

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 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2025
1	DIVERSAS (AG: 2588-7 - C/C: 7688-0)	M	13.086,14	47.829,27	0,00	60.915,41
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		2.134,03	1.300,69	0,00	3.434,72
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.524,30	929,06	0,00	2.453,36
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		4.857,10	42.619,59	0,00	47.476,69
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		893,89	0,00	204,03	1.097,92
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		4.570,71	2.979,93	0,00	7.550,64
2	FPM (AG: 2588-7 - C/C: 7706-2)	M	31.350,88	2.259.145,15	1.983.748,35	306.747,68
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	574.845,02	569.525,79	5.319,23
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	619.698,31	619.698,31	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		30.923,20	1.064.174,14	794.096,57	301.000,77
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.567,50	0,00	4.235,77	6.803,27
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		427,68	427,68	427,68	427,68
3	ITR (AG: 2588-7 - C/C: 9787-X)	M	1.637,03	2.036,08	2.738,28	934,83
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		162,17	392,48	460,48	94,17
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		405,40	280,34	450,33	235,41
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.069,46	1.363,26	1.827,47	605,25
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7,21	7,21	3,51	3,51
4	PGTO FUNCIONARIOS (AG: 2588-7 - C/C: 24476-7)	M	163.098,40	1.972.542,47	1.959.117,90	176.522,97
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		38,02	227.938,11	227.885,90	90,23
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		3.895,28	384.116,00	387.518,49	492,79
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		10.250,55	427.142,24	424.304,17	13.088,62
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6.091,76	6.091,76	586,50	586,50
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		70,54	0,00	0,00	70,54
	1.540.70 Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		0,00	448.787,60	448.787,60	0,00
	1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		0,00	119.855,34	119.855,34	0,00
	1.604.00 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde		0,00	78.936,00	78.936,00	0,00
	1.605.00 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissio		0,00	21.964,49	21.964,49	0,00
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 2

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2025
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	14.828,62	14.828,62	0,00
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		148.413,91	247.774,07	233.837,29	162.350,69
	2.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		430,10	0,00	0,00	430,10
5	IPTU (AG: 2588-7 - C/C: 24488-0)	M	198.897,45	133.909,82	473,98	332.333,29
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		51.250,31	33.708,76	0,00	84.959,07
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		37.490,62	24.077,68	0,00	61.568,30
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		98.311,34	64.668,03	473,98	162.505,39
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.390,19	0,00	2.066,03	3.456,22
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		11.845,18	11.455,35	0,00	23.300,53
6	ICMS D (AG: 2588-7 - C/C: 283141-4)	M	16.537,62	5.101,49	49,79	21.589,32
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		302,96	122,32	49,79	375,49
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		302,77	50,00	122,32	375,09
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		13.831,06	4.979,17	0,00	18.810,23
	1.720.00 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FI		1.316,63	0,00	0,00	1.316,63
	2.711.99 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas		1.086,97	0,00	0,00	1.086,97
7	DIVERSOS (AG: 1442 - C/C: 27600-1)	M	44.730,07	27.987,22	2.197,80	70.519,49
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		11.525,65	6.697,33	0,00	18.222,98
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		8.232,59	4.783,79	2.000,00	11.016,38
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		21.139,77	14.858,79	197,80	35.800,76
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.093,62	0,00	420,83	1.514,45
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		3.832,06	1.647,31	0,00	5.479,37
8	ALIENACAO BENS (AG: 2588-7 - C/C: 8440-9)	M	124,84	0,93	0,00	125,77
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		14,85	0,93	0,00	15,78
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		14,85	0,00	0,93	15,78
	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	180,90	34.871,27	26.184,75	8.867,42
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	6.697,26	2.607,20	4.090,06
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	8.395,68	5.474,21	2.921,47

