

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2024
1	DIVERSAS (AG: 2588-7 - C/C: 7688-0)	M	4.386,68	130.176,93	129.747,48	4.816,13
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		129,87	2.388,18	2.237,10	280,95
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		92,76	1.705,83	1.597,92	200,67
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.182,64	123.102,60	122.931,05	1.354,19
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		941,45	941,45	832,43	832,43
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados		2.981,41	2.980,32	2.981,41	2.980,32
2	FPM (AG: 2588-7 - C/C: 7706-2)	M	2.141,11	3.236.314,23	3.201.218,47	37.236,87
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	1.119.384,85	1.119.104,85	280,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	561.935,65	561.735,66	199,99
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.713,43	1.553.686,05	1.519.070,28	36.329,20
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		452,25	0,00	1.363,55	1.815,80
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		427,68	427,68	427,68	427,68
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	880,00	880,00	0,00
3	ITR (AG: 2588-7 - C/C: 9787-X)	M	229,22	629,32	534,54	324,00
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		22,27	143,24	135,55	29,96
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		55,67	102,32	83,12	74,87
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		151,28	383,76	315,87	219,17
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1,72	0,00	1,37	3,09
4	PGTO FUNCIONARIOS (AG: 2588-7 - C/C: 24476-7)	M	173.879,74	2.770.972,48	2.780.835,88	164.016,34
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	675.690,74	675.690,74	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	356.667,02	356.667,02	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		12.652,43	720.353,30	717.810,50	15.195,23
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.432,92	0,00	971,81	5.404,73
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados		70,54	0,00	0,00	70,54
	1.540.70 Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		0,00	306.950,60	306.950,60	0,00
	1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		0,00	135.747,95	135.747,95	0,00
	1.604.00 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde		0,00	150.470,07	150.470,07	0,00
	1.605.00 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profission:		0,00	55.064,08	55.064,08	0,00

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2024
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	10.670,06	10.670,06	0,00
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		160.726,67	347.139,61	359.545,81	148.320,47
	2.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		430,10	0,00	0,00	430,10
	2.605.00 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissiona		0,00	12.219,05	12.219,05	0,00
5	IPTU (AG: 2588-7 - C/C: 24488-0)	M	9.151,73	346.647,04	273.480,03	82.318,74
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		974,16	66.746,51	46.036,53	21.684,14
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		695,85	47.676,08	32.000,00	16.371,93
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.478,93	202.327,08	160.748,30	43.057,71
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		212,31	0,00	332,76	545,07
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados		6.002,79	29.897,37	34.695,20	1.204,96
6	ICMS D (AG: 2588-7 - C/C: 283141-4)	M	7.044,54	4.519,00	44,69	11.518,85
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		216,26	49,63	0,00	265,89
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		216,26	0,00	49,63	265,89
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados		4.424,68	4.469,37	44,69	8.849,36
	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		1.086,97	0,00	0,00	1.086,97
7	DIVERSOS (AG: 1442 - C/C: 27600-1)	M	13.177,74	30.894,92	11.392,73	32.679,93
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		3.338,92	5.573,25	0,00	8.912,17
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.384,92	3.980,90	0,00	6.365,82
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		6.286,19	15.518,04	5.425,54	16.378,69
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		661,06	0,00	167,72	828,78
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados		1.167,71	5.822,73	5.967,19	1.023,25
8	ALIENACAO BENS (AG: 2588-7 - C/C: 8440-9)	M	123,09	0,84	0,00	123,93
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		13,10	0,84	0,00	13,94
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		13,10	0,00	0,84	13,94
	1.755.99 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		109,99	0,00	0,00	109,99
10	SNA-SIMP.NAC (AG: 2588-7 - C/C: 9137-5)	M	19.672,41	41.998,22	61.001,26	669,37
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		6.755,58	5.753,01	12.495,53	13,06

