.748,55	41.100,26
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	115.000,00	15.362,96	99.637,04
162	PDDE (AG: 781-1 - C/C: 35837-1)	M	722,30	4,77	0,00	727,07
	1.551.99 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		722,30	4,77	0,00	727,07
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		312,30	1.044,14	731,84	0,00
163	CONVENIO ESPORTE (AG: 781-1 - C/C: 36915-2)	M	74.518,38	492,35	0,00	75.010,73
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		11.137,66	492,35	0,00	11.630,01
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		10.307,28	0,00	492,35	10.799,63
	2.701.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		63.380,72	0,00	0,00	63.380,72

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2024
164	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR (AG: 781-1 - C/C: 35235-7)	M	44.712,23	295,42	0,00	45.007,65
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		22.345,57	0,00	0,00	22.345,57
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.638,00	0,00	0,00	1.638,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		20.728,66	0,00	0,00	20.728,66
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		18.380,86	0,00	0,00	18.380,86
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	295,42	0,00	295,42
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	295,42	295,42
165	AQUISIÇÃO DE UMA RETRO ESCAVADEIRA (AG: 781-1 - C/C: 36866-0)	M	74.499,78	492,23	0,00	74.992,01
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		43.499,78	492,23	0,00	43.992,01
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		18.401,56	0,00	492,23	18.893,79
	2.701.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
166	EMENDA PARLAMENTAR 202138100001 (AG: 0694 - C/C: 672003-3)	M	507,56	3,48	0,00	511,04
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		507,56	0,00	0,00	507,56
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		28,88	0,00	0,00	28,88
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	3,48	0,00	3,48
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	3,48	3,48
167	RES. 8.439 - TRANSP. SUS (AG: 781-1 - C/C: 36836-9)	M	1.329,11	8,78	0,00	1.337,89
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		9,63	8,78	0,00	18,41
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		9,63	0,00	8,78	18,41
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		75,72	0,00	0,00	75,72
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		75,72	0,00	0,00	75,72
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.243,76	0,00	0,00	1.243,76
168	RES. 8.375 - LGBT (AG: 781-1 - C/C: 36.752-4)	M	4.197,62	27,73	0,00	4.225,35
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	27,73	0,00	27,73
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	27,73	27,73
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.995,62	0,00	0,00	1.995,62
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		634,42	0,00	0,00	634,42
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2.202,00	0,00	0,00	2.202,00

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2024
169	RES. 7.153 - EIXO METAS DIGITADORA (AG: 781-1 - C/C: 35.344-2)	M	45.313,18	298,82	1.924,00	43.688,00
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		35.643,48	298,82	1.924,00	34.018,30
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.939,64	0,00	298,82	6.238,46
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		9.669,70	0,00	0,00	9.669,70
170	RES 8.161 - AÇÕES DE TUBERCULOSE (AG: 781-1 - C/C: 36.236-0)	M	13.428,79	88,73	0,00	13.517,52
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		13.428,79	88,73	0,00	13.517,52
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.428,79	0,00	88,73	1.517,52
171	RES/ 8.429 - MANUT. UBS (AG: 781-1 - C/C: 36.885-7)	M	46.089,62	287,58	5.946,64	40.430,56
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		43.306,29	287,58	5.946,64	37.647,23
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6.039,44	0,00	287,58	6.327,02
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2.783,33	0,00	0,00	2.783,33
172	RES. 7730/21 E 8383/22 - SAUDE DO TRABALHADOR (AG: 781-1 - C/C: 35354-X)	M	64.809,49	428,20	0,00	65.237,69
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		48.493,49	428,20	0,00	48.921,69
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		9.493,49	0,00	428,20	9.921,69
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		16.316,00	0,00	0,00	16.316,00
173	CC PROCAD-SUAS (AG: 781-1 - C/C: 37.218-8)	M	1.457,41	9,63	0,00	1.467,04
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	9,63	0,00	9,63
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	9,63	9,63
	1.661.99 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		1.457,41	0,00	0,00	1.457,41
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		679,51	0,00	0,00	679,51
174	CONTA EMENDA CONST. - TRANSF ASILO (AG: 7811 - C/C: 37.498-9)	M	671,42	4,44	0,00	675,86
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		671,42	4,44	0,00	675,86
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		671,42	0,00	4,44	675,86
175	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO MINIVAM (07 LUGARES) (AG: 781-1 - C/C: 37722-8)	M	19.363,28	127,94	0,00	19.491,22
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		385,56	0,00	0,00	385,56
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		416,40	0,00	0,00	416,40
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		6.574,42	127,94	0,00	6.702,36
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.648,78	0,00	127,94	4.776,72

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2024
	1.701.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		11.986,90	0,00	0,00	11.986,90
176	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO VAM (15 LUGARES) (AG: 781-1 - C/C: 37723-6)	M	90.101,00	595,31	0,00	90.696,31
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		867,67	0,00	0,00	867,67
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		964,08	0,00	0,00	964,08
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		17.862,77	595,31	0,00	18.458,08
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		13.064,70	0,00	595,31	13.660,01
	1.701.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		70.406,48	0,00	0,00	70.406,48
177	RESOLUÇÃO SES/MG 8.686 - AQUISIÇÃO UM VEICULO DE 05 LUGARES (AG: 781-1 - C/C: 37511-X)	M	9.115,02	60,22	0,00	9.175,24
	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		4.614,82	60,22	0,00	4.675,04
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.202,02	0,00	60,22	4.262,24
	1.632.99 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres 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	59.624,55	6.471,99	0,00	66.096,54
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		49.716,05	6.471,99	0,00	56.188,04
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.771,09	0,00	421,17	5.192,26
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		9.908,50	0,00	0,00	9.908,50
179	CONTA CULTURA ART 5º NCISO I, II, III (AG: 781-1 - C/C: 37.744-9)	M	42.117,70	278,27	0,00	42.395,97
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.229,58	278,27	0,00	2.507,85
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.229,58	0,00	278,27	2.507,85
	1.715.00 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		39.888,12	0,00	0,00	39.888,12
180	CONTA CULTURA ART 8º (AG: 781-1 - C/C: 37.745-7)	M	17.061,31	112,73	0,00	17.174,04
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		903,17	112,73	0,00	1.015,90
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		903,17	0,00	112,73	1.015,90
	1.716.00 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura		16.158,14	0,00	0,00	16.158,14
181	C/ PISO DA ENFERMAGEM (AG: 781-1 - C/C: 37.809-7)	M	5.480,62	6.719,26	6.579,43	5.620,45
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		888,98	76,15	0,00	965,13
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		888,98	0,00	76,15	965,13

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2024
	1.605.00 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profission:		4.591,64	6.643,11	6.579,43	4.655,32
182	CC 37.939-5 - RES. SES MG 8.888 (AG: 781-1 - C/C: 37.939-5)	M	8.862,62	57,21	2.114,83	6.805,00
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		35,49	0,14	0,00	35,63
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		39,46	0,16	0,00	39,62
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		56,55	0,23	0,00	56,78
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		4.943,45	56,68	1.854,83	3.145,30
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.084,45	0,00	56,68	1.141,13
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		3.787,67	0,00	260,00	3.527,67
183	C/ CONV. SEIFRA - PAVIMENTAÇÃO (AG: 7811 - C/C: 37576-4)	M	309.139,37	31.336,99	311.862,20	28.614,16
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	693,81	0,00	693,81
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	642,42	0,00	642,42
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		9.139,37	19.346,41	10.256,03	18.229,75
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		9.139,37	0,00	861,24	10.000,61
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	9.048,18	0,00	9.048,18
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	1.606,17	1.606,17	0,00
	2.701.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
184	C/ CONV. OBRAS TRANSF. ESPECIAL M. ECONOMIA (AG: 781-1 - C/C: 37.584-5)	M	409.589,05	3.474,20	107.619,50	305.443,75
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	268,43	0,00	268,43
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	298,26	0,00	298,26
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		7.969,57	2.907,51	0,00	10.877,08
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7.969,57	0,00	2.480,01	10.449,58
	1.706.00 Transferência Especial da União		281.619,48	0,00	0,00	281.619,48
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.619,48	0,00	0,00	1.619,48
	2.706.00 Transferência Especial da União		120.000,00	0,00	107.619,50	12.380,50
185	CC TRANSP. SUS RES 9061 SES/MG (AG: 781-1 - C/C: 38.267-1)	M	41.217,30	267,22	19.286,16	22.198,36
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		10,17	12,60	0,00	22,77
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		11,32	13,99	0,00	25,31
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		692,23	20,05	0,00	712,28

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2024
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		676,03	0,00	0,00	676,03
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		40.503,58	220,58	19.286,16	21.438,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		634,15	0,00	220,58	854,73
186	CC AQ. AMBULÂNCIA RES 9123 - SES/MG (AG: 781-1 - C/C: 38.282-5)	M	246.104,58	1.626,04	0,00	247.730,62
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		4.788,58	1.626,04	0,00	6.414,62
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.788,58	0,00	1.626,04	6.414,62
	1.632.99 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		241.316,00	0,00	0,00	241.316,00
187	RES. FNDE 18 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL (AG: 781-1 - C/C: 38.259-0)	M	40.411,45	267,00	0,00	40.678,45
	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		39.578,51	267,00	0,00	39.845,51
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		251,21	0,00	267,00	518,21
188	CC/ 38.194-2 RES SES/MG 9081/2023 - VIG SANITARIA (AG: 781-1 - C/C: 38.194-2)	M	20.536,80	135,68	0,00	20.672,48
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		20.536,80	135,68	0,00	20.672,48
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		536,80	0,00	135,68	672,48
189	CC/ 38.363-5 - RES 9254/2023 SES/MG -INV. P/ GESTÃO (AG: 781-1 - C/C: 38363-5)	M	7.750,81	51,21	0,00	7.802,02
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		7.750,81	51,21	0,00	7.802,02
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		150,81	0,00	51,21	202,02
190	CC 38.225-6 RES 9070/2023 SES/MG -AT. P. INVEST (AG: 781-1 - C/C: 38.225-6)	M	676,29	4,47	0,00	680,76
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		672,09	4,47	0,00	676,56
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		12,09	0,00	4,47	16,56
	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	0,00	160.816,06	0,00	160.816,06
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	160.816,06	0,00	160.816,06
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	816,06	816,06
192	CC/ 38.335-X - RES 9316/2024 SES/MG - CUSTEIO (AG: 781-1 - C/C: 38.335-X)	M	50.756,08	335,36	0,00	51.091,44
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		50.756,08	335,36	0,00	51.091,44

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2024
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		756,08	0,00	335,36	1.091,44
193	C/C 38.784-3 - EMEND. P. RES. 14 DE 03/03/24 (AG: 781-1 - C/C: 38.784-3)	M	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
	1.710.83 Transferência Especial dos Estados - Estado - Emendas parlamentares individuais		0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
194	CC/ 38.711-8 - PARC. ESTADO (AG: 781-1 - C/C: 38.711-8)	M	0,00	16.274,59	0,00	16.274,59
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	16.274,59	0,00	16.274,59
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	82,59	82,59
RESUMO FINANCEIRO						
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	2.942.067,78	B 6.375.430,55	C 5.902.106,67	D 3.420.782,78
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		E	432.355,41	F 41.564,28	G 36.173,16	H 426.964,29
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)			432.355,41	36.173,16	41.564,28	I 426.964,29
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)			0,00	0,00	0,00	J 0,00
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)		K	3.374.423,19	L 6.416.994,83	M 5.938.279,83	N 3.847.747,07
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)				O 2.942.411,81	P 2.469.087,93	Q 3.847.747,07
DISPONÍVEL (R=D+I)						R 3.847.747,07

 ALEXANDRE DE CASSIO
 BORGES
 PREFEITO

 ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
 CONTADOR

 HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
 TESOUREIRA

 TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
 CONTROLE INTERNO