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2025
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		180,90	19.778,33	18.103,34	1.855,89
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		113,87	113,00	24,13	25,00
11	IPM (AG: 2588-7 - C/C: 10572-4)	M	7.093,23	16.026,67	21.670,18	1.449,72
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		1.078,36	2.779,31	3.723,99	133,68
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.686,09	1.985,23	4.337,11	334,21
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		3.328,78	11.262,13	13.609,08	981,83
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		57,11	57,00	15,50	15,61
12	ICS (AG: 2588-7 - C/C: 10580-5)	M	372.304,20	881.453,30	958.169,71	295.587,79
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		676,30	320.227,03	291.447,44	29.455,89
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		27.852,34	191.452,91	145.665,55	73.639,70
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		343.775,56	369.773,36	521.056,72	192.492,20
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.230,60	3.230,60	1.995,78	1.995,78
13	IPV (AG: 2588-7 - C/C: 10581-3)	M	400.992,09	886.497,34	175.947,03	1.111.542,40
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		40.017,48	246.325,96	175.947,03	110.396,41
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		99.868,20	175.947,13	0,00	275.815,33
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		261.106,41	464.224,25	0,00	725.330,66
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.331,91	0,00	6.761,69	8.093,60
14	FESTAS/EVENTOS (AG: 2588-7 - C/C: 11586-X)	M	3.976,97	29,41	0,00	4.006,38
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		675,87	0,00	0,00	675,87
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		482,76	0,00	0,00	482,76
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		630,71	29,41	0,00	660,12
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		201,27	0,00	29,41	230,68
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		1.187,02	0,00	0,00	1.187,02
	2.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	2.501.99 Outros Recursos não Vinculados		0,61	0,00	0,00	0,61
15	C/ VINC.SAUDE 15% (AG: 2588-7 - C/C: 11618-1)	M	941,29	756.832,61	756.533,79	1.240,11
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		364,99	382,97	681,65	66,31
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		257,90	740.582,94	739.770,10	1.070,74

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 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2025
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		317,93	15.866,70	16.082,04	102,59
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		225,71	225,71	102,59	102,59
	2.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,47	0,00	0,00	0,47
17	SUS (AG: 2588-7 - C/C: 19951-6)	M	809,22	5,99	0,00	815,21
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		29,40	0,00	0,00	29,40
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		29,40	0,00	0,00	29,40
	1.601.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação		56,87	0,00	0,00	56,87
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		56,87	0,00	0,00	56,87
	1.659.99 Outros Recursos Vinculados à Saúde		722,95	5,99	0,00	728,94
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		713,74	0,00	5,99	719,73
18	FESP (AG: 2588-7 - C/C: 24407-4)	M	87.462,06	31.981,59	312,74	119.130,91
	1.720.00 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FI		87.462,06	31.981,59	312,74	119.130,91
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.199,44	0,00	705,85	1.905,29
19	SALARIO EDUCACAO (AG: 2588-7 - C/C: 7508-6)	M	70.070,60	23.990,88	0,00	94.061,48
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		48,46	0,00	0,00	48,46
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		34,61	0,00	0,00	34,61
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		89,99	0,00	0,00	89,99
	1.550.99 Transferência do Salário-Educação		68.880,36	23.990,88	0,00	92.871,24
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.489,56	0,00	578,59	4.068,15
	2.550.99 Transferência do Salário-Educação		1.017,18	0,00	0,00	1.017,18
21	C.E.F.E.M. (AG: 2588-7 - C/C: 7795-X)	M	70.192,53	17.975,05	173,69	87.993,89
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		6,60	0,00	0,00	6,60
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		4,71	0,00	0,00	4,71
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		12,26	0,00	0,00	12,26
	1.708.00 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		70.168,96	17.975,05	173,69	87.970,32
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		822,01	0,00	604,46	1.426,47
22	C.I.D.E. (AG: 2588-7 - C/C: 7676-7)	M	8.575,17	63,42	0,00	8.638,59
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		18,30	0,00	0,00	18,30

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 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2025
	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		8.399,47	63,42	0,00	8.462,89
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		189,02	0,00	63,42	252,44
24	PROG.NAC.TRANS. (AG: 2588-7 - C/C: 7603-1)	M	7.113,49	52,62	0,00	7.166,11
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		12,27	0,00	0,00	12,27
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		8,76	0,00	0,00	8,76
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		22,79	0,00	0,00	22,79
	1.553.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNAE)		6.131,72	52,62	0,00	6.184,34
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.235,60	0,00	52,62	1.288,22
	2.553.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNAE)		937,95	0,00	0,00	937,95
25	C/ VINC.EDUCACAO 25 (AG: 2588-7 - C/C: 5373-2)	M	680,29	304.420,59	304.904,61	196,27
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		445,09	304.261,42	304.690,34	16,17
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	33,68	33,68	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		235,20	125,49	180,59	180,10
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		142,20	0,00	37,90	180,10
27	PDDE-PROG DINH ESC (AG: 2588-7 - C/C: 5576-X)	M	1.375,70	10,17	0,00	1.385,87
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		4,28	0,00	0,00	4,28
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		3,05	0,00	0,00	3,05
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		32,41	0,00	0,00	32,41
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		24,46	0,00	0,00	24,46
	1.551.99 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		1.335,96	10,17	0,00	1.346,13
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		228,57	0,00	10,17	238,74
29	MERENDA ESCOLAR (AG: 2588-7 - C/C: 9873-6)	M	1.519,88	10.540,53	693,52	11.366,89
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		198,41	0,00	0,00	198,41
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		52,97	0,00	0,00	52,97
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		518,12	0,00	0,00	518,12
	1.552.99 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		750,38	10.540,53	693,52	10.597,39

