



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE/MG

CNPJ 26.042.556/0001-34

Rua Pernambuco, nº 780 – Centro - CEP 38295-000

Fones: (34) 3453-1700 / (34) 3453-1732



Ofício nº 211/2022-GP

Limeira do Oeste - MG, 14 de julho de 2022.

À Sua Excelência,

Éberton Alves de Oliveira - Presidente

Câmara Municipal de Limeira do Oeste - MG.

Assunto: Encaminha resposta ao Requerimento nº 025/2022.

Excelentíssimo Presidente,

Cordiais cumprimentos. Venho através deste, em atenção ao Requerimento em referência, encaminhar o incluso relatório conforme solicitado pelos Ilustres Vereadores.

Caso necessário outras informações o Executivo Municipal encontra-se à disposição desta prestigiada Casa de Leis.

Atenciosamente,

ENEDINO PEREIRA FILHO
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Limeira do Oeste

Estado de Minas Gerais

Boletim de Movimento de Numerário

Período: 01-07-2022 a 14-07-2022

ENTIDADE: 002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE

Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Contas Movimento										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
12348	001	853-2	4819-4	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM	509.411,97	744.444,91	0,00	110,00	478.428,65	775.318,23
12362	756	3256-5	2002-6	RECEITAS DIVERSAS - MUNICIPAL	29.433,19	12.126,89	0,00	0,00	30.898,90	10.661,18
12365	001	853-2	18623-6	SIMPLES NACIONAL	3.658,15	2.069,44	0,00	0,00	399,90	5.327,69
12366	001	853-2	4849	IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR	127.865,74	17.694,50	0,00	0,00	259,73	145.300,51
12370	104	936-2	102-0	RECEITAS DIVERSAS MUNICIPAIS	83.973,55	14.572,32	0,00	0,00	26.695,26	71.850,61
12371	001	853-2	2386-6	COTA PARTE IPVA	698.357,26	16.611,35	0,00	0,00	0,00	714.968,61
12372	001	853-2	23801-5	COTA PARTE ICMS	107.255,64	625.264,10	0,00	5.438,65	106.179,30	620.901,79
12373	001	853-2	23782-5	IPI EXPORTAÇÃO	12.453,49	7.099,17	0,00	0,00	7.875,02	11.677,64
12382	001	853-2	12315-4	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	655.351,91	48.137,08	0,00	0,00	0,00	703.488,99
12383	001	853-2	7115-X	FUNDO MUN. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL	379,27	0,00	0,00	0,00	0,00	379,27
12550	001	853-2	8719-2	GARANTIA DE CONTRATO - CAUÇÃO	24,67	0,00	0,00	0,00	0,00	24,67
16651	001	853-2	28133	FUNDO MUNICIPAL ASSIST SOCIAL	4.715,94	50.000,00	0,00	40,00	6.622,30	48.053,64
16664	237	7976	352	RECURSOS PROPRIOS RECEITAS E FOLHA	36.435,52	0,00	0,00	0,00	7.016,80	29.418,94
16794	001	853-2	303100	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR	2.011,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011,35
12369	104	936-2	218-B	ICMS CULTURAL	119.287,26	0,00	0,00	0,00	14.049,00	105.238,26
16714	001	853-2	6524	RESTITUIÇÃO TOMADA DE CONTA ESPECIAL 012016	61,47	0,00	0,00	0,00	0,00	61,47
16715	001	853-2	32227	PM LIM OESTE S M ESPORTE	1.474,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,49
16738	001	853-2	3256-8	PREFEITURA MUNICIPAL LIMEIRA DO OESTE MEIO AMBIENTE	1.993,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993,94
16745	001	853-2	331169	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (FIA)	41,29	0,00	0,00	0,00	0,00	41,29
16748	001	853-2	3353	FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO BÁSICO	6.886,53	0,00	0,00	0,00	0,00	6.886,53
16789	104	936-2	647140	CONSTRUÇÃO ARQUIBANCADA_CONV. Nº 886737_MIN. CIDADANIA	9.607,47	0,00	0,00	0,00	9.607,42	0,05
16791	001	853-2	3785	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E/OU EQUIP. ESCOLAR - CONV. SEE Nº 374/2022	3.140,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140,14
Totais Listados					2.413.820,24	1.538.019,76	0,00	5.588,65	688.032,36	3.258.218,99
Totais Fonte Recurso:					2.413.820,24	1.538.019,76	0,00	5.588,65	688.032,36	3.258.218,99

Fonte de Recurso: 131 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO

Contas Movimento

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
12348	001	853-2	4819-4	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM	0,00	322.858,48	0,00	0,00	322.858,48	0,00
12356	001	853-2	1932-X	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 25%	174.510,28	392.597,83	0,00	1.006,15	35.078,31	531.023,65
12362	756	3256-5	20102-6	RECEITAS DIVERSAS - MUNICIPAL	15.355,20	6.118,94	0,00	0,00	20.538,90	935,24
12365	001	853-2	1623-6	SIMPLES NACIONAL	0,00	1.044,08	0,00	0,00	0,00	1.044,08
12366	001	853-2	4849	IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR	0,00	8.928,41	0,00	0,00	6.493,39	2.435,02
12370	104	936-2	102-0	RECEITAS DIVERSAS MUNICIPAIS	1.496,28	7.352,51	0,00	0,00	8.848,79	0,00
12371	001	853-2	2306-6	COTA PARTE IPVA	94,79	8.381,79	0,00	0,00	6.095,83	2.380,75
12372	001	853-2	2301-5	COTA PARTE ICMS	0,00	396.727,25	0,00	0,00	396.727,25	0,00
12373	001	853-2	2302-5	IPI EXPORTAÇÃO	0,00	3.582,15	0,00	0,00	2.605,20	976,95
12382	001	853-2	1343-4	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	44.455,32	29.098,86	0,00	0,00	71.278,73	2.275,45
16663	237	7976	123	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 25% - FOLHA	13.838,08	0,00	0,00	0,00	96,96	13.741,12
16664	237	7976	382	RECURSOS PROPRIOS RECEITAS E FOLHA	1.531,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531,28
16796	001	853-2	3131	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ESCOLAR_CONV. SEE MG N. 1261000911/2022	2.326,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326,01
Totais Listados					253.607,24	1.176.690,30	0,00	1.006,15	870.621,84	558.669,55
Totais Fonte Recurso:					253.607,24	1.176.690,30	0,00	1.006,15	870.621,84	558.669,55

Fonte de Recurso: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE

Contas Movimento

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
12348	001	853-2	4819-4	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM	0,00	106.727,88	0,00	0,00	106.727,88	0,00
12362	756	3256-5	20102-6	RECEITAS DIVERSAS - MUNICIPAL	10.050,63	4.005,09	0,00	0,00	13.443,59	612,13
12365	001	853-2	1623-6	SIMPLES NACIONAL	0,00	683,38	0,00	0,00	0,00	683,38
12366	001	853-2	4849	IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR	0,00	5.844,05	0,00	0,00	0,00	5.844,05
12370	104	936-2	102-0	RECEITAS DIVERSAS MUNICIPAIS	18.386,44	4.812,48	0,00	0,00	23.198,92	0,00
12371	001	853-2	2306-6	COTA PARTE IPVA	227,48	5.486,23	0,00	0,00	0,00	5.713,71
12372	001	853-2	2301-5	COTA PARTE ICMS	0,00	420.653,18	0,00	0,00	420.653,18	0,00
12373	001	853-2	2302-5	IPI EXPORTAÇÃO	0,00	2.344,68	0,00	0,00	0,00	2.344,68
12378	001	853-2	2406-8	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15%	224.845,04	597.235,00	0,00	14.398,41	299.630,99	508.050,64
12382	001	853-2	1343-4	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	29.097,98	19.046,39	0,00	0,00	46.655,02	1.489,35
16662	237	7976	101	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% - FOLHA	17.887,24	0,00	0,00	0,00	10.930,33	6.956,91
16664	237	7976	382	RECURSOS PROPRIOS RECEITAS E FOLHA	1.384,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,90
Totais Listados					301.879,71	1.166.838,36	0,00	14.398,41	921.239,91	533.079,75
Totais Fonte Recurso:					301.879,71	1.166.838,36	0,00	14.398,41	921.239,91	533.079,75

Fonte de Recurso: 106 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PTE).

Contas Vinculadas

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
16644	001	853-2	30318	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.771,20	20.775,55	0,00	0,00	0,00	22.546,75
Totais Listados					1.771,20	20.775,55	0,00	0,00	0,00	22.546,75
Totais Fonte Recurso:					1.771,20	20.775,55	0,00	0,00	0,00	22.546,75

Fonte de Recurso: 108 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS (CFEM).

Contas Movimento

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
16676	001	853-2	281157	CFM - PROD. MINERAL	140,60	0,00	0,00	0,00	0,00	140,60
Totais Listados					140,60	0,00	0,00	0,00	0,00	140,60
Totais Fonte Recurso:					140,60	0,00	0,00	0,00	0,00	140,60

Fonte de Recurso: 116 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)

Contas Vinculadas

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
12419	001	853-2	1206-2	COTA PARTE INTER. DOMINIO ECONOMICO - CIDE	6.106,77	2.555,22	0,00	0,00	25,55	8.636,44
Totais Listados					6.106,77	2.555,22	0,00	0,00	25,55	8.636,44
Totais Fonte Recurso:					6.106,77	2.555,22	0,00	0,00	25,55	8.636,44

Fonte de Recurso: 117 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)

Contas Movimento

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
12362	758	3256-5	2002-6	RECEITAS DIVERSAS - MUNICIPAL	53,68	16,02	0,00	0,00	53,68	16,02
12370	104	936-2	102-0	RECEITAS DIVERSAS MUNICIPAIS	5.892,48	137,23	0,00	0,00	6.029,71	0,00
12382	001	853-2	1333-4	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	6.034,44	126,97	0,00	0,00	0,00	6.161,41
16746	104	936-6	71024	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	141.773,66	29.690,08	0,00	0,00	0,00	171.463,74
Totais Listados					153.754,26	29.970,30	0,00	0,00	6.083,39	177.641,17
Totais Fonte Recurso:					153.754,26	29.970,30	0,00	0,00	6.083,39	177.641,17

Fonte de Recurso: 118 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ

Contas Vinculadas

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
12364	001	853-2	1731-8	TRANSFERENCIA DO FUNDEB	260.817,01	0,00	0,00	0,00	1.961,46	258.855,55
16665	237	7976	340	FUNDO MUNICIPAL EDUC. FUNDEB - FOLHA	2.479,56	0,00	0,00	2.479,56	0,00	0,00
16795	001	853-2	3772	NOVO FUNDEB	334.034,28	134.723,95	0,00	0,00	0,00	468.758,23
Totais Listados					597.330,85	134.723,95	0,00	2.479,56	1.961,46	727.613,78
Totais Fonte Recurso:					597.330,85	134.723,95	0,00	2.479,56	1.961,46	727.613,78

Fonte de Recurso: 119 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Contas Vinculadas

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
12364	001	853-2	1731-8	TRANSFERENCIA DO FUNDEB	277.484,71	0,00	0,00	0,00	50.255,68	227.229,03
16797	001	853-2	3312	AQUISIÇÃO DE VAN 15 LUGARES_ CONV. SEE MG N 1261000861/2022	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
Totais Listados					292.984,71	0,00	0,00	0,00	50.255,68	242.729,03
Totais Fonte Recurso:					292.984,71	0,00	0,00	0,00	50.255,68	242.729,03

Fonte de Recurso: 124 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU REPASSES DA UNIÃO

Contas Vinculadas

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
16789	104	936-2	64140	CONSTRUÇÃO ARQUIBANCADA_CONV. Nº 886737_MIN. CIDADANIA	244.118,53	0,00	0,00	0,00	34.201,54	209.916,99
Totais Listados					244.118,53	0,00	0,00	0,00	34.201,54	209.916,99
Totais Fonte Recurso:					244.118,53	0,00	0,00	0,00	34.201,54	209.916,99

Fonte de Recurso: 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)

Contas Vinculadas

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
16643	001	853-2	3083	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL G BOLSA FAMILIA	406,50	0,00	0,00	0,00	0,00	406,50
16645	001	853-2	3001	FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF	40.624,31	7.423,07	0,00	0,00	526,31	47.521,07
16649	001	853-2	3088	FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL G SUAS	120,51	0,00	0,00	0,00	0,00	120,51
16650	001	853-2	3082	COMBATE A FOME BPC ESCOLA	51,23	0,00	0,00	0,00	0,00	51,23
16717	001	853-2	3217	CONVÊNIO DA CRIANÇA FELIZ	6.065,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6.065,47
16754	001	853-2	3831	ASSISTÊNCIA SOCIAL - COVID EPI - PORT. 369/2020	154,57	0,00	0,00	0,00	0,00	154,57
16756	001	853-2	3328	ASSISTÊNCIA SOCIAL - COVID ACOLHIMENTO - PORT. 369/2020	410,21	0,00	0,00	0,00	0,00	410,21
16790	001	853-2	3725	INDICE GESTÃO DESC. PROG. AUXÍLIO BRASIL - IGD - PAB	7.758,81	5.600,00	0,00	0,00	0,00	13.358,81

16800	001	853-2	38512	ESTRUTURACAO REDE DE SERVICOS DO SUAS_CUSTEIO_FNAS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Totais Listados					55.591,61	113.023,07	0,00	0,00	526,31	168.088,37
Totais Fonte Recurso:					55.591,61	113.023,07	0,00	0,00	526,31	168.088,37

Fonte de Recurso: 144 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (P)

Contas Vinculadas					Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
Ficha	Banco	Agência	Conta							
12431	001	853-2	21150-8	MERENDA ESCOLAR	23.907,07	0,00	0,00	0,00	6.630,79	17.276,28
Totais Listados					23.907,07	0,00	0,00	0,00	6.630,79	17.276,28
Totais Fonte Recurso:					23.907,07	0,00	0,00	0,00	6.630,79	17.276,28

Fonte de Recurso: 145 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP

Contas Vinculadas					Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
Ficha	Banco	Agência	Conta							
12565	001	853-2	12204-1	TRANSPORTE ESCOLAR	7.372,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.372,17
Totais Listados					7.372,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.372,17
Totais Fonte Recurso:					7.372,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.372,17

Fonte de Recurso: 146 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE

Contas Vinculadas					Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
Ficha	Banco	Agência	Conta							
16633	001	853-2	28889-6	PROG. BRASIL CARINHOSO	24,21	0,00	0,00	0,00	0,00	24,21
16727	001	853-2	32864	FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	26,19	0,00	0,00	0,00	0,00	26,19
16741	001	853-2	31411	MINISTERIO DA EDUCAÇÃO (FNDE) CONSTRUÇÃO ESCOLA	2.062,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,43
16743	001	853-2	32888	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE / SIMEC	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4,21
16759	001	853-2	34629	AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO - RECURSOS FNDE - PAR	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38
Totais Listados					2.117,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117,42
Totais Fonte Recurso:					2.117,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117,42

Fonte de Recurso: 147 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO

Contas Vinculadas					Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
Ficha	Banco	Agência	Conta							
16770	001	853-2	36996	QESE -QUOTA ESTADUAL SALARIO EDUCAÇÃO	117.949,26	0,00	0,00	0,00	0,00	117.949,26

Totais Listados	117.949,26	0,00	0,00	0,00	0,00	117.949,26
Totais Fonte Recurso:	117.949,26	0,00	0,00	0,00	0,00	117.949,26

Fonte de Recurso: 153 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE

Contas Vinculadas										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
16712	001	853-2	32422	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE SUS FUNDO A FUNDO	5.871,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5.871,06
Totais Listados					5.871,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5.871,06
Totais Fonte Recurso:					5.871,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5.871,06

Fonte de Recurso: 154 - OUTRATRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS

Contas Vinculadas										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
16692	001	853-2	32995	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	49.139,16	0,00	0,00	0,00	0,00	49.139,16
Totais Listados					49.139,16	0,00	0,00	0,00	0,00	49.139,16
Totais Fonte Recurso:					49.139,16	0,00	0,00	0,00	0,00	49.139,16

Fonte de Recurso: 155 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Contas Movimento										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
16787	001	853-2	37435	BB 27435-0 C/C RES SES/MG 7.734 - VIGIMINAS	1.086,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,11
12379	001	853-2	24745-6	COF. ESTADUAL DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	109.881,77	62.571,72	0,00	0,00	3.100,00	169.353,49
12541	001	853-2	25810-2	PROG. FORTALECIMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ESTADUAL	2.670,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,49
12553	001	853-2	24572-0	TANSF. TETO M REDE CEGONHA - SAÚDE	45,22	0,00	0,00	0,00	0,00	45,22
16634	001	853-2	28151	SAÚDE BUCAL ATENÇÃO PRIMÁRIA - ESTADUAL	10,62	0,00	0,00	0,00	0,00	10,62
16639	001	853-2	58344	PRODUÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	14.665,38	5.110,55	0,00	0,00	0,00	19.775,93
16677	001	853-2	32006	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA (CBAF)	31.375,82	0,00	0,00	0,00	1.355,23	30.020,59
16747	001	853-2	27936	VIGILANCIA AMBIENTAL CONT. DA DENGUE	54,47	0,00	0,00	0,00	0,00	54,47
16749	001	853-2	30092	POEPS POLÍTICA ESTADUAL DE PROMOÇÃO DA SAÚDE	8.600,52	7.837,50	0,00	0,00	0,00	16.438,02
16751	001	853-2	32002	REFORÇO DO CUSTEIO PARA ATENÇÃO BÁSICA - RES. SES/MG 7097	412,14	0,00	0,00	0,00	0,00	412,14
16760	001	853-2	32566	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ESTADO - RES. SES 7112/20 - EMENDA PARLAMENTAR	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35
16761	001	853-2	32522	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ESTADO - RES. SES 7112/20 - EMENDA PARLAMENTAR	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32
16763	001	853-2	32510	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE RESOLUÇÃO 7165/2020 (CUSTEIO EMQUIDADES)	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5,69
16766	001	853-2	36096	CONV. ESTADUAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA (RESOL. SES/MG N- 7447 23/03/2021)	20,39	0,00	0,00	0,00	0,00	20,39
16767	001	853-2	36058	SEC. ESTADO SAÚDE (RESOLUÇÃO 7150 DE 13/07/2020) EQ. DE INFORMATICA	359,68	0,00	0,00	0,00	0,00	359,68

16768	001	853-2	24740	FARMACIA MINAS	7.359,22	0,00	0,00	0,00	0,00	7.359,22
16775	001	853-2	3264	SECRET. EST. SAÚDE / RESOLUÇÃO 7784 ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.870,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,25
16776	001	853-2	3419	REPASSE_ESTADO_RES. 7731 SES/MG_ENFRENTAMENTO_SÍFILIS	1.311,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,49
16777	001	853-2	3299	INVESTIMENTO_RES. 7791 SES/MG_AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	2.000,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,96
16778	001	853-2	3431	CUSTEIO_RES.7122 SES/MG_PROTÊSE DENTÁRIA	299,97	0,00	0,00	0,00	0,00	299,97
16780	001	853-2	3373	CUSTEIO DAS AÇÓS APS_RES. 7857 SES/MG_APOIO MULTIPROFISSIONAL	16.350,74	0,00	0,00	0,00	0,00	16.350,74
16781	001	853-2	3409	CUSTEIO_VIGILÂNCIA SANITÁRIA_RES. 7841 SES/MG	2.529,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,65
16782	001	853-2	3389	REPASSE_FINANCEIRO_VIG. CAUSAS EXTERNAS_RES. 7732 SES/MG	787,23	0,00	0,00	0,00	0,00	787,23
16783	001	853-2	3399	CUSTEIO_VIG. SAUDE DO TRABALHADOR_RES. 7730 SES / MG	842,77	0,00	0,00	0,00	0,00	842,77
16784	001	853-2	3414	REPASSE_FINANCEIRO_ENFRENTAMENTO_ARBOVIROSES_RES.7733 SES/MG	1.209,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,67
16785	001	853-2	3330	REPASSE_AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO_RES. 6985 SES/MG	154.414,58	0,00	0,00	0,00	0,00	154.414,58
16786	001	853-2	3452	INCENTIVO_FOMENTO_RCPD_RES. 7924/SES-MG	32.836,80	0,00	0,00	0,00	0,00	32.836,80
16793	001	853-2	3854	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA_RES SES MG N. 8.097/2022	285.531,76	0,00	0,00	0,00	0,00	285.531,76
16798	001	853-2	3883	CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA_RES. SES/MG 8124/2022	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Totais Listados					826.534,06	75.519,77	0,00	0,00	4.455,23	897.598,60
Totais Fonte Recurso:					826.534,06	75.519,77	0,00	0,00	4.455,23	897.598,60

Fonte de Recurso: 156 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS)

Contas Vinculadas										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
16647	001	853-2	3070	PISO MINEIRO	21.097,61	0,00	0,00	0,00	0,00	21.097,61
Totais Listados					21.097,61	0,00	0,00	0,00	0,00	21.097,61
Totais Fonte Recurso:					21.097,61	0,00	0,00	0,00	0,00	21.097,61

Fonte de Recurso: 157 - MULTAS DE TRÂNSITO

Contas Vinculadas										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
16672	001	853-2	1377	MULTA DE TRÂNSITO	82,06	0,00	0,00	0,00	0,00	82,06
Totais Listados					82,06	0,00	0,00	0,00	0,00	82,06
Totais Fonte Recurso:					82,06	0,00	0,00	0,00	0,00	82,06

Fonte de Recurso: 159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SE

Contas Movimento										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
16662	237	7976	101	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% - FOLHA	453,72	0,00	0,00	453,72	0,00	0,00

16692	001	853-2	3395	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	1.127.126,04	199.341,76	0,00	0,00	41.263,59	1.285.206,21
16712	001	853-2	3422	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE SUS FUNDO A FUNDO	1.011,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,24
Totais Listados					1.128.593,00	199.341,76	0,00	453,72	41.263,59	1.286.217,45
Totais Fonte Recurso:					1.128.593,00	199.341,76	0,00	453,72	41.263,59	1.286.217,45

Fonte de Recurso: 160 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO DA PARCELA DOS BÔNUS DE ASSINATURA DE CONTRATO DE PARTILHA DE PRODUÇÃO

Contas Vinculadas

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
12389	001	853-2	4859	FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO	326.109,11	0,00	0,00	0,00	0,00	326.109,11
Totais Listados					326.109,11	0,00	0,00	0,00	0,00	326.109,11
Totais Fonte Recurso:					326.109,11	0,00	0,00	0,00	0,00	326.109,11

Fonte de Recurso: 164 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO

Contas Vinculadas

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
16769	001	853-2	3616	SEC EST.DE GOVERNO /CONST.UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/	27.109,29	0,00	0,00	0,00	0,00	27.109,29
16771	001	853-2	3624	EMENDAS PARLAMENTARES DE TRANSF ESPECIAL	31.985,47	0,00	0,00	0,00	0,00	31.985,47
16772	001	853-2	3683	RESOLUÇÃO 7.555 17/06/21	2.769,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769,10
Totais Listados					61.863,86	0,00	0,00	0,00	0,00	61.863,86
Totais Fonte Recurso:					61.863,86	0,00	0,00	0,00	0,00	61.863,86

Fonte de Recurso: 165 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS

Contas Vinculadas

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
16748	001	853-2	3353	FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO BÁSICO	60.745,91	0,00	0,00	0,00	0,00	60.745,91
Totais Listados					60.745,91	0,00	0,00	0,00	0,00	60.745,91
Totais Fonte Recurso:					60.745,91	0,00	0,00	0,00	0,00	60.745,91

Fonte de Recurso: 168 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO - ACORDO JUDICIAL DE REPARAÇÃO DOS IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS

Contas Vinculadas

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
16773	001	853-2	36399	BRUMADINHO	21.622,48	0,00	0,00	0,00	0,00	21.622,48

Totais Listados	21.622,48	0,00	0,00	0,00	0,00	21.622,48
Totais Fonte Recurso:	21.622,48	0,00	0,00	0,00	0,00	21.622,48

Fonte de Recurso: 169 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS

Contas Vinculadas										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
16792	001	853-2	37830	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADO RES. SEGOV Nº 21/2022	100.937,34	0,00	0,00	0,00	0,00	100.937,34
16799	001	853-2	38957	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL_INDICAÇÃO 108160_SEGOV	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
Totais Listados					100.937,34	550.000,00	0,00	0,00	0,00	650.937,34
Totais Fonte Recurso:					100.937,34	550.000,00	0,00	0,00	0,00	650.937,34

Fonte de Recurso: 170 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS

Contas Movimento										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
12352	001	853-2	283143-0	ICMS EXPORTAÇÃO - LEI 87/96	20.584,31	0,00	0,00	0,00	17.995,64	2.588,67
12362	755	3256-5	2002-6	RECEITAS DIVERSAS - MUNICIPAL	4.275,10	1.960,63	0,00	0,00	5.064,93	1.170,80
12370	104	936-2	1002-0	RECEITAS DIVERSAS MUNICIPAIS	1.813,33	7.524,09	0,00	635,00	0,00	8.702,42
12382	001	853-2	13313-4	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	10.956,40	7.558,96	0,00	0,00	10.835,00	7.680,36
Totais Listados					37.629,14	17.043,68	0,00	635,00	33.895,57	20.142,25
Totais Fonte Recurso:					37.629,14	17.043,68	0,00	635,00	33.895,57	20.142,25

Fonte de Recurso: 171 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUC

Contas Vinculadas										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
16791	001	853-2	37895	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E/OU EQUIP. ESCOLAR - CONV. SEE Nº 374/2022	101.607,74	0,00	0,00	0,00	0,00	101.607,74
16795	001	853-2	37811	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ESCOLAR_CONV. SEE MG N. 1261000911/2022	100.433,05	0,00	0,00	0,00	0,00	100.433,05
16797	001	853-2	37812	AQUISIÇÃO DE VAN 15 LUGARES_CONV. SEE MG N 1261000861/2022	266.169,18	0,00	0,00	0,00	0,00	266.169,18
Totais Listados					468.209,97	0,00	0,00	0,00	0,00	468.209,97
Totais Fonte Recurso:					468.209,97	0,00	0,00	0,00	0,00	468.209,97

Fonte de Recurso: 184 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS

Contas Movimento										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final

12367	001	853-2	12196-7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	80.580,37	0,00	0,00	160,00	27.047,25	53.373,12
16669	001	853-2	3143	ROYALTIES ITAIPU	2.496,26	14.533,54	0,00	0,00	0,00	17.029,80
Totais Listados					83.076,63	14.533,54	0,00	160,00	27.047,25	70.402,92
Totais Fonte Recurso:					83.076,63	14.533,54	0,00	160,00	27.047,25	70.402,92

Fonte de Recurso: 186 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Contas Vinculadas

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
12389	001	853-2	4159	FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO	31.062,24	0,00	0,00	0,00	11.028,24	20.034,00
Totais Listados					31.062,24	0,00	0,00	0,00	11.028,24	20.034,00
Totais Fonte Recurso:					31.062,24	0,00	0,00	0,00	11.028,24	20.034,00

Fonte de Recurso: 192 - ALIENAÇÃO DE BENS

Contas Vinculadas

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
12514	104	936-2	265-4	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS - LEILÃO	777,48	0,00	0,00	0,00	0,00	777,48
16671	001	853-2	31236	LEILÃO DE IMÓVEL	1.346.507,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346.507,95
Totais Listados					1.347.285,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347.285,43
Totais Fonte Recurso:					1.347.285,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347.285,43

Fonte de Recurso: 200 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Contas Movimento

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
12352	001	853-2	283143-0	ICMS EXPORTAÇÃO - LEI 87/95	208.194,11	0,00	0,00	0,00	67.916,53	140.277,58
12366	001	853-2	449	IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR	1.174.012,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174.012,03
12370	104	936-2	102-0	RECEITAS DIVERSAS MUNICIPAIS	309.577,63	0,00	0,00	0,00	0,00	309.577,63
12372	001	853-2	23201-5	COTA PARTE ICMS	184.272,26	0,00	0,00	0,00	14.208,78	170.063,48
12382	001	853-2	13143-4	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	175.855,70	67.916,53	0,00	0,00	243.772,23	0,00
12383	001	853-2	7196-X	FUNDO MUN. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL	9.007,25	0,00	0,00	0,00	0,00	9.007,25
12550	001	853-2	3709-2	GARANTIA DE CONTRATO - CAUÇÃO	1.989,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.989,55
16651	001	853-2	28230	FUNDO MUNICIPAL ASSIST SOCIAL	19.110,64	0,00	0,00	6.580,94	1.332,57	11.197,13
12369	104	936-2	216-8	ICMS CULTURAL	166.152,26	0,00	0,00	0,00	0,00	166.152,26
12389	001	853-2	4159	FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO	5.169,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5.169,71
16714	001	853-2	6524	RESTITUIÇÃO TOMADA DE CONTA ESPECIAL 012016	1.459,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,87
16715	001	853-2	32627	PM LIM OESTE S M ESPORTE	5.980,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5.980,59
16738	001	853-2	32956-8	PREFEITURA MUNICIPAL LIMEIRA DO OESTE MEIO AMBIENTE	47.356,04	0,00	0,00	0,00	0,00	47.356,04

16745	001	853-2	33169	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (FIA)	980,68	0,00	0,00	0,00	0,00	980,68
16748	001	853-2	33253	FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO BÁSICO	278.733,85	0,00	0,00	0,00	0,00	278.733,85
Totais Listados					2.587.852,17	67.916,53	0,00	6.580,94	327.230,11	2.321.957,65
Totais Fonte Recurso:					2.587.852,17	67.916,53	0,00	6.580,94	327.230,11	2.321.957,65

Fonte de Recurso: 201 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO

Contas Movimento										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
12366	001	853-2	1992-X	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 25%	381.424,36	0,00	0,00	0,00	0,00	381.424,36
Totais Listados					381.424,36	0,00	0,00	0,00	0,00	381.424,36
Totais Fonte Recurso:					381.424,36	0,00	0,00	0,00	0,00	381.424,36

Fonte de Recurso: 202 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE

Contas Movimento										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
12378	001	853-2	2436-B	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15%	45.749,89	0,00	0,00	0,00	7.665,93	38.083,96
Totais Listados					45.749,89	0,00	0,00	0,00	7.665,93	38.083,96
Totais Fonte Recurso:					45.749,89	0,00	0,00	0,00	7.665,93	38.083,96

Fonte de Recurso: 206 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PTE).

Contas Vinculadas										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
16644	001	853-2	3018	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	5.659,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5.659,87
Totais Listados					5.659,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5.659,87
Totais Fonte Recurso:					5.659,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5.659,87

Fonte de Recurso: 208 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS (CFEM).

Contas Movimento										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
16676	001	853-2	203157	CFM - PROD. MINERAL	3.339,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.339,25
Totais Listados					3.339,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.339,25

Totais Fonte Recurso:						3.339,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.339,25
-----------------------	--	--	--	--	--	----------	------	------	------	------	----------

Fonte de Recurso: 216 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)

Contas Vinculadas										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
12419	001	853-2	12436-2	CÓTA PARTE INTER DOMINIO ECONOMICO - CIDE	3.182,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.182,70
Totais Listados					3.182,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.182,70
Totais Fonte Recurso:					3.182,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.182,70

Fonte de Recurso: 217 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)

Contas Vinculadas										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
16746	104	936-5	71024	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	461.070,14	0,00	0,00	0,00	0,00	461.070,14
Totais Listados					461.070,14	0,00	0,00	0,00	0,00	461.070,14
Totais Fonte Recurso:					461.070,14	0,00	0,00	0,00	0,00	461.070,14

Fonte de Recurso: 218 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ

Contas Vinculadas										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
12364	001	853-2	17731-8	TRANSFERENCIA DO FUNDEB	335.194,86	0,00	0,00	0,00	0,00	335.194,86
Totais Listados					335.194,86	0,00	0,00	0,00	0,00	335.194,86
Totais Fonte Recurso:					335.194,86	0,00	0,00	0,00	0,00	335.194,86

Fonte de Recurso: 219 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Contas Vinculadas										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
12364	001	853-2	17731-8	TRANSFERENCIA DO FUNDEB	118.338,62	0,00	0,00	0,00	0,00	118.338,62
Totais Listados					118.338,62	0,00	0,00	0,00	0,00	118.338,62
Totais Fonte Recurso:					118.338,62	0,00	0,00	0,00	0,00	118.338,62

Fonte de Recurso: 229 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)

Contas Vinculadas										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
16643	001	853-2	3083	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL G BOLSA FAMILIA	9.328,91	0,00	0,00	0,00	0,00	9.328,91
16645	001	853-2	30101	FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF	7.387,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7.387,07
16649	001	853-2	3088	FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL G SUAS	1.048,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,88
16650	001	853-2	3082	COMBATE A FOME BPC ESCOLA	65,76	0,00	0,00	0,00	0,00	65,76
16717	001	853-2	32817	CONVÊNIO DA CRIANÇA FELIZ	17.775,36	0,00	0,00	0,00	0,00	17.775,36
16754	001	853-2	35131	ASSISTÊNCIA SOCIAL - COVID EPI - PORT. 369/2020	3.671,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.671,10
16756	001	853-2	35126	ASSISTÊNCIA SOCIAL - COVID ACOlhIMENTO - PORT. 369/2020	9.742,61	0,00	0,00	0,00	0,00	9.742,61
Totais Listados					49.019,69	0,00	0,00	0,00	0,00	49.019,69
Totais Fonte Recurso:					49.019,69	0,00	0,00	0,00	0,00	49.019,69

Fonte de Recurso: 244 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (P

Contas Vinculadas										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
12431	001	853-2	21150-8	MERENDA ESCOLAR	34,99	0,00	0,00	0,00	0,00	34,99
Totais Listados					34,99	0,00	0,00	0,00	0,00	34,99
Totais Fonte Recurso:					34,99	0,00	0,00	0,00	0,00	34,99

Fonte de Recurso: 245 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP

Contas Vinculadas										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
12665	001	853-2	12204-1	TRANSPORTE ESCOLAR	27.467,81	0,00	0,00	0,00	0,00	27.467,81
Totais Listados					27.467,81	0,00	0,00	0,00	0,00	27.467,81
Totais Fonte Recurso:					27.467,81	0,00	0,00	0,00	0,00	27.467,81

Fonte de Recurso: 246 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE

Contas Vinculadas										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
16633	001	853-2	28339-6	PROG. BRASIL CARINHOSO	574,96	0,00	0,00	0,00	0,00	574,96
16727	001	853-2	32864	FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	622,06	0,00	0,00	0,00	0,00	622,06
16741	001	853-2	34411	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (FNDE) CONSTRUÇÃO ESCOLA	48.983,54	0,00	0,00	0,00	0,00	48.983,54
16743	001	853-2	33388	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE / SIMEC	100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	100,03
16759	001	853-2	36529	AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO - RECURSOS FNDE - PAR	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90

Totais Listados		50.289,49	0,00	0,00	0,00	0,00	50.289,49
Totais Fonte Recurso:		50.289,49	0,00	0,00	0,00	0,00	50.289,49

Fonte de Recurso: 247 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO

Contas Vinculadas										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
16770	001	853-2	3596	QESE -QUOTA ESTADUAL SALARIO EDUCACAO	50.696,58	0,00	0,00	0,00	0,00	50.696,58
Totais Listados					50.696,58	0,00	0,00	0,00	0,00	50.696,58
Totais Fonte Recurso:					50.696,58	0,00	0,00	0,00	0,00	50.696,58

Fonte de Recurso: 253 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE

Contas Vinculadas										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
16712	001	853-2	32422	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE SUS FUNDO A FUNDO	64.967,92	0,00	0,00	0,00	0,00	64.967,92
Totais Listados					64.967,92	0,00	0,00	0,00	0,00	64.967,92
Totais Fonte Recurso:					64.967,92	0,00	0,00	0,00	0,00	64.967,92

Fonte de Recurso: 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS

Contas Vinculadas										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
16692	001	853-2	3295	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	5.245,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5.245,37
Totais Listados					5.245,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5.245,37
Totais Fonte Recurso:					5.245,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5.245,37

Fonte de Recurso: 255 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Contas Movimento										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
16787	001	853-2	3735	BB 37435-0 C/C RES SES/MG 7.734 - VIGIMINAS	34.529,95	0,00	0,00	0,00	0,00	34.529,95
12379	001	853-2	24745-6	COF. ESTADUAL DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	288.417,07	0,00	0,00	0,00	0,00	288.417,07
12541	001	853-2	25810-2	PROC. FORTALECIMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ESTADUAL	63.424,95	0,00	0,00	0,00	0,00	63.424,95
12553	001	853-2	24772-0	TANSF TETO M REDE CEGONHA - SAÚDE	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25
10634	001	853-2	2851	SAÚDE BUCAL ATENÇÃO PRIMÁRIA - ESTADUAL	252,15	0,00	0,00	0,00	0,00	252,15
16639	001	853-2	5844	PRODUÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	41.742,32	0,00	0,00	0,00	4.418,60	37.323,72

16677	001	853-2	3208	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF)	34.940,72	0,00	0,00	0,00	0,00	34.940,72
16747	001	853-2	27936	VIGILANCIA AMBIENTAL CONT. DA DENGUE	1.293,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,71
16749	001	853-2	30492	POEPS POLÍTICA ESTADUAL DE PROMOÇÃO DA SAÚDE	37.074,85	0,00	0,00	0,00	0,00	37.074,85
16751	001	853-2	35202	REFORÇO DO CUSTEIO PARA ATENÇÃO BÁSICA - RES. SES/MG 7097	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19
16760	001	853-2	35256	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ESTADO - RES. SES 7112/20 - EMENDA PARLAMENTAR	8,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8,32
16761	001	853-2	34222	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ESTADO - RES. SES 7112/20 - EMENDA PARLAMENTAR	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00	7,59
16763	001	853-2	35515	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE RESOLUÇÃO 7165/2020 (CUSTEIO EMQUIDADES)	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15
16766	001	853-2	36196	CONV. ESTADUAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA (RESOL. SES/MG N- 7447 23/03/2021)	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69
16767	001	853-2	36356	SEC. ESTADO SAÚDE (RESOLUÇÃO 7150 DE 13/07/2020) E.Q. DE INFORMATICA	5.902,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5.902,65
16768	001	853-2	24740	FARMACIA MINAS	68,07	0,00	0,00	0,00	0,00	68,07
16775	001	853-2	37264	SECRET. EST. SAÚDE / RESOLUÇÃO 7784 ATENÇÃO PRIMÁRIA	44.419,02	0,00	0,00	0,00	0,00	44.419,02
16776	001	853-2	37419	REPASSE_ESTADO_RES. 7731 SES/MG_ENFRENTAMENTO_SÍFILIS	31.148,23	0,00	0,00	0,00	0,00	31.148,23
16778	001	853-2	37431	CUSTEIO_RES.7122 SES/MG_PROTÉSE DENTÁRIA	9.536,78	0,00	0,00	0,00	0,00	9.536,78
16780	001	853-2	37373	CUSTEIO DAS AÇÔS APS_RES. 7857 SES/MG_APOIO MULTIPROFISSIONAL	356.852,83	0,00	0,00	0,00	8.784,38	348.068,45
16781	001	853-2	37409	CUSTEIO_VIGILANCIA SANITÁRIA_RES. 7841 SES/MG	60.079,98	0,00	0,00	0,00	0,00	60.079,98
16782	001	853-2	37389	REPASSE FINANCEIRO_VIG. CAUSAS EXTERNAS_RES. 7732 SES/MG	11.761,41	0,00	0,00	0,00	0,00	11.761,41
16783	001	853-2	37309	CUSTEIO_VIG. SAÚDE DO TRABALHADOR_RES. 7730 SES / MG	20.016,12	0,00	0,00	0,00	0,00	20.016,12
16784	001	853-2	37414	REPASSE_FINANCEIRO_ENFRENTAMENTO_ARBOVIROSES_RES. 7733 SES/MG	18.528,79	0,00	0,00	0,00	0,00	18.528,79
16785	001	853-2	37330	REPASSE_AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO_RES. 6985 SES/MG	113.249,97	0,00	0,00	0,00	0,00	113.249,97
16786	001	853-2	37452	INCENTIVO_FOMENTO_RCPD_RES. 7924/SES-MG.	5.410,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5.410,85
Totais Listados					1.178.675,61	0,00	0,00	0,00	13.202,98	1.165.472,63
Totais Fonte Recurso:					1.178.675,61	0,00	0,00	0,00	13.202,98	1.165.472,63

Fonte de Recurso: 256 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS)

Contas Vinculadas

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
16647	001	853-2	3070	PISO MINEIRO	13.365,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13.365,30
Totais Listados					13.365,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13.365,30
Totais Fonte Recurso:					13.365,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13.365,30

Fonte de Recurso: 257 - MULTAS DE TRÂNSITO

Contas Vinculadas

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
16672	001	853-2	13477	MULTA DE TRÂNSITO	1.949,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,13
Totais Listados					1.949,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,13
Totais Fonte Recurso:					1.949,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,13

Fonte de Recurso: 259 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SE

Contas Vinculadas					Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
Ficha	Banco	Agência	Conta							
12553	001	853-2	2492-0	TANSF TETO M REDE CEGONHA - SAÚDE	1.067,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,63
16692	001	853-2	3395	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	176.962,88	0,00	0,00	0,00	7.010,83	169.952,05
16712	001	853-2	3422	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE SUS FUNDO A FUNDO	148,18	0,00	0,00	0,00	0,00	148,18
Totais Listados					178.178,69	0,00	0,00	0,00	7.010,83	171.167,86
Totais Fonte Recurso:					178.178,69	0,00	0,00	0,00	7.010,83	171.167,86

Fonte de Recurso: 261 - AUXÍLIO FINANCEIRO NO ENFRENTAMENTO À COVID-19 PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA

Contas Movimento					Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
Ficha	Banco	Agência	Conta							
12348	001	853-2	4013-4	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM	34.335,04	0,00	0,00	0,00	0,00	34.335,04
Totais Listados					34.335,04	0,00	0,00	0,00	0,00	34.335,04
Totais Fonte Recurso:					34.335,04	0,00	0,00	0,00	0,00	34.335,04

Fonte de Recurso: 264 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO

Contas Vinculadas					Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
Ficha	Banco	Agência	Conta							
16769	001	853-2	36816	SEC. EST. DE GOVERNO /CONST. UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/	598.949,99	0,00	0,00	0,00	0,00	598.949,99
16771	001	853-2	36924	EMENDAS PARLAMENTARES DE TRANSF ESPECIAL	764.159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	764.159,90
16772	001	853-2	36783	RESOLUÇÃO 7.555 17/06/21	151.220,09	0,00	0,00	0,00	47.286,31	103.933,78
Totais Listados					1.514.329,98	0,00	0,00	0,00	47.286,31	1.467.043,67
Totais Fonte Recurso:					1.514.329,98	0,00	0,00	0,00	47.286,31	1.467.043,67

Fonte de Recurso: 263 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO - ACORDO JUDICIAL DE REPARAÇÃO DOS IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS

Contas Vinculadas					Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
Ficha	Banco	Agência	Conta							
16773	001	853-2	36339	BRUMADINHO	6.369,86	0,00	0,00	0,00	0,00	6.369,86
Totais Listados					6.369,86	0,00	0,00	0,00	0,00	6.369,86
Totais Fonte Recurso:					6.369,86	0,00	0,00	0,00	0,00	6.369,86

Fonte de Recurso: 292 - ALIENAÇÃO DE BENS

Contas Vinculadas					Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
Ficha	Banco	Agência	Conta							
12514	104	936-2	266-4	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS - LEILÃO	26.001,63	0,00	0,00	0,00	0,00	26.001,63
16671	001	853-2	31236	LEILÃO DE IMÓVEL	1.698,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698,85
Totais Listados					27.700,48	0,00	0,00	0,00	0,00	27.700,48
Totais Fonte Recurso:					27.700,48	0,00	0,00	0,00	0,00	27.700,48
Totais Gerais:					16.186.748,50	5.106.951,79	0,00	31.302,43	3.099.664,87	18.162.732,99

RESUMO			
Entradas		Saídas	
Recebtos Orçamentários:	3.489.901,11	Pagtos Orçamentários:	1.193.787,66
Recebtos Extra-Orçament.:	19.906,57	Pagtos Extra-Orçament.:	340.035,53
Retiradas de Bancos:	3.130.967,30	Entradas em Bancos:	5.106.951,79
Sub-Total:	6.640.774,98	Sub-Total:	6.640.774,98
Saldo Anterior - Caixa:	0,00	Saldo Atual - Caixa:	0,00
Total:	6.640.774,98	Total:	6.640.774,98

Demonstração dos Saldos	
Caixa:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	6.634.592,63
Bancos-Contas Especiais:	0,00
Bancos-Contas Vinculadas:	11.528.140,36
Bancos-Contas Aplicação:	0,00
Bancos-Contas Poupança:	0,00
Totais dos Saldos:	18.162.732,99