

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 TESOURARIA DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2025
1	DIVERSAS (AG: 2588-7 - C/C: 7688-0)	M	22.704,67	165.313,25	7.867,91	180.150,01
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		2.780,65	4.225,36	0,00	7.006,01
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.986,18	3.018,12	0,00	5.004,30
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		10.069,93	158.069,77	0,00	168.139,70
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.595,21	0,00	1.763,14	7.358,35
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		7.867,91	0,00	7.867,91	0,00
2	FPM (AG: 2588-7 - C/C: 7706-2)	M	1.381,62	3.045.683,90	3.045.233,76	1.831,76
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	743.017,74	743.017,74	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	703.074,46	703.023,87	50,59
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		864,62	1.599.591,70	1.598.675,15	1.781,17
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		646,30	0,00	984,72	1.631,02
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		517,00	0,00	517,00	0,00
3	ITR (AG: 2588-7 - C/C: 9787-X)	M	2.214,68	2.652,26	4.695,76	171,18
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		307,72	371,61	679,33	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		768,24	265,44	901,39	132,29
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.138,72	2.015,21	3.115,04	38,89
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		152,66	152,66	8,72	8,72
4	PGTO FUNCIONARIOS (AG: 2588-7 - C/C: 24476-7)	M	196.932,87	3.168.610,60	3.140.208,92	225.334,55
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	621.143,20	602.342,68	18.800,52
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	620.946,31	607.818,57	13.127,74
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		8.098,30	780.819,94	644.506,58	144.411,66
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7.015,19	7.015,19	1.464,83	1.464,83
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		7.354,98	62.700,00	69.233,41	821,57
	1.540.70 Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		0,03	355.292,19	355.292,19	0,03
	1.543.00 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	11.416,00	11.416,00	0,00
	1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		256,92	65.430,10	65.000,00	687,02
	1.604.00 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde		0,00	151.291,75	151.291,75	0,00
	1.605.00 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissiona		0,00	36.818,82	36.818,82	0,00
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	42.041,98	42.041,98	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 TESOURARIA DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2025
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		180.792,54	385.726,41	519.032,94	47.486,01
	2.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		430,10	0,00	430,10	0,00
	2.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	34.983,90	34.983,90	0,00
5	IPTU (AG: 2588-7 - C/C: 24488-0)	M	474.110,15	757.111,48	309.264,01	921.957,62
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		123.716,22	197.484,52	90.061,69	231.139,05
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		83.237,78	146.191,25	0,00	229.429,03
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		234.500,14	377.427,07	155.027,78	456.899,43
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.551,20	0,00	6.670,09	11.221,29
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		27.525,12	25.803,44	48.838,45	4.490,11
	2.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		5.130,89	0,00	5.130,89	0,00
	2.501.99 Outros Recursos não Vinculados		0,00	10.205,20	10.205,20	0,00
6	ICMS D (AG: 2588-7 - C/C: 283141-4)	M	40.296,02	6.338,94	38.109,80	8.525,16
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		919,38	272,80	49,79	1.142,39
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		918,54	1.030,00	272,80	161,34
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		36.973,04	4.979,17	36.973,04	4.979,17
	1.711.99 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas		0,00	1.086,97	0,00	1.086,97
	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	1.086,97	0,00
8	ALIENACAO BENS (AG: 2588-7 - C/C: 8440-9)	M	136,09	1,28	0,00	137,37
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		26,10	1,28	0,00	27,38
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		26,10	0,00	1,28	27,38
	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	358,54	45.477,12	38.738,88	7.096,78
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		91,24	9.694,76	9.653,14	132,86
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		65,18	6.924,84	1.161,24	5.828,78
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		202,12	28.857,52	27.924,50	1.135,14
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		85,71	85,71	38,59	38,59
11	IPM (AG: 2588-7 - C/C: 10572-4)	M	1.608,71	15.292,91	14.470,35	2.431,27
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		145,28	3.397,06	3.329,39	212,95