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 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2025
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		55,42	0,00	68,28	123,70
34	SAUDE EM CASA (AG: 2588-7 - C/C: 10893-6)	M	1.041,60	7,70	0,00	1.049,30
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		283,36	0,00	0,00	283,36
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		141,66	0,00	0,00	141,66
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		609,22	0,00	0,00	609,22
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7,64	0,00	0,00	7,64
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		7,36	7,70	0,00	15,06
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7,36	0,00	7,70	15,06
35	FARMACIA DE MINAS (AG: 2588-7 - C/C: 10892-8)	M	5.063,94	1.919,62	1.200,00	5.783,56
	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		127,02	0,00	0,00	127,02
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		288,46	0,00	0,00	288,46
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		116,12	0,00	0,00	116,12
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		4.013,25	1.919,62	1.200,00	4.732,87
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.175,40	0,00	47,15	2.222,55
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		542,40	0,00	0,00	542,40
36	FNDE (AG: 2588-7 - C/C: 12144-4)	M	2,65	0,02	0,00	2,67
	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		2,08	0,02	0,00	2,10
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,23	0,00	0,02	0,25
47	FMS-R-FNS-INVAN (AG: 2588-7 - C/C: 11849-4)	M	695,15	1,42	696,57	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		12,31	0,00	12,31	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		12,31	12,31	0,00	0,00
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		682,84	1,42	684,26	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		235,31	236,73	1,42	0,00
50	FMS ESTADO (AG: 2588-7 - C/C: 12054-5)	M	1.620,95	3,31	1.624,26	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		13,42	0,00	13,42	0,00

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 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2025
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		13,42	13,42	0,00	0,00
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.607,53	3,31	1.610,84	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		386,62	389,93	3,31	0,00
51	CIP (AG: 2588-7 - C/C: 12145-2)	M	4.099,64	66.451,61	29.818,94	40.732,31
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		316,24	95,96	0,00	412,20
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		225,88	68,54	0,00	294,42
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		587,29	178,23	0,00	765,52
	1.751.00 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		2.970,23	66.108,88	29.818,94	39.260,17
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		320,43	0,00	207,40	527,83
55	FMS DENGUE (AG: 2588-7 - C/C: 12188-6)	M	741,57	5,49	0,00	747,06
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		520,18	5,49	0,00	525,67
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		460,07	0,00	5,49	465,56
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		221,39	0,00	0,00	221,39
56	CRECHE PAC I (AG: 2588-7 - C/C: 12050-2)	M	7.783,86	64,43	0,00	7.848,29
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		77,85	0,00	0,00	77,85
	1.569.99 Outras Transferências de Recursos do FNDE		7.653,39	64,43	0,00	7.717,82
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.784,35	0,00	64,43	1.848,78
	1.706.00 Transferência Especial da União		52,62	0,00	0,00	52,62
57	BPC ESCOLA (AG: 2588-7 - C/C: 12344-7)	M	142,53	1,06	0,00	143,59
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1,45	0,00	0,00	1,45
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1,45	0,00	0,00	1,45
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		141,08	1,06	0,00	142,14
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		32,64	0,00	1,06	33,70
58	BL GBF (AG: 2588-7 - C/C: 12345-5)	M	54.511,84	3.758,66	1.624,57	56.645,93
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		15,32	0,39	0,00	15,71
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		10,93	0,28	0,00	11,21
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		134,99	0,72	0,00	135,71
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		106,45	0,00	0,00	106,45

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 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2025
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		51.113,43	3.757,27	1.624,57	53.246,13
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6.723,98	0,00	407,27	7.131,25
	2.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.237,17	0,00	0,00	3.237,17
59	BL GSUAS (AG: 2588-7 - C/C: 12346-3)	M	19.966,48	147,68	0,00	20.114,16
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		816,81	0,00	0,00	816,81
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		56,81	0,00	0,00	56,81
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		18.959,14	147,68	0,00	19.106,82
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.453,98	0,00	147,68	4.601,66
	2.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		190,53	0,00	0,00	190,53
60	BL PSB (AG: 2588-7 - C/C: 12348-X)	M	8.272,51	9.491,58	9.510,56	8.253,53
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		8,11	3,06	0,00	11,17
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		5,79	2,19	0,00	7,98
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		15,06	5,68	0,00	20,74
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		8.243,55	9.480,65	9.510,56	8.213,64
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		162,80	0,00	83,84	246,64
62	CONV. TRANSP.ESCOLAR (AG: 2588-7 - C/C: 12389-7)	M	4.351,46	32,19	0,00	4.383,65
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		82,71	0,00	0,00	82,71
	1.576.01 Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)		4.253,78	32,19	0,00	4.285,97
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		380,47	0,00	32,19	412,66
	2.576.01 Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)		14,97	0,00	0,00	14,97
63	PISO MINEIRO ESTAD. (AG: 2588-7 - C/C: 11846-X)	M	28.977,86	308,12	8.900,20	20.385,78
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		24,89	29,87	0,00	54,76
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		17,78	21,34	0,00	39,12
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		46,23	55,47	0,00	101,70
	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		28.415,60	201,44	8.900,20	19.716,84
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.347,83	0,00	201,44	5.549,27

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2025
	2.661.99 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		354,06	0,00	0,00	354,06
84	MEDICAMENTOS SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12781-7)	M	6.274,44	46,41	0,00	6.320,85
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		143,62	0,00	0,00	143,62
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		25,61	0,00	0,00	25,61
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		266,68	0,00	0,00	266,68
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		5.838,53	46,41	0,00	5.884,94
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		110,11	0,00	46,41	156,52
85	MED. SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12.789-2)	M	37,74	0,27	0,00	38,01
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		9,93	0,27	0,00	10,20
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		9,93	0,00	0,27	10,20
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		27,81	0,00	0,00	27,81
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		27,81	0,00	0,00	27,81
86	FNS - BLAFB (AG: 2588-7 - C/C: 12.817-1)	M	540,36	3,99	0,00	544,35
	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		525,21	3,99	0,00	529,20
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		114,10	0,00	3,99	118,09
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		12,69	0,00	0,00	12,69
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		12,69	0,00	0,00	12,69
87	FUNDO M. CULTURAL (AG: 2588-7 - C/C: 12844-9)	M	5.687,44	42,07	0,00	5.729,51
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.343,06	42,07	0,00	1.385,13
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.253,06	0,00	42,07	1.295,13
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		107,35	0,00	0,00	107,35
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		107,35	0,00	0,00	107,35
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		4.237,03	0,00	0,00	4.237,03
88	SAUDE FEDERAL (AG: 2588-7 - C/C: 12866-X)	M	130.767,09	229.155,22	278.756,24	81.166,07
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		827,93	78,74	0,00	906,67
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		699,93	56,25	0,00	756,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2025
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.537,74	146,24	0,00	1.683,98
	1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		72.895,69	149.937,99	199.820,24	23.013,44
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7.126,44	0,00	1.641,52	8.767,96
	1.604.00 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde		2.040,88	78.936,00	78.936,00	2.040,88
	1.659.99 Outros Recursos Vinculados à Saúde		2.526,83	0,00	0,00	2.526,83
	1.706.00 Transferência Especial da União		24.017,54	0,00	0,00	24.017,54
	2.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		8.901,53	0,00	0,00	8.901,53
	2.706.00 Transferência Especial da União		17.319,02	0,00	0,00	17.319,02
89	SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12854-6)	M	1.821,57	9,34	853,28	977,63
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.821,57	9,34	853,28	977,63
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		435,72	0,00	9,34	445,06
90	SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12871-6)	M	87.792,04	649,37	0,00	88.441,41
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		17,77	0,00	0,00	17,77
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		12,70	0,00	0,00	12,70
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		33,01	0,00	0,00	33,01
	1.601.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação		64.209,27	649,37	0,00	64.858,64
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		26.685,85	0,00	649,37	27.335,22
	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	10.102,40	4.880,39	9.257,39	5.725,40
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		22,39	1,44	0,00	23,83
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		15,99	1,03	0,00	17,02
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		121,65	2,66	0,00	124,31
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		8.645,09	4.875,26	9.257,39	4.262,96
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.701,79	0,00	83,46	1.785,25

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2025
	2.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.297,28	0,00	0,00	1.297,28
93	SETOP 300 (AG: 2588-7 - C/C: 12793-0)	M	719,27	5,32	0,00	724,59
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		172,05	5,32	0,00	177,37
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		172,05	0,00	5,32	177,37
	1.700.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		547,22	0,00	0,00	547,22
94	FUNDEB (AG: 2588-7 - C/C: 12942-7)	M	22.559,95	450.507,96	460.474,26	12.593,65
	1.540.30 Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		0,00	11.686,66	11.686,66	0,00
	1.540.70 Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		22.559,95	438.821,30	448.787,60	12.593,65
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.535,25	0,00	1.936,95	3.472,20
100	PAVIMENTACAO ASFALTI (AG: 2588-7 - C/C: 12909-7)	M	484,51	370,06	854,57	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		115,89	1,44	117,33	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		115,89	117,33	1,44	0,00
	1.700.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		368,62	0,00	368,62	0,00
	2.700.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	368,62	368,62	0,00
104	EPI - T SUAS (AG: 2588-7 - C/C: 13307-8)	M	447,34	3,31	0,00	450,65
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		253,80	0,00	0,00	253,80
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		120,00	0,00	0,00	120,00
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		193,54	3,31	0,00	196,85
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		60,02	0,00	3,31	63,33
106	ALMENTACAO IDOSOS (AG: 2588-7 - C/C: 13.306-X)	M	13,39	0,09	0,00	13,48
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,07	0,00	0,00	0,07
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,07	0,00	0,00	0,07
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		13,32	0,09	0,00	13,41
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3,14	0,00	0,09	3,23
107	ACOLHIMENTO (AG: 2588-7 - C/C: 13.305-1)	M	1.068,26	7,90	0,00	1.076,16
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		34,07	0,00	0,00	34,07
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		24,34	0,00	0,00	24,34
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		776,11	0,00	0,00	776,11

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 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2025
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		712,83	0,00	0,00	712,83
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		233,74	7,90	0,00	241,64
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		142,67	0,00	7,90	150,57
108	POEPS (AG: 2588-7 - C/C: 12.415-X)	M	33.941,63	251,06	0,00	34.192,69
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		25,29	0,00	0,00	25,29
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		18,07	0,00	0,00	18,07
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		78,61	0,00	0,00	78,61
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		28.664,35	251,06	0,00	28.915,41
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		18.264,45	0,00	251,06	18.515,51
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		5.155,31	0,00	0,00	5.155,31
114	FM ESPORTE (AG: 2588-7 - C/C: 13.334-5)	M	882,19	5,71	849,52	38,38
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		27,70	0,00	0,00	27,70
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		853,48	5,71	849,52	9,67
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		30,77	30,77	5,71	5,71
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1,01	0,00	0,00	1,01
119	PAV. ASF. PIAO - (AG: 2588-7 - C/C: 13.268-3)	M	2.417,17	17,88	0,00	2.435,05
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		578,18	17,88	0,00	596,06
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		578,18	0,00	17,88	596,06
	1.700.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.838,99	0,00	0,00	1.838,99
121	BENEF. EVENTUAIS EST (AG: 2588-7 - C/C: 13.390-6)	M	34,63	0,26	0,00	34,89
	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		33,66	0,26	0,00	33,92
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7,31	0,00	0,26	7,57
122	PAV. ASF. PIAO - 2 (AG: 2588-7 - C/C: 13266-7)	M	3.840,32	28,41	0,00	3.868,73
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		918,59	28,41	0,00	947,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		918,59	0,00	28,41	947,00
	1.700.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		2.921,73	0,00	0,00	2.921,73

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2025
123	INV AT BAS.R. 7156 (AG: 2588-7 - C/C: 13.368-X)	M	20.058,66	148,36	0,00	20.207,02
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		8.386,72	148,36	0,00	8.535,08
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7.709,15	0,00	148,36	7.857,51
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		11.671,94	0,00	0,00	11.671,94
127	C/ VINC. FMAS (AG: 2588-7 - C/C: 13.521-6)	M	4.486,92	70.037,94	71.860,39	2.664,47
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,37	0,47	0,00	0,84
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,26	0,33	0,00	0,59
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		4.486,19	70.037,14	71.860,39	2.662,94
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		147,44	0,00	36,28	183,72
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,10	0,00	0,00	0,10
130	RES. SEGOV 011 / 03. (AG: 2588-7 - C/C: 13.575-5)	M	76.335,48	564,63	0,00	76.900,11
	1.706.00 Transferência Especial da União		76.335,48	564,63	0,00	76.900,11
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		63.553,78	0,00	564,63	64.118,41
132	BRUMADINHO (AG: 2588-7 - C/C: 13632-8)	M	6.521,65	48,24	0,00	6.569,89
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		333,41	0,00	0,00	333,41
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		238,16	0,00	0,00	238,16
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		746,25	0,00	0,00	746,25
	1.710.10 Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais		2.753,83	48,24	0,00	2.802,07
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.489,75	0,00	48,24	1.537,99
	2.710.10 Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais		2.450,00	0,00	0,00	2.450,00
133	INV. SAUDE RES 7.566 (AG: 2588-7 - C/C: 13.618-2)	M	14.820,90	109,62	0,00	14.930,52
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		60,78	0,00	0,00	60,78
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		23,42	0,00	0,00	23,42
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		89,38	0,00	0,00	89,38
	1.706.00 Transferência Especial da União		14.647,32	109,62	0,00	14.756,94
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		12.843,88	0,00	109,62	12.953,50
134	BCO DO BRASIL S/A CC 13.624-7 EM. P (AG: 2588-7 - C/C: 13624-7)	M	16,52	0,12	0,00	16,64
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		16,21	0,12	0,00	16,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 14

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2025
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		16,21	0,00	0,12	16,33
	1.700.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,31	0,00	0,00	0,31
135	FNAS - 02 EM. PARLAM (AG: 2588-7 - C/C: 13.690-5)	M	2.793,54	20,66	0,00	2.814,20
	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		2.729,78	20,66	0,00	2.750,44
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		604,45	0,00	20,66	625,11
149	BANCO DO BRASIL 13860-6 (AG: 2588-7 - C/C: 13860-6)	M	52.804,37	0,00	0,00	52.804,37
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		34,52	0,00	0,00	34,52
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,18	0,00	0,00	0,18
	1.700.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		47.469,85	0,00	0,00	47.469,85
	2.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
150	BANCO DO BRASIL 13917-3 (AG: 25887 - C/C: 13917-3)	M	963,10	7,12	0,00	970,22
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		37,60	0,00	0,00	37,60
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		26,86	0,00	0,00	26,86
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		98,83	0,00	0,00	98,83
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		679,81	7,12	0,00	686,93
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		110,80	0,00	7,12	117,92
	2.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		120,00	0,00	0,00	120,00
161	MOBILIARIO ESCOLA RITA ESMERALDA DE CARVALHO (AG: 2588-7 - C/C: 13773-1)	M	54.514,40	403,22	0,00	54.917,62
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		18,38	0,00	0,00	18,38
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		13,13	0,00	0,00	13,13
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		7.207,88	403,22	0,00	7.611,10
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.776,42	0,00	403,22	2.179,64
	1.571.99 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		47.275,01	0,00	0,00	47.275,01
162	MOBILIARIO ESCOLAS (AG: 25887 - C/C: 13802-9)	M	70.857,18	524,11	0,00	71.381,29

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2025
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		3.782,17	0,00	0,00	3.782,17
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		12.111,01	524,11	0,00	12.635,12
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.308,96	0,00	524,11	2.833,07
	1.571.99 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		54.964,00	0,00	0,00	54.964,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.782,17	0,00	0,00	3.782,17
164	PROCAD-SUAS (AG: 25887 - C/C: 14242-5)	M	1.199,24	8,87	0,00	1.208,11
	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		662,99	8,87	0,00	671,86
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		62,99	0,00	8,87	71,86
165	EMENDA PARLAMENTAR N. 39760004 (AG: 1442 - C/C: 672006-0)	M	3.983,74	28,94	0,00	4.012,68
	1.706.00 Transferência Especial da União		3.983,74	28,94	0,00	4.012,68
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.463,74	0,00	28,94	3.492,68
166	INFRA.ESC.OBRA - CONST. DE QUADRA E COBERTURAS (AG: 2588-7 - C/C: 12.865-1)	M	92.872,69	686,95	0,00	93.559,64
	1.569.99 Outras Transferências de Recursos do FNDE		92.872,69	686,95	0,00	93.559,64
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		12.494,90	0,00	686,95	13.181,85
167	CC 14.294-8 SEGOV 12/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14294-8)	M	47,24	0,35	0,00	47,59
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		46,24	0,35	0,00	46,59
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		46,24	0,00	0,35	46,59
	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	14.903,98	25.279,58	21.964,49	18.219,07
	1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		4.243,95	0,00	0,00	4.243,95
	1.605.00 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissiona		9.423,61	25.279,58	21.964,49	12.738,70
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.321,50	0,00	285,78	1.607,28
	2.605.00 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissiona		1.236,42	0,00	0,00	1.236,42
170	LEI PAULO GUSTAVO ART. 8º (AG: 2588-7 - C/C: 14.393-6)	M	17.731,58	131,15	0,00	17.862,73
	1.716.00 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura		17.731,58	131,15	0,00	17.862,73
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.283,88	0,00	131,15	3.415,03
171	LEI PAULO GUSTAVO ART. 5º INC. I, II E III (AG: 2588-7 - C/C: 14.394-4)	M	74.940,04	554,31	0,00	75.494,35

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 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2025
	1.715.00 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		74.940,04	554,31	0,00	75.494,35
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8.416,71	0,00	554,31	8.971,02
174	C/ REPASSE SES/MG RES. 9.081/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.465-7)	M	60.879,43	468,36	1.610,52	59.737,27
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		6,95	5,38	0,00	12,33
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		4,96	3,84	0,00	8,80
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		12,91	9,99	0,00	22,90
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		60.854,61	449,15	1.610,52	59.693,24
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.159,56	0,00	449,15	2.608,71
176	C/ FM TURISMO (AG: 2588-7 - C/C: 14.492-4)	M	3.254,71	41.627,93	42.190,99	2.691,65
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		27,77	449,12	0,00	476,89
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		2,93	320,80	0,00	323,73
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		3.224,01	40.858,01	42.190,99	1.891,03
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		16,48	0,00	23,93	40,41
177	CC FMS - RECURSO SES/MG - RES. 9.122/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.484-3)	M	37.868,31	280,10	0,00	38.148,41
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		13.068,31	280,10	0,00	13.348,41
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		11.364,03	0,00	280,10	11.644,13
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		24.800,00	0,00	0,00	24.800,00
179	C FMS - SES/MG - RES. 9.070/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.467-3)	M	2.162,32	15,99	0,00	2.178,31
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2.162,32	15,99	0,00	2.178,31
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		182,32	0,00	15,99	198,31
180	C/ FMS - SES/MG - RESOLUÇÃO (AG: 2588-7 - C/C: 14.491-6)	M	38,50	0,28	0,00	38,78
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		38,50	0,28	0,00	38,78
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		12,24	0,00	0,28	12,52
181	FMS - PDCEAF RES. SES/MG 9063/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.493-2)	M	2.543,74	18,81	0,00	2.562,55
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2.543,74	18,81	0,00	2.562,55
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		904,54	0,00	18,81	923,35
182	FMS - SES/MG - RES. (AG: 2588-7 - C/C: 14.519-x)	M	81.692,83	604,25	0,00	82.297,08
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		81.692,83	604,25	0,00	82.297,08

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 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2025
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6.162,83	0,00	604,25	6.767,08
183	CC 14.561-0 - AQUISIÇÃO DE 1 ONIBUS ESCOLAR CONV. 1261000025 (AG: 2588-7 - C/C: 14.561-0)	M	68.076,64	503,54	0,00	68.580,18
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		10.076,64	503,54	0,00	10.580,18
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		9.088,65	0,00	503,54	9.592,19
	1.571.99 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
184	CC 14.495-9 CONTA ALDIR BLANC (AG: 2588-7 - C/C: 14.495-9)	M	20.449,87	151,26	0,00	20.601,13
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		257,71	0,00	0,00	257,71
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		184,08	0,00	0,00	184,08
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		478,61	0,00	0,00	478,61
	1.719.00 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		19.529,47	151,26	0,00	19.680,73
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.861,03	0,00	151,26	4.012,29
185	CC 14.558-0 - ASFALTO CONV. SEINFRA (AG: 2588-7 - C/C: 14.558-0)	M	13.108,50	96,96	0,00	13.205,46
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		2.773,10	0,00	0,00	2.773,10
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.980,79	0,00	0,00	1.980,79
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		8.354,60	96,96	0,00	8.451,56
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6.908,49	0,00	96,96	7.005,45
	1.701.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,01	0,00	0,00	0,01
186	CC 14.576-9 - EMENDA PARLAMENTAR N. 14 DE 03/03/2024 (AG: 2588-7 - C/C: 14.576-9)	M	19.204,03	142,04	0,00	19.346,07
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		255,60	0,00	0,00	255,60
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		182,57	0,00	0,00	182,57
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.555,94	142,04	0,00	1.697,98
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.125,25	0,00	142,04	1.267,29
	1.710.83 Transferência Especial dos Estados - Estado - Emendas parlamentares individuais		17.209,92	0,00	0,00	17.209,92
187	CC 14.5866-6 PAV. ASF. BAIRRO CASCAVEL (AG: 2588-7 - C/C: 14.586-6)	M	528.071,06	3.905,97	0,00	531.977,03
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		28.071,06	3.905,97	0,00	31.977,03
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		28.071,06	0,00	3.905,97	31.977,03
	1.701.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
190	CC 14.600-5 RES. 9.432 - SES/MG - AQ. 02 CARROS (AG: 2588-7 - C/C: 14.600-5)	M	2.121,93	15,69	0,00	2.137,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 18

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2025
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2.121,93	15,69	0,00	2.137,62
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.121,93	0,00	15,69	2.137,62
191	CC/ 14.603-X EMENDA PARLAMENTAR CAMINHÃO PIPA 3159209 (AG: 2588-7 - C/C: 14603-X)	M	34.251,46	253,34	0,00	34.504,80
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		6.709,98	253,34	0,00	6.963,32
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6.709,98	0,00	253,34	6.963,32
	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 (AG: 2588-7 - C/C: 14622-6)	M	51.734,74	382,67	0,00	52.117,41
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		23.534,74	382,67	0,00	23.917,41
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.058,79	0,00	382,67	2.441,46
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		28.200,00	0,00	0,00	28.200,00
196	CC 14.644-7 - DIVIDA ESTADO - CUSTEIO AT. PRIMARIA (AG: 2588-7 - C/C: 14.644-7)	M	271,44	76.046,93	0,00	76.318,37
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		5,27	0,00	0,00	5,27
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		3,76	0,00	0,00	3,76
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		9,78	0,00	0,00	9,78
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		252,63	76.046,93	0,00	76.299,56
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		60,76	0,00	280,76	341,52
197	CC/ PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - CONV. 923669 (AG: 1442 - C/C: 647040-3)	M	217.208,26	1.735,34	0,00	218.943,60
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		958,33	0,00	0,00	958,33
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		684,52	0,00	0,00	684,52
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		13.824,33	1.735,34	0,00	15.559,67
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		11.689,18	0,00	1.735,34	13.424,52
	1.700.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		201.741,08	0,00	0,00	201.741,08
199	CC 15.022-3 RES. SES/MG 9678/2024 (AG: 2588-7 - C/C: 15.022-3)	M	40.077,06	296,44	0,00	40.373,50
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		7,14	0,00	0,00	7,14
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		5,10	0,00	0,00	5,10
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		13,25	0,00	0,00	13,25
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		40.051,57	296,44	0,00	40.348,01
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		705,29	0,00	296,44	1.001,73

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2025			
200	CC 14.604-8 - AQUISIÇÃO DE UMA RETRO ESCAVADEIRA - EMP ESP. (AG: 2588-7 - C/C: 14.604-8)	M	505.360,51	7.172,50	450.000,00	62.533,01			
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	1.512,00	0,00	1.512,00			
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	1.080,00	0,00	1.080,00			
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		5.360,51	4.580,50	0,00	9.941,01			
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.360,51	0,00	1.772,50	7.133,01			
	1.700.80 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres - União - Emendas parlamentares individuais		500.000,00	0,00	450.000,00	50.000,00			
201	C/ TRANSF. EM. PARLAMENTAR EMIDINHO MADEIRA (CRECHE E AZILO) (AG: 2588-7 - C/C: 14.569-6)	M	50.519,06	373,68	0,00	50.892,74			
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		519,06	373,68	0,00	892,74			
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		519,06	0,00	373,68	892,74			
	1.665.80 Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - União - Emendas parlamentares indivi		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	151.658,89	1.121,77	0,00	152.780,66			
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.658,89	1.121,77	0,00	2.780,66			
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.658,89	0,00	1.121,77	2.780,66			
	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	0,00	87.467,84	0,00	87.467,84			
	1.576.01 Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)		0,00	87.467,84	0,00	87.467,84			
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	352,92	352,92			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	4.001.569,66	B	8.502.717,64	C	7.584.962,87	D	4.888.922,64
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		E	348.288,69	F	10.575,77	G	40.977,56	H	378.690,48
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)			348.183,16		40.977,56		10.575,77	I	378.584,95
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)			105,53		0,00		0,00	J	105,53
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)		K	4.349.858,35	L	8.513.293,41	M	7.625.940,43	N	5.267.613,12
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)				O	4.530.137,18	P	3.612.382,41	Q	5.267.613,12
DISPONÍVEL (R=D+I)								R	5.267.507,59

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

EDVAN LOPES
PREFEITO MUNICIPAL

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

ADRIANA ROSA VELOSO MELO
TESOUREIRA

MARCIO LOPES GUIMARÃES
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO