

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 1

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2026
1	DIVERSAS (AG: 2588-7 - C/C: 7688-0)	M	180.340,91	18.058,45	188.010,31	10.389,05
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		7.058,97	1.600,79	7.006,01	1.653,75
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		5.042,13	1.143,42	5.004,30	1.181,25
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		164.916,18	15.290,70	176.000,00	4.206,88
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		9.009,00	9.000,00	279,99	288,99
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		3.323,63	23,54	0,00	3.347,17
2	FPM (AG: 2588-7 - C/C: 7706-2)	M	2.081,86	2.598.101,65	2.599.121,17	1.062,34
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	761.210,47	761.210,47	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	624.538,00	624.538,00	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.651,89	1.212.353,18	1.212.942,73	1.062,34
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.355,21	1.577,21	1.275,94	1.053,94
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		429,97	0,00	429,97	0,00
3	ITR (AG: 2588-7 - C/C: 9787-X)	M	402,91	1.031,48	1.294,35	140,04
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		34,56	223,92	225,51	32,97
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		86,39	159,95	163,93	82,41
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		281,96	647,61	904,91	24,66
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		10,34	0,00	1,96	12,30
4	PGTO FUNCIONARIOS (AG: 2588-7 - C/C: 24476-7)	M	176.631,63	2.206.734,96	2.102.531,13	280.835,46
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	259.850,49	259.850,49	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	406.021,63	406.021,63	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.757,38	549.104,09	540.098,04	10.763,43
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.749,35	700,00	1.080,95	2.130,30
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		621,57	0,00	0,00	621,57
	1.540.70 Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		470,03	476.518,54	476.988,57	0,00
	1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		687,02	107.489,41	107.489,41	687,02
	1.604.00 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde		0,00	84.292,00	84.292,00	0,00
	1.605.00 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissio		0,00	27.825,17	27.825,17	0,00
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	17.976,69	17.976,69	0,00
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		173.095,63	277.656,94	181.989,13	268.763,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 2

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2026
5	IPTU (AG: 2588-7 - C/C: 24488-0)	M	894.983,03	523.096,70	210.077,04	1.208.002,69
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		44.572,51	99.253,58	0,00	143.826,09
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		160.452,95	70.895,43	0,00	231.348,38
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		470.617,50	312.504,54	210.077,04	573.045,00
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		19.112,24	0,00	8.176,53	27.288,77
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		19.340,07	40.443,15	0,00	59.783,22
	2.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6	ICMS D (AG: 2588-7 - C/C: 283141-4)	M	13.658,36	5.213,25	51,07	18.820,54
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.168,49	106,15	51,07	1.223,57
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		238,51	0,00	106,15	344,66
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		10.086,27	5.107,10	0,00	15.193,37
	1.711.99 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas		1.086,97	0,00	0,00	1.086,97
	1.720.00 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FI		1.316,63	0,00	0,00	1.316,63
8	ALIENACAO BENS (AG: 2588-7 - C/C: 8440-9)	M	138,62	1,07	0,00	139,69
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		28,63	1,07	0,00	29,70
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		28,63	0,00	1,07	29,70
	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	4.206,79	28.271,16	30.974,40	1.503,55
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		283,68	4.933,32	5.026,15	190,85
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		202,63	3.523,82	3.590,13	136,32
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		3.203,48	19.297,02	21.841,12	659,38
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		91,27	0,00	16,61	107,88
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		517,00	517,00	517,00	517,00
11	IPM (AG: 2588-7 - C/C: 10572-4)	M	1.333,67	11.272,73	11.493,11	1.113,29
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		5,03	2.537,44	2.444,45	98,02
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		3,59	1.812,46	1.571,01	245,04
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.325,05	6.922,83	7.477,65	770,23
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		34,17	0,00	5,93	40,10
12	ICS (AG: 2588-7 - C/C: 10580-5)	M	1.206,19	947.861,21	947.429,93	1.637,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 3

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2026
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	252.232,62	252.232,62	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	170.442,99	170.383,06	59,93
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.206,19	524.741,52	524.814,25	1.133,46
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		789,58	789,58	236,17	236,17
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	444,08	0,00	444,08
13	IPV (AG: 2588-7 - C/C: 10581-3)	M	365.059,42	918.937,82	182.571,10	1.101.426,14
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		39.303,39	255.599,64	182.571,10	112.331,93
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		98.258,13	182.571,15	0,00	280.829,28
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		227.497,90	480.767,03	0,00	708.264,93
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.219,67	0,00	6.081,93	8.301,60
14	FESTAS/EVENTOS (AG: 2588-7 - C/C: 11586-X)	M	6.434,05	50,00	0,00	6.484,05
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		516,47	50,00	0,00	566,47
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		512,90	0,00	50,00	562,90
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		5.917,58	0,00	0,00	5.917,58
15	C/ VINC.SAUDE 15% (AG: 2588-7 - C/C: 11618-1)	M	3.153,30	824.741,96	827.508,55	386,71
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		191,60	868,40	1.060,00	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		997,86	818.057,26	818.928,94	126,18
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.764,27	3.729,59	5.448,30	45,56
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		201,24	201,24	45,56	45,56
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		199,57	2.086,71	2.071,31	214,97
17	SUS (AG: 2588-7 - C/C: 19951-6)	M	202,89	1,57	0,00	204,46
	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		116,62	1,57	0,00	118,19
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		114,23	0,00	1,57	115,80
18	FESP (AG: 2588-7 - C/C: 24407-4)	M	159.552,44	29.213,47	279,43	188.486,48
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		746,23	0,00	0,00	746,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 4

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2026
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		532,99	0,00	0,00	532,99
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.353,18	0,00	0,00	1.353,18
	1.720.00 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FI		156.920,04	29.213,47	279,43	185.854,08
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		20.465,26	0,00	1.270,20	21.735,46
19	SALARIO EDUCACAO (AG: 2588-7 - C/C: 7508-6)	M	85.076,04	26.072,94	0,00	111.148,98
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		62,28	0,00	0,00	62,28
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		44,48	0,00	0,00	44,48
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		102,96	0,00	0,00	102,96
	1.550.99 Transferência do Salário-Educação		84.866,32	26.072,94	0,00	110.939,26
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		10.745,57	0,00	715,66	11.461,23
21	C.E.F.E.M. (AG: 2588-7 - C/C: 7795-X)	M	54.265,80	3.223,09	27,98	57.460,91
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		381,36	0,00	0,00	381,36
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		272,39	0,00	0,00	272,39
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		669,23	0,00	0,00	669,23
	1.708.00 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		52.942,82	3.223,09	27,98	56.137,93
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		12.450,01	0,00	424,12	12.874,13
22	C.I.D.E. (AG: 2588-7 - C/C: 7676-7)	M	9.766,19	75,90	0,00	9.842,09
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		18,30	0,00	0,00	18,30
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		13,07	0,00	0,00	13,07
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		144,33	0,00	0,00	144,33
	1.750.00 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		9.590,49	75,90	0,00	9.666,39
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		800,86	0,00	75,90	876,76
24	PROG.NAC.TRANS. (AG: 2588-7 - C/C: 7603-1)	M	2.495,50	19,40	0,00	2.514,90
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		54,45	0,00	0,00	54,45
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		38,89	0,00	0,00	38,89
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		101,13	0,00	0,00	101,13
	1.553.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNA		2.301,03	19,40	0,00	2.320,43
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		223,62	0,00	19,40	243,02
25	C/ VINC.EDUCACAO 25 (AG: 2588-7 - C/C: 5373-2)	M	1.043,65	729.587,18	729.714,68	916,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 5

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2026
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		836,55	530.088,65	530.489,68	435,52
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		3,00	63,34	0,50	65,84
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		204,10	210,69	0,00	414,79
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		192,19	0,00	46,06	238,25
	2.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	199.224,50	199.224,50	0,00
27	PDDE-PROG DINH ESC (AG: 2588-7 - C/C: 5576-X)	M	1.815,42	14,11	0,00	1.829,53
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		11,96	0,00	0,00	11,96
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		8,54	0,00	0,00	8,54
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		46,65	0,00	0,00	46,65
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		24,46	0,00	0,00	24,46
	1.551.99 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		1.748,27	14,11	0,00	1.762,38
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		408,26	0,00	14,11	422,37
29	MERENDA ESCOLAR (AG: 2588-7 - C/C: 9873-6)	M	93,87	12.142,48	0,00	12.236,35
	1.552.99 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		93,87	12.142,48	0,00	12.236,35
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		16,41	0,00	0,73	17,14
34	SAUDE EM CASA (AG: 2588-7 - C/C: 10893-6)	M	212.487,07	1.643,02	4.653,16	209.476,93
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		313,44	4,08	0,00	317,52
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		163,15	2,91	0,00	166,06
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		987,26	7,58	0,00	994,84
	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		211.023,22	1.628,45	4.653,16	207.998,51
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		13.168,29	0,00	1.628,45	14.796,74
35	FARMACIA DE MINAS (AG: 2588-7 - C/C: 10892-8)	M	1.187,28	9,23	0,00	1.196,51
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		92,81	0,00	0,00	92,81
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		130,98	0,00	0,00	130,98
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		181,11	0,00	0,00	181,11
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		116,12	0,00	0,00	116,12
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		782,38	9,23	0,00	791,61
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		626,27	0,00	9,23	635,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 6

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2026
36	FNDE (AG: 2588-7 - C/C: 12144-4)	M	2,98	0,02	0,00	3,00
	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		2,41	0,02	0,00	2,43
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,56	0,00	0,02	0,58
51	CIP (AG: 2588-7 - C/C: 12145-2)	M	11.370,43	71.973,68	52.968,71	30.375,40
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		657,25	163,48	0,00	820,73
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		469,47	116,76	0,00	586,23
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.220,64	303,59	0,00	1.524,23
	1.751.00 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		9.023,07	71.389,85	52.968,71	27.444,21
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		812,66	0,00	185,40	998,06
55	FMS DENGUE (AG: 2588-7 - C/C: 12188-6)	M	823,39	6,40	0,00	829,79
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		823,39	6,40	0,00	829,79
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		541,89	0,00	6,40	548,29
56	CRECHE PAC I (AG: 2588-7 - C/C: 12050-2)	M	8.738,75	74,45	0,00	8.813,20
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		77,85	0,00	0,00	77,85
	1.569.99 Outras Transferências de Recursos do FNDE		8.608,28	74,45	0,00	8.682,73
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.739,24	0,00	74,45	2.813,69
	1.706.00 Transferência Especial da União		52,62	0,00	0,00	52,62
58	BL GBF (AG: 2588-7 - C/C: 12345-5)	M	80.054,04	621,86	278,52	80.397,38
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		20,46	0,18	0,00	20,64
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		14,59	0,13	0,00	14,72
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		144,57	0,35	0,00	144,92
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		106,45	0,00	0,00	106,45
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		79.874,42	621,20	278,52	80.217,10
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		13.563,98	0,00	621,20	14.185,18
59	BL GSUAS (AG: 2588-7 - C/C: 12346-3)	M	22.169,32	172,31	0,00	22.341,63
	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 7

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2026
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		21.352,51	172,31	0,00	21.524,82
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6.656,82	0,00	172,31	6.829,13
60	BL PSB (AG: 2588-7 - C/C: 12348-X)	M	6.790,73	9.707,84	13.768,23	2.730,34
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		66,16	4,87	0,00	71,03
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		47,29	3,47	0,00	50,76
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		123,16	71,74	62,70	132,20
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		6.554,12	9.565,06	13.642,83	2.476,35
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.314,27	0,00	105,83	1.420,10
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	62,70	62,70	0,00
63	PISO MINEIRO ESTAD. (AG: 2588-7 - C/C: 11846-X)	M	35.940,42	279,34	0,00	36.219,76
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		432,68	0,00	0,00	432,68
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		309,04	0,00	0,00	309,04
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		803,65	0,00	0,00	803,65
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		119,30	0,00	0,00	119,30
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		119,30	0,00	0,00	119,30
	1.661.99 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		34.275,75	279,34	0,00	34.555,09
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8.264,93	0,00	279,34	8.544,27
84	MEDICAMENTOS SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12781-7)	M	18.639,12	190,09	6.910,12	11.919,09
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		285,25	23,22	0,00	308,47
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		126,76	16,58	0,00	143,34
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		529,68	43,13	0,00	572,81
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		17.697,43	107,16	6.910,12	10.894,47
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.320,77	0,00	107,16	2.427,93
85	MED. SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12.789-2)	M	41,90	0,32	0,00	42,22
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		13,69	0,32	0,00	14,01
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1,10	0,00	0,32	1,42
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		28,21	0,00	0,00	28,21
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		28,21	0,00	0,00	28,21
86	FNS - BLAFB (AG: 2588-7 - C/C: 12.817-1)	M	599,97	4,67	0,00	604,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 8

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2026
	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		584,82	4,67	0,00	589,49
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		173,71	0,00	4,67	178,38
	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	17,58	0,14	0,00	17,72
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		17,58	0,14	0,00	17,72
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		17,57	0,00	0,14	17,71
88	SAUDE FEDERAL (AG: 2588-7 - C/C: 12866-X)	M	159.088,63	249.453,50	225.273,95	183.268,18
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		2.180,67	87,42	0,00	2.268,09
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.666,19	62,43	0,00	1.728,62
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		4.050,14	1.922,36	1.760,00	4.212,50
	1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		48.404,75	162.209,29	137.461,95	73.152,09
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.450,48	0,00	2.210,59	5.661,07
	1.604.00 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde		6.580,25	84.292,00	84.292,00	6.580,25
	1.659.99 Outros Recursos Vinculados à Saúde		2.526,83	0,00	0,00	2.526,83
	1.706.00 Transferência Especial da União		26.799,80	0,00	0,00	26.799,80
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		880,00	880,00	1.760,00	0,00
	2.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
90	SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12871-6)	M	90.732,54	705,20	0,00	91.437,74
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		39,10	0,00	0,00	39,10
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		27,93	0,00	0,00	27,93
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		72,62	0,00	0,00	72,62
	1.601.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação		67.073,60	705,20	0,00	67.778,80
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		35.897,47	0,00	705,20	36.602,67
	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 9

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2026
	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	6.968,13	5.006,83	10.048,13	1.926,83
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		33,79	0,62	0,00	34,41
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		24,10	0,44	0,00	24,54
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		142,79	1,16	0,00	143,95
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		6.767,45	5.004,61	10.048,13	1.723,93
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		843,05	0,00	84,67	927,72
94	FUNDEB (AG: 2588-7 - C/C: 12942-7)	M	226.784,32	520.334,77	490.879,50	256.239,59
	1.540.30 Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		34,65	14.348,38	14.360,96	22,07
	1.540.70 Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		28.011,16	481.840,24	476.518,54	33.332,86
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7.534,74	0,00	3.548,78	11.083,52
	1.543.00 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		73.362,51	24.146,15	0,00	97.508,66
	1.546.30 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI - Aplicação em Outras Despesas da Educação Bá:		37.612,80	0,00	0,00	37.612,80
	1.546.70 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos		87.763,20	0,00	0,00	87.763,20
108	POEPS (AG: 2588-7 - C/C: 12.415-X)	M	40.046,28	311,25	0,00	40.357,53
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		25,29	0,00	0,00	25,29
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		18,07	0,00	0,00	18,07
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		81,43	0,00	0,00	81,43
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2,82	0,00	0,00	2,82
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		39.921,49	311,25	0,00	40.232,74
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.414,29	0,00	311,25	1.725,54
114	FM ESPORTE (AG: 2588-7 - C/C: 13.334-5)	M	9.848,57	71,39	2.628,30	7.291,66
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		2,32	0,53	0,00	2,85
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		1,66	0,38	0,00	2,04
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		9.844,59	70,48	2.628,30	7.286,77
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		360,60	0,00	69,51	430,11
121	BENEF. EVENTUAIS EST (AG: 2588-7 - C/C: 13.390-6)	M	38,46	0,29	0,00	38,75
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,97	0,00	0,00	0,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 10

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2026
	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		37,49	0,29	0,00	37,78
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		11,14	0,00	0,29	11,43
123	INV AT BAS.R. 7156 (AG: 2588-7 - C/C: 13.368-X)	M	22.271,67	173,10	0,00	22.444,77
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		22.271,67	173,10	0,00	22.444,77
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		9.922,16	0,00	173,10	10.095,26
127	C/ VINC. FMAS (AG: 2588-7 - C/C: 13.521-6)	M	2.402,67	77.566,91	79.271,88	697,70
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		30,89	1,39	0,00	32,28
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		22,04	0,99	0,00	23,03
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.349,74	77.564,53	79.271,88	642,39
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		217,91	0,00	61,95	279,86
130	RES. SEGOV 011 / 03. (AG: 2588-7 - C/C: 13.575-5)	M	84.757,36	658,75	0,00	85.416,11
	1.706.00 Transferência Especial da União		84.757,36	658,75	0,00	85.416,11
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		71.975,66	0,00	658,75	72.634,41
132	BRUMADINHO (AG: 2588-7 - C/C: 13632-8)	M	7.241,17	56,28	0,00	7.297,45
	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		5.923,35	56,28	0,00	5.979,63
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.209,27	0,00	56,28	2.265,55
133	INV. SAUDE RES 7.566 (AG: 2588-7 - C/C: 13.618-2)	M	16.456,05	127,90	0,00	16.583,95
	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		16.282,47	127,90	0,00	16.410,37
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		14.479,03	0,00	127,90	14.606,93
134	BCO DO BRASIL S/A CC 13.624-7 EM. P (AG: 2588-7 - C/C: 13624-7)	M	18,34	0,14	0,00	18,48
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		18,03	0,14	0,00	18,17
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		18,03	0,00	0,14	18,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 11

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2026
	1.700.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,31	0,00	0,00	0,31
135	FNAS - 02 EM. PARLAM (AG: 2588-7 - C/C: 13.690-5)	M	3.101,74	24,11	0,00	3.125,85
	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		3.037,98	24,11	0,00	3.062,09
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		912,65	0,00	24,11	936,76
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		5.334,52	0,00	0,00	5.334,52
	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
164	PROCAD-SUAS (AG: 25887 - C/C: 14242-5)	M	13.958,00	108,49	0,00	14.066,49
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		536,25	0,00	0,00	536,25
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		13.421,75	108,49	0,00	13.530,24
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		821,75	0,00	108,49	930,24
166	INFRA.ESC.OBRA - CONST. DE QUADRA E COBERTURAS (AG: 2588-7 - C/C: 12.865-1)	M	103.119,07	801,46	0,00	103.920,53
	1.569.99 Outras Transferências de Recursos do FNDE		103.119,07	801,46	0,00	103.920,53
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		22.741,28	0,00	801,46	23.542,74
167	CC 14.294-8 SEGOV 12/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14294-8)	M	52,45	0,41	0,00	52,86
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		51,45	0,41	0,00	51,86
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		51,45	0,00	0,41	51,86
	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	47.741,28	24.746,15	27.825,17	44.662,26
	1.605.00 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissio		47.741,28	24.746,15	27.825,17	44.662,26
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6.451,32	0,00	548,66	6.999,98
174	C/ REPASSE SES/MG RES. 9.081/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.465-7)	M	58.775,28	456,81	0,00	59.232,09
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		12,33	0,00	0,00	12,33
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		8,80	0,00	0,00	8,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 12

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2026
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		22,90	0,00	0,00	22,90
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		58.731,25	456,81	0,00	59.188,06
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8.456,48	0,00	456,81	8.913,29
176	C/ FM TURISMO (AG: 2588-7 - C/C: 14.492-4)	M	1.830,57	11.230,29	12.260,90	799,96
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.216,47	0,00	1.216,47	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		614,10	11.230,29	11.044,43	799,96
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		388,16	0,00	13,82	401,98
177	CC FMS - RECURSO SES/MG - RES. 9.122/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14484-3)	M	42.046,22	326,79	0,00	42.373,01
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		42.046,22	326,79	0,00	42.373,01
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		15.541,94	0,00	326,79	15.868,73
179	C FMS - SES/MG - RES. 9.070/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.467-3)	M	2.317,86	18,01	0,00	2.335,87
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2.317,86	18,01	0,00	2.335,87
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		132,33	0,00	18,01	150,34
180	C/ FMS - SES/MG - RESOLUÇÃO 9201/23 (AG: 2588-7 - C/C: 14.491-6)	M	42,74	0,33	0,00	43,07
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		42,74	0,33	0,00	43,07
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		16,48	0,00	0,33	16,81
182	FMS - SES/MG - RES. (AG: 2588-7 - C/C: 14.519-x)	M	30.850,32	239,77	0,00	31.090,09
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		118,61	0,00	0,00	118,61
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		84,71	0,00	0,00	84,71
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		220,26	0,00	0,00	220,26
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		30.426,74	239,77	0,00	30.666,51
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		13.141,19	0,00	239,77	13.380,96
184	CC 14.495-9 CONTA ALDIR BLANC (AG: 2588-7 - C/C: 14.495-9)	M	15.569,73	121,01	0,00	15.690,74
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		257,71	0,00	0,00	257,71
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		184,08	0,00	0,00	184,08
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		646,30	0,00	0,00	646,30
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		167,69	0,00	0,00	167,69
	1.719.00 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		14.481,64	121,01	0,00	14.602,65
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.813,20	0,00	121,01	5.934,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 13

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2026
185	CC 14.558-0 - ASFALTO CONV. SEINFRA (AG: 2588-7 - C/C: 14.558-0)	M	14.554,72	113,12	0,00	14.667,84
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		2.773,10	0,00	0,00	2.773,10
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.980,79	0,00	0,00	1.980,79
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		9.800,82	113,12	0,00	9.913,94
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8.354,71	0,00	113,12	8.467,83
	1.701.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,01	0,00	0,00	0,01
186	CC 14.576-9 - EMENDA PARLAMENTAR N. 14 DE 03/03/2024 (AG: 2588-7 - C/C: 14.576-9)	M	5.766,12	44,82	0,00	5.810,94
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		3.828,72	44,82	0,00	3.873,54
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.959,86	0,00	44,82	3.004,68
	1.710.83 Transferência Especial dos Estados - Estado - Emendas parlamentares individuais		1.937,40	0,00	0,00	1.937,40
187	CC 14.5866-6 PAV. ASF. BAIRRO CASCAVEL (AG: 2588-7 - C/C: 14.586-6)	M	25.631,65	199,21	0,00	25.830,86
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		25.631,65	199,21	0,00	25.830,86
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		25.631,65	0,00	199,21	25.830,86
190	CC 14.600-5 RES. 9.432 - SES/MG - AQ. 02 CARROS (AG: 2588-7 - C/C: 14.600-5)	M	2.356,03	18,31	0,00	2.374,34
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2.356,03	18,31	0,00	2.374,34
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.356,03	0,00	18,31	2.374,34
191	CC/ 14.603-X EMENDA PARLAMENTAR CAMINHÃO PIPA 3159209 (AG: 2588-7 - C/C: 14603-X)	M	38.030,32	295,58	0,00	38.325,90
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		10.488,84	295,58	0,00	10.784,42
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		10.488,84	0,00	295,58	10.784,42
	1.700.80 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres - União - Emendas parlamentares individuais		27.541,48	0,00	0,00	27.541,48
195	CC 14.622-6 - VIG EM SAUDE AMBIENTAL - RES. 9528/24 (AG: 2588-7 - C/C: 14622-6)	M	65.694,74	510,60	0,00	66.205,34
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		65.694,74	510,60	0,00	66.205,34
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8.119,85	0,00	510,60	8.630,45
199	CC 15.022-3 RES. SES/MG 9678/2024 (AG: 2588-7 - C/C: 15.022-3)	M	62.781,40	487,96	0,00	63.269,36
	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		62.755,91	487,96	0,00	63.243,87
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.909,63	0,00	487,96	6.397,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 14

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2026
200	CC 14.604-8 - AQUISIÇÃO DE UMA RETRO ESCAVADEIRA - EMP ESP. (AG: 2588-7 - C/C: 14.604-8)	M	68.922,30	535,68	0,00	69.457,98
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		16.330,30	535,68	0,00	16.865,98
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		13.522,30	0,00	535,68	14.057,98
	1.700.80 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres - União - Emendas parlamentares individuais		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
202	CC 14.605-6 - EM. PARL. REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES (AG: 2588-7 - C/C: 14.605-6)	M	168.390,99	1.308,77	0,00	169.699,76
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		18.390,99	1.308,77	0,00	19.699,76
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		18.390,99	0,00	1.308,77	19.699,76
	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	95.568,00	88.044,69	0,00	183.612,69
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		9,65	0,00	0,00	9,65
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		6,90	0,00	0,00	6,90
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		17,93	0,00	0,00	17,93
	1.576.01 Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)		95.533,52	88.044,69	0,00	183.578,21
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		24.108,73	0,00	929,77	25.038,50
204	SEI MAPA - 955876 (AG: 2588-7 - C/C: 14629-3)	M	10.526,77	81,82	0,00	10.608,59
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		7.934,77	81,82	0,00	8.016,59
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.510,44	0,00	81,82	4.592,26
206	CC/ 15.312-5 - RES 16 SEGOV (AG: 2588-7 - C/C: 15.312-5)	M	1.980.845,83	17.345,58	1.950,00	1.996.241,41
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		138.204,03	15.395,58	0,00	153.599,61
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		138.202,87	0,00	15.395,58	153.598,45
	1.710.83 Transferência Especial dos Estados - Estado - Emendas parlamentares individuais		1.842.641,80	0,00	1.950,00	1.840.691,80
	2.710.83 Transferência Especial dos Estados - Estado - Emendas parlamentares individuais		0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
207	CC 15.111-4 - RES SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 15.111-4)	M	112.888,44	877,40	0,00	113.765,84
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		112.888,44	877,40	0,00	113.765,84
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.822,28	0,00	877,40	5.699,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 15

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2026
208	CC 15.231-5 - RES SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 15.231-5)	M	42.640,89	331,41	0,00	42.972,30
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		3,71	0,00	0,00	3,71
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		2,65	0,00	0,00	2,65
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		6,88	0,00	0,00	6,88
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		42.627,65	331,41	0,00	42.959,06
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.516,36	0,00	331,41	2.847,77
209	CC 15.306-0 - RES. SES/MG Nº 10.092 (AG: 2588-7 - C/C: 15.306-0)	M	44.174,60	3.223,32	5.800,00	41.597,92
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		709,34	0,00	0,00	709,34
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		506,71	0,00	0,00	506,71
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		930,31	0,00	0,00	930,31
	1.621.83 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado - Emendas parlamentares individuais		28.263,09	0,00	2.900,00	25.363,09
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		10.765,15	323,32	0,00	11.088,47
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		10.765,15	0,00	323,32	11.088,47
	2.621.83 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado - Emendas parlamentares individuais		3.000,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00
210	CC 15.344-3 - EM. PARLAMENTAR AO PISO AT. PRIMARIA (AG: 2588-7 - C/C: 15.344-3)	M	8.359,31	64,97	0,00	8.424,28
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		226,25	0,00	0,00	226,25
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		6,17	0,00	0,00	6,17
	1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		8.126,89	64,97	0,00	8.191,86
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7.506,08	0,00	64,97	7.571,05
211	CC 15.305-2 - CC RES. SES/MG 10.088 - INVESTIMENTO SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 15.305-2)	M	264.337,37	2.054,49	0,00	266.391,86
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		520,70	0,00	0,00	520,70
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		371,93	0,00	0,00	371,93
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		967,01	0,00	0,00	967,01
	1.621.83 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado - Emendas parlamentares individuais		246.889,00	0,00	0,00	246.889,00
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		15.588,73	2.054,49	0,00	17.643,22
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		15.588,73	0,00	2.054,49	17.643,22
212	CC/ 15.343-5 CC INC. AO CUSTEIOS SERV. AT. PRIMARIA A SAÚDE (AG: 2588-7 - C/C: 15.343-5)	M	481.428,29	134.370,15	199.271,45	416.526,99
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		216,12	218,40	0,00	434,52
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.068,34	155,96	0,00	1.224,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 16

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2026
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		401,37	405,61	0,00	806,98
	1.600.80 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção - União - Emendas parlamentares i		366.311,31	0,00	170.555,95	195.755,36
	1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		43.431,15	3.390,18	0,00	46.821,33
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		43.431,15	0,00	3.390,18	46.821,33
	2.600.80 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção - União - Emendas parlamentares i		70.000,00	130.200,00	28.715,50	171.484,50
213	CC/ 15.361-3 - CONVENIO SEE/MG - AQUISIÇÃO VEICULOS (AG: 2588-7 - C/C: 15.361-3)	M	713.164,99	5.542,88	0,00	718.707,87
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		51.189,48	5.542,88	0,00	56.732,36
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		51.189,48	0,00	5.542,88	56.732,36
	1.571.99 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		661.975,51	0,00	0,00	661.975,51
214	CC 15.359-1 - CC RES. SES/MG 10.305- VEICULO SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 15.359-1)	M	5.511,83	42,84	0,00	5.554,67
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		5.511,83	42,84	0,00	5.554,67
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.511,83	0,00	42,84	5.554,67
215	CC 15.408-3 C/ RES SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 15.408-3)	M	29.027,21	155,13	15.877,85	13.304,49
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		29.027,21	155,13	15.877,85	13.304,49
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.027,21	0,00	155,13	1.182,34
216	CC 574009651-7 - EMENDA DR. FREDERICO (AG: 1442 - C/C: 574009651-7)	M	402.996,68	3.270,47	0,00	406.267,15
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		6.996,68	3.270,47	0,00	10.267,15
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6.996,68	0,00	3.270,47	10.267,15
	1.700.80 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres - União - Emendas parlamentares individuais		396.000,00	0,00	0,00	396.000,00
217	CC 574064218-0 - EMENDA RAFAEL SIMÕES (AG: 1442 - C/C: 574064218-0)	M	509.655,82	4.136,04	0,00	513.791,86
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		14.655,82	4.136,04	0,00	18.791,86
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		14.655,82	0,00	4.136,04	18.791,86
	1.700.80 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres - União - Emendas parlamentares individuais		495.000,00	0,00	0,00	495.000,00
219	CC/ EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - RAFAEL SIMÕES (AG: 2588-7 - C/C: 15.371-0)	M	51.830,04	402,84	0,00	52.232,88
	1.660.80 Fundo de Assistência Social - FNAS - União - Emendas parlamentares individuais		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.830,04	402,84	0,00	2.232,88
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.830,04	0,00	402,84	2.232,88
220	CC/ EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - DR. FREDERICO (AG: 2588-7 - C/C: 15.396-6)	M	51.830,04	402,84	0,00	52.232,88
	1.660.80 Fundo de Assistência Social - FNAS - União - Emendas parlamentares individuais		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 17

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2026
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.830,04	402,84	0,00	2.232,88
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.830,04	0,00	402,84	2.232,88
221	CC 575238908-5 - CTA MOVIMENTO (AG: 1442 - C/C: 575238908-5)	M	179.942,23	22.878,62	156,04	202.664,81
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		44.005,76	2.912,01	0,00	46.917,77
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		31.821,08	2.080,05	0,00	33.901,13
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		95.945,72	6.912,28	156,04	102.701,96
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.335,64	0,00	1.504,24	5.839,88
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		8.169,67	10.974,28	0,00	19.143,95
222	CC 575996926-5 EMENDA PARLAMENTAR 39760004 (AG: 1442 - C/C: 575996926-5)	M	4.425,39	35,92	0,00	4.461,31
	1.706.00 Transferência Especial da União		4.425,39	35,92	0,00	4.461,31
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.005,39	0,00	35,92	3.041,31
223	CC 15.404-0 - RES SES/MG 10.600 E 10.598/2025 - VIG EM SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 15.404-0)	M	44.315,17	344,43	0,00	44.659,60
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		44.315,17	344,43	0,00	44.659,60
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		416,23	0,00	344,43	760,66
224	CC 15.405-9 - RES 9993/2025 - SES/MG - ASS. FARMACEUTICA (AG: 2588-7 - C/C: 15.405-9)	M	13.943,69	108,38	0,00	14.052,07
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		13.943,69	108,38	0,00	14.052,07
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		113,24	0,00	108,38	221,62
225	CC 15.472-5 - EMENDA INDIVIDUAL -202539760002 - ASS. SOCIAL (AG: 2588-7 - C/C: 15.472-5)	M	101.816,50	791,34	0,00	102.607,84
	1.660.80 Fundo de Assistência Social - FNAS - União - Emendas parlamentares individuais		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.816,50	791,34	0,00	2.607,84
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.816,50	0,00	791,34	2.607,84
226	CC 15.526-8 - C/ RES. SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 15.526-8)	M	0,00	2.268,64	0,00	2.268,64
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	2.268,64	0,00	2.268,64
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	16,53	16,53

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026									
Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2026			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	8.193.356,59	B	10.151.234,14	C	8.980.906,16	D	9.298.446,19
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		E	809.670,11	F	12.268,03	G	77.506,41	H	874.908,49
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)			809.564,58		77.506,41		12.268,03	I	874.802,96
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)			105,53		0,00		0,00	J	105,53
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)		K	9.003.026,70	L	10.163.502,17	M	9.058.412,57	N	10.173.354,68
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)				O	4.812.460,91	P	3.642.132,93	Q	10.173.354,68
DISPONÍVEL (R=D+I)								R	10.173.249,15

EDVAN LOPES
PREFEITO MUNICIPAL

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

ADRIANA ROSA VELOSO MELO
TESOUREIRA

MARCIO LOPES GUIMARÃES
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO