

Relatório: Resultado -> Relatórios -> Gerenciais -> Aplicações Financeiras

APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RESUMO MENSAL - DE 01/01/2025 A 31/12/2025									
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG					PM/2025				
Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	845,12	0,00	0,00	845,12	Fevereiro	2.066,03	0,00	0,00	2.066,03
Março	3.191,87	0,00	0,00	3.191,87	Abril	5.826,70	0,00	0,00	5.826,70
Maio	6.981,58	0,00	0,00	6.981,58	Junho	4.607,71	0,00	0,00	4.607,71
Julho	6.504,24	0,00	0,00	6.504,24	Agosto	2.997,01	0,00	0,00	2.997,01
Setembro	1.123,26	0,00	0,00	1.123,26	Outubro	1.571,36	0,00	0,00	1.571,36
Novembro	2.979,84	0,00	0,00	2.979,84	Dezembro	6.670,09	0,00	0,00	6.670,09
Tot. Banco	45.364,81	0,00	0,00	45.364,81					
Banco: 001 - B.BRASIL C/283141-4					Status: N - NORMAL		Inicial+Incorp.: 11.252,96		
Agência: 2588-7 - STA RITA CALDAS					Red. CTB 8171		Saldo Contábil: 8.363,82		
Conta: 283141-4 - ICMS D					Red. BCO 6		Saldo Atual: 8.363,82		
Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	86,88	0,00	0,00	86,88	Fevereiro	122,32	0,00	0,00	122,32
Março	158,53	0,00	0,00	158,53	Abril	215,58	0,00	0,00	215,58
Maio	279,41	0,00	0,00	279,41	Junho	314,82	0,00	0,00	314,82
Julho	406,97	0,00	0,00	406,97	Agosto	391,85	0,00	0,00	391,85
Setembro	234,26	0,00	0,00	234,26	Outubro	298,08	0,00	0,00	298,08
Novembro	287,38	0,00	0,00	287,38	Dezembro	272,80	0,00	0,00	272,80
Tot. Banco	3.068,88	0,00	0,00	3.068,88					
Banco: 104 - CEF C/27600-1					Status: E - ENCERRADA		Inicial+Incorp.: 31.851,15		
Agência: 1442 - STA RITA CALDAS					Red. CTB 8175		Saldo Contábil: 0,00		
Conta: 27600-1 - DIVERSOS					Red. BCO 7		Saldo Atual: 0,00		
Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	264,84	0,00	0,00	264,84	Fevereiro	420,83	0,00	0,00	420,83
Março	610,22	0,00	0,00	610,22	Abril	1.441,33	0,00	0,00	1.441,33
Maio	2.414,46	0,00	0,00	2.414,46	Junho	2.273,28	0,00	0,00	2.273,28
Julho	2.729,30	0,00	0,00	2.729,30	Agosto	2.880,96	0,00	0,00	2.880,96
Setembro	1.222,25	0,00	0,00	1.222,25	Outubro	232,57	0,00	0,00	232,57
Novembro	352,30	0,00	0,00	352,30	Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. Banco	14.842,34	0,00	0,00	14.842,34					
Banco: 001 - B.BRASIL C/8440-9					Status: N - NORMAL		Inicial+Incorp.: 109,99		
Agência: 2588-7 - STA RITA CALDAS					Red. CTB 8180		Saldo Contábil: 109,99		
Conta: 8440-9 - ALIENACAO BENS					Red. BCO 8		Saldo Atual: 109,99		
Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	0,91	0,00	0,00	0,91	Fevereiro	0,93	0,00	0,00	0,93
Março	0,91	0,00	0,00	0,91	Abril	1,02	0,00	0,00	1,02
Maio	1,12	0,00	0,00	1,12	Junho	1,10	0,00	0,00	1,10
Julho	1,29	0,00	0,00	1,29	Agosto	1,19	0,00	0,00	1,19
Setembro	1,26	0,00	0,00	1,26	Outubro	1,32	0,00	0,00	1,32
Novembro	1,11	0,00	0,00	1,11	Dezembro	1,28	0,00	0,00	1,28
Tot. Banco	13,44	0,00	0,00	13,44					
Banco: 001 - B.BRASIL C/9137-5					Status: N - NORMAL		Inicial+Incorp.: 604,87		
Agência: 2588-7 - STA RITA CALDAS					Red. CTB 8184		Saldo Contábil: 7.058,19		
Conta: 9137-5 - SNA-SIMP.NAC					Red. BCO 10		Saldo Atual: 7.058,19		
Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	49,37	0,00	0,00	49,37	Fevereiro	24,13	0,00	0,00	24,13

APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RESUMO MENSAL - DE 01/01/2025 A 31/12/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PM/2025

Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Setembro	29,05	0,00	0,00	29,05	Outubro	55,00	0,00	0,00	55,00
Novembro	58,98	0,00	0,00	58,98	Dezembro	73,57	0,00	0,00	73,57
Tot. Banco	712,05	0,00	0,00	712,05					

Banco: 001 - B.BRASIL C/5576-X	Status: N - NORMAL	Inicial+Incorp.: 1.122,67
Agência: 2588-7 - STA RITA CALDAS	Red. CTB 8227	Saldo Contábil: 1.382,70
Conta: 5576-X - PDDE-PROG DINH ESC	Red. BCO 27	Saldo Atual: 1.382,70

Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	10,09	0,00	0,00	10,09	Fevereiro	10,17	0,00	0,00	10,17
Março	10,05	0,00	0,00	10,05	Abril	11,28	0,00	0,00	11,28
Maiο	16,60	0,00	0,00	16,60	Junho	23,93	0,00	0,00	23,93
Julho	21,80	0,00	0,00	21,80	Agosto	9,86	0,00	0,00	9,86
Setembro	7,46	0,00	0,00	7,46	Outubro	19,93	0,00	0,00	19,93
Novembro	15,46	0,00	0,00	15,46	Dezembro	16,87	0,00	0,00	16,87
Tot. Banco	173,50	0,00	0,00	173,50					

Banco: 001 - B.BRASIL C/9873-6	Status: N - NORMAL	Inicial+Incorp.: 1.464,46
Agência: 2588-7 - STA RITA CALDAS	Red. CTB 8231	Saldo Contábil: 77,46
Conta: 9873-6 - MERENDA ESCOLAR	Red. BCO 29	Saldo Atual: 143,44

Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	11,14	0,00	0,00	11,14	Fevereiro	68,28	0,00	0,00	68,28
Março	117,26	0,00	0,00	117,26	Abril	172,13	0,00	0,00	172,13
Maiο	88,23	0,00	0,00	88,23	Junho	80,00	0,00	0,00	80,00
Julho	123,95	0,00	0,00	123,95	Agosto	144,76	0,00	0,00	144,76
Setembro	85,55	0,00	0,00	85,55	Outubro	43,24	0,00	0,00	43,24
Novembro	12,71	0,00	0,00	12,71	Dezembro	15,18	0,00	0,00	15,18
Tot. Banco	962,43	0,00	0,00	962,43					

Banco: 001 - B.BRASIL C/10893-6	Status: N - NORMAL	Inicial+Incorp.: 1.026,60
Agência: 2588-7 - STA RITA CALDAS	Red. CTB 8238	Saldo Contábil: 202.538,03
Conta: 10893-6 - SAUDE EM CASA	Red. BCO 34	Saldo Atual: 202.538,03

Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	7,64	0,00	0,00	7,64	Fevereiro	7,70	0,00	0,00	7,70
Março	7,61	0,00	0,00	7,61	Abril	58,56	0,00	0,00	58,56
Maiο	1.042,63	0,00	0,00	1.042,63	Junho	542,19	0,00	0,00	542,19
Julho	1.063,23	0,00	0,00	1.063,23	Agosto	1.400,28	0,00	0,00	1.400,28
Setembro	1.620,84	0,00	0,00	1.620,84	Outubro	1.923,05	0,00	0,00	1.923,05
Novembro	1.568,66	0,00	0,00	1.568,66	Dezembro	2.012,23	0,00	0,00	2.012,23
Tot. Banco	11.254,62	0,00	0,00	11.254,62					

Banco: 001 - B.BRASIL C/10892-8	Status: N - NORMAL	Inicial+Incorp.: 14.041,08
Agência: 2588-7 - STA RITA CALDAS	Red. CTB 8241	Saldo Contábil: 444,89
Conta: 10892-8 - FARMACIA DE MINAS	Red. BCO 35	Saldo Atual: 444,89

Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	116,12	0,00	0,00	116,12	Fevereiro	47,15	0,00	0,00	47,15
Março	41,94	0,00	0,00	41,94	Abril	37,38	0,00	0,00	37,38
Maio	30,40	0,00	0,00	30,40	Junho	19,50	0,00	0,00	19,50
Julho	11,05	0,00	0,00	11,05	Agosto	10,19	0,00	0,00	10,19
Setembro	10,76	0,00	0,00	10,76	Outubro	11,35	0,00	0,00	11,35

APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RESUMO MENSAL - DE 01/01/2025 A 31/12/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PM/2025

Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Tot. Banco	16,73	0,00	0,00	16,73					

Banco: 001 - B.BRASIL C/12145-2	Status: N - NORMAL	Inicial+Incorp.: 775,53
Agência: 2588-7 - STA RITA CALDAS	Red. CTB 8269	Saldo Contábil: 100.110,91
Conta: 12145-2 - CIP	Red. BCO 51	Saldo Atual: 100.110,91

Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	58,71	0,00	0,00	58,71	Fevereiro	207,40	0,00	0,00	207,40
Março	505,32	0,00	0,00	505,32	Abril	479,60	0,00	0,00	479,60
Maio	345,07	0,00	0,00	345,07	Junho	135,49	0,00	0,00	135,49
Julho	222,56	0,00	0,00	222,56	Agosto	246,22	0,00	0,00	246,22
Setembro	280,78	0,00	0,00	280,78	Outubro	696,77	0,00	0,00	696,77
Novembro	567,10	0,00	0,00	567,10	Dezembro	935,77	0,00	0,00	935,77
Tot. Banco	4.680,79	0,00	0,00	4.680,79					

Banco: 001 - B.BRASIL C/12188-6	Status: N - NORMAL	Inicial+Incorp.: 281,50
Agência: 2588-7 - STA RITA CALDAS	Red. CTB 8275	Saldo Contábil: 281,50
Conta: 12188-6 - FMS DENGUE	Red. BCO 55	Saldo Atual: 281,50

Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	5,44	0,00	0,00	5,44	Fevereiro	5,49	0,00	0,00	5,49
Março	5,41	0,00	0,00	5,41	Abril	6,08	0,00	0,00	6,08
Maiο	6,66	0,00	0,00	6,66	Junho	6,51	0,00	0,00	6,51
Julho	7,66	0,00	0,00	7,66	Agosto	7,07	0,00	0,00	7,07
Setembro	7,46	0,00	0,00	7,46	Outubro	7,87	0,00	0,00	7,87
Novembro	6,57	0,00	0,00	6,57	Dezembro	7,65	0,00	0,00	7,65
Tot. Banco	79,87	0,00	0,00	79,87					

Banco: 001 - B.BRASIL C/12050-2	Status: N - NORMAL	Inicial+Incorp.: 5.999,51
Agência: 2588-7 - STA RITA CALDAS	Red. CTB 8278	Saldo Contábil: 5.999,51
Conta: 12050-2 - CRECHE PAC I	Red. BCO 56	Saldo Atual: 5.999,51

Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	64,44	0,00	0,00	64,44	Fevereiro	64,43	0,00	0,00	64,43
Março	63,56	0,00	0,00	63,56	Abril	71,32	0,00	0,00	71,32
Maio	77,72	0,00	0,00	77,72	Junho	75,93	0,00	0,00	75,93
Julho	89,21	0,00	0,00	89,21	Agosto	82,13	0,00	0,00	82,13
Setembro	86,94	0,00	0,00	86,94	Outubro	92,04	0,00	0,00	92,04
Novembro	76,69	0,00	0,00	76,69	Dezembro	89,12	0,00	0,00	89,12
Tot. Banco	933,53	0,00	0,00	933,53					

Banco: 001 - B.BRASIL C/12344-7	Status: E - ENCERRADA	Inicial+Incorp.: 108,44
Agência: 2588-7 - STA RITA CALDAS	Red. CTB 8281	Saldo Contábil: 0,00
Conta: 12344-7 - BPC ESCOLA	Red. BCO 57	Saldo Atual: 0,00

Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	1,04	0,00	0,00	1,04	Fevereiro	1,06	0,00	0,00	1,06
Março	1,04	0,00	0,00	1,04	Abril	1,17	0,00	0,00	1,17
Maiο	1,28	0,00	0,00	1,28	Junho	1,25	0,00	0,00	1,25
Julho	1,47	0,00	0,00	1,47	Agosto	1,36	0,00	0,00	1,36
Setembro	0,39	0,00	0,00	0,39	Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. Banco	10,06	0,00	0,00	10,06					

APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RESUMO MENSAL - DE 01/01/2025 A 31/12/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PM/2025

Banco: 001 - B.BRASIL C/12345-5	Status: N - NORMAL	Inicial+Incorp.: 43.932,34
Agência: 2588-7 - STA RITA CALDAS	Red. CTB 8284	Saldo Contábil: 63.355,45
Conta: 12345-5 - BL GBF	Red. BCO 58	Saldo Atual: 63.355,45

Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	377,30	0,00	0,00	377,30	Fevereiro	407,27	0,00	0,00	407,27
Março	411,50	0,00	0,00	411,50	Abril	486,68	0,00	0,00	486,68
Maio	539,15	0,00	0,00	539,15	Junho	545,66	0,00	0,00	545,66
Julho	649,47	0,00	0,00	649,47	Agosto	543,66	0,00	0,00	543,66
Setembro	609,34	0,00	0,00	609,34	Outubro	660,72	0,00	0,00	660,72
Novembro	585,53	0,00	0,00	585,53	Dezembro	697,47	0,00	0,00	697,47
Tot. Banco	6.513,75	0,00	0,00	6.513,75					

Banco: 001 - B.BRASIL C/12346-3	Status: N - NORMAL	Inicial+Incorp.: 15.455,69
Agência: 2588-7 - STA RITA CALDAS	Red. CTB 8287	Saldo Contábil: 15.455,69
Conta: 12346-3 - BL GSUAS	Red. BCO 59	Saldo Atual: 15.455,69

Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	146,39	0,00	0,00	146,39	Fevereiro	147,68	0,00	0,00	147,68
Março	145,87	0,00	0,00	145,87	Abril	163,72	0,00	0,00	163,72
Maiο	179,33	0,00	0,00	179,33	Junho	175,16	0,00	0,00	175,16
Julho	206,36	0,00	0,00	206,36	Agosto	190,14	0,00	0,00	190,14
Setembro	200,92	0,00	0,00	200,92	Outubro	211,94	0,00	0,00	211,94
Novembro	176,85	0,00	0,00	176,85	Dezembro	206,01	0,00	0,00	206,01
Tot. Banco	2.150,37	0,00	0,00	2.150,37					

Banco: 001 - B.BRASIL C/12348-X	Status: N - NORMAL	Inicial+Incorp.: 14.366,80
Agência: 2588-7 - STA RITA CALDAS	Red. CTB 8290	Saldo Contábil: 19.182,81
Conta: 12348-X - BL PSB	Red. BCO 60	Saldo Atual: 19.182,81

Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	104,30	0,00	0,00	104,30	Fevereiro	83,84	0,00	0,00	83,84
Março	79,72	0,00	0,00	79,72	Abril	89,44	0,00	0,00	89,44
Maiο	96,43	0,00	0,00	96,43	Junho	65,64	0,00	0,00	65,64
Julho	143,88	0,00	0,00	143,88	Agosto	108,99	0,00	0,00	108,99
Setembro	45,75	0,00	0,00	45,75	Outubro	82,52	0,00	0,00	82,52
Novembro	78,71	0,00	0,00	78,71	Dezembro	103,50	0,00	0,00	103,50
Tot. Banco	1.082,72	0,00	0,00	1.082,72					

Banco: 001 - B.BRASIL C/12389-7	Status: E - ENCERRADA	Inicial+Incorp.: 3.970,99
Agência: 2588-7 - STA RITA CALDAS	Red. CTB 8294	Saldo Contábil: 0,00
Conta: 12389-7 - CONV. TRANSP.ESCOLAR	Red. BCO 62	Saldo Atual: 0,00

Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	31,90	0,00	0,00	31,90	Fevereiro	32,19	0,00	0,00	32,19
Março	0,01	0,00	0,00	0,01	Abril	0,00	0,00	0,00	0,00
Maio	0,00	0,00	0,00	0,00	Junho	0,00	0,00	0,00	0,00
Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00
Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. Banco	64,10	0,00	0,00	64,10					

Banco: 001 - B.BRASIL C/11846-X	Status: N - NORMAL	Inicial+Incorp.: 30.840,33
Agência: 2588-7 - STA RITA CALDAS	Red. CTB 8297	Saldo Contábil: 27.556,19
Conta: 11846-X - PISO MINEIRO ESTAD.	Red. BCO 63	Saldo Atual: 27.556,19

PM/2025

APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RESUMO MENSAL - DE 01/01/2025 A 31/12/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PM/2025

Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Setembro	8,34	0,00	0,00	8,34	Outubro	30,53	0,00	0,00	30,53
Novembro	31,90	0,00	0,00	31,90	Dezembro	24,65	0,00	0,00	24,65
Tot. Banco	298,68	0,00	0,00	298,68					

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A	Status: E - ENCERRADA	Inicial+Incorp.: 1.838,99
Agência: 2588-7 - BB SRC	Red. CTB 8416	Saldo Contábil: 0,00
Conta: 13.268-3 - PAV. ASF. PIAO -	Red. BCO 119	Saldo Atual: 0,00

Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	17,73	0,00	0,00	17,73	Fevereiro	17,88	0,00	0,00	17,88
Março	0,89	0,00	0,00	0,89	Abril	0,00	0,00	0,00	0,00
Maio	0,00	0,00	0,00	0,00	Junho	0,00	0,00	0,00	0,00
Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00
Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. Banco	36,50	0,00	0,00	36,50					

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA	Status: N - NORMAL	Inicial+Incorp.: 26,35
Agência: 2588-7 - BB SRC	Red. CTB 8422	Saldo Contábil: 26,35
Conta: 13.390-6 - BENEF. EVENTUAIS EST	Red. BCO 121	Saldo Atual: 26,35

Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	0,25	0,00	0,00	0,25	Fevereiro	0,26	0,00	0,00	0,26
Março	0,25	0,00	0,00	0,25	Abril	0,29	0,00	0,00	0,29
Maiο	0,31	0,00	0,00	0,31	Junho	0,30	0,00	0,00	0,30
Julho	0,36	0,00	0,00	0,36	Agosto	0,33	0,00	0,00	0,33
Setembro	0,35	0,00	0,00	0,35	Outubro	0,37	0,00	0,00	0,37
Novembro	0,30	0,00	0,00	0,30	Dezembro	0,36	0,00	0,00	0,36
Tot. Banco	3,73	0,00	0,00	3,73					

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A	Status: E - ENCERRADA	Inicial+Incorp.: 2.921,73
Agência: 2588-7 - BB SRC	Red. CTB 8425	Saldo Contábil: 0,00
Conta: 13266-7 - PAV. ASF. PIAO - 2	Red. BCO 122	Saldo Atual: 0,00

Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	28,16	0,00	0,00	28,16	Fevereiro	28,41	0,00	0,00	28,41
Março	28,05	0,00	0,00	28,05	Abril	31,49	0,00	0,00	31,49
Maiο	34,49	0,00	0,00	34,49	Junho	33,69	0,00	0,00	33,69
Julho	12,05	0,00	0,00	12,05	Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00
Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. Banco	196,34	0,00	0,00	196,34					

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A	Status: N - NORMAL	Inicial+Incorp.: 12.349,51
Agência: 2588-7 - BB SRC	Red. CTB 8428	Saldo Contábil: 12.349,51
Conta: 13.368-X - INV AT BAS.R. 7156	Red. BCO 123	Saldo Atual: 12.349,51

Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	147,07	0,00	0,00	147,07	Fevereiro	148,36	0,00	0,00	148,36
Março	146,54	0,00	0,00	146,54	Abril	164,48	0,00	0,00	164,48
Maio	180,15	0,00	0,00	180,15	Junho	175,97	0,00	0,00	175,97
Julho	207,32	0,00	0,00	207,32	Agosto	191,02	0,00	0,00	191,02
Setembro	201,85	0,00	0,00	201,85	Outubro	212,91	0,00	0,00	212,91

APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RESUMO MENSAL - DE 01/01/2025 A 31/12/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PM/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Status: E - ENCERRADA	Inicial+Incorp.: 64.766,05
Agência: 25887 - BB SRC	Red. CTB 8532	Saldo Contábil: 0,00
Conta: 13802-9 - MOBILIARIO ESCOLAS	Red. BCO 162	Saldo Atual: 0.00

Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	519,52	0,00	0,00	519,52	Fevereiro	524,11	0,00	0,00	524,11
Março	517,64	0,00	0,00	517,64	Abril	581,02	0,00	0,00	581,02
Maiο	650,80	0,00	0,00	650,80	Junho	650,82	0,00	0,00	650,82
Julho	766,78	0,00	0,00	766,78	Agosto	66,96	0,00	0,00	66,96
Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. Banco	4.277,65	0,00	0,00	4.277,65					

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Status: N - NORMAL	Inicial+Incorp.: 1.315,00
Agência: 25887 - BB SRC	Red. CTB 8538	Saldo Contábil: 13.136,25
Conta: 14242-5 - PROCAD-SUAS	Red. BCO 164	Saldo Atual: 13.136,25

Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	9,57	0,00	0,00	9,57	Fevereiro	8,87	0,00	0,00	8,87
Março	8,76	0,00	0,00	8,76	Abril	9,83	0,00	0,00	9,83
Maiο	10,77	0,00	0,00	10,77	Junho	10,52	0,00	0,00	10,52
Julho	45,99	0,00	0,00	45,99	Agosto	66,09	0,00	0,00	66,09
Setembro	98,24	0,00	0,00	98,24	Outubro	133,43	0,00	0,00	133,43
Novembro	111,35	0,00	0,00	111,35	Dezembro	129,71	0,00	0,00	129,71
Tot. Banco	643,13	0,00	0,00	643,13					

Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Status: E - ENCERRADA	Inicial+Incorp.: 520,00
Agência: 1442 - CALDAS	Red. CTB 8541	Saldo Contábil: 0,00
Conta: 672006-0 - EMENDA PARLAMENTAR N. 39760004	Red. BCO 165	Saldo Atual: 0,00

Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	28,55	0,00	0,00	28,55	Fevereiro	28,94	0,00	0,00	28,94
Março	28,58	0,00	0,00	28,58	Abril	32,14	0,00	0,00	32,14
Maiο	35,18	0,00	0,00	35,18	Junho	34,26	0,00	0,00	34,26
Julho	40,40	0,00	0,00	40,40	Agosto	37,37	0,00	0,00	37,37
Setembro	39,81	0,00	0,00	39,81	Outubro	43,48	0,00	0,00	43,48
Novembro	36,80	0,00	0,00	36,80	Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. Banco	385,51	0,00	0,00	385,51					

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Status: N - NORMAL	Inicial+Incorp.: 80.377,79
Agência: 2588-7 - BB SRC	Red. CTB 8544	Saldo Contábil: 80.377,79
Conta: 12.865-1 - INFRA.ESC.OBRA - CONST. DE QUADRA E CBRAS	DEBITO 10066	Saldo Atual: 80.377,79

Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	680,93	0,00	0,00	680,93	Fevereiro	686,95	0,00	0,00	686,95
Março	678,48	0,00	0,00	678,48	Abril	761,54	0,00	0,00	761,54
Maiο	834,12	0,00	0,00	834,12	Junho	814,75	0,00	0,00	814,75
Julho	959,90	0,00	0,00	959,90	Agosto	884,43	0,00	0,00	884,43
Setembro	934,57	0,00	0,00	934,57	Outubro	985,78	0,00	0,00	985,78
Novembro	822,61	0,00	0,00	822,61	Dezembro	958,24	0,00	0,00	958,24
Tot. Banco	10.002,30	0,00	0,00	10.002,30					

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Status: N - NORMAL	Inicial+Incorp.: 1,00
Agência: 2588-7 - BB SRC	Red. CTB 8547	Saldo Contábil: 1,00
Conta: 14294-8 - CC 14.294-8 SEGOV 12/2023	Red. BCO 167	Saldo Atual: 1,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RESUMO MENSAL - DE 01/01/2025 A 31/12/2025									
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG					PM/2025				
Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	0,35	0,00	0,00	0,35	Fevereiro	0,35	0,00	0,00	0,35
Março	0,34	0,00	0,00	0,34	Abril	0,39	0,00	0,00	0,39
Maio	0,43	0,00	0,00	0,43	Junho	0,41	0,00	0,00	0,41
Julho	0,49	0,00	0,00	0,49	Agosto	0,45	0,00	0,00	0,45
Setembro	0,47	0,00	0,00	0,47	Outubro	0,51	0,00	0,00	0,51
Novembro	0,41	0,00	0,00	0,41	Dezembro	0,49	0,00	0,00	0,49
Tot. Banco	5,09	0,00	0,00	5,09					
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.					Status: N - NORMAL		Inicial+Incorp.: 11.776,96		
Agência: 2588-7 - BB SRC					Red. CTB 8553		Saldo Contábil: 59.358,21		
Conta: 14.401-0 - CC FMS ENFERMAGEM					Red. BCO 169		Saldo Atual: 59.358,21		
Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	262,73	0,00	0,00	262,73	Fevereiro	285,78	0,00	0,00	285,78
Março	304,12	0,00	0,00	304,12	Abril	379,00	0,00	0,00	379,00
Maio	447,91	0,00	0,00	447,91	Junho	421,58	0,00	0,00	421,58
Julho	427,09	0,00	0,00	427,09	Agosto	385,98	0,00	0,00	385,98
Setembro	427,47	0,00	0,00	427,47	Outubro	462,65	0,00	0,00	462,65
Novembro	384,86	0,00	0,00	384,86	Dezembro	613,05	0,00	0,00	613,05
Tot. Banco	4.802,22	0,00	0,00	4.802,22					
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.					Status: E - ENCERRADA		Inicial+Incorp.: 14.447,70		
Agência: 2588-7 - BB SRC					Red. CTB 8556		Saldo Contábil: 0,00		
Conta: 14.393-6 - LEI PAULO GUSTAVO ART. 8º					Red. BCO 170		Saldo Atual: 0,00		
Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	130,01	0,00	0,00	130,01	Fevereiro	131,15	0,00	0,00	131,15
Março	59,20	0,00	0,00	59,20	Abril	0,00	0,00	0,00	0,00
Maio	0,00	0,00	0,00	0,00	Junho	0,00	0,00	0,00	0,00
Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00
Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. Banco	320,36	0,00	0,00	320,36					
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.					Status: E - ENCERRADA		Inicial+Incorp.: 66.523,33		
Agência: 2588-7 - BB SRC					Red. CTB 8559		Saldo Contábil: 0,00		
Conta: 14.394-4 - LEI PAULO GUSTAVO ART. 5º INC. I, II E III					Red. BCO 171		Saldo Atual: 0,00		
Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	549,45	0,00	0,00	549,45	Fevereiro	554,31	0,00	0,00	554,31
Março	250,18	0,00	0,00	250,18	Abril	0,00	0,00	0,00	0,00
Maio	0,00	0,00	0,00	0,00	Junho	0,00	0,00	0,00	0,00
Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00
Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. Banco	1.353,94	0,00	0,00	1.353,94					
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.					Status: N - NORMAL		Inicial+Incorp.: 58.719,87		
Agência: 2588-7 - BB SRC					Red. CTB 8568		Saldo Contábil: 50.318,80		
Conta: 14.465-7 - C/ REPASSE SES/MG RES. 9.081/2023					Red. BCO 174		Saldo Atual: 50.318,80		
Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	446,36	0,00	0,00	446,36	Fevereiro	449,15	0,00	0,00	449,15

APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RESUMO MENSAL - DE 01/01/2025 A 31/12/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PM/2025

Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Março	433,20	0,00	0,00	433,20	Abril	486,24	0,00	0,00	486,24
Maio	532,59	0,00	0,00	532,59	Junho	520,20	0,00	0,00	520,20
Julho	612,90	0,00	0,00	612,90	Agosto	564,70	0,00	0,00	564,70
Setembro	593,79	0,00	0,00	593,79	Outubro	561,87	0,00	0,00	561,87
Novembro	468,87	0,00	0,00	468,87	Dezembro	546,17	0,00	0,00	546,17
Tot. Banco	6.216,04	0,00	0,00	6.216,04					

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Status: N - NORMAL	Inicial+Incorp.: 110,23
Agência: 2588-7 - BB SRC	Red. CTB 8574	Saldo Contábil: 6.007,44
Conta: 14.492-4 - C/ FM TURISMO	Red. BCO 176	Saldo Atual: 6.007,44

Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	13,47	0,00	0,00	13,47	Fevereiro	23,93	0,00	0,00	23,93
Março	19,51	0,00	0,00	19,51	Abril	21,91	0,00	0,00	21,91
Maiο	24,00	0,00	0,00	24,00	Junho	23,44	0,00	0,00	23,44
Julho	33,21	0,00	0,00	33,21	Agosto	30,82	0,00	0,00	30,82
Setembro	32,62	0,00	0,00	32,62	Outubro	32,44	0,00	0,00	32,44
Novembro	22,90	0,00	0,00	22,90	Dezembro	59,31	0,00	0,00	59,31
Tot. Banco	337,56	0,00	0,00	337,56					

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Status: N - NORMAL	Inicial+Incorp.: 26.504,28
Agência: 2588-7 - BB SRC	Red. CTB 8577	Saldo Contábil: 26.504,28
Conta: 14484-3 - CC FMS - RECURSO SES/MG - RES. 9.122/2023	Red. BCO 177	Saldo Atual: 26.504,28

Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	277,64	0,00	0,00	277,64	Fevereiro	280,10	0,00	0,00	280,10
Março	276,65	0,00	0,00	276,65	Abril	310,51	0,00	0,00	310,51
Maiο	340,11	0,00	0,00	340,11	Junho	332,21	0,00	0,00	332,21
Julho	391,40	0,00	0,00	391,40	Agosto	360,62	0,00	0,00	360,62
Setembro	381,06	0,00	0,00	381,06	Outubro	401,95	0,00	0,00	401,95
Novembro	335,41	0,00	0,00	335,41	Dezembro	390,72	0,00	0,00	390,72
Tot. Banco	4.078,38	0,00	0,00	4.078,38					

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Status: N - NORMAL	Inicial+Incorp.: 1.980,00
Agência: 2588-7 - BB SRC	Red. CTB 8583	Saldo Contábil: 2.185,53
Conta: 14.467-3 - C FMS - SES/MG - RES. 9.070/2023	Red. BCO 179	Saldo Atual: 2.185,53

Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	15,85	0,00	0,00	15,85	Fevereiro	15,99	0,00	0,00	15,99
Março	7,22	0,00	0,00	7,22	Abril	0,00	0,00	0,00	0,00
Maio	0,00	0,00	0,00	0,00	Junho	0,00	0,00	0,00	0,00
Julho	8,46	0,00	0,00	8,46	Agosto	19,88	0,00	0,00	19,88
Setembro	21,01	0,00	0,00	21,01	Outubro	22,16	0,00	0,00	22,16
Novembro	18,49	0,00	0,00	18,49	Dezembro	21,53	0,00	0,00	21,53
Tot. Banco	150,59	0,00	0,00	150,59					

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Status: N - NORMAL	Inicial+Incorp.: 26,26
Agência: 2588-7 - BB SRC	Red. CTB 8586	Saldo Contábil: 26,26
Conta: 14.491-6 - C/ FMS - SES/MG - RESOLUÇÃO 9201/23	Red. BCO 180	Saldo Atual: 26,26

Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	0,29	0,00	0,00	0,29	Fevereiro	0,28	0,00	0,00	0,28
Março	0,28	0,00	0,00	0,28	Abril	0,32	0,00	0,00	0,32

APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RESUMO MENSAL - DE 01/01/2025 A 31/12/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PM/2025

Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Setembro	21,35	0,00	0,00	21,35	Outubro	22,52	0,00	0,00	22,52
Novembro	18,80	0,00	0,00	18,80	Dezembro	21,89	0,00	0,00	21,89
Tot. Banco	228,53	0,00	0,00	228,53					

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Status: N - NORMAL	Inicial+Incorp.: 27.541,48
Agência: 2588-7 - BB SRC	Red. CTB 8619	Saldo Contábil: 27.541,48
Conta: 14603-X - CC/ 14.603-X EMENDA PARLAMENTAR CAMINHO DO BRASIL	Red. CTB 13159209	Saldo Atual: 27.541,48

Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	251,13	0,00	0,00	251,13	Fevereiro	253,34	0,00	0,00	253,34
Março	250,23	0,00	0,00	250,23	Abril	280,86	0,00	0,00	280,86
Maio	307,62	0,00	0,00	307,62	Junho	300,48	0,00	0,00	300,48
Julho	354,01	0,00	0,00	354,01	Agosto	326,18	0,00	0,00	326,18
Setembro	344,67	0,00	0,00	344,67	Outubro	363,55	0,00	0,00	363,55
Novembro	303,38	0,00	0,00	303,38	Dezembro	353,40	0,00	0,00	353,40
Tot. Banco	3.688,85	0,00	0,00	3.688,85					

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Status: N - NORMAL	Inicial+Incorp.: 49.675,95
Agência: 2588-7 - BB SRC	Red. CTB 8628	Saldo Contábil: 57.574,89
Conta: 14622-6 - CC 14.622-6 - VIG EM SAUDE AMBIENTAL - RBR 5382495		Saldo Atual: 57.574,89

Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	379,31	0,00	0,00	379,31	Fevereiro	382,67	0,00	0,00	382,67
Março	377,95	0,00	0,00	377,95	Abril	424,21	0,00	0,00	424,21
Maiο	464,65	0,00	0,00	464,65	Junho	453,86	0,00	0,00	453,86
Julho	534,71	0,00	0,00	534,71	Agosto	492,67	0,00	0,00	492,67
Setembro	578,48	0,00	0,00	578,48	Outubro	628,02	0,00	0,00	628,02
Novembro	524,07	0,00	0,00	524,07	Dezembro	610,47	0,00	0,00	610,47
Tot. Banco	5.851,07	0,00	0,00	5.851,07					

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Status: E - ENCERRADA	Inicial+Incorp.: 975,81
Agência: 2588-7 - BB SRC	Red. CTB 8631	Saldo Contábil: 0,00
Conta: 14.644-7 - CC 14.644-7 - DIVIDA ESTADO-CUSTEIO AT. PRECATORIOS	PRECATORIOS 6995/2019	Saldo Atual: 0,00

Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	4,66	0,00	0,00	4,66	Fevereiro	280,76	0,00	0,00	280,76
Março	553,45	0,00	0,00	553,45	Abril	431,67	0,00	0,00	431,67
Maiο	66,68	0,00	0,00	66,68	Junho	65,13	0,00	0,00	65,13
Julho	76,74	0,00	0,00	76,74	Agosto	70,71	0,00	0,00	70,71
Setembro	74,71	0,00	0,00	74,71	Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. Banco	1.624,51	0,00	0,00	1.624,51					

Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Status: E - ENCERRADA	Inicial+Incorp.: 205.519,08
Agência: 1442 - STA RITA CALDAS	Red. CTB 8634	Saldo Contábil: 0,00
Conta: 647040-3 - CC/ PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - CONV. 928669BCO 197		Saldo Atual: 0,00

Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	1.740,33	0,00	0,00	1.740,33	Fevereiro	1.735,34	0,00	0,00	1.735,34
Março	1.734,15	0,00	0,00	1.734,15	Abril	658,47	0,00	0,00	658,47
Maio	0,00	0,00	0,00	0,00	Junho	0,00	0,00	0,00	0,00
Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00
Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RESUMO MENSAL - DE 01/01/2025 A 31/12/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PM/2025

Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. Banco	5.868,29	0,00	0,00	5.868,29					

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Status: N - NORMAL	Inicial+Incorp.: 39.371,77
Agência: 2588-7 - BB SRC	Red. CTB 8640	Saldo Contábil: 56.871,77
Conta: 15.022-3 - CC 15.022-3 RES. SES/MG 9678/2024	Red. BCO 199	Saldo Atual: 56.871,77

Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	293,84	0,00	0,00	293,84	Fevereiro	296,44	0,00	0,00	296,44
Março	292,78	0,00	0,00	292,78	Abril	328,63	0,00	0,00	328,63
Maiο	359,95	0,00	0,00	359,95	Junho	351,58	0,00	0,00	351,58
Julho	414,22	0,00	0,00	414,22	Agosto	381,66	0,00	0,00	381,66
Setembro	531,52	0,00	0,00	531,52	Outubro	600,17	0,00	0,00	600,17
Novembro	500,83	0,00	0,00	500,83	Dezembro	583,40	0,00	0,00	583,40
Tot. Banco	4.935,02	0,00	0,00	4.935,02					

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Status: N - NORMAL	Inicial+Incorp.: 500.000,00
Agência: 2588-7 - BB SRC	Red. CTB 8643	Saldo Contábil: 55.400,00
Conta: 14.604-8 - CC 14.604-8 - AQUISIÇÃO DE UMA RETRO ESERVAÇÃO DE EMP. ESP.		Saldo Atual: 55.400,00

Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	3.705,24	0,00	0,00	3.705,24	Fevereiro	1.772,50	0,00	0,00	1.772,50
Março	453,48	0,00	0,00	453,48	Abril	508,99	0,00	0,00	508,99
Maiο	557,51	0,00	0,00	557,51	Junho	544,56	0,00	0,00	544,56
Julho	641,57	0,00	0,00	641,57	Agosto	591,14	0,00	0,00	591,14
Setembro	624,64	0,00	0,00	624,64	Outubro	658,87	0,00	0,00	658,87
Novembro	549,82	0,00	0,00	549,82	Dezembro	640,46	0,00	0,00	640,46
Tot. Banco	11.248,78	0,00	0,00	11.248,78					

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Status: E - ENCERRADA	Inicial+Incorp.: 50.000,00
Agência: 2588-7 - BB SRC	Red. CTB 8646	Saldo Contábil: 0,00
Conta: 14.569-6 - C/ TRANSF. EM. PARLAMENTAR EMIDINHO MADERICO (RECHE E AZILO)		Saldo Atual: 0,00

Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	370,39	0,00	0,00	370,39	Fevereiro	373,68	0,00	0,00	373,68
Março	56,98	0,00	0,00	56,98	Abril	0,00	0,00	0,00	0,00
Maiο	0,00	0,00	0,00	0,00	Junho	0,00	0,00	0,00	0,00
Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00
Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. Banco	801,05	0,00	0,00	801,05					

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Status: N - NORMAL	Inicial+Incorp.: 150.000,00
Agência: 2588-7 - BB SRC	Red. CTB 8649	Saldo Contábil: 150.000,00
Conta: 14.605-6 - CC 14.605-6 - EM. PARL. REFORMA DE QUADRO DE PESSOAL	DEPÓSITO EM CAIXA	Saldo Atual: 150.000,00

Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	1.111,94	0,00	0,00	1.111,94	Fevereiro	1.121,77	0,00	0,00	1.121,77
Março	1.107,94	0,00	0,00	1.107,94	Abril	1.243,58	0,00	0,00	1.243,58
Maiο	1.362,11	0,00	0,00	1.362,11	Junho	1.330,46	0,00	0,00	1.330,46
Julho	1.567,50	0,00	0,00	1.567,50	Agosto	1.444,25	0,00	0,00	1.444,25
Setembro	1.526,12	0,00	0,00	1.526,12	Outubro	1.609,76	0,00	0,00	1.609,76
Novembro	1.343,31	0,00	0,00	1.343,31	Dezembro	1.564,78	0,00	0,00	1.564,78

APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RESUMO MENSAL - DE 01/01/2025 A 31/12/2025									
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG					PM/2025				
Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Março	0,00	0,00	0,00	0,00	Abril	0,00	0,00	0,00	0,00
Maiο	0,00	0,00	0,00	0,00	Junho	0,00	0,00	0,00	0,00
Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	Agosto	3.467,29	0,00	0,00	3.467,29
Setembro	2.658,21	0,00	0,00	2.658,21	Outubro	2.526,98	0,00	0,00	2.526,98
Novembro	2.108,70	0,00	0,00	2.108,70	Dezembro	2.456,37	0,00	0,00	2.456,37
Tot. Banco	13.217,55	0,00	0,00	13.217,55					
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.					Status: N - NORMAL		Inicial+Incorp.: 0,00		
Agência: 2588-7 - BB SRC					Red. CTB 9586		Saldo Contábil: 498.408,73		
Conta: 15.343-5 - CC/ 15.343-5 CC INC. AO CUSTEIOS SERV. AREA DE ATENÇÃO À SAÚDE							Saldo Atual: 498.408,73		
Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Março	0,00	0,00	0,00	0,00	Abril	0,00	0,00	0,00	0,00
Maiο	0,00	0,00	0,00	0,00	Junho	0,00	0,00	0,00	0,00
Julho	3.439,19	0,00	0,00	3.439,19	Agosto	8.934,38	0,00	0,00	8.934,38
Setembro	8.909,45	0,00	0,00	8.909,45	Outubro	7.622,69	0,00	0,00	7.622,69
Novembro	4.817,43	0,00	0,00	4.817,43	Dezembro	5.083,63	0,00	0,00	5.083,63
Tot. Banco	38.806,77	0,00	0,00	38.806,77					
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.					Status: N - NORMAL		Inicial+Incorp.: 0,00		
Agência: 2588-7 - BB SRC					Red. CTB 9602		Saldo Contábil: 661.975,51		
Conta: 15.361-3 - CC/ 15.361-3 - CONVENIO SEE/MG - AQUISIÇÃO DE BENS							Saldo Atual: 661.975,51		
Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Março	0,00	0,00	0,00	0,00	Abril	0,00	0,00	0,00	0,00
Maiο	0,00	0,00	0,00	0,00	Junho	0,00	0,00	0,00	0,00
Julho	1.252,99	0,00	0,00	1.252,99	Agosto	8.837,21	0,00	0,00	8.837,21
Setembro	9.338,14	0,00	0,00	9.338,14	Outubro	9.849,92	0,00	0,00	9.849,92
Novembro	8.219,54	0,00	0,00	8.219,54	Dezembro	7.294,39	0,00	0,00	7.294,39
Tot. Banco	44.792,19	0,00	0,00	44.792,19					
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.					Status: N - NORMAL		Inicial+Incorp.: 0,00		
Agência: 2588-7 - BB SRC					Red. CTB 9632		Saldo Contábil: 0,00		
Conta: 15.359-1 - CC 15.359-1 - CC RES. SES/MG 10.305- VEÍCULO 2014							Saldo Atual: 0,00		
Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Março	0,00	0,00	0,00	0,00	Abril	0,00	0,00	0,00	0,00
Maiο	0,00	0,00	0,00	0,00	Junho	0,00	0,00	0,00	0,00
Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00
Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	Outubro	2.890,48	0,00	0,00	2.890,48
Novembro	2.520,69	0,00	0,00	2.520,69	Dezembro	51,22	0,00	0,00	51,22
Tot. Banco	5.462,39	0,00	0,00	5.462,39					
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.					Status: N - NORMAL		Inicial+Incorp.: 0,00		
Agência: 2588-7 - BB SRC					Red. CTB 9638		Saldo Contábil: 28.000,00		
Conta: 15.408-3 - CC 15.408-3 C/ RES SES/MG					Red. BCO 215		Saldo Atual: 28.000,00		
Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RESUMO MENSAL - DE 01/01/2025 A 31/12/2025									
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG					PM/2025				
Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Março	0,00	0,00	0,00	0,00	Abril	0,00	0,00	0,00	0,00
Maio	0,00	0,00	0,00	0,00	Junho	0,00	0,00	0,00	0,00
Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00
Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	Outubro	265,53	0,00	0,00	265,53
Novembro	231,56	0,00	0,00	231,56	Dezembro	269,74	0,00	0,00	269,74
Tot. Banco	766,83	0,00	0,00	766,83					
Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					Status: N - NORMAL		Inicial+Incorp.: 0,00		
Agência: 1442 - STA RITA CALDAS					Red. CTB 9653		Saldo Contábil: 396.000,00		
Conta: 574009651-7 - CC 574009651-7 - EMENDA DR. FREDERICO					Red. BCO 216		Saldo Atual: 396.000,00		
Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Março	0,00	0,00	0,00	0,00	Abril	0,00	0,00	0,00	0,00
Maio	0,00	0,00	0,00	0,00	Junho	0,00	0,00	0,00	0,00
Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00
Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	Dezembro	3.220,61	0,00	0,00	3.220,61
Tot. Banco	3.220,61	0,00	0,00	3.220,61					
Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					Status: N - NORMAL		Inicial+Incorp.: 0,00		
Agência: 1442 - STA RITA CALDAS					Red. CTB 9655		Saldo Contábil: 495.000,00		
Conta: 574064218-0 - CC 574064218-0 - EMENDA RAFAEL SIMÕES					Red. BCO 217		Saldo Atual: 495.000,00		
Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Março	0,00	0,00	0,00	0,00	Abril	0,00	0,00	0,00	0,00
Maio	0,00	0,00	0,00	0,00	Junho	0,00	0,00	0,00	0,00
Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00
Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	Outubro	664,89	0,00	0,00	664,89
Novembro	4.236,68	0,00	0,00	4.236,68	Dezembro	4.978,78	0,00	0,00	4.978,78
Tot. Banco	9.880,35	0,00	0,00	9.880,35					
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.					Status: N - NORMAL		Inicial+Incorp.: 0,00		
Agência: 2588-7 - BB SRC					Red. CTB 9667		Saldo Contábil: 50.000,00		
Conta: 15.371-0 - CC/ EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL DE RAFAEL SIMÕES					Red. BCO 219		Saldo Atual: 50.000,00		
Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Março	0,00	0,00	0,00	0,00	Abril	0,00	0,00	0,00	0,00
Maio	0,00	0,00	0,00	0,00	Junho	0,00	0,00	0,00	0,00
Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00
Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00
Novembro	819,23	0,00	0,00	819,23	Dezembro	545,88	0,00	0,00	545,88
Tot. Banco	1.365,11	0,00	0,00	1.365,11					
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.					Status: N - NORMAL		Inicial+Incorp.: 0,00		
Agência: 2588-7 - BB SRC					Red. CTB 9670		Saldo Contábil: 50.000,00		
Conta: 15.396-6 - CC/ EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL DE FREDERICO					Red. BCO 220		Saldo Atual: 50.000,00		
Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Março	0,00	0,00	0,00	0,00	Abril	0,00	0,00	0,00	0,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RESUMO MENSAL - DE 01/01/2025 A 31/12/2025									
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG					PM/2025				
Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Maio	0,00	0,00	0,00	0,00	Junho	0,00	0,00	0,00	0,00
Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00
Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00
Novembro	819,23	0,00	0,00	819,23	Dezembro	545,88	0,00	0,00	545,88
Tot. Banco	1.365,11	0,00	0,00	1.365,11					
Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					Status: N - NORMAL		Inicial+Incorp.: 0,00		
Agência: 1442 - STA RITA CALDAS					Red. CTB 9686		Saldo Contábil: 164.817,32		
Conta: 575238908-5 - CC 575238908-5 - CTA MOVIMENTO					Red. BCO 221		Saldo Atual: 164.817,32		
Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Março	0,00	0,00	0,00	0,00	Abril	0,00	0,00	0,00	0,00
Maio	0,00	0,00	0,00	0,00	Junho	0,00	0,00	0,00	0,00
Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00
Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	Dezembro	913,61	0,00	0,00	913,61
Tot. Banco	913,61	0,00	0,00	913,61					
Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					Status: N - NORMAL		Inicial+Incorp.: 0,00		
Agência: 1442 - STA RITA CALDAS					Red. CTB 9689		Saldo Contábil: 1.420,00		
Conta: 575996926-5 - CC 575996926-5 EMENDA PARLAMENTAR RES 7000/22					Red. BCO 222		Saldo Atual: 1.420,00		
Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Março	0,00	0,00	0,00	0,00	Abril	0,00	0,00	0,00	0,00
Maio	0,00	0,00	0,00	0,00	Junho	0,00	0,00	0,00	0,00
Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00
Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	Dezembro	43,23	0,00	0,00	43,23
Tot. Banco	43,23	0,00	0,00	43,23					
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.					Status: N - NORMAL		Inicial+Incorp.: 0,00		
Agência: 2588-7 - BB SRC					Red. CTB 9703		Saldo Contábil: 43.898,94		
Conta: 15.404-0 - CC 15.404-0 - RES SES/MG 10.600 E 10.598/2025 - SUS FMS SAUDE					Red. BCO 223		Saldo Atual: 43.898,94		
Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Março	0,00	0,00	0,00	0,00	Abril	0,00	0,00	0,00	0,00
Maio	0,00	0,00	0,00	0,00	Junho	0,00	0,00	0,00	0,00
Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00
Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	Dezembro	18,71	0,00	0,00	18,71
Tot. Banco	18,71	0,00	0,00	18,71					
Tot. Geral	769.897,03	0,00	0,00	769.897,03					

APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RESUMO MENSAL - DE 01/01/2025 A 31/12/2025

EDVAN LOPES
PREFEITO MUNICIPAL

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

MARCIO LOPES GUIMARÃES
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO