

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 1

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2025
1	DIVERSAS (AG: 2588-7 - C/C: 7688-0)	M	77.480,61	98.693,22	167.036,93	9.136,90
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		2.252,51	39.556,36	41.613,30	195,57
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		5.508,32	35.783,74	41.152,36	139,70
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		69.561,29	17.394,07	84.271,27	2.684,09
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.079,50	5.079,50	218,63	218,63
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		158,49	5.959,05	0,00	6.117,54
2	FPM (AG: 2588-7 - C/C: 7706-2)	M	517,00	2.264.287,15	1.776.895,40	487.908,75
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	552.616,84	486.176,14	66.440,70
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	350.346,57	319.622,31	30.724,26
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	1.361.323,74	970.579,95	390.743,79
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	3.781,92	3.781,92	0,00
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		517,00	0,00	517,00	0,00
3	ITR (AG: 2588-7 - C/C: 9787-X)	M	48,16	863,52	178,75	732,93
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		2,25	240,66	171,88	71,03
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		5,61	171,90	0,00	177,51
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		40,30	450,96	6,87	484,39
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		9,12	0,00	4,02	13,14
4	PGTO FUNCIONARIOS (AG: 2588-7 - C/C: 24476-7)	M	182.526,56	2.336.058,70	2.087.132,98	431.452,28
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		18.175,98	320.456,24	338.622,31	9,91
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	500.682,10	475.508,68	25.173,42
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.275,18	802.498,69	566.898,68	236.875,19
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.186,09	0,00	2.699,47	3.885,56
	1.501.99 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	333.372,12	333.372,12	0,00
	1.604.00 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde		0,00	78.936,00	78.936,00	0,00
	1.605.00 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissiona		0,00	29.688,10	29.688,10	0,00
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	6.328,04	6.328,04	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 2

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2025
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		162.574,76	262.897,41	256.579,05	168.893,12
	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
5	IPTU (AG: 2588-7 - C/C: 24488-0)	M	674.653,88	523.801,52	795.134,68	403.320,72
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		170.561,90	32.230,69	100.000,00	102.792,59
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		122.713,21	23.021,95	0,00	145.735,16
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		328.553,66	166.838,68	384.632,90	110.759,44
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		12.474,79	0,00	6.981,58	19.456,37
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		52.825,11	301.710,20	310.501,78	44.033,53
6	ICMS D (AG: 2588-7 - C/C: 283141-4)	M	31.822,19	5.258,58	49,79	37.030,98
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		650,02	279,41	49,79	879,64
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		649,20	50,00	279,41	878,61
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		28.768,57	4.979,17	0,00	33.747,74
	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	259.431,68	232.575,45	169.524,53	322.482,60
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		33.488,00	2.470,58	0,00	35.958,58
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		21.919,96	1.764,70	0,00	23.684,66
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		65.771,17	37.884,92	389,76	103.266,33
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.566,00	0,00	2.414,46	5.980,46
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		138.252,55	190.455,25	169.134,77	159.573,03
8	ALIENACAO BENS (AG: 2588-7 - C/C: 8440-9)	M	127,70	1,12	0,00	128,82
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		17,71	1,12	0,00	18,83
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		17,71	0,00	1,12	18,83
	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	782,38	30.258,26	30.472,11	568,53
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		70,97	5.745,32	5.662,86	153,43
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		50,68	4.103,80	4.044,89	109,59
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		660,73	20.409,14	20.764,36	305,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 3

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2025
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		102,36	102,36	31,48	31,48
11	IPM (AG: 2588-7 - C/C: 10572-4)	M	989,28	11.946,33	11.409,11	1.526,50
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	2.834,53	2.682,70	151,83
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		192,01	1.887,52	1.699,95	379,58
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		797,27	7.224,28	7.026,46	995,09
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7,82	7,82	13,42	13,42
12	ICS (AG: 2588-7 - C/C: 10580-5)	M	6.253,10	2.269.194,70	2.273.647,08	1.800,72
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		78,66	238.189,68	238.265,16	3,18
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		56,18	818.355,11	818.395,87	15,42
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		5.884,20	1.211.799,37	1.216.751,99	931,58
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		474,87	2.144,00	1.669,24	0,11
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		234,06	850,54	234,06	850,54
13	IPV (AG: 2588-7 - C/C: 10581-3)	M	778.926,17	533.877,33	1.306.119,92	6.683,58
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		2.841,32	284.182,52	284.315,47	2.708,37
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		30.427,19	194.530,03	224.262,87	694,35
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		745.657,66	55.164,78	797.541,58	3.280,86
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		30.441,96	32.241,96	4.944,25	3.144,25
14	FESTAS/EVENTOS (AG: 2588-7 - C/C: 11586-X)	M	148.301,40	710.932,66	697.176,33	162.057,73
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		1.959,96	7.016,92	8.919,92	56,96
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.399,97	5.127,09	6.289,23	237,83
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		3.076,00	30.732,10	31.312,93	2.495,17
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		298,58	298,58	1.606,53	1.606,53
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		140.864,86	668.056,55	649.654,25	159.267,16
	2.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	2.501.99 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	395,20	1.075.661,97	1.065.295,58	10.761,59
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	1.212,67	1.212,67	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		258,01	1.071.855,74	1.061.790,00	10.323,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 4

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2025
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		137,19	2.344,52	2.292,91	188,80
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		96,56	0,00	92,24	188,80
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	249,04	0,00	249,04
17	SUS (AG: 2588-7 - C/C: 19951-6)	M	577,28	5,24	0,00	582,52
	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		491,01	5,24	0,00	496,25
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		489,02	0,00	5,24	494,26
18	FESP (AG: 2588-7 - C/C: 24407-4)	M	182.083,87	33.054,46	27.465,90	187.672,43
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	91,23	0,00	91,23
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	65,17	0,00	65,17
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	169,46	0,00	169,46
	1.720.00 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FI		182.083,87	32.728,60	27.465,90	187.346,57
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.031,51	0,00	1.648,22	5.679,73
19	SALARIO EDUCACAO (AG: 2588-7 - C/C: 7508-6)	M	98.827,35	23.920,62	25.011,15	97.736,82
	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		97.637,11	23.920,62	25.011,15	96.546,58
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.493,48	0,00	828,75	6.322,23
	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	125.934,60	16.936,39	157,52	142.713,47
	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		125.911,03	16.936,39	157,52	142.689,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 5

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2025
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.995,91	0,00	1.183,38	4.179,29
22	C.I.D.E. (AG: 2588-7 - C/C: 7676-7)	M	6.369,44	55,92	0,00	6.425,36
	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		6.193,74	55,92	0,00	6.249,66
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		340,49	0,00	55,92	396,41
24	PROG.NAC.TRANS. (AG: 2588-7 - C/C: 7603-1)	M	40.218,14	353,13	0,00	40.571,27
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		12,27	0,00	0,00	12,27
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		8,76	0,00	0,00	8,76
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		22,79	0,00	0,00	22,79
	1.553.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNA		39.236,37	353,13	0,00	39.589,50
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.688,71	0,00	353,13	2.041,84
	2.553.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNA		937,95	0,00	0,00	937,95
25	C/ VINC.EDUCACAO 25 (AG: 2588-7 - C/C: 5373-2)	M	263,15	386.612,31	384.234,60	2.640,86
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		201,17	376.267,37	374.068,11	2.400,43
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	72,06	0,00	72,06
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		61,98	10.272,88	10.166,49	168,37
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		61,98	0,00	85,55	147,53
27	PDDE-PROG DINH ESC (AG: 2588-7 - C/C: 5576-X)	M	1.407,20	1.406,60	0,00	2.813,80
	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)		1.367,46	1.406,60	0,00	2.774,06
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		260,07	0,00	16,60	276,67
29	MERENDA ESCOLAR (AG: 2588-7 - C/C: 9873-6)	M	12.365,28	10.807,79	17.384,55	5.788,52
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		243,50	40,28	0,00	283,78

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2025
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		85,18	28,77	0,00	113,95
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		601,86	99,98	25,16	676,68
	1.552.99 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		11.409,58	10.560,48	17.334,23	4.635,83
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		413,09	0,00	88,23	501,32
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		25,16	78,28	25,16	78,28
34	SAUDE EM CASA (AG: 2588-7 - C/C: 10893-6)	M	125.721,91	1.042,63	52.426,45	74.338,09
	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		141,66	0,00	0,00	141,66
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		609,22	0,00	0,00	609,22
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7,64	0,00	0,00	7,64
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		124.687,67	1.042,63	52.426,45	73.303,85
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		81,23	0,00	1.042,63	1.123,86
35	FARMACIA DE MINAS (AG: 2588-7 - C/C: 10892-8)	M	3.462,88	572,80	1.742,40	2.293,28
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		92,81	0,00	0,00	92,81
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		130,98	0,00	0,00	130,98
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		288,46	0,00	0,00	288,46
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		116,12	0,00	0,00	116,12
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2.408,23	572,80	1.200,00	1.781,03
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.301,87	600,00	30,40	1.732,27
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		542,40	0,00	542,40	0,00
36	FNDE (AG: 2588-7 - C/C: 12144-4)	M	2,72	0,02	0,00	2,74
	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		2,15	0,02	0,00	2,17
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,30	0,00	0,02	0,32
51	CIP (AG: 2588-7 - C/C: 12145-2)	M	26.264,01	64.475,50	85.051,76	5.687,75
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		556,12	119,67	0,00	675,79
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		397,22	85,48	0,00	482,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 7

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2025
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.032,83	222,25	20,00	1.235,08
	1.751.00 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		24.277,84	64.048,10	85.031,76	3.294,18
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.512,75	0,00	345,07	1.857,82
55	FMS DENGUE (AG: 2588-7 - C/C: 12188-6)	M	758,55	6,66	0,00	765,21
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		537,16	6,66	0,00	543,82
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		477,05	0,00	6,66	483,71
	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	7.983,17	77,72	0,00	8.060,89
	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		7.852,70	77,72	0,00	7.930,42
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.983,66	0,00	77,72	2.061,38
	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	145,80	1,28	0,00	147,08
	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		144,35	1,28	0,00	145,63
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		35,91	0,00	1,28	37,19
58	BL GBF (AG: 2588-7 - C/C: 12345-5)	M	60.896,96	3.740,87	908,89	63.728,94
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		17,66	0,48	0,00	18,14
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		12,60	0,34	0,00	12,94
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		139,34	0,90	0,00	140,24
	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		57.490,19	3.739,15	908,89	60.320,45
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8.029,43	0,00	539,15	8.568,58
	2.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.237,17	0,00	0,00	3.237,17
59	BL GSUAS (AG: 2588-7 - C/C: 12346-3)	M	20.423,75	179,33	0,00	20.603,08
	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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2025
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		19.416,41	179,33	0,00	19.595,74
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.911,25	0,00	179,33	5.090,58
	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	9.959,63	8.748,43	9.867,83	8.840,23
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		16,49	5,08	0,00	21,57
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		11,79	3,64	0,00	15,43
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		30,62	9,45	0,00	40,07
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		9.900,73	8.730,26	9.867,83	8.763,16
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		415,80	0,00	96,43	512,23
63	PISO MINEIRO ESTAD. (AG: 2588-7 - C/C: 11846-X)	M	13.319,65	116,95	0,00	13.436,60
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		79,65	0,00	0,00	79,65
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		56,90	0,00	0,00	56,90
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		147,93	0,00	0,00	147,93
	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		12.561,81	116,95	0,00	12.678,76
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.812,74	0,00	116,95	5.929,69
	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	11.677,50	102,53	0,00	11.780,03
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		143,62	0,00	0,00	143,62
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		25,61	0,00	0,00	25,61
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		266,68	0,00	0,00	266,68
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		11.241,59	102,53	0,00	11.344,12
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		302,24	0,00	102,53	404,77
85	MED. SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12.789-2)	M	38,60	0,34	0,00	38,94
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		10,79	0,34	0,00	11,13
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		10,79	0,00	0,34	11,13
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		27,81	0,00	0,00	27,81

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2025
	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	552,73	4,86	0,00	557,59
	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		537,58	4,86	0,00	542,44
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		126,47	0,00	4,86	131,33
	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	5.817,69	51,08	0,00	5.868,77
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.473,31	51,08	0,00	1.524,39
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.383,31	0,00	51,08	1.434,39
	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	202.632,23	234.794,10	177.721,63	259.704,70
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		1.042,54	128,45	0,00	1.170,99
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		853,24	91,74	0,00	944,98
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.936,28	238,56	0,00	2.174,84
	1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		143.994,37	61.286,50	84.248,87	121.032,00
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		11.349,11	0,00	2.578,22	13.927,33
	1.604.00 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde		2.040,88	170.549,50	78.936,00	93.654,38
	1.605.00 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissio		0,00	2.499,35	0,00	2.499,35
	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		24.017,54	0,00	0,00	24.017,54
	2.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		8.901,53	0,00	0,00	8.901,53
	2.706.00 Transferência Especial da União		17.319,02	0,00	14.536,76	2.782,26
90	SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12871-6)	M	89.802,65	809,20	2.535,69	88.076,16
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		17,77	8,52	0,00	26,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2025
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		12,70	6,08	0,00	18,78
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		33,01	15,83	0,00	48,84
	1.601.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação		66.219,88	778,77	2.535,69	64.462,96
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		28.696,46	0,00	778,77	29.475,23
	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	8.036,14	4.629,68	894,08	11.771,74
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		26,97	0,88	0,00	27,85
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		19,25	0,63	0,00	19,88
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		130,13	1,65	0,00	131,78
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		7.859,79	4.626,52	894,08	11.592,23
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		91,67	0,00	76,52	168,19
93	SETOP 300 (AG: 2588-7 - C/C: 12793-0)	M	735,74	6,46	0,00	742,20
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		188,52	6,46	0,00	194,98
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		188,52	0,00	6,46	194,98
	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	2.926,30	341.523,68	343.286,49	1.163,49
	1.540.30 Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		29,27	9.885,10	9.914,37	0,00
	1.540.70 Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		2.897,03	331.638,58	333.372,12	1.163,49
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.801,64	4.468,46	2.666,82	0,00
108	POEPS (AG: 2588-7 - C/C: 12.415-X)	M	328,99	2,89	0,00	331,88
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		25,29	0,00	0,00	25,29
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		18,07	0,00	0,00	18,07
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		78,61	0,00	0,00	78,61
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		207,02	2,89	0,00	209,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 11

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2025
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		207,02	0,00	2,89	209,91
114	FM ESPORTE (AG: 2588-7 - C/C: 13.334-5)	M	4.907,78	25,92	2.836,69	2.097,01
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,72	0,00	0,00	0,72
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		28,22	0,00	0,00	28,22
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		4.877,83	25,92	2.836,69	2.067,06
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		98,11	0,00	25,92	124,03
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1,01	0,00	0,00	1,01
121	BENEF. EVENTUAIS EST (AG: 2588-7 - C/C: 13.390-6)	M	35,43	0,31	0,00	35,74
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,97	0,00	0,00	0,97
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,97	0,00	0,00	0,97
	1.661.99 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		34,46	0,31	0,00	34,77
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8,11	0,00	0,31	8,42
122	PAV. ASF. PIAO - 2 (AG: 2588-7 - C/C: 13266-7)	M	3.928,27	34,49	0,00	3.962,76
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.006,54	34,49	0,00	1.041,03
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.006,54	0,00	34,49	1.041,03
	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	20.518,04	180,15	0,00	20.698,19
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		8.846,10	180,15	0,00	9.026,25
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8.168,53	0,00	180,15	8.348,68
	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	5.957,27	110.285,75	111.604,41	4.638,61
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		1,74	58,52	0,00	60,26
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		1,24	41,82	0,00	43,06
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		5.954,19	110.185,41	111.604,41	4.535,19
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		245,03	0,00	76,71	321,74
	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	78.083,72	685,59	0,00	78.769,31
	1.706.00 Transferência Especial da União		78.083,72	685,59	0,00	78.769,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 12

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2025
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		65.302,02	0,00	685,59	65.987,61
132	BRUMADINHO (AG: 2588-7 - C/C: 13632-8)	M	6.671,01	58,57	0,00	6.729,58
	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		2.903,19	58,57	0,00	2.961,76
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.639,11	0,00	58,57	1.697,68
	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	15.160,33	133,11	0,00	15.293,44
	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		14.986,75	133,11	0,00	15.119,86
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		13.183,31	0,00	133,11	13.316,42
134	BCO DO BRASIL S/A CC 13.624-7 EM. P (AG: 2588-7 - C/C: 13624-7)	M	16,89	0,15	0,00	17,04
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		16,58	0,15	0,00	16,73
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		16,58	0,00	0,15	16,73
	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	2.857,51	25,09	0,00	2.882,60
	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		2.793,75	25,09	0,00	2.818,84
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		668,42	0,00	25,09	693,51
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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2025
	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	985,16	8,65	0,00	993,81
	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		701,87	8,65	0,00	710,52
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		132,86	0,00	8,65	141,51
	2.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		120,00	0,00	0,00	120,00
161	MOBILIARIO ESCOLA RITA ESMERALDA DE CARVALHO (AG: 2588-7 - C/C: 13773-1)	M	55.762,89	6.402,29	0,00	62.165,18
	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		8.456,37	6.402,29	0,00	14.858,66
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.024,91	0,00	514,39	3.539,30
	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	72.479,95	4.072,79	0,00	76.552,74
	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		13.733,78	4.072,79	0,00	17.806,57
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.931,73	0,00	650,80	4.582,53
	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	1.226,70	10,77	0,00	1.237,47
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		536,25	0,00	0,00	536,25
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		690,45	10,77	0,00	701,22
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		90,45	0,00	10,77	101,22
165	EMENDA PARLAMENTAR N. 39760004 (AG: 1442 - C/C: 672006-0)	M	4.073,40	35,18	0,00	4.108,58
	1.706.00 Transferência Especial da União		4.073,40	35,18	0,00	4.108,58
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.553,40	900,00	35,18	2.688,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 14

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2025
166	INFRA.ESC.OBRA - CONST. DE QUADRA E COBERTURAS (AG: 2588-7 - C/C: 12.865-1)	M	94.999,66	834,12	0,00	95.833,78
	1.569.99 Outras Transferências de Recursos do FNDE		94.999,66	834,12	0,00	95.833,78
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		14.621,87	0,00	834,12	15.455,99
167	CC 14.294-8 SEGOV 12/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14294-8)	M	48,32	0,43	0,00	48,75
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		47,32	0,43	0,00	47,75
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		47,32	0,00	0,43	47,75
	1.710.83 Transferência Especial dos Estados - Estado - Emendas parlamentares individuais		1,00	0,00	0,00	1,00
169	CC FMS ENFERMAGEM (AG: 2588-7 - C/C: 14.401-0)	M	29.029,06	25.978,60	29.688,10	25.319,56
	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 profissiona		23.548,69	25.978,60	29.688,10	19.839,19
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.290,40	0,00	447,91	2.738,31
	2.605.00 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissiona		1.236,42	0,00	0,00	1.236,42
174	C/ REPASSE SES/MG RES. 9.081/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.465-7)	M	60.656,71	532,59	0,00	61.189,30
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		12,33	0,00	0,00	12,33
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		8,80	0,00	0,00	8,80
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		22,90	0,00	0,00	22,90
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		60.612,68	532,59	0,00	61.145,27
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.528,15	0,00	532,59	4.060,74
176	C/ FM TURISMO (AG: 2588-7 - C/C: 14.492-4)	M	2.733,07	24,00	0,00	2.757,07
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		476,89	0,00	0,00	476,89
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		323,73	0,00	0,00	323,73
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.932,45	24,00	0,00	1.956,45
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		81,83	0,00	24,00	105,83
177	CC FMS - RECURSO SES/MG - RES. 9.122/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14484-3)	M	38.735,57	340,11	0,00	39.075,68
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		13.935,57	340,11	0,00	14.275,68
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		12.231,29	0,00	340,11	12.571,40
	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
180	C/ FMS - SES/MG - RESOLUÇÃO 9201/23 (AG: 2588-7 - C/C: 14.491-6)	M	39,38	0,34	0,00	39,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 15

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2025
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		39,38	0,34	0,00	39,72
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		13,12	0,00	0,34	13,46
182	FMS - SES/MG - RES. (AG: 2588-7 - C/C: 14.519-x)	M	83.563,76	733,71	0,00	84.297,47
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		83.563,76	733,71	0,00	84.297,47
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8.033,76	0,00	733,71	8.767,47
183	CC 14.561-0 - AQUISIÇÃO DE 1 ONIBUS ESCOLAR CONV. 1261000025 (AG: 2588-7 - C/C: 14.561-0)	M	69.635,73	611,42	0,00	70.247,15
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		11.635,73	611,42	0,00	12.247,15
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		10.647,74	0,00	611,42	11.259,16
	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	20.918,21	183,67	0,00	21.101,88
	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		646,30	0,00	0,00	646,30
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		167,69	0,00	0,00	167,69
	1.719.00 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		19.830,12	183,67	0,00	20.013,79
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.161,68	0,00	183,67	4.345,35
185	CC 14.558-0 - ASFALTO CONV. SEINFRA (AG: 2588-7 - C/C: 14.558-0)	M	13.408,71	117,73	0,00	13.526,44
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		2.773,10	0,00	0,00	2.773,10
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.980,79	0,00	0,00	1.980,79
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		8.654,81	117,73	0,00	8.772,54
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7.208,70	0,00	117,73	7.326,43
	1.701.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,01	0,00	0,00	0,01
186	CC 14.576-9 - EMENDA PARLAMENTAR N. 14 DE 03/03/2024 (AG: 2588-7 - C/C: 14.576-9)	M	19.643,84	172,47	0,00	19.816,31
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		255,60	0,00	0,00	255,60
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		182,57	0,00	0,00	182,57
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.995,75	172,47	0,00	2.168,22
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.565,06	0,00	172,47	1.737,53
	1.710.83 Transferência Especial dos Estados - Estado - Emendas parlamentares individuais		17.209,92	0,00	0,00	17.209,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 16

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2025
187	CC 14.5866-6 PAV. ASF. BAIRRO CASCAVEL (AG: 2588-7 - C/C: 14.586-6)	M	540.164,95	4.742,81	0,00	544.907,76
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		40.164,95	4.742,81	0,00	44.907,76
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		40.164,95	0,00	4.742,81	44.907,76
	1.701.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
190	CC 14.600-5 RES. 9.432 - SES/MG - AQ. 02 CARROS (AG: 2588-7 - C/C: 14.600-5)	M	2.170,52	19,06	0,00	2.189,58
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2.170,52	19,06	0,00	2.189,58
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.170,52	0,00	19,06	2.189,58
191	CC/ 14.603-X EMENDA PARLAMENTAR CAMINHÃO PIPA 3159209 (AG: 2588-7 - C/C: 14603-X)	M	35.035,89	307,62	0,00	35.343,51
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		7.494,41	307,62	0,00	7.802,03
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7.494,41	0,00	307,62	7.802,03
	1.700.80 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres - União - Emendas parlamentares individuais		27.541,48	0,00	0,00	27.541,48
195	CC 14.622-6 - VIG EM SAUDE AMBIENTAL - RES. 9528/24 (AG: 2588-7 - C/C: 14622-6)	M	52.919,57	464,65	0,00	53.384,22
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		24.719,57	464,65	0,00	25.184,22
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.243,62	0,00	464,65	3.708,27
	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. PRIM-RES.6895/2019 (AG: 2588-7 - C/C: 14.644-7)	M	7.594,57	66,68	0,00	7.661,25
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		90,21	0,00	0,00	90,21
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		64,43	0,00	0,00	64,43
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		167,51	0,00	0,00	167,51
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		7.272,42	66,68	0,00	7.339,10
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.326,64	0,00	66,68	1.393,32
199	CC 15.022-3 RES. SES/MG 9678/2024 (AG: 2588-7 - C/C: 15.022-3)	M	40.994,91	359,95	0,00	41.354,86
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		7,14	0,00	0,00	7,14
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		5,10	0,00	0,00	5,10
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		13,25	0,00	0,00	13,25
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		40.969,42	359,95	0,00	41.329,37
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.623,14	0,00	359,95	1.983,09
200	CC 14.604-8 - AQUISIÇÃO DE UMA RETRO ESCAVADEIRA - EMP ESP. (AG: 2588-7 - C/C: 14.604-8)	M	63.495,48	557,51	0,00	64.052,99

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2025			
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		1.512,00	0,00	0,00	1.512,00			
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.080,00	0,00	0,00	1.080,00			
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		10.903,48	557,51	0,00	11.460,99			
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8.095,48	0,00	557,51	8.652,99			
	1.700.80 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres - União - Emendas parlamentares individuais		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00			
202	CC 14.605-6 - EM. PARL. REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES (AG: 2588-7 - C/C: 14.605-6)	M	155.132,18	1.362,11	0,00	156.494,29			
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		5.132,18	1.362,11	0,00	6.494,29			
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.132,18	0,00	1.362,11	6.494,29			
	1.700.80 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres - União - Emendas parlamentares individuais		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00			
203	CC 15.202-1 PTE/MG (AG: 2588-7 - C/C: 15.202-1)	M	148.381,59	88.462,05	71.057,79	165.785,85			
	1.576.01 Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)		148.381,59	88.462,05	71.057,79	165.785,85			
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.359,94	0,00	1.347,13	3.707,07			
204	SEI MAPA - 955876 (AG: 2588-7 - C/C: 14629-3)	M	28.030,62	246,12	0,00	28.276,74			
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		28.030,62	246,12	0,00	28.276,74			
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		363,96	0,00	246,12	610,08			
205	CC 15.285-4 - RESOLUÇÃO SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 15.285-4)	M	0,00	20.580,31	0,00	20.580,31			
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	20.580,31	0,00	20.580,31			
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	129,44	129,44			
206	CC/ 15.312-5 - RES 16 SEGOV (AG: 2588-7 - C/C: 15.312-5)	M	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00			
	1.710.83 Transferência Especial dos Estados - Estado - Emendas parlamentares individuais		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	4.657.345,86	B	11.996.106,85	C	11.723.949,12	D	4.925.429,81
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		E	397.244,38	F	49.674,60	G	53.748,38	H	401.318,16
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)			397.138,85		53.748,38		49.674,60	I	401.212,63
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)			105,53		0,00		0,00	J	105,53
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)		K	5.054.590,24	L	12.045.781,45	M	11.777.697,50	N	5.326.747,97
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)				O	4.811.319,28	P	4.539.161,55	Q	5.326.747,97
DISPONÍVEL (R=D+I)								R	5.326.642,44

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

EDVAN LOPES
PREFEITO MUNICIPAL

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

ADRIANA ROSA VELOSO MELO
TESOUREIRA

MARCIO LOPES GUIMARÃES
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO