

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/06	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/07/2024
1	DIVERSAS (AG: 2588-7 - C/C: 7688-0)	M	12.962,21	77.866,30	25.874,53	64.953,98
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		1.824,83	1.297,61	0,00	3.122,44
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.303,45	926,86	0,00	2.230,31
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		3.959,40	52.613,73	10.000,00	46.573,13
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		270,08	0,00	203,87	473,95
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados		5.874,53	3.028,10	5.874,53	3.028,10
	2.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2	FPM (AG: 2588-7 - C/C: 7706-2)	M	2.494,53	2.212.209,30	1.772.944,16	441.759,67
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		32,48	671.449,18	633.517,77	37.963,89
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	455.695,68	363.713,17	91.982,51
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.335,00	1.054.952,93	774.871,17	282.416,76
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		575,26	0,00	501,60	1.076,86
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		127,05	715,00	842,05	0,00
	2.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	29.396,51	0,00	29.396,51
3	ITR (AG: 2588-7 - C/C: 9787-X)	M	2.159,20	3.372,73	5.262,27	269,66
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		259,85	538,10	797,95	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		649,54	384,36	1.033,90	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.249,81	2.450,27	3.430,42	269,66
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		21,66	0,00	3,43	25,09
4	PGTO FUNCIONARIOS (AG: 2588-7 - C/C: 24476-7)	M	192.719,42	869.703,17	966.312,47	96.110,12
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		189,72	327.663,10	295.031,34	32.821,48
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		76,94	282.177,32	282.254,26	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		13.079,70	259.862,75	217.066,19	55.876,26
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.382,65	0,00	983,11	3.365,76
	1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		430,10	0,00	0,00	430,10
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		178.942,96	0,00	171.960,68	6.982,28
5	IPTU (AG: 2588-7 - C/C: 24488-0)	M	48.283,94	604.318,98	553.963,85	98.639,07

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/06	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/07/2024
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		16.223,68	98.282,58	87.254,16	27.252,10
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		488,34	267.115,41	247.271,31	20.332,44
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		31.144,44	211.806,80	191.916,26	51.034,98
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		468,45	468,45	573,18	573,18
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados		427,48	27.114,19	27.522,12	19,55
6	ICMS D (AG: 2588-7 - C/C: 283141-4)	M	24.252,29	12.153,57	33.891,99	2.513,87
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	7,83	7,83	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	5,59	5,59	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		249,64	7.670,78	7.810,15	110,27
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		249,64	249,64	110,27	110,27
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados		8.894,05	4.469,37	13.363,42	0,00
	1.720.00 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FI		1.316,63	0,00	0,00	1.316,63
	2.711.99 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas		13.791,97	0,00	12.705,00	1.086,97
7	DIVERSOS (AG: 1442 - C/C: 27600-1)	M	48.060,06	36.123,66	82.047,85	2.135,87
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		3.037,47	856,33	3.731,14	162,66
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.169,64	611,65	2.665,11	116,18
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		33.386,54	16.661,44	48.190,95	1.857,03
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.653,64	1.653,64	226,91	226,91
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados		9.466,41	17.994,24	27.460,65	0,00
8	ALIENACAO BENS (AG: 2588-7 - C/C: 8440-9)	M	36.449,01	117,37	27.204,47	9.361,91
	1.755.99 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		36.449,01	117,37	27.204,47	9.361,91
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		35.917,52	27.000,00	117,37	9.034,89
10	SNA-SIMP.NAC (AG: 2588-7 - C/C: 9137-5)	M	13.710,50	21.288,55	16.679,93	18.319,12
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		67,49	5.802,67	0,00	5.870,16
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		16,49	4.144,74	0,00	4.161,23
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		13.105,34	11.341,14	16.158,75	8.287,73
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		68,15	0,00	43,61	111,76
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		521,18	0,00	521,18	0,00

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/06	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/07/2024
11	IPM (AG: 2588-7 - C/C: 10572-4)	M	1.556,65	11.014,17	12.447,22	123,60
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		145,59	2.295,31	2.440,90	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		363,96	1.639,51	2.003,47	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.047,10	7.079,35	8.002,85	123,60
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		10,93	0,00	5,37	16,30
12	ICS (AG: 2588-7 - C/C: 10580-5)	M	1.483,49	1.035.962,53	874.539,86	162.906,16
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	259.582,89	244.140,36	15.442,53
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	166.130,64	127.606,86	38.523,78
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.483,49	606.781,92	502.792,64	105.472,77
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		727,04	727,04	221,14	221,14
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	427,68	0,00	427,68
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	3.039,40	0,00	3.039,40
13	IPV (AG: 2588-7 - C/C: 10581-3)	M	4.309,16	49.294,95	15.754,05	37.850,06
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	13.448,00	9.784,40	3.663,60
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		522,65	9.605,68	969,65	9.158,68
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		3.786,51	26.241,27	5.000,00	25.027,78
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.075,88	2.000,00	118,03	193,91
14	FESTAS/EVENTOS (AG: 2588-7 - C/C: 11586-X)	M	22.684,77	83.374,97	78.135,51	27.924,23
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		1.417,12	1.584,16	2.018,48	982,80
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.012,23	1.131,54	1.441,77	702,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.955,45	6.483,24	7.532,54	1.906,15
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		395,36	395,36	80,95	80,95
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados		17.299,36	74.176,03	67.142,72	24.332,67
	2.501.00 Outros Recursos não Vinculados		0,61	0,00	0,00	0,61
15	C/ VINC.SAUDE 15% (AG: 2588-7 - C/C: 11618-1)	M	20.191,50	594.527,09	611.699,48	3.019,11
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		300,33	250,64	0,00	550,97
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		18.610,59	593.750,09	611.699,48	661,20
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.195,37	526,36	0,00	1.721,73

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/06	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/07/2024
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		637,59	0,00	60,90	698,49
	2.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		85,21	0,00	0,00	85,21
17	SUS (AG: 2588-7 - C/C: 19951-6)	M	2.588,11	15,50	311,34	2.292,27
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		29,40	0,00	0,00	29,40
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		29,40	0,00	0,00	29,40
	1.601.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação		56,87	0,00	0,00	56,87
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		56,87	0,00	0,00	56,87
	1.659.99 Outros Recursos Vinculados à Saúde		2.501,84	15,50	311,34	2.206,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		948,81	0,00	15,50	964,31
18	FESP (AG: 2588-7 - C/C: 24407-4)	M	263,79	27.237,35	270,66	27.230,48
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		207,64	0,00	0,00	207,64
	1.720.00 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FI		56,15	27.237,35	270,66	27.022,84
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		45,15	0,00	170,39	215,54
19	SALARIO EDUCACAO (AG: 2588-7 - C/C: 7508-6)	M	27.902,83	21.585,73	0,00	49.488,56
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		9,73	0,00	0,00	9,73
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		6,95	0,00	0,00	6,95
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		18,07	0,00	0,00	18,07
	1.550.99 Transferência do Salário-Educação		27.850,90	21.585,73	0,00	49.436,63
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.053,60	0,00	242,53	1.296,13
	2.550.99 Transferência do Salário-Educação		17,18	0,00	0,00	17,18
21	C.E.F.E.M. (AG: 2588-7 - C/C: 7795-X)	M	7.114,34	14.002,84	19.289,53	1.827,65
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		132,42	12,67	0,00	145,09
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		94,59	9,05	0,00	103,64
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		245,94	320,81	0,00	566,75
	1.708.00 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		6.344,11	13.660,31	18.992,25	1.012,17
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		112,80	0,00	82,79	195,59
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		297,28	0,00	297,28	0,00
22	C.I.D.E. (AG: 2588-7 - C/C: 7676-7)	M	272,68	2.950,36	2.536,29	686,75

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/06	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/07/2024
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		18,30	0,00	0,00	18,30
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		13,07	0,00	0,00	13,07
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		33,98	0,00	0,00	33,98
	1.750.00 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		207,33	2.840,01	2.536,29	511,05
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		19,40	0,00	10,54	29,94
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	110,35	0,00	110,35
24	PROG.NAC.TRANS. (AG: 2588-7 - C/C: 7603-1)	M	7.105,14	47,53	0,00	7.152,67
	1.553.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNA		54,01	47,53	0,00	101,54
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		54,01	0,00	47,53	101,54
	2.553.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNA		7.051,13	0,00	0,00	7.051,13
25	C/ VINC.EDUCACAO 25 (AG: 2588-7 - C/C: 5373-2)	M	18.836,54	477.190,02	485.091,54	10.935,02
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		17.520,25	476.628,96	483.657,21	10.492,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		209,74	139,02	242,52	106,24
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.106,55	422,04	1.191,81	336,78
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		561,20	561,20	60,59	60,59
27	PDDE-PROG DINH ESC (AG: 2588-7 - C/C: 5576-X)	M	3.100,50	20,74	0,00	3.121,24
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		4,28	0,00	0,00	4,28
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		3,05	0,00	0,00	3,05
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		32,41	0,00	0,00	32,41
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		24,46	0,00	0,00	24,46
	1.551.99 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		3.060,76	20,74	0,00	3.081,50
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		83,37	0,00	20,74	104,11
29	MERENDA ESCOLAR (AG: 2588-7 - C/C: 9873-6)	M	8.376,26	8.902,31	11.475,45	5.803,12
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		142,70	5,18	0,00	147,88
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		13,19	3,70	0,00	16,89
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		127,16	95,79	0,00	222,95
	1.552.99 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		8.007,04	8.677,79	11.389,28	5.295,55
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		337,87	0,00	52,99	390,86

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/06	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/07/2024
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		86,17	119,85	86,17	119,85
34	SAUDE EM CASA (AG: 2588-7 - C/C: 10893-6)	M	59.218,61	54.922,76	109.450,74	4.690,63
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		211,07	237,54	0,00	448,61
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		231,30	1.146,93	0,00	1.378,23
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		620,95	441,16	0,00	1.062,11
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		57.177,63	16.517,27	72.272,65	1.422,25
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.652,58	1.000,00	144,30	796,88
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		977,25	379,43	977,25	379,43
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,41	36.200,43	36.200,84	0,00
35	FARMACIA DE MINAS (AG: 2588-7 - C/C: 10892-8)	M	17.487,68	11.476,03	12.145,75	16.817,96
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		284,24	0,00	0,00	284,24
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		203,05	0,00	0,00	203,05
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		527,87	0,00	0,00	527,87
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		16.472,52	4.439,47	7.109,19	13.802,80
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		12.206,17	1.000,00	105,62	11.311,79
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	7.036,56	5.036,56	2.000,00
36	FNDE (AG: 2588-7 - C/C: 12144-4)	M	2,52	0,02	0,00	2,54
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,57	0,00	0,00	0,57
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,57	0,00	0,00	0,57
	1.569.99 Outras Transferências de Recursos do FNDE		1,95	0,02	0,00	1,97
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,10	0,00	0,02	0,12
47	FMS-R-FNS-INVAN (AG: 2588-7 - C/C: 11849-4)	M	927,87	6,78	0,00	934,65
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		4,35	0,00	0,00	4,35
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4,35	0,00	0,00	4,35
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		923,52	6,78	0,00	930,30
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		194,97	0,00	6,78	201,75
48	SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 12065-0)	M	2.585,18	18,91	0,00	2.604,09
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2.585,18	18,91	0,00	2.604,09

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/06	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/07/2024
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		532,41	0,00	18,91	551,32
50	FMS ESTADO (AG: 2588-7 - C/C: 12054-5)	M	1.540,55	11,27	0,00	1.551,82
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.540,55	11,27	0,00	1.551,82
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		319,64	0,00	11,27	330,91
51	CIP (AG: 2588-7 - C/C: 12145-2)	M	124.064,63	67.097,73	177.421,02	13.741,34
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	1.740,95	0,00	1.740,95
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	1.243,54	0,00	1.243,54
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	3.233,19	0,00	3.233,19
	1.751.00 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		124.064,63	58.938,30	177.421,02	5.581,91
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		36.605,96	32.000,00	735,09	5.341,05
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	1.941,75	0,00	1.941,75
55	FMS DENGUE (AG: 2588-7 - C/C: 12188-6)	M	708,09	4,74	0,00	712,83
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		486,70	4,74	0,00	491,44
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		426,59	0,00	4,74	431,33
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		221,39	0,00	0,00	221,39
56	CRECHE PAC I (AG: 2588-7 - C/C: 12050-2)	M	7.397,80	54,12	0,00	7.451,92
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		77,85	0,00	0,00	77,85
	1.569.99 Outras Transferências de Recursos do FNDE		7.267,33	54,12	0,00	7.321,45
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.398,29	0,00	54,12	1.452,41
	1.706.00 Transferência Especial da União		52,62	0,00	0,00	52,62
57	BPC ESCOLA (AG: 2588-7 - C/C: 12344-7)	M	136,10	0,91	0,00	137,01
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1,45	0,00	0,00	1,45
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1,45	0,00	0,00	1,45
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		134,65	0,91	0,00	135,56
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		26,21	0,00	0,91	27,12
58	BL GBF (AG: 2588-7 - C/C: 12345-5)	M	41.315,52	3.470,32	5.913,43	38.872,41
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		12,78	0,84	0,00	13,62
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		9,12	0,60	0,00	9,72

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/06	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/07/2024
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		130,23	1,55	0,00	131,78
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		106,45	0,00	0,00	106,45
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		36.810,19	3.467,33	5.913,43	34.364,09
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.604,73	0,00	267,33	4.872,06
	2.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		4.353,20	0,00	0,00	4.353,20
59	BL GSUAS (AG: 2588-7 - C/C: 12346-3)	M	19.065,12	887,53	760,00	19.192,65
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		56,81	760,00	0,00	816,81
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		56,81	0,00	0,00	56,81
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		18.817,78	127,53	760,00	18.185,31
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.552,62	0,00	127,53	3.680,15
	2.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		190,53	0,00	0,00	190,53
60	BL PSB (AG: 2588-7 - C/C: 12348-X)	M	4.773,39	19.934,18	23.036,97	1.670,60
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		45,58	7,87	0,00	53,45
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		32,58	5,64	0,00	38,22
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		68,57	14,62	0,00	83,19
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.993,58	11.086,05	13.433,58	646,05
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		34,55	0,00	46,05	80,60
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.608,72	0,00	760,00	848,72
	2.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		24,36	8.820,00	8.843,39	0,97
62	CONV. TRANSP.ESCOLAR (AG: 2588-7 - C/C: 12389-7)	M	239.578,29	93.720,25	124.587,90	208.710,64
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	60,00	60,00	0,00
	1.576.01 Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)		239.578,29	93.660,25	124.527,90	208.710,64
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		22.505,65	0,00	1.265,63	23.771,28
63	PISO MINEIRO ESTAD. (AG: 2588-7 - C/C: 11846-X)	M	25.804,08	13.191,96	16.265,40	22.730,64
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		310,16	105,62	0,00	415,78
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		221,53	75,44	0,00	296,97
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		672,92	196,14	0,00	869,06
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		96,94	0,00	0,00	96,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 9

Emissão: 15/08/2024 17:16

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/06	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/07/2024
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		119,30	0,00	0,00	119,30
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		119,30	0,00	0,00	119,30
	1.661.99 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		24.126,11	12.814,76	16.265,40	20.675,47
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.185,83	0,00	166,76	4.352,59
	2.661.99 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		354,06	0,00	0,00	354,06
84	MEDICAMENTOS SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12781-7)	M	1.716,51	5.233,02	0,00	6.949,53
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		87,64	0,00	0,00	87,64
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		62,59	0,00	0,00	62,59
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		162,69	0,00	0,00	162,69
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.403,59	5.233,02	0,00	6.636,61
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		57,44	0,00	22,09	79,53
85	MED. SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12.789-2)	M	36,03	0,24	0,00	36,27
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		8,22	0,24	0,00	8,46
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8,22	0,00	0,24	8,46
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		27,81	0,00	0,00	27,81
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		27,81	0,00	0,00	27,81
86	FNS - BLAFB (AG: 2588-7 - C/C: 12.817-1)	M	515,96	3,46	0,00	519,42
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2,46	0,00	0,00	2,46
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2,46	0,00	0,00	2,46
	1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		500,81	3,46	0,00	504,27
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		89,70	0,00	3,46	93,16
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		12,69	0,00	0,00	12,69
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		12,69	0,00	0,00	12,69
87	FUNDO M. CULTURAL (AG: 2588-7 - C/C: 12844-9)	M	5.430,69	36,32	0,00	5.467,01
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.086,31	36,32	0,00	1.122,63
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		996,31	0,00	36,32	1.032,63
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		107,35	0,00	0,00	107,35
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		107,35	0,00	0,00	107,35

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/06	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/07/2024
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		4.237,03	0,00	0,00	4.237,03
88	SAUDE FEDERAL (AG: 2588-7 - C/C: 12866-X)	M	489.780,32	320.725,44	189.722,00	620.783,76
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	184,10	0,00	184,10
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	131,52	0,00	131,52
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	341,90	0,00	341,90
	1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		91.215,80	135.281,47	173.355,03	53.142,24
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8.111,95	0,00	4.067,69	12.179,64
	1.604.00 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde		5.202,32	73.424,00	0,00	78.626,32
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		16.366,97	0,00	16.366,97	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6.857,99	6.857,99	0,00	0,00
	1.659.99 Outros Recursos Vinculados à Saúde		2.526,83	0,00	0,00	2.526,83
	1.706.00 Transferência Especial da União		322.563,00	0,00	0,00	322.563,00
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		24.449,40	0,00	0,00	24.449,40
	2.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		0,00	111.362,45	0,00	111.362,45
	2.706.00 Transferência Especial da União		27.456,00	0,00	0,00	27.456,00
89	SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12854-6)	M	1.739,33	11,64	0,00	1.750,97
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.739,33	11,64	0,00	1.750,97
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		353,48	0,00	11,64	365,12
90	SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12871-6)	M	80.578,35	7.121,66	13.212,00	74.488,01
	1.601.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação c		37.335,06	521,66	0,00	37.856,72
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		23.614,28	0,00	521,66	24.135,94
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		3.113,06	0,00	0,00	3.113,06
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.113,06	0,00	0,00	3.113,06
	1.659.99 Outros Recursos Vinculados à Saúde		19.024,26	0,00	0,00	19.024,26
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		12.074,26	0,00	0,00	12.074,26
	1.706.00 Transferência Especial da União		21.024,97	0,00	6.600,00	14.424,97
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.934,97	0,00	0,00	2.934,97
	2.706.00 Transferência Especial da União		81,00	6.600,00	6.612,00	69,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 11

Emissão: 15/08/2024 17:16

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/06	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/07/2024
91	REC. VINC. ASSIST. S (AG: 2588-7 - C/C: 12880-5)	M	6.310,17	5.916,16	1.820,37	10.405,96
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		6,24	0,66	0,00	6,90
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		4,46	0,47	0,00	4,93
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		71,57	1,22	0,00	72,79
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.774,70	5.267,39	1.532,97	9.509,12
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.298,10	0,00	67,39	1.365,49
	2.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		453,20	646,42	287,40	812,22
93	SETOP 300 (AG: 2588-7 - C/C: 12793-0)	M	686,80	4,59	0,00	691,39
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		139,58	4,59	0,00	144,17
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		139,58	0,00	4,59	144,17
	1.700.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		547,22	0,00	0,00	547,22
94	FUNDEB (AG: 2588-7 - C/C: 12942-7)	M	2.041,70	325.959,86	0,00	328.001,56
	1.540.30 Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		0,00	32.493,15	0,00	32.493,15
	1.540.70 Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		2.041,70	293.466,71	0,00	295.508,41
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.556,75	0,00	1.028,75	2.585,50
99	AQUISICAO DE ONIBUS (AG: 2588-7 - C/C: 13005-2)	M	24,08	0,16	0,00	24,24
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,26	0,00	0,00	0,26
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,26	0,00	0,00	0,26
	1.569.99 Outras Transferências de Recursos do FNDE		23,82	0,16	0,00	23,98
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4,63	0,00	0,16	4,79
100	PAVIMENTACAO ASFALTI (AG: 2588-7 - C/C: 12909-7)	M	462,64	3,09	0,00	465,73
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		94,02	3,09	0,00	97,11
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		94,02	0,00	3,09	97,11
	1.700.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		368,62	0,00	0,00	368,62
104	EPI - T SUAS (AG: 2588-7 - C/C: 13307-8)	M	427,15	2,86	0,00	430,01
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		253,80	0,00	0,00	253,80
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		120,00	0,00	0,00	120,00
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		173,35	2,86	0,00	176,21

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/06	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/07/2024
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		469,06	0,00	15,44	484,50
	1.700.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.838,99	0,00	0,00	1.838,99
121	BENEF. EVENTUAIS EST (AG: 2588-7 - C/C: 13.390-6)	M	33,07	0,22	0,00	33,29
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,97	0,00	0,00	0,97
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,97	0,00	0,00	0,97
	1.661.99 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		32,10	0,22	0,00	32,32
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5,75	0,00	0,22	5,97
122	PAV. ASF. PIAO - 2 (AG: 2588-7 - C/C: 13266-7)	M	3.666,96	24,52	0,00	3.691,48
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		745,23	24,52	0,00	769,75
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		745,23	0,00	24,52	769,75
	1.700.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		2.921,73	0,00	0,00	2.921,73
123	INV AT BAS.R. 7156 (AG: 2588-7 - C/C: 13.368-X)	M	23.689,01	158,45	0,00	23.847,46
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		4.595,52	0,00	0,00	4.595,52
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		7.421,55	158,45	0,00	7.580,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6.743,98	0,00	158,45	6.902,43
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		11.671,94	0,00	0,00	11.671,94
127	C/ VINC. FMAS (AG: 2588-7 - C/C: 13.521-6)	M	18.845,52	90.091,28	102.575,62	6.361,18
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		111,02	5,19	0,00	116,21
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		79,26	3,70	0,00	82,96
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		18.655,14	90.082,39	102.575,62	6.161,91
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		420,97	0,00	72,76	493,73
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,10	0,00	0,00	0,10
130	RES. SEGOV 011 / 03. (AG: 2588-7 - C/C: 13.575-5)	M	72.889,44	487,55	0,00	73.376,99
	1.706.00 Transferência Especial da União		72.889,44	487,55	0,00	73.376,99
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		60.107,74	0,00	487,55	60.595,29
132	BRUMADINHO (AG: 2588-7 - C/C: 13632-8)	M	89.593,47	38.374,01	85.009,72	42.957,76
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	461,26	11,72	449,54
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	329,47	0,00	329,47

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/06	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/07/2024
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	3.003,63	0,00	3.003,63
	1.710.10 Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais		85.796,47	339,89	82.851,00	3.285,36
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		58.419,92	58.000,00	339,89	759,81
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		2.147,00	239,76	2.147,00	239,76
	2.710.10 Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais		1.650,00	34.000,00	0,00	35.650,00
133	INV. SAUDE RES 7.566 (AG: 2588-7 - C/C: 13.618-2)	M	14.151,83	94,66	0,00	14.246,49
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		60,78	0,00	0,00	60,78
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		23,42	0,00	0,00	23,42
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		89,38	0,00	0,00	89,38
	1.706.00 Transferência Especial da União		13.978,25	94,66	0,00	14.072,91
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		12.174,81	0,00	94,66	12.269,47
134	BCO DO BRASIL S/A CC 13.624-7 EM. P (AG: 2588-7 - C/C: 13624-7)	M	76.195,46	1.969,29	75.608,18	2.556,57
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	406,95	0,00	406,95
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	290,68	0,00	290,68
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		775,30	964,21	188,33	1.551,18
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		775,30	200,00	208,44	783,74
	1.700.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		47.470,16	0,00	47.469,85	0,31
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	307,45	0,00	307,45
	2.700.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		27.950,00	0,00	27.950,00	0,00
135	FNAS - 02 EM. PARLAM (AG: 2588-7 - C/C: 13.690-5)	M	2.667,43	17,84	0,00	2.685,27
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		51,05	0,00	0,00	51,05
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		51,05	0,00	0,00	51,05
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		12,71	0,00	0,00	12,71
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		12,71	0,00	0,00	12,71
	1.706.00 Transferência Especial da União		2.603,67	17,84	0,00	2.621,51
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		478,34	0,00	17,84	496,18
149	BANCO DO BRASIL 13860-6 (AG: 2588-7 - C/C: 13860-6)	M	52.347,02	350,14	0,00	52.697,16
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		4.877,17	350,14	0,00	5.227,31

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/06	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/07/2024
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.042,83	0,00	350,14	3.392,97
	1.700.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		47.469,85	0,00	0,00	47.469,85
150	BANCO DO BRASIL 13917-3 (AG: 25887 - C/C: 13917-3)	M	33.054,45	221,09	0,00	33.275,54
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		29,00	0,00	0,00	29,00
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		33.025,45	221,09	0,00	33.246,54
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.252,27	0,00	221,09	5.473,36
158	RES. 8439/2022 - TRANSPORTA SUS/MG (AG: 2588-7 - C/C: 14160-7)	M	26.188,39	547,76	26.736,15	0,00
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		146,04	9,72	155,76	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		104,28	466,81	571,09	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		271,16	62,95	334,11	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	44,90	44,90	0,00
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		25.658,63	8,28	25.666,91	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		21.508,65	21.508,65	0,00	0,00
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		8,28	0,00	8,28	0,00
160	UB/ESF RESOLUÇÃO 8429/2022 (AG: 25887 - C/C: 14167-4)	M	87.825,98	587,45	0,00	88.413,43
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		540,21	587,45	0,00	1.127,66
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		540,21	0,00	587,45	1.127,66
	1.632.99 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		87.285,77	0,00	0,00	87.285,77
161	MOBILIARIO ESCOLA RITA ESMERALDA DE CARVALHO (AG: 2588-7 - C/C: 13773-1)	M	52.053,44	348,17	0,00	52.401,61
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		18,38	0,00	0,00	18,38
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		13,13	0,00	0,00	13,13
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		4.746,92	348,17	0,00	5.095,09
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.941,29	0,00	348,17	3.289,46
	1.571.99 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		47.275,01	0,00	0,00	47.275,01
162	MOBILIARIO ESCOLAS (AG: 25887 - C/C: 13802-9)	M	67.658,45	452,56	0,00	68.111,01
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		3.782,17	0,00	0,00	3.782,17
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		8.912,28	452,56	0,00	9.364,84
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.942,83	0,00	452,56	3.395,39

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/06	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/07/2024
	1.571.99 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		54.964,00	0,00	0,00	54.964,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.782,17	0,00	0,00	3.782,17
164	PROCAD-SUAS (AG: 25887 - C/C: 14242-5)	M	11.937,44	428,09	1.803,75	10.561,78
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	178,75	0,00	178,75
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		11.758,69	70,59	1.625,00	10.204,28
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.383,69	0,00	70,59	1.454,28
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		178,75	178,75	178,75	178,75
165	EMENDA PARLAMENTAR N. 39760004 (AG: 1442 - C/C: 672006-0)	M	3.813,15	24,08	0,00	3.837,23
	1.706.00 Transferência Especial da União		3.813,15	24,08	0,00	3.837,23
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.293,15	0,00	24,08	3.317,23
166	INFRA.ESC.OBRA - CONST. DE QUADRA E COBERTURAS (AG: 2588-7 - C/C: 12.865-1)	M	88.680,11	593,16	0,00	89.273,27
	1.569.99 Outras Transferências de Recursos do FNDE		88.680,11	593,16	0,00	89.273,27
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8.302,32	0,00	593,16	8.895,48
167	CC 14.294-8 SEGOV 12/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14294-8)	M	45,11	0,30	0,00	45,41
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		44,11	0,30	0,00	44,41
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		44,11	0,00	0,30	44,41
	1.710.83 Transferência Especial dos Estados - Estado - Emendas parlamentares individuais		1,00	0,00	0,00	1,00
169	CC FMS ENFERMAGEM (AG: 2588-7 - C/C: 14.401-0)	M	33.898,66	35.609,55	10.236,42	59.271,79
	1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		1.023,04	0,00	0,00	1.023,04
	1.605.00 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissio		32.875,62	25.373,13	10.236,42	48.012,33
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.483,96	0,00	379,33	3.863,29
	2.605.00 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissio		0,00	10.236,42	0,00	10.236,42
170	LEI PAULO GUSTAVO ART. 8º (AG: 2588-7 - C/C: 14.393-6)	M	28.986,77	193,89	0,00	29.180,66
	1.716.00 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura		28.986,77	193,89	0,00	29.180,66
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.039,07	0,00	193,89	2.232,96
171	LEI PAULO GUSTAVO ART. 5º INC. I, II E III (AG: 2588-7 - C/C: 14.394-4)	M	71.557,00	478,63	0,00	72.035,63
	1.715.00 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		71.557,00	478,63	0,00	72.035,63
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.033,67	0,00	478,63	5.512,30

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/06	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/07/2024
173	C/ REPASSE SES/MG - RES. 8.888/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.415-0)	M	26.442,20	19.698,11	39.557,21	6.583,10
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		13,45	236,36	0,00	249,81
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		9,62	168,82	0,00	178,44
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		15,02	438,94	45,56	408,40
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		26.404,11	90,99	20.750,09	5.745,01
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.944,32	0,00	90,99	2.035,31
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	18.763,00	18.761,56	1,44
174	C/ REPASSE SES/MG RES. 9.081/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.465-7)	M	20.921,35	139,94	0,00	21.061,29
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		20.921,35	139,94	0,00	21.061,29
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		921,35	0,00	139,94	1.061,29
176	C/ FM TURISMO (AG: 2588-7 - C/C: 14.492-4)	M	6.793,23	38,98	1.169,91	5.662,30
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		27,77	0,00	0,00	27,77
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		2,93	0,00	0,00	2,93
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		6.761,68	38,98	1.169,91	5.630,75
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		32,68	0,00	38,98	71,66
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,85	0,00	0,00	0,85
177	CC FMS - RECURSO SES/MG - RES. 9.122/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14484-3)	M	250.629,57	3.155,70	214.823,44	38.961,83
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	721,73	0,00	721,73
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	515,52	0,00	515,52
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	1.340,35	0,00	1.340,35
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		30.629,57	566,38	11,72	31.184,23
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		9.313,57	0,00	566,38	9.879,95
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		220.000,00	11,72	214.811,72	5.200,00
178	C/ FMS - SES/MG - RES.9.061/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.477-0)	M	130.350,56	668,40	118.539,24	12.479,72
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	14,69	0,00	14,69
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	10,49	0,00	10,49
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	27,28	0,00	27,28
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		49.244,30	548,77	38.606,95	11.186,12

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/06	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/07/2024
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.391,57	0,00	548,77	5.940,34
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		81.106,26	67,17	79.932,29	1.241,14
179	C FMS - SES/MG - RES. 9.070/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.467-3)	M	2.064,71	13,81	0,00	2.078,52
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2.064,71	13,81	0,00	2.078,52
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		84,71	0,00	13,81	98,52
180	C/ FMS - SES/MG - RESOLUÇÃO (AG: 2588-7 - C/C: 14.491-6)	M	51.706,50	41.286,12	42.707,15	50.285,47
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		51.706,50	344,33	40.941,79	11.109,04
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.706,50	0,00	344,33	2.050,83
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	40.941,79	1.765,36	39.176,43
181	FMS - PDCEAF RES. SES/MG 9063/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.493-2)	M	16.869,68	112,84	0,00	16.982,52
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		16.869,68	112,84	0,00	16.982,52
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		539,68	0,00	112,84	652,52
182	FMS - SES/MG - RES. (AG: 2588-7 - C/C: 14.519-x)	M	82.451,69	545,02	4.470,00	78.526,71
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		82.451,69	545,02	4.470,00	78.526,71
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.451,69	0,00	545,02	2.996,71
183	CC 14.561-0 - AQUISIÇÃO DE 1 ONIBUS ESCOLAR CONV. 1261000025 (AG: 2588-7 - C/C: 14.561-0)	M	71.723,00	479,74	0,00	72.202,74
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		2.905,11	0,00	0,00	2.905,11
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.360,80	0,00	0,00	1.360,80
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		9.457,09	479,74	0,00	9.936,83
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.931,01	0,00	479,74	6.410,75
	1.571.99 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
184	CC 14.495-9 CONTA ALDIR BLANC (AG: 2588-7 - C/C: 14.495-9)	M	77.428,33	517,91	0,00	77.946,24
	1.719.00 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		77.428,33	517,91	0,00	77.946,24
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.799,89	0,00	517,91	2.317,80
185	CC 14.558-0 - ASFALTO CONV. SEINFRA (AG: 2588-7 - C/C: 14.558-0)	M	577.424,39	3.862,30	0,00	581.286,69
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		9.424,39	3.862,30	0,00	13.286,69
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		9.424,39	0,00	3.862,30	13.286,69
	1.701.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		568.000,00	0,00	0,00	568.000,00

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/06	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/07/2024
186	CC 14.576-9 - EMENDA PARLAMENTAR N. 14 DE 03/03/2024 (AG: 2588-7 - C/C: 14.576-9)	M	278.333,21	2.431,37	102.330,00	178.434,58
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		4.200,00	238,90	0,00	4.438,90
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		3.000,00	170,64	0,00	3.170,64
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		21.145,21	2.021,83	0,00	23.167,04
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		13.392,37	0,00	1.578,17	14.970,54
	1.710.83 Transferência Especial dos Estados - Estado - Emendas parlamentares individuais		164.988,00	0,00	21.100,00	143.888,00
	1.710.84 Transferência Especial dos Estados - Estado - Emendas parlamentares de bancada		85.000,00	0,00	81.230,00	3.770,00
187	CC 14.5866-6 PAV. ASF. BAIRRO CASCAVEL (AG: 2588-7 - C/C: 14.586-6)	M	504.232,18	3.372,73	0,00	507.604,91
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		4.232,18	3.372,73	0,00	7.604,91
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.232,18	0,00	3.372,73	7.604,91
	1.701.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
188	C/ FMS SES/MG RES. 9.435/2024 (AG: 2588-7 - C/C: 14.580-7)	M	20.216,65	135,22	0,00	20.351,87
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		20.216,65	135,22	0,00	20.351,87
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		216,65	0,00	135,22	351,87
189	CC 14.599-8 RESOLUÇÃO 9.470 SES/MG AT. PRIMARIA (AG: 2588-7 - C/C: 14.599-8)	M	200.758,21	1.193,46	46.640,00	155.311,67
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		758,21	1.193,46	0,00	1.951,67
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		758,21	0,00	1.193,46	1.951,67
	1.710.84 Transferência Especial dos Estados - Estado - Emendas parlamentares de bancada		200.000,00	0,00	46.640,00	153.360,00
190	CC 14.600-5 RES. 9.432 - SES/MG - AQ. 02 CARROS (AG: 2588-7 - C/C: 14.600-5)	M	169.613,00	2.020,07	84.411,44	87.221,63
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	305,76	0,00	305,76
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	218,40	0,00	218,40
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	567,84	0,00	567,84
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		837,00	916,35	11,72	1.741,63
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		837,00	11,72	916,35	1.741,63
	1.710.84 Transferência Especial dos Estados - Estado - Emendas parlamentares de bancada		168.776,00	0,00	84.388,00	84.388,00
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	11,72	11,72	0,00
191	CC/ 14.603-X EMENDA PARLAMENTAR CAMINHÃO PIPA 3159209 (AG: 2588-7 - C/C: 14603-X)	M	0,00	475.067,62	0,00	475.067,62
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	2.609,10	0,00	2.609,10

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/06	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/07/2024			
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	2.609,10	2.609,10			
	1.700.80 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres - União - Emendas parlamentares individuais		0,00	472.458,52	0,00	472.458,52			
192	C C 14.158-5 - RES. SES - EXAMES (AG: 2588-7 - C/C: 14.158-5)	M	0,00	20.431,50	0,00	20.431,50			
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	20.431,50	0,00	20.431,50			
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	1.494,30	1.630,05	135,75			
193	CC 14.159-3 - SAÚDE RESOLUÇÃO (AG: 2588-7 - C/C: 14.159-3)	M	0,00	44.675,62	0,00	44.675,62			
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	44.675,62	0,00	44.675,62			
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	2.272,82	2.272,82			
195	CC 14.622-6 - VIG EM SAUDE AMBIENTAL (AG: 2588-7 - C/C: 14622-6)	M	0,00	50.526,11	0,00	50.526,11			
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	50.526,11	0,00	50.526,11			
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	42,24	42,24			
196	CC 14.644-7 - DIVIDA ESTADO - CUSTEIO AT. PRIMARIA (AG: 2588-7 - C/C: 14.644-7)	M	0,00	58.337,11	0,00	58.337,11			
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	58.337,11	0,00	58.337,11			
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	236,72	236,72			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	4.582.471,12	B	8.028.390,26	C	7.253.242,71	D	5.473.188,89
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		E	478.565,52	F	155.172,89	G	39.602,67	H	362.995,30
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)			478.459,99		39.602,67		155.172,89	I	362.889,77
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)			105,53		0,00		0,00	J	105,53
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)		K	5.061.036,64	L	8.183.563,15	M	7.292.845,38	N	5.836.184,19
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)				O	4.258.278,43	P	3.483.130,88	Q	5.836.184,19
DISPONÍVEL (R=D+I)								R	5.836.078,66

EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA
PREFEITO

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

ADRIANA ROSA VELOSO
MELO
TESOUREIRA

ALICE DE OLIVEIRA BALESTRA COUTO
CONTROLE INTERNO