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2024
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		4.825,40	4.109,30	8.925,37	9,33
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		8.091,43	32.135,91	39.580,36	646,98
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		33,63	0,00	30,87	64,50
11	IPM (AG: 2588-7 - C/C: 10572-4)	M	1.101,26	12.281,56	11.039,15	2.343,67
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		93,52	3.005,05	2.724,78	373,79
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		233,81	2.002,59	1.310,42	925,98
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		773,93	7.273,92	7.003,95	1.043,90
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8,91	0,00	7,17	16,08
12	ICS (AG: 2588-7 - C/C: 10580-5)	M	29.378,17	968.077,24	881.581,22	115.874,19
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	252.718,04	241.293,54	11.424,50
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	193.561,26	165.000,00	28.561,26
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		29.378,17	521.797,94	475.287,68	75.888,43
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		946,18	946,18	1.222,28	1.222,28
13	IPV (AG: 2588-7 - C/C: 10581-3)	M	11.828,71	17.717,15	20.114,89	9.430,97
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		1.160,43	3.693,82	3.867,39	986,86
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.901,00	2.638,45	3.247,50	2.291,95
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		7.767,28	11.384,88	13.000,00	6.152,16
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		27,56	0,00	48,41	75,97
14	FESTAS/EVENTOS (AG: 2588-7 - C/C: 11586-X)	M	6.348,62	43.781,06	46.181,87	3.947,81
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		648,99	26,88	0,00	675,87
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		463,56	19,20	0,00	482,76
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		520,37	91,18	10,00	601,55
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		130,85	0,00	41,26	172,11
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados		3.715,09	43.643,80	46.171,87	1.187,02
	2.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	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	8.081,24	635.380,92	639.997,59	3.464,57
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		607,49	197,21	607,49	197,21

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2024
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		3.035,56	625.663,81	626.150,97	2.548,40
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		338,19	553,50	173,20	718,49
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		164,99	0,00	52,88	217,87
	2.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		4.100,00	8.966,40	13.065,93	0,47
17	SUS (AG: 2588-7 - C/C: 19951-6)	M	1.442,62	7,38	503,44	946,56
	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		1.356,35	7,38	503,44	860,29
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.009,42	300,00	7,38	716,80
18	FESP (AG: 2588-7 - C/C: 24407-4)	M	30.473,48	28.771,29	284,91	58.959,86
	1.720.00 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FI		30.473,48	28.771,29	284,91	58.959,86
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		416,15	0,00	279,04	695,19
19	SALARIO EDUCACAO (AG: 2588-7 - C/C: 7508-6)	M	77.407,94	23.023,70	70.271,66	30.159,98
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		48,46	0,00	0,00	48,46
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		34,61	0,00	0,00	34,61
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		89,99	0,00	0,00	89,99
	1.550.99 Transferência do Salário-Educação		76.217,70	23.023,70	70.271,66	28.969,74
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.728,67	0,00	444,54	3.173,21
	2.550.99 Transferência do Salário-Educação		1.017,18	0,00	0,00	1.017,18
21	C.E.F.E.M. (AG: 2588-7 - C/C: 7795-X)	M	2.429,63	40.531,70	404,88	42.556,45
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		6,60	0,00	0,00	6,60
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		4,71	0,00	0,00	4,71
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		12,26	0,00	0,00	12,26
	1.708.00 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		2.406,06	40.531,70	404,88	42.532,88
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		350,05	0,00	43,12	393,17
22	C.I.D.E. (AG: 2588-7 - C/C: 7676-7)	M	5.405,42	36,95	0,00	5.442,37

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2024
	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		144,33	0,00	0,00	144,33
	1.750.00 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		5.229,72	36,95	0,00	5.266,67
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		96,34	0,00	36,95	133,29
24	PROG.NAC.TRANS. (AG: 2588-7 - C/C: 7603-1)	M	43.791,20	174,82	36.999,18	6.966,84
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	12,27	0,00	12,27
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	8,76	0,00	8,76
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	22,79	0,00	22,79
	1.553.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNA`		36.740,07	131,00	30.886,00	5.985,07
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.052,86	0,00	131,00	1.183,86
	2.553.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNA`		7.051,13	0,00	6.113,18	937,95
25	C/ VINC.EDUCACAO 25 (AG: 2588-7 - C/C: 5373-2)	M	2.383,99	737.780,83	735.595,43	4.569,39
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		1.066,57	737.202,05	735.595,43	2.673,19
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		311,93	150,50	0,00	462,43
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.005,49	428,28	0,00	1.433,77
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		196,20	0,00	36,94	233,14
27	PDDE-PROG DINH ESC (AG: 2588-7 - C/C: 5576-X)	M	4.449,50	16,11	3.100,00	1.365,61
	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)		4.409,76	16,11	3.100,00	1.325,87
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		202,37	0,00	16,11	218,48
29	MERENDA ESCOLAR (AG: 2588-7 - C/C: 9873-6)	M	13.105,62	276,65	11.873,53	1.508,74
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		175,75	22,66	0,00	198,41
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		36,79	16,18	0,00	52,97
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		476,06	131,50	89,44	518,12

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2024
	1.552.99 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		12.389,61	44,28	11.694,65	739,24
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		898,25	898,25	44,28	44,28
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		27,41	62,03	89,44	0,00
34	SAUDE EM CASA (AG: 2588-7 - C/C: 10893-6)	M	1.388,29	68,09	422,42	1.033,96
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		283,36	0,00	0,00	283,36
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		202,39	0,00	60,73	141,66
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		601,58	0,00	0,00	601,58
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		300,96	68,09	361,69	7,36
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		256,36	256,36	7,36	7,36
35	FARMACIA DE MINAS (AG: 2588-7 - C/C: 10892-8)	M	40.968,68	289,49	25.041,69	16.216,48
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		29,93	13,95	0,00	43,88
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		21,38	70,69	0,00	92,07
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		55,57	25,91	0,00	81,48
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		40.319,40	178,94	25.041,69	15.456,65
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.996,46	0,00	178,94	2.175,40
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		542,40	0,00	0,00	542,40
36	FNDE (AG: 2588-7 - C/C: 12144-4)	M	2,61	0,02	0,00	2,63
	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		2,04	0,02	0,00	2,06
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,19	0,00	0,02	0,21
47	FMS-R-FNS-INVAN (AG: 2588-7 - C/C: 11849-4)	M	960,87	7,34	0,00	968,21
	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		956,52	7,34	0,00	963,86
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		227,97	0,00	7,34	235,31
48	SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 12065-0)	M	2.677,13	20,44	0,00	2.697,57
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2.677,13	20,44	0,00	2.697,57

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2024
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		624,36	0,00	20,44	644,80
50	FMS ESTADO (AG: 2588-7 - C/C: 12054-5)	M	1.595,35	12,18	0,00	1.607,53
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.595,35	12,18	0,00	1.607,53
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		374,44	0,00	12,18	386,62
51	CIP (AG: 2588-7 - C/C: 12145-2)	M	40.756,93	144.518,84	184.238,52	1.037,25
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		121,10	96,05	0,00	217,15
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		86,50	68,61	0,00	155,11
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		224,89	178,38	0,00	403,27
	1.751.00 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		40.324,43	70.175,80	110.238,51	261,72
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		553,22	570,02	278,52	261,72
	2.751.00 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,01	74.000,00	74.000,01	0,00
55	FMS DENGUE (AG: 2588-7 - C/C: 12188-6)	M	731,13	5,00	0,00	736,13
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		509,74	5,00	0,00	514,74
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		449,63	0,00	5,00	454,63
	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	7.660,94	58,48	0,00	7.719,42
	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		7.530,47	58,48	0,00	7.588,95
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.661,43	0,00	58,48	1.719,91
	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	140,53	0,96	0,00	141,49
	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		139,08	0,96	0,00	140,04
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		30,64	0,00	0,96	31,60
58	BL GBF (AG: 2588-7 - C/C: 12345-5)	M	49.923,38	3.542,94	3.080,85	50.385,47
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		14,87	0,41	0,00	15,28
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		10,61	0,29	0,00	10,90

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2024
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		134,13	0,77	0,00	134,90
	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		46.408,64	3.541,47	2.962,89	46.987,22
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6.005,21	0,00	341,47	6.346,68
	2.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.355,13	0,00	117,96	3.237,17
59	BL GSUAS (AG: 2588-7 - C/C: 12346-3)	M	19.685,51	134,58	0,00	19.820,09
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		816,81	0,00	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		18.678,17	134,58	0,00	18.812,75
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.173,01	0,00	134,58	4.307,59
	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	1.037,56	25.397,96	12.010,22	14.425,30
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		3,40	2,97	0,00	6,37
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		2,43	2,13	0,00	4,56
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		6,32	5,52	0,00	11,84
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.025,41	22.812,64	9.435,52	14.402,53
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		28,96	0,00	29,54	58,50
	2.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	2.574,70	2.574,70	0,00
62	CONV. TRANSP.ESCOLAR (AG: 2588-7 - C/C: 12389-7)	M	104.739,79	14.818,33	115.238,56	4.319,56
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	42,00	42,00	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		82,71	0,00	0,00	82,71
	1.576.01 Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)		104.657,08	6.248,57	106.683,77	4.221,88
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		10.684,21	10.684,21	348,57	348,57
	2.576.01 Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)		0,00	8.527,76	8.512,79	14,97
63	PISO MINEIRO ESTAD. (AG: 2588-7 - C/C: 11846-X)	M	25.854,95	10.213,22	0,00	36.068,17
	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		25.381,59	10.213,22	0,00	35.594,81

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2024
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.895,32	0,00	213,22	5.108,54
	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	10.883,57	110,24	4.765,38	6.228,43
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		127,61	16,01	0,00	143,62
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		14,18	11,43	0,00	25,61
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		236,94	29,74	0,00	266,68
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		10.504,84	53,06	4.765,38	5.792,52
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		11,04	0,00	53,06	64,10
85	MED. SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12.789-2)	M	37,20	0,26	0,00	37,46
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		9,39	0,26	0,00	9,65
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		9,39	0,00	0,26	9,65
	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	532,75	3,65	0,00	536,40
	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		517,60	3,65	0,00	521,25
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		106,49	0,00	3,65	110,14
	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	5.607,41	38,33	0,00	5.645,74
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.263,03	38,33	0,00	1.301,36
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.173,03	0,00	38,33	1.211,36
	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
	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	392.248,48	392.674,83	688.680,22	96.243,09
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		240,57	575,92	0,00	816,49

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2024
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		280,34	411,41	0,00	691,75
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		446,85	1.069,63	0,00	1.516,48
	1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		111.448,12	171.633,56	244.208,48	38.873,20
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.937,80	0,00	2.591,59	5.529,39
	1.604.00 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde		5.202,32	146.848,00	150.470,07	1.580,25
	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		97.563,00	0,00	68.545,46	29.017,54
	2.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		22.084,45	32.136,31	45.319,23	8.901,53
	2.706.00 Transferência Especial da União		152.456,00	40.000,00	180.136,98	12.319,02
89	SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12854-6)	M	1.795,93	12,28	0,00	1.808,21
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.795,93	12,28	0,00	1.808,21
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		410,08	0,00	12,28	422,36
90	SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12871-6)	M	57.757,58	394,84	0,00	58.152,42
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		17,77	0,00	0,00	17,77
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		12,70	0,00	0,00	12,70
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		33,01	0,00	0,00	33,01
	1.601.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação c		34.174,81	394,84	0,00	34.569,65
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		25.744,03	0,00	394,84	26.138,87
	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		1.381,97	0,00	0,00	1.381,97
91	REC. VINC. ASSIST. S (AG: 2588-7 - C/C: 12880-5)	M	6.936,21	14.418,16	3.776,71	17.577,66
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		19,67	0,66	0,00	20,33
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		14,05	0,47	0,00	14,52
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		116,60	1,24	0,00	117,84
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.785,89	12.415,79	2.073,99	16.127,69

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2024
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.503,23	0,00	69,85	1.573,08
	2.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000,00	2.000,00	1.702,72	1.297,28
93	SETOP 300 (AG: 2588-7 - C/C: 12793-0)	M	709,15	4,84	0,00	713,99
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		161,93	4,84	0,00	166,77
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		161,93	0,00	4,84	166,77
	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	2.247,17	372.820,07	331.264,92	43.802,32
	1.540.30 Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		0,00	28.680,99	24.314,32	4.366,67
	1.540.70 Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		2.247,17	344.139,08	306.950,60	39.435,65
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.017,27	1.460,38	457,66	14,55
99	AQUISICAO DE ONIBUS (AG: 2588-7 - C/C: 13005-2)	M	24,87	0,50	25,37	0,00
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	0,38	0,38	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,26	0,12	0,38	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,26	0,38	0,12	0,00
	1.569.99 Outras Transferências de Recursos do FNDE		24,61	0,00	24,61	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5,42	5,42	0,00	0,00
100	PAVIMENTACAO ASFALTI (AG: 2588-7 - C/C: 12909-7)	M	477,69	3,27	0,00	480,96
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		109,07	3,27	0,00	112,34
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		109,07	0,00	3,27	112,34
	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	441,05	3,01	0,00	444,06
	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		187,25	3,01	0,00	190,26
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		53,73	0,00	3,01	56,74
106	ALMENTACAO IDOSOS (AG: 2588-7 - C/C: 13.306-X)	M	13,20	0,09	0,00	13,29
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,07	0,00	0,00	0,07
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,07	0,00	0,00	0,07

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2024
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		13,13	0,09	0,00	13,22
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2,95	0,00	0,09	3,04
107	ACOLHIMENTO (AG: 2588-7 - C/C: 13.305-1)	M	1.053,22	7,20	0,00	1.060,42
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		34,07	0,00	0,00	34,07
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		24,34	0,00	0,00	24,34
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		776,11	0,00	0,00	776,11
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		712,83	0,00	0,00	712,83
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		218,70	7,20	0,00	225,90
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		127,63	0,00	7,20	134,83
108	POEPS (AG: 2588-7 - C/C: 12.415-X)	M	85.477,33	30.552,71	82.337,26	33.692,78
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		12,14	13,15	0,00	25,29
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		8,68	9,39	0,00	18,07
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		54,18	24,43	0,00	78,61
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		58.843,52	30.505,74	60.933,76	28.415,50
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		17.709,86	0,00	305,74	18.015,60
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		26.558,81	0,00	21.403,50	5.155,31
114	FM ESPORTE (AG: 2588-7 - C/C: 13.334-5)	M	1.340,39	35.082,84	34.827,65	1.595,58
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		31,73	7,06	38,79	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		22,66	5,04	0,00	27,70
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.284,99	35.070,74	34.788,86	1.566,87
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		561,03	560,00	18,85	19,88
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1,01	0,00	0,00	1,01
119	PAV. ASF. PIAO - (AG: 2588-7 - C/C: 13.268-3)	M	2.383,15	16,29	0,00	2.399,44
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		544,16	16,29	0,00	560,45
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		544,16	0,00	16,29	560,45
	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	34,15	0,23	0,00	34,38
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,97	0,00	0,00	0,97

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2024
	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		33,18	0,23	0,00	33,41
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6,83	0,00	0,23	7,06
122	PAV. ASF. PIAO - 2 (AG: 2588-7 - C/C: 13266-7)	M	3.786,28	25,88	0,00	3.812,16
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		864,55	25,88	0,00	890,43
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		864,55	0,00	25,88	890,43
	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	19.776,39	135,20	0,00	19.911,59
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		8.104,45	135,20	0,00	8.239,65
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7.426,88	0,00	135,20	7.562,08
	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	7.320,17	121.038,52	126.329,95	2.028,74
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,99	1,74	0,00	2,73
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,70	1,24	0,00	1,94
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		7.318,38	121.035,54	126.329,95	2.023,97
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		204,85	0,00	32,27	237,12
	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	75.261,29	514,51	0,00	75.775,80
	1.706.00 Transferência Especial da União		75.261,29	514,51	0,00	75.775,80
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		62.479,59	0,00	514,51	62.994,10
132	BRUMADINHO (AG: 2588-7 - C/C: 13632-8)	M	6.429,88	43,96	0,00	6.473,84
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		333,41	0,00	0,00	333,41
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		238,16	0,00	0,00	238,16
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		746,25	0,00	0,00	746,25
	1.710.10 Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais		2.662,06	43,96	0,00	2.706,02
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.397,98	0,00	43,96	1.441,94
	2.710.10 Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais		2.450,00	0,00	0,00	2.450,00
133	INV. SAUDE RES 7.566 (AG: 2588-7 - C/C: 13.618-2)	M	14.612,34	99,89	0,00	14.712,23

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2024
	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		14.438,76	99,89	0,00	14.538,65
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		12.635,32	0,00	99,89	12.735,21
134	BCO DO BRASIL S/A CC 13.624-7 EM. P (AG: 2588-7 - C/C: 13624-7)	M	16,28	0,11	0,00	16,39
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		15,97	0,11	0,00	16,08
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		15,97	0,00	0,11	16,08
	1.700.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,31	0,00	0,00	0,31
135	FNAS - 02 EM. PARLAM (AG: 2588-7 - C/C: 13.690-5)	M	2.754,22	18,83	0,00	2.773,05
	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		2.690,46	18,83	0,00	2.709,29
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		565,13	0,00	18,83	583,96
149	BANCO DO BRASIL 13860-6 (AG: 2588-7 - C/C: 13860-6)	M	52.804,37	0,00	0,00	52.804,37
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		34,52	0,00	0,00	34,52
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,18	0,00	0,00	0,18
	1.700.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		47.469,85	0,00	0,00	47.469,85
	2.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
150	BANCO DO BRASIL 13917-3 (AG: 25887 - C/C: 13917-3)	M	949,55	6,49	0,00	956,04
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		37,60	0,00	0,00	37,60
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		26,86	0,00	0,00	26,86
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		98,83	0,00	0,00	98,83
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		666,26	6,49	0,00	672,75
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		97,25	0,00	6,49	103,74
	2.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		120,00	0,00	0,00	120,00

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2024
161	MOBILIARIO ESCOLA RITA ESMERALDA DE CARVALHO (AG: 2588-7 - C/C: 13773-1)	M	53.747,28	367,43	0,00	54.114,71
	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		6.440,76	367,43	0,00	6.808,19
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.009,30	0,00	367,43	1.376,73
	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	69.860,08	477,58	0,00	70.337,66
	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		11.113,91	477,58	0,00	11.591,49
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.311,86	0,00	477,58	1.789,44
	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	4.422,03	2.178,89	5.232,50	1.368,42
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		536,25	178,75	178,75	536,25
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.885,78	17,64	3.250,00	653,42
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.635,78	1.600,00	17,64	53,42
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	357,50	178,75	178,75
	2.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	1.625,00	1.625,00	0,00
165	EMENDA PARLAMENTAR N. 39760004 (AG: 1442 - C/C: 672006-0)	M	3.929,30	25,89	0,00	3.955,19
	1.706.00 Transferência Especial da União		3.929,30	25,89	0,00	3.955,19
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.409,30	0,00	25,89	3.435,19
166	INFRA.ESC.OBRA - CONST. DE QUADRA E COBERTURAS (AG: 2588-7 - C/C: 12.865-1)	M	91.565,79	625,97	0,00	92.191,76
	1.569.99 Outras Transferências de Recursos do FNDE		91.565,79	625,97	0,00	92.191,76
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		11.188,00	0,00	625,97	11.813,97
167	CC 14.294-8 SEGOV 12/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14294-8)	M	46,58	0,31	0,00	46,89
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		45,58	0,31	0,00	45,89
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		45,58	0,00	0,31	45,89
	1.710.83 Transferência Especial dos Estados - Estado - Emendas parlamentares individuais		1,00	0,00	0,00	1,00

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2024
169	CC FMS ENFERMAGEM (AG: 2588-7 - C/C: 14.401-0)	M	10.780,60	50.228,26	48.173,13	12.835,73
	1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		4.243,95	0,00	0,00	4.243,95
	1.605.00 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissio:		5.300,23	50.228,26	48.173,13	7.355,36
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		818,11	0,00	240,66	1.058,77
	2.605.00 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissio:		1.236,42	0,00	0,00	1.236,42
170	LEI PAULO GUSTAVO ART. 8º (AG: 2588-7 - C/C: 14.393-6)	M	29.930,01	12.671,56	25.000,00	17.601,57
	1.716.00 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura		29.930,01	171,56	12.500,00	17.601,57
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.982,31	0,00	171,56	3.153,87
	2.716.00 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura		0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
171	LEI PAULO GUSTAVO ART. 5º INC. I, II E III (AG: 2588-7 - C/C: 14.394-4)	M	73.885,49	505,10	0,00	74.390,59
	1.715.00 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		73.885,49	505,10	0,00	74.390,59
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7.362,16	0,00	505,10	7.867,26
174	C/ REPASSE SES/MG RES. 9.081/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.465-7)	M	10.473,45	50.271,62	312,00	60.433,07
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		6,95	0,00	0,00	6,95
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		4,96	0,00	0,00	4,96
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		12,91	0,00	0,00	12,91
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		10.448,63	50.271,62	312,00	60.408,25
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.441,58	0,00	271,62	1.713,20
176	C/ FM TURISMO (AG: 2588-7 - C/C: 14.492-4)	M	112,47	0,77	0,00	113,24
	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		81,77	0,77	0,00	82,54
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2,24	0,00	0,77	3,01
177	CC FMS - RECURSO SES/MG - RES. 9.122/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14484-3)	M	37.335,43	255,24	0,00	37.590,67
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		12.535,43	255,24	0,00	12.790,67
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		10.831,15	0,00	255,24	11.086,39
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		24.800,00	0,00	0,00	24.800,00
179	C FMS - SES/MG - RES. 9.070/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.467-3)	M	2.131,89	14,58	0,00	2.146,47

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2024
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2.131,89	14,58	0,00	2.146,47
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		151,89	0,00	14,58	166,47
180	C/ FMS - SES/MG - RESOLUÇÃO (AG: 2588-7 - C/C: 14.491-6)	M	10.618,44	4.084,37	14.664,60	38,21
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		6.551,02	4.084,37	10.597,18	38,21
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.475,21	2.480,21	16,95	11,95
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		4.067,42	0,00	4.067,42	0,00
181	FMS - PDCEAF RES. SES/MG 9063/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.493-2)	M	2.507,94	17,15	0,00	2.525,09
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2.507,94	17,15	0,00	2.525,09
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		868,74	0,00	17,15	885,89
182	FMS - SES/MG - RES. (AG: 2588-7 - C/C: 14.519-x)	M	80.543,25	550,62	0,00	81.093,87
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		80.543,25	550,62	0,00	81.093,87
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.013,25	0,00	550,62	5.563,87
183	CC 14.561-0 - AQUISIÇÃO DE 1 ONIBUS ESCOLAR CONV. 1261000025 (AG: 2588-7 - C/C: 14.561-0)	M	67.118,67	458,84	0,00	67.577,51
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		9.118,67	458,84	0,00	9.577,51
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8.130,68	0,00	458,84	8.589,52
	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	30.113,87	186,06	10.000,00	20.299,93
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		257,71	0,00	0,00	257,71
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		184,08	0,00	0,00	184,08
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		478,61	0,00	0,00	478,61
	1.719.00 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		29.193,47	186,06	10.000,00	19.379,53
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.525,03	0,00	186,06	3.711,09
185	CC 14.558-0 - ASFALTO CONV. SEINFRA (AG: 2588-7 - C/C: 14.558-0)	M	96.435,30	7.875,17	91.298,08	13.012,39
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		1.551,28	1.221,82	0,00	2.773,10
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.108,06	872,73	0,00	1.980,79
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		88.143,93	4.857,54	84.742,98	8.258,49
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6.319,00	0,00	493,38	6.812,38
	1.701.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		4.460,05	0,00	4.460,04	0,01

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2024
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		1.171,98	923,08	2.095,06	0,00
186	CC 14.576-9 - EMENDA PARLAMENTAR N. 14 DE 03/03/2024 (AG: 2588-7 - C/C: 14.576-9)	M	93.533,96	1.693,44	76.164,18	19.063,22
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	255,60	0,00	255,60
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	182,57	0,00	182,57
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		686,51	1.062,16	333,54	1.415,13
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		686,51	0,00	297,93	984,44
	1.710.83 Transferência Especial dos Estados - Estado - Emendas parlamentares individuais		88.981,02	0,00	71.771,10	17.209,92
	1.710.84 Transferência Especial dos Estados - Estado - Emendas parlamentares de bancada		3.770,00	0,00	3.770,00	0,00
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		96,43	193,11	289,54	0,00
187	CC 14.5866-6 PAV. ASF. BAIRRO CASCAVEL (AG: 2588-7 - C/C: 14.586-6)	M	520.640,08	3.559,24	0,00	524.199,32
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		20.640,08	3.559,24	0,00	24.199,32
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		20.640,08	0,00	3.559,24	24.199,32
	1.701.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
189	CC 14.599-8 RESOLUÇÃO 9.470 SES/MG AT. PRIMARIA (AG: 2588-7 - C/C: 14.599-8)	M	6.703,08	572,16	7.275,24	0,00
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		121,90	0,00	121,90	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		87,07	555,21	642,28	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		429,05	4,26	433,31	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	4,26	4,26	0,00
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		3.117,58	12,69	3.130,27	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.117,58	3.130,27	12,69	0,00
	1.710.84 Transferência Especial dos Estados - Estado - Emendas parlamentares de bancada		2.947,48	0,00	2.947,48	0,00
190	CC 14.600-5 RES. 9.432 - SES/MG - AQ. 02 CARROS (AG: 2588-7 - C/C: 14.600-5)	M	2.092,07	14,30	0,00	2.106,37
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2.092,07	14,30	0,00	2.106,37
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.092,07	0,00	14,30	2.106,37
191	CC/ 14.603-X EMENDA PARLAMENTAR CAMINHÃO PIPA 3159209 (AG: 2588-7 - C/C: 14603-X)	M	6.324,44	27.675,89	0,00	34.000,33
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		6.324,44	134,41	0,00	6.458,85
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6.324,44	0,00	134,41	6.458,85
	1.700.80 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres - União - Emendas parlamentares individuais		0,00	27.541,48	0,00	27.541,48

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2024
195	CC 14.622-6 - VIG EM SAUDE AMBIENTAL (AG: 2588-7 - C/C: 14622-6)	M	51.006,74	348,69	0,00	51.355,43
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		22.806,74	348,69	0,00	23.155,43
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.330,79	0,00	348,69	1.679,48
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		28.200,00	0,00	0,00	28.200,00
196	CC 14.644-7 - DIVIDA ESTADO - CUSTEIO AT. PRIMARIA (AG: 2588-7 - C/C: 14.644-7)	M	0,00	24.323,91	23.292,00	1.031,91
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	24.323,91	23.292,00	1.031,91
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	56,10	56,10
197	CC/ PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - CONV. 923669 (AG: 1442 - C/C: 647040-3)	M	213.906,98	1.560,95	0,00	215.467,93
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		958,33	0,00	0,00	958,33
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		684,52	0,00	0,00	684,52
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		10.523,05	1.560,95	0,00	12.084,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8.387,90	0,00	1.560,95	9.948,85
	1.700.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		201.741,08	0,00	0,00	201.741,08
199	CC 15.022-3 RES. SES/MG 9678/2024 (AG: 2588-7 - C/C: 15.022-3)	M	35.218,95	18.399,85	13.835,58	39.783,22
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	7,14	0,00	7,14
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	5,10	0,00	5,10
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	354,18	340,93	13,25
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		35.218,95	17.692,50	13.153,72	39.757,73
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		218,95	0,00	192,50	411,45
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	340,93	340,93	0,00
200	CC 14.604-8 - AQUISIÇÃO DE UMA RETRO ESCAVADEIRA - EMP ESP. (AG: 2588-7 - C/C: 14.604-8)	M	0,00	501.655,27	0,00	501.655,27
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	1.655,27	0,00	1.655,27
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	1.655,27	1.655,27
	1.700.80 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres - União - Emendas parlamentares individuais		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
201	C/ TRANSF. EM. PARLAMENTAR EMIDINHO MADEIRA (CRECHE E AZILO) (AG: 2588-7 - C/C: 14.569-6)	M	0,00	100.148,67	50.000,00	50.148,67
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	148,67	0,00	148,67
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	148,67	148,67
	1.665.80 Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - União - Emendas parlamentares indivi		0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2024
202	CC 14.605-6 - EM. PARL. REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES (AG: 2588-7 - C/C: 14.605-6)	M	0,00	150.546,95	0,00	150.546,95
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	546,95	0,00	546,95
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	546,95	546,95
	1.700.80 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres - União - Emendas parlamentares individuais		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
<b>RESUMO FINANCEIRO</b>						
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	2.807.478,33	B 11.198.419,97	C 10.893.489,86	D 3.110.359,26
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		E	316.774,42	F 23.837,39	G 25.886,57	H 318.823,60
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)			316.668,89	25.886,57	23.837,39	I 318.718,07
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)			105,53	0,00	0,00	J 105,53
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)		K	3.124.252,75	L 11.222.257,36	M 10.919.376,43	N 3.429.182,86
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)				O 5.493.466,67	P 5.188.536,56	Q 3.429.182,86
DISPONÍVEL (R=D+I)						R 3.429.077,33

EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA  
PREFEITO

SUELEN CRISTINA SILVA  
CONTADORA

ADRIANA ROSA VELOSO MELO  
TESOUREIRA

ALICE DE OLIVEIRA BALESTRA COUTO  
CONTROLE INTERNO