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 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2025
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		351,91	2.426,49	2.246,04	532,36
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.111,52	9.469,36	8.894,92	1.685,96
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		14,50	14,50	6,74	6,74
12	ICS (AG: 2588-7 - C/C: 10580-5)	M	12.345,83	1.180.845,79	1.192.282,36	909,26
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		1.163,59	463.083,44	464.247,03	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	209.374,52	209.374,52	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		10.798,99	507.500,69	518.277,56	22,12
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.832,34	5.181,84	349,50	0,00
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		383,25	887,14	383,25	887,14
13	IPV (AG: 2588-7 - C/C: 10581-3)	M	20.756,91	30.476,14	39.277,82	11.955,23
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		17,71	7.365,20	6.408,54	974,37
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		44,26	5.260,88	2.869,28	2.435,86
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		20.694,94	17.850,06	30.000,00	8.545,00
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		534,84	0,00	154,77	689,61
14	FESTAS/EVENTOS (AG: 2588-7 - C/C: 11586-X)	M	18.822,34	119,56	12.565,57	6.376,33
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		339,80	118,95	0,00	458,75
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		336,23	0,00	118,95	455,18
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		18.481,93	0,61	12.564,96	5.917,58
	2.501.99 Outros Recursos não Vinculados		0,61	0,00	0,61	0,00
15	C/ VINC.SAUDE 15% (AG: 2588-7 - C/C: 11618-1)	M	957,95	1.022.304,60	1.020.849,66	2.412,89
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,62	770,83	763,60	7,85
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		75,00	982.793,82	981.759,30	1.109,52
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		62,59	2.325,10	2.299,37	88,32
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		61,44	61,44	73,73	73,73
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		819,74	1.207,20	819,74	1.207,20
	2.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	35.207,65	35.207,65	0,00
17	SUS (AG: 2588-7 - C/C: 19951-6)	M	615,35	3,32	417,60	201,07
	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

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 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2025
	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		529,08	3,32	417,60	114,80
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		527,09	418,00	3,32	112,41
18	FESP (AG: 2588-7 - C/C: 24407-4)	M	256.093,61	31.849,02	149.962,45	137.980,18
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		396,17	335,17	0,00	731,34
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		282,97	239,39	0,00	522,36
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		735,73	622,40	32,60	1.325,53
	1.720.00 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FI		254.678,74	30.652,06	149.929,85	135.400,95
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		17.242,86	0,00	1.930,70	19.173,56
19	SALARIO EDUCACAO (AG: 2588-7 - C/C: 7508-6)	M	40.153,38	23.527,90	22.066,77	41.614,51
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		48,46	13,82	0,00	62,28
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		34,61	9,87	0,00	44,48
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		77,30	25,66	0,00	102,96
	1.550.99 Transferência do Salário-Educação		39.993,01	23.478,55	22.066,77	41.404,79
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		9.847,97	0,00	373,02	10.220,99
21	C.E.F.E.M. (AG: 2588-7 - C/C: 7795-X)	M	81.220,70	4.633,31	52.322,16	33.531,85
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		221,25	145,61	0,00	366,86
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		158,02	104,01	0,00	262,03
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		381,60	270,45	9,76	642,29
	1.708.00 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		80.459,83	4.113,24	52.312,40	32.260,67
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		11.469,13	0,00	581,16	12.050,29
22	C.I.D.E. (AG: 2588-7 - C/C: 7676-7)	M	6.365,62	96,34	344,85	6.117,11
	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		6.189,92	58,41	344,85	5.903,48
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		663,85	0,00	58,41	722,26
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	37,93	0,00	37,93

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 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2025
24	PROG.NAC.TRANS. (AG: 2588-7 - C/C: 7603-1)	M	2.449,93	961,14	937,95	2.473,12
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		54,45	0,00	0,00	54,45
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		38,89	0,00	0,00	38,89
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		101,13	0,00	0,00	101,13
	1.553.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNA`		1.317,51	961,14	0,00	2.278,65
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		178,05	0,00	23,19	201,24
	2.553.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNA`		937,95	0,00	937,95	0,00
25	C/ VINC.EDUCACAO 25 (AG: 2588-7 - C/C: 5373-2)	M	101,25	758.437,33	756.495,71	2.042,87
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		67,27	757.833,78	756.434,77	1.466,28
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	65,83	0,00	65,83
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		33,98	537,72	60,94	510,76
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		33,98	0,00	73,57	107,55
27	PDDE-PROG DINH ESC (AG: 2588-7 - C/C: 5576-X)	M	1.782,27	16,87	0,00	1.799,14
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		11,96	0,00	0,00	11,96
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		8,54	0,00	0,00	8,54
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		46,65	0,00	0,00	46,65
	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)		1.715,12	16,87	0,00	1.731,99
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		375,11	0,00	16,87	391,98
29	MERENDA ESCOLAR (AG: 2588-7 - C/C: 9873-6)	M	61,52	3.794,72	3.697,62	158,62
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	48,81	48,81	0,00
	1.552.99 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		12,71	3.679,93	3.600,00	92,64
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		12,71	12,71	15,18	15,18
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		48,81	65,98	48,81	65,98
34	SAUDE EM CASA (AG: 2588-7 - C/C: 10893-6)	M	214.946,92	2.119,58	3.266,49	213.800,01
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		313,44	0,00	0,00	313,44
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		163,15	0,00	0,00	163,15
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		987,26	0,00	0,00	987,26
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7,64	0,00	0,00	7,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 6

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2025
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		213.483,07	2.119,58	3.266,49	212.336,16
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		9.242,11	0,00	2.012,23	11.254,34
35	FARMACIA DE MINAS (AG: 2588-7 - C/C: 10892-8)	M	1.165,60	118,38	107,35	1.176,63
	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	107,35	181,11
	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		653,35	118,38	0,00	771,73
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		604,59	0,00	11,03	615,62
36	FNDE (AG: 2588-7 - C/C: 12144-4)	M	2,92	0,03	0,00	2,95
	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		2,35	0,03	0,00	2,38
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,50	0,00	0,03	0,53
51	CIP (AG: 2588-7 - C/C: 12145-2)	M	97.291,51	73.006,99	67.122,90	103.175,60
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		559,54	48,85	0,00	608,39
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		399,68	34,90	0,00	434,58
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.039,21	90,73	0,00	1.129,94
	1.751.00 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		95.293,08	72.832,51	67.122,90	101.002,69
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.128,92	0,00	935,77	3.064,69
55	FMS DENGUE (AG: 2588-7 - C/C: 12188-6)	M	808,35	229,04	221,39	816,00
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		586,96	229,04	0,00	816,00
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		526,85	0,00	7,65	534,50
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		221,39	0,00	221,39	0,00
56	CRECHE PAC I (AG: 2588-7 - C/C: 12050-2)	M	8.563,83	89,12	0,00	8.652,95
	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		8.433,36	89,12	0,00	8.522,48
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.564,32	0,00	89,12	2.653,44
	1.706.00 Transferência Especial da União		52,62	0,00	0,00	52,62

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 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2025
58	BL GBF (AG: 2588-7 - C/C: 12345-5)	M	73.994,48	7.746,20	5.418,35	76.322,33
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		19,77	0,44	0,00	20,21
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		14,10	0,31	0,00	14,41
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		143,28	0,81	0,00	144,09
	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		70.580,16	7.744,64	2.181,18	76.143,62
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		12.162,96	0,00	697,47	12.860,43
	2.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.237,17	0,00	3.237,17	0,00
59	BL GSUAS (AG: 2588-7 - C/C: 12346-3)	M	21.764,45	396,54	190,53	21.970,46
	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		20.757,11	396,54	0,00	21.153,65
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6.251,95	0,00	206,01	6.457,96
	2.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		190,53	0,00	190,53	0,00
60	BL PSB (AG: 2588-7 - C/C: 12348-X)	M	9.047,79	28.779,63	17.503,39	20.324,03
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		60,18	5,25	0,00	65,43
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		43,02	3,75	0,00	46,77
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		112,07	9,73	0,00	121,80
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		8.832,52	28.760,90	17.503,39	20.090,03
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.037,72	0,00	103,50	1.141,22
63	PISO MINEIRO ESTAD. (AG: 2588-7 - C/C: 11846-X)	M	35.143,61	14.810,07	14.335,66	35.618,02
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		368,39	64,29	0,00	432,68
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		263,12	45,92	0,00	309,04
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		684,24	119,41	0,00	803,65
	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		33.354,50	10.580,45	9.981,60	33.953,35
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7.637,94	0,00	304,59	7.942,53
	2.661.99 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		354,06	4.000,00	4.354,06	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 8

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2025
84	MEDICAMENTOS SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12781-7)	M	46.256,19	5.810,94	24.915,00	27.152,13
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		173,92	81,64	0,00	255,56
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		47,25	58,30	0,00	105,55
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		322,94	151,62	0,00	474,56
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		45.712,08	5.519,38	24.915,00	26.316,46
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.782,70	0,00	307,76	2.090,46
85	MED. SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12.789-2)	M	41,13	0,39	0,00	41,52
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		12,92	0,39	0,00	13,31
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,33	0,00	0,39	0,72
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		28,21	0,00	0,00	28,21
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		28,21	0,00	0,00	28,21
86	FNS - BLAFB (AG: 2588-7 - C/C: 12.817-1)	M	589,02	5,57	0,00	594,59
	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		573,87	5,57	0,00	579,44
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		162,76	0,00	5,57	168,33
	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	6.199,59	4.481,14	10.663,31	17,42
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.855,21	4.373,79	6.211,58	17,42
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.765,21	1.777,21	29,41	17,41
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		107,35	107,35	214,70	0,00
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		107,35	107,35	0,00	0,00
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		4.237,03	0,00	4.237,03	0,00
88	SAUDE FEDERAL (AG: 2588-7 - C/C: 12866-X)	M	107.667,25	320.979,19	317.065,66	111.580,78
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		2.002,91	92,52	0,00	2.095,43
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.539,22	66,09	0,00	1.605,31
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		3.719,95	171,87	0,00	3.891,82
	1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		71.078,54	159.114,45	162.991,65	67.201,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 9

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2025
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.235,49	1.235,49	1.446,61	1.446,61
	1.604.00 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde		0,00	157.872,00	151.291,75	6.580,25
	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		24.017,54	2.782,26	0,00	26.799,80
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	880,00	0,00	880,00
	2.706.00 Transferência Especial da União		2.782,26	0,00	2.782,26	0,00
90	SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12871-6)	M	89.075,51	843,14	0,00	89.918,65
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		39,10	0,00	0,00	39,10
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		27,93	0,00	0,00	27,93
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		72,62	0,00	0,00	72,62
	1.601.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação		65.416,57	843,14	0,00	66.259,71
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		34.240,44	0,00	843,14	35.083,58
	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	9.303,81	13.485,48	14.597,23	8.192,06
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		31,40	2,19	0,00	33,59
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		22,41	1,55	0,00	23,96
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		138,36	4,05	0,00	142,41
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		9.111,64	13.477,69	14.597,23	7.992,10
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		684,50	0,00	90,19	774,69
94	FUNDEB (AG: 2588-7 - C/C: 12942-7)	M	86.790,24	415.718,47	377.409,60	125.099,11
	1.540.30 Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		0,87	10.708,91	10.701,41	8,37
	1.540.70 Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		4.984,22	359.288,69	355.292,19	8.980,72
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.374,20	0,00	2.332,50	4.706,70
	1.543.00 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		1.877,95	19.078,47	11.416,00	9.540,42
	1.546.30 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI - Aplicação em Outras Despesas da Educação Bá:		23.978,16	7.992,72	0,00	31.970,88

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 TESOURARIA DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2025
	1.546.70 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos		55.949,04	18.649,68	0,00	74.598,72
108	POEPS (AG: 2588-7 - C/C: 12.415-X)	M	16.061,11	23.625,94	0,00	39.687,05
	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		81,43	0,00	0,00	81,43
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2,82	0,00	0,00	2,82
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		15.936,32	23.625,94	0,00	39.562,26
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		762,72	0,00	292,34	1.055,06
114	FM ESPORTE (AG: 2588-7 - C/C: 13.334-5)	M	2.847,46	15.026,65	16.474,04	1.400,07
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		2,04	0,28	0,00	2,32
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		1,46	0,20	0,00	1,66
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.842,95	15.026,17	16.473,03	1.396,09
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		263,14	0,00	24,65	287,79
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1,01	0,00	1,01	0,00
121	BENEF. EVENTUAIS EST (AG: 2588-7 - C/C: 13.390-6)	M	37,75	0,36	0,00	38,11
	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		36,78	0,36	0,00	37,14
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		10,43	0,00	0,36	10,79
123	INV AT BAS.R. 7156 (AG: 2588-7 - C/C: 13.368-X)	M	21.864,93	11.878,90	11.671,94	22.071,89
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		10.192,99	11.878,90	0,00	22.071,89
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		9.515,42	0,00	206,96	9.722,38
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		11.671,94	0,00	11.671,94	0,00
127	C/ VINC. FMAS (AG: 2588-7 - C/C: 13.521-6)	M	128,43	142.055,28	140.164,33	2.019,38
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	4,22	0,00	4,22
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	3,00	0,00	3,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		128,33	142.048,06	140.164,23	2.012,16
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		105,53	0,00	40,13	145,66
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,10	0,00	0,10	0,00

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 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2025
130	RES. SEGOV 011 / 03. (AG: 2588-7 - C/C: 13.575-5)	M	83.209,45	787,61	0,00	83.997,06
	1.706.00 Transferência Especial da União		83.209,45	787,61	0,00	83.997,06
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		70.427,75	0,00	787,61	71.215,36
132	BRUMADINHO (AG: 2588-7 - C/C: 13632-8)	M	7.108,92	2.517,29	2.450,00	7.176,21
	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		3.341,10	2.517,29	0,00	5.858,39
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.077,02	0,00	67,29	2.144,31
	2.710.10 Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais		2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
133	INV. SAUDE RES 7.566 (AG: 2588-7 - C/C: 13.618-2)	M	16.155,51	152,92	0,00	16.308,43
	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		15.981,93	152,92	0,00	16.134,85
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		14.178,49	0,00	152,92	14.331,41
134	BCO DO BRASIL S/A CC 13.624-7 EM. P (AG: 2588-7 - C/C: 13624-7)	M	18,00	0,17	0,00	18,17
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		17,69	0,17	0,00	17,86
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		17,69	0,00	0,17	17,86
	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	3.045,09	28,82	0,00	3.073,91
	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		2.981,33	28,82	0,00	3.010,15
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		856,00	0,00	28,82	884,82
149	BANCO DO BRASIL 13860-6 (AG: 2588-7 - C/C: 13860-6)	M	52.804,37	5.300,00	5.300,00	52.804,37
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		34,52	5.300,00	0,00	5.334,52

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 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2025
	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	5.300,00	0,00
164	PROCAD-SUAS (AG: 25887 - C/C: 14242-5)	M	13.703,09	129,71	0,00	13.832,80
	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		13.166,84	129,71	0,00	13.296,55
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		566,84	0,00	129,71	696,55
166	INFRA.ESC.OBRA - CONST. DE QUADRA E COBERTURAS (AG: 2588-7 - C/C: 12.865-1)	M	101.235,82	958,24	0,00	102.194,06
	1.569.99 Outras Transferências de Recursos do FNDE		101.235,82	958,24	0,00	102.194,06
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		20.858,03	0,00	958,24	21.816,27
167	CC 14.294-8 SEGOV 12/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14294-8)	M	51,49	0,49	0,00	51,98
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		50,49	0,49	0,00	50,98
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		50,49	0,00	0,49	50,98
	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	27.933,53	75.340,91	38.055,24	65.219,20
	1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		7.680,38	6.634,97	0,00	14.315,35
	1.605.00 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissiona		19.016,73	68.705,94	36.818,82	50.903,85
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.247,94	0,00	613,05	5.860,99
	2.605.00 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissiona		1.236,42	0,00	1.236,42	0,00
174	C/ REPASSE SES/MG RES. 9.081/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.465-7)	M	57.701,87	546,17	0,00	58.248,04
	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		57.657,84	546,17	0,00	58.204,01
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7.383,07	0,00	546,17	7.929,24
176	C/ FM TURISMO (AG: 2588-7 - C/C: 14.492-4)	M	2.723,85	33.528,56	29.904,40	6.348,01
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		1.087,05	0,36	0,00	1.087,41
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		759,55	0,26	0,00	759,81
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		877,25	10.059,98	6.436,44	4.500,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 13

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2025
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		281,26	0,00	59,31	340,57
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		0,00	23.467,96	23.467,96	0,00
177	CC FMS - RECURSO SES/MG - RES. 9.122/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14484-3)	M	41.278,33	25.190,72	24.800,00	41.669,05
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		16.478,33	25.190,72	0,00	41.669,05
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		14.774,05	0,00	390,72	15.164,77
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		24.800,00	0,00	24.800,00	0,00
179	C FMS - SES/MG - RES. 9.070/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.467-3)	M	2.275,53	21,53	0,00	2.297,06
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2.275,53	21,53	0,00	2.297,06
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		90,00	0,00	21,53	111,53
180	C/ FMS - SES/MG - RESOLUÇÃO 9201/23 (AG: 2588-7 - C/C: 14.491-6)	M	41,96	0,40	0,00	42,36
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		41,96	0,40	0,00	42,36
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		15,70	0,00	0,40	16,10
182	FMS - SES/MG - RES. (AG: 2588-7 - C/C: 14.519-x)	M	32.566,58	294,52	2.287,52	30.573,58
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		118,61	0,00	0,00	118,61
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		84,71	0,00	0,00	84,71
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		220,26	0,00	0,00	220,26
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		32.143,00	294,52	2.287,52	30.150,00
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		12.569,93	0,00	294,52	12.864,45
184	CC 14.495-9 CONTA ALDIR BLANC (AG: 2588-7 - C/C: 14.495-9)	M	15.285,38	144,68	0,00	15.430,06
	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		14.197,29	144,68	0,00	14.341,97
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.528,85	0,00	144,68	5.673,53
185	CC 14.558-0 - ASFALTO CONV. SEINFRA (AG: 2588-7 - C/C: 14.558-0)	M	14.288,91	135,25	0,00	14.424,16
	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		9.535,01	135,25	0,00	9.670,26

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2025
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8.088,90	0,00	135,25	8.224,15
	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	5.660,82	53,58	0,00	5.714,40
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		3.723,42	53,58	0,00	3.777,00
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.854,56	0,00	53,58	2.908,14
	1.710.83 Transferência Especial dos Estados - Estado - Emendas parlamentares individuais		1.937,40	0,00	0,00	1.937,40
187	CC 14.5866-6 PAV. ASF. BAIRRO CASCAVEL (AG: 2588-7 - C/C: 14.586-6)	M	82.736,75	6.019,74	63.354,76	25.401,73
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	839,38	839,38	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	599,56	599,56	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		32.962,52	3.946,65	11.507,44	25.401,73
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		32.962,52	7.875,50	314,71	25.401,73
	1.701.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		49.774,23	0,00	49.774,23	0,00
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	634,15	634,15	0,00
190	CC 14.600-5 RES. 9.432 - SES/MG - AQ. 02 CARROS (AG: 2588-7 - C/C: 14.600-5)	M	2.313,01	21,89	0,00	2.334,90
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2.313,01	21,89	0,00	2.334,90
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.313,01	0,00	21,89	2.334,90
191	CC/ 14.603-X EMENDA PARLAMENTAR CAMINHÃO PIPA 3159209 (AG: 2588-7 - C/C: 14603-X)	M	37.335,78	353,40	0,00	37.689,18
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		9.794,30	353,40	0,00	10.147,70
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		9.794,30	0,00	353,40	10.147,70
	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	64.494,97	28.810,47	28.200,00	65.105,44
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		36.294,97	28.810,47	0,00	65.105,44
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6.920,08	0,00	610,47	7.530,55
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		28.200,00	0,00	28.200,00	0,00
199	CC 15.022-3 RES. SES/MG 9678/2024 (AG: 2588-7 - C/C: 15.022-3)	M	61.634,84	583,40	0,00	62.218,24
	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		61.609,35	583,40	0,00	62.192,75

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 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2025
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.763,07	0,00	583,40	5.346,47
200	CC 14.604-8 - AQUISIÇÃO DE UMA RETRO ESCAVADEIRA - EMP ESP. (AG: 2588-7 - C/C: 14.604-8)	M	67.663,59	640,46	0,00	68.304,05
	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		15.071,59	640,46	0,00	15.712,05
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		12.263,59	0,00	640,46	12.904,05
	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	165.315,69	1.564,78	0,00	166.880,47
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		15.315,69	1.564,78	0,00	16.880,47
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		15.315,69	0,00	1.564,78	16.880,47
	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	307.519,86	2.143,82	214.952,95	94.710,73
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	9,65	0,00	9,65
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	6,90	0,00	6,90
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	17,93	0,00	17,93
	1.576.01 Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)		307.519,86	2.109,34	214.952,95	94.676,25
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		21.142,12	0,00	2.109,34	23.251,46
204	SEI MAPA - 955876 (AG: 2588-7 - C/C: 14629-3)	M	10.334,52	97,82	0,00	10.432,34
	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		7.742,52	97,82	0,00	7.840,34
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.318,19	0,00	97,82	4.416,01
206	CC/ 15.312-5 - RES 16 SEGOV (AG: 2588-7 - C/C: 15.312-5)	M	1.962.598,01	18.491,90	18.012,84	1.963.077,07
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		101.956,45	18.491,90	13,08	120.435,27
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		101.956,21	14,00	18.491,90	120.434,11
	1.710.83 Transferência Especial dos Estados - Estado - Emendas parlamentares individuais		1.860.641,56	0,00	17.999,76	1.842.641,80
207	CC 15.111-4 - RES SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 15.111-4)	M	105.434,09	6.441,71	0,00	111.875,80
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		105.434,09	6.441,71	0,00	111.875,80
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.772,18	0,00	1.037,46	3.809,64

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 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2025
208	CC 15.231-5 - RES SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 15.231-5)	M	42.161,50	396,89	300,00	42.258,39
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		3,71	0,00	0,00	3,71
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		2,65	0,00	0,00	2,65
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		6,88	0,00	0,00	6,88
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		42.148,26	396,89	300,00	42.245,15
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.736,97	0,00	396,89	2.133,86
209	CC 15.306-0 - RES. SES/MG Nº 10.092 (AG: 2588-7 - C/C: 15.306-0)	M	71.627,82	664,67	21.626,68	50.665,81
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		676,17	30,24	0,00	706,41
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		483,01	21,61	0,00	504,62
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		937,81	56,13	55,32	938,62
	1.621.83 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado - Emendas parlamentares individuais		59.752,52	0,00	21.570,67	38.181,85
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		9.778,31	556,69	0,69	10.334,31
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		9.778,31	0,69	556,69	10.334,31
210	CC 15.344-3 - EM. PARLAMENTAR AO PISO AT. PRIMARIA (AG: 2588-7 - C/C: 15.344-3)	M	108.818,83	3.375,85	103.910,36	8.284,32
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		60,46	260,52	320,98	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		43,18	1.097,05	913,98	226,25
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		112,32	483,85	590,00	6,17
	1.600.80 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção - União - Emendas parlamentares i		101.171,42	913,98	102.085,40	0,00
	1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		7.431,45	620,45	0,00	8.051,90
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7.431,45	620,81	620,45	7.431,09
211	CC 15.305-2 - CC RES. SES/MG 10.088 - INVESTIMENTO SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 15.305-2)	M	259.509,82	2.456,37	0,00	261.966,19
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		520,70	0,00	0,00	520,70
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		371,93	0,00	0,00	371,93
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		967,01	0,00	0,00	967,01
	1.621.83 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado - Emendas parlamentares individuais		246.889,00	0,00	0,00	246.889,00
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		10.761,18	2.456,37	0,00	13.217,55
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		10.761,18	0,00	2.456,37	13.217,55
212	CC/ 15.343-5 CC INC. AO CUSTEIOS SERV. AT. PRIMARIA A SAÚDE (AG: 2588-7 - C/C: 15.343-5)	M	538.588,46	6.053,07	7.426,03	537.215,50
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	15,53	0,00	15,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 17

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2025
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	925,06	0,00	925,06
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	28,85	0,00	28,85
	1.600.80 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção - União - Emendas parlamentares i		504.865,32	0,00	7.426,03	497.439,29
	1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		33.723,14	5.083,63	0,00	38.806,77
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		33.723,14	0,00	5.083,63	38.806,77
213	CC/ 15.361-3 - CONVENIO SEE/MG - AQUISIÇÃO VEICULOS (AG: 2588-7 - C/C: 15.361-3)	M	1.011.545,81	12.836,79	317.614,90	706.767,70
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	1.048,56	1.048,56	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	748,97	748,97	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		37.497,80	11.039,26	3.744,87	44.792,19
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		37.497,80	0,00	7.294,39	44.792,19
	1.571.99 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		974.048,01	0,00	312.072,50	661.975,51
214	CC 15.359-1 - CC RES. SES/MG 10.305- VEICULO SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 15.359-1)	M	5.411,17	51,22	0,00	5.462,39
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		5.411,17	51,22	0,00	5.462,39
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.411,17	0,00	51,22	5.462,39
215	CC 15.408-3 C/ RES SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 15.408-3)	M	28.497,09	269,74	0,00	28.766,83
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		28.497,09	269,74	0,00	28.766,83
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		497,09	0,00	269,74	766,83
216	CC 574009651-7 - EMENDA DR. FREDERICO (AG: 1442 - C/C: 574009651-7)	M	396.000,00	3.220,61	0,00	399.220,61
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	3.220,61	0,00	3.220,61
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	3.220,61	3.220,61
	1.700.80 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres - União - Emendas parlamentares individuais		396.000,00	0,00	0,00	396.000,00
217	CC 574064218-0 - EMENDA RAFAEL SIMÕES (AG: 1442 - C/C: 574064218-0)	M	499.901,57	4.978,78	0,00	504.880,35
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		4.901,57	4.978,78	0,00	9.880,35
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.901,57	0,00	4.978,78	9.880,35
	1.700.80 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres - União - Emendas parlamentares individuais		495.000,00	0,00	0,00	495.000,00
219	CC/ EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - RAFAEL SIMÕES (AG: 2588-7 - C/C: 15.371-0)	M	100.819,23	545,88	50.000,00	51.365,11
	1.660.80 Fundo de Assistência Social - FNAS - União - Emendas parlamentares individuais		100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		819,23	545,88	0,00	1.365,11
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		819,23	0,00	545,88	1.365,11

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025									
Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2025			
220	CC/ EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - DR. FREDERICO (AG: 2588-7 - C/C: 15.396-6)	M	100.819,23	545,88	50.000,00	51.365,11			
	1.660.80 Fundo de Assistência Social - FNAS - União - Emendas parlamentares individuais		100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00			
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		819,23	545,88	0,00	1.365,11			
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		819,23	0,00	545,88	1.365,11			
221	CC 575238908-5 - CTA MOVIMENTO (AG: 1442 - C/C: 575238908-5)	M	58.832,23	119.052,83	10.347,01	167.538,05			
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		12.260,94	29.339,76	0,00	41.600,70			
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		9.146,20	20.956,98	0,00	30.103,18			
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		25.026,04	65.401,70	347,01	90.080,73			
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.807,12	0,00	913,61	2.720,73			
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		12.399,05	3.354,39	10.000,00	5.753,44			
222	CC 575996926-5 EMENDA PARLAMENTAR 39760004 (AG: 1442 - C/C: 575996926-5)	M	4.340,70	43,23	0,00	4.383,93			
	1.706.00 Transferência Especial da União		4.340,70	43,23	0,00	4.383,93			
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.920,70	0,00	43,23	2.963,93			
223	CC 15.404-0 - RES SES/MG 10.600 E 10.598/2025 - VIG EM SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 15.404-0)	M	0,00	43.917,65	0,00	43.917,65			
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	43.917,65	0,00	43.917,65			
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	18,71	18,71			
224	CC 15.404-0 - RES 9993/2025 - SES/MG - ASS. FARMACEUTICA (AG: 2588-7 - C/C: 15.405-9)	M	0,00	13.830,45	0,00	13.830,45			
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	13.830,45	0,00	13.830,45			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	7.927.639,66	B	11.767.295,68	C	11.859.479,77	D	7.778.881,81
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		E	674.765,30	F	25.603,10	G	82.176,86	H	731.339,06
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)			674.659,77		82.176,86		25.603,10	I	731.233,53
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)			105,53		0,00		0,00	J	105,53
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)		K	8.602.404,96	L	11.792.898,78	M	11.941.656,63	N	8.510.220,87
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)				O	5.808.373,58	P	5.900.557,67	Q	8.510.220,87
DISPONÍVEL (R=D+I)								R	8.510.115,34

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

EDVAN LOPES
PREFEITO MUNICIPAL

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

ADRIANA ROSA VELOSO MELO
TESOUREIRA

MARCIO LOPES GUIMARÃES
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO