

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE
SÃO TOMÁS DE AQUINO**

**PRESTAÇÃO
DE
CONTAS ANUAL**

EXERCÍCIO DE 2025

Município: 3165107 - São Tomás de Aquino

Exercício: 2025

Data e Hora de Geração: 26/03/2026 16:53:21

Histórico das Remessas: 25/03/2026

Período: Janeiro à Dezembro

Critérios de Seleção: Coordenadoria :1ª Cfm - 1ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento :Sul , Órgão: Todos

Resumo dos Responsáveis

Nome Órgão	Tipo Responsável	Nome Responsável	CPF	Telefone	E-mail	Data Inicial	Data Final
01 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO TOMÁS DE AQUINO	1 - Gestor	MARCOS FONTANA FILHO	549.757.516-15	(00)9975-2098	camara@camarastaquino.mg.gov.br	01/01/2025	31/12/2025
	2 - Contador	HENRIQUE HILARIO RODRIGUES	067.001.686-19	(00)9976-1346	camara@camarastaquino.mg.gov.br	01/01/2025	31/12/2025
	3 - Controle Interno	CLESIO JOSE DA SILVA	589.060.376-00	(00)3535-1958	camara@camarastaquino.mg.gov.br	01/01/2025	31/12/2025
	5 - Tesoureiro	CLESIO JOSE DA SILVA	589.060.376-00	(00)3535-1958	camara@camarastaquino.mg.gov.br	01/01/2025	31/12/2025
	6 - Responsável pela elaboração da proposta orçamentária do órgão	MARCOS FONTANA FILHO	549.757.516-15	(00)9975-2098	camara@camarastaquino.mg.gov.br	01/01/2025	31/12/2025
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÁS DE AQUINO	1 - Gestor	DANIEL FERREIRA DA SILVA	098.625.246-85	(00)9888-0180	GABINETE@STAQUINO.MG.GOV.BR	01/01/2025	31/12/2025
	2 - Contador	RONALDO JOSE DA SILVA	046.515.826-99	(00)9961-9673	RONALDO.JOSESILVA@HOTMAIL.COM	01/01/2025	31/12/2025
	3 - Controle Interno	ANA CAROLINA DE SOUZA	112.351.656-12		GABINETE@STAQUINO.MG.GOV.BR	01/01/2025	31/01/2025
	3 - Controle Interno	GUILHERME JOSE PESSONI	088.702.386-01	(00)0000-0000	guilherme.pessoni@hotmail.com	01/02/2025	31/12/2025
	4 - Ordenador de Despesa por Delegação	GUILHERME JOSE PESSONI	088.702.386-01	(00)0000-0000	guilherme.pessoni@hotmail.com	01/01/2025	31/12/2025
	4 - Ordenador de Despesa por Delegação	JOAO BATISTA DE SOUZA	486.531.446-68		souzajbb@gmail.com	01/01/2025	31/12/2025
	4 - Ordenador de Despesa por Delegação	JOAO PAULO MOURA MARTINS	061.406.736-74		jpmsta@hotmail.com	01/01/2025	31/12/2025
	4 - Ordenador de Despesa por Delegação	JOAO VITOR DOS SANTOS	137.817.436-40		joaovitor dossantos35@gmail.com	01/01/2025	31/12/2025
	4 - Ordenador de Despesa por Delegação	LIDIANE ANGELICA COTELEZ	093.527.216-08		saudestaquino@gmail.com	01/01/2025	31/12/2025
	4 - Ordenador de Despesa por Delegação	LIDIANE ANGELICA COTELEZ	093.527.216-08		lidianecotelez@hotmail.com	01/01/2025	31/12/2025
	4 - Ordenador de Despesa por Delegação	NEILSON RICARDO GUIRALDELLI	040.232.766-77		neilsonguiraldelli@gmail.com	01/01/2025	31/12/2025
	4 - Ordenador de Despesa por Delegação	TATIANA APARECIDA BARBOSA	099.059.136-02		tatibarbosaclg@gmail.com	01/01/2025	31/12/2025
	4 - Ordenador de Despesa por Delegação	DIEGO TEOFILIO SUPERBI	058.878.386-20		licitacao@staquino.mg.gov.br	01/04/2025	31/12/2025

Nome Órgão	Tipo Responsável	Nome Responsável	CPF	Telefone	E-mail	Data Inicial	Data Final
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÁS DE AQUINO	4 - Ordenador de Despesa por Delegação	SILENE CRISTINA BARBOSA	031.217.706-24		educsecretaria2021@gmail.com	01/06/2025	31/12/2025
	5 - Tesoureiro	TATIANA APARECIDA BARBOSA	099.059.136-02		tatibarbosaclg@gmail.com	01/01/2025	31/12/2025
	6 - Responsável pela elaboração da proposta orçamentária do órgão	RONALDO JOSE DA SILVA	046.515.826-99	(00)9961-9673	RONALDO.JOSESILVA@HOTMAIL.COM	01/01/2025	31/12/2025

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA DA REMESSA DO MÓDULO:
Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público/Consolidado - PRODUCAO

IDENTIFICAÇÃO DA REMESSA

CNPJ do declarante: 18241364000129	Município Declarante: SÃO TOMÁS DE AQUINO	Mês de referência: -
Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São Tomás de Aquino		
Exercício: 2025	Número do protocolo: 23210030210200	Data e hora de recebimento: 23/03/2026 - 10:00
Chave de verificação: 3718669092		

A prestação de contas foi recebida pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, porém, só será aceita após a conclusão com sucesso do procedimento dos documentos encaminhados.

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	44.489.500,00	46.391.820,87	46.170.373,71	(221.447,16)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.025.409,75	4.025.409,75	4.365.053,06	339.643,31
Contribuições	475.000,00	475.000,00	498.603,28	23.603,28
Receita Patrimonial	442.320,00	597.790,70	975.415,77	377.625,07
Receita de Serviços	8.000,00	8.000,00	1.942,00	(6.058,00)
Transferências Correntes	39.340.770,25	41.087.620,42	40.254.388,21	(833.232,21)
Outras Receitas Correntes	198.000,00	198.000,00	74.971,39	(123.028,61)
Receitas de Capital (II)	910.500,00	4.286.855,91	3.613.247,68	(673.608,23)
Operações de Crédito		1.085.000,00	1.085.000,00	
Alienação de Bens	246.500,00	246.500,00		(246.500,00)
Transferências de Capital	664.000,00	2.955.355,91	2.528.247,68	(427.108,23)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	45.400.000,00	50.678.676,78	49.783.621,39	(895.055,39)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	45.400.000,00	50.678.676,78	49.783.621,39	(895.055,39)
DÉFICIT (VII)			118.275,15	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	45.400.000,00	50.678.676,78	49.901.896,54	(776.780,24)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA		3.768.201,36	3.362.780,00	
Superávit Financeiro		3.702.720,46	3.362.780,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		65.480,90		

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas Correntes (IX)	40.115.636,71	43.525.873,19	42.647.591,01	42.400.736,54	41.776.628,38	878.282,18
Pessoal e Encargos Sociais	20.752.468,05	20.906.968,24	20.603.074,25	20.603.074,25	20.463.855,54	303.893,99
Juros e Encargos da Dívida	60.093,24	8.005,07	8.005,07	8.005,07	8.005,07	
Outras Despesas Correntes	19.303.075,42	22.610.899,88	22.036.511,69	21.789.657,22	21.304.767,77	574.388,19
Despesas de Capital (X)	3.740.363,29	9.941.242,84	7.254.305,53	5.438.979,77	5.429.683,41	2.686.937,31
Investimentos	3.065.181,48	9.119.887,13	6.532.852,79	4.717.527,03	4.708.230,67	2.587.034,34
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	675.181,81	821.355,71	721.452,74	721.452,74	721.452,74	99.902,97
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	20.000,00					
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	43.876.000,00	53.467.116,03	49.901.896,54	47.839.716,31	47.206.311,79	3.565.219,49
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	43.876.000,00	53.467.116,03	49.901.896,54	47.839.716,31	47.206.311,79	3.565.219,49
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	43.876.000,00	53.467.116,03	49.901.896,54	47.839.716,31	47.206.311,79	3.565.219,49

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas Correntes	28.726,10	903.120,69	747.071,75	747.071,75	137.492,37	47.282,67
Pessoal e Encargos Sociais		62,04			62,04	
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	28.726,10	903.058,65	747.071,75	747.071,75	137.430,33	47.282,67
Despesas de Capital	2.006,55	1.606.033,44	1.353.315,63	1.353.315,63	252.717,81	2.006,55
Investimentos	2.006,55	1.605.800,25	1.353.315,63	1.353.315,63	252.484,62	2.006,55
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida		233,19			233,19	
TOTAL	30.732,65	2.509.154,13	2.100.387,38	2.100.387,38	390.210,18	49.289,22

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas Correntes	20.424,04	1.204.828,74	1.110.712,64	77.760,79	36.779,35
Pessoal e Encargos Sociais		90.975,59	89.626,47	1.349,12	
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	20.424,04	1.113.853,15	1.021.086,17	76.411,67	36.779,35
Despesas de Capital		140.178,93	140.164,32	14,61	
Investimentos		140.164,32	140.164,32		
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida		14,61		14,61	
TOTAL	20.424,04	1.345.007,67	1.250.876,96	77.775,40	36.779,35

DANIEL FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 098.625.246-85

RONALDO JOSE DA SILVA
CONTADOR
CRC/MG 87.813

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO I - RPNP
EXERCÍCIO DE 2025

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
Despesas Correntes	28.726,10	903.120,69	747.071,75	747.071,75	137.492,37	47.282,67
Pessoal e Encargos Sociais		62,04			62,04	
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	28.726,10	903.058,65	747.071,75	747.071,75	137.430,33	47.282,67
Despesas de Capital	2.006,55	1.606.033,44	1.353.315,63	1.353.315,63	252.717,81	2.006,55
Investimentos	2.006,55	1.605.800,25	1.353.315,63	1.353.315,63	252.484,62	2.006,55
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida		233,19			233,19	
TOTAL	30.732,65	2.509.154,13	2.100.387,38	2.100.387,38	390.210,18	49.289,22

DANIEL FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 098.625.246-85

RONALDO JOSE DA SILVA
CONTADOR
CRC/MG 87.813

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO II - RPP E RPNP LIQUIDADOS
EXERCÍCIO DE 2025

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas Correntes	20.424,04	1.204.828,74	1.110.712,64	77.760,79	36.779,35
Pessoal e Encargos Sociais		90.975,59	89.626,47	1.349,12	
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	20.424,04	1.113.853,15	1.021.086,17	76.411,67	36.779,35
Despesas de Capital		140.178,93	140.164,32	14,61	
Investimentos		140.164,32	140.164,32		
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida		14,61		14,61	
TOTAL	20.424,04	1.345.007,67	1.250.876,96	77.775,40	36.779,35

DANIEL FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 098.625.246-85

RONALDO JOSE DA SILVA
CONTADOR
CRC/MG 87.813

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	49.783.621,39	43.379.970,63	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	49.901.896,54	41.059.916,18
RECURSOS ORDINÁRIOS	31.133.770,65	27.321.802,08	RECURSOS ORDINÁRIOS	30.361.641,84	25.773.322,92
Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	16.669.873,31	14.529.580,55	Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	14.979.301,20	12.052.846,91
Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	2.496.926,44	1.686.916,28	Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	3.406.081,56	2.752.946,46
Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	11.456.098,37	10.688.496,57	Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	11.237.873,90	10.635.445,18
Outros Recursos não Vinculados	510.872,53	416.808,68	Outros Recursos não Vinculados	695.379,11	323.084,37
RECURSOS VINCULADOS	18.649.850,74	16.058.168,55	Outros Recursos não Vinculados	43.006,07	9.000,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	274.877,23	275.247,15	RECURSOS VINCULADOS	19.540.254,70	15.286.593,26
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	5.903.934,06	5.177.188,14	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	264.734,42	520.993,97
Transferência do Salário-Educação	427.947,01	379.964,41	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	5.914.076,87	4.637.353,57
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (I	118.681,78	117.407,38	Transferência do Salário-Educação	406.729,08	312.144,53
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte I	42.333,36	37.882,68	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (I	125.901,67	114.231,74
Outras Transferências de Recursos do FNDE	15.961,29	86.032,01	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte I	50.159,06	37.896,14
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaç	1.315.221,29	8.162,06	Outras Transferências de Recursos do FNDE	14.681,36	2.927,61
Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - (Outros)	17,20	17,20	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaç	43.006,07	8.162,04
Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - (PTE)	701.075,74	678.830,06	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - (PTE)	695.375,82	625.709,96
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	1.996.563,68	1.556.269,46	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de I	1.849.369,68	1.875.869,96
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das AÃ§Ãµ	1.425.059,71	200.000,00	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das AÃ§Ãµ	1.120.296,98	1.120.296,98
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	315.367,99	39.980,70	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de I	441.649,42	441.649,42
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	93.575,81	39.980,70	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estrut. da Rede de S	41.427,61	259.999,00
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estrut. da Rede de S	670.956,00	498.015,00	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitár	696.975,57	736.145,75
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitár	213.618,21	820.645,23	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para	181.195,50	172.383,36
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para	1.172.973,87	223.182,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.026.916,28	1.472.839,69
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	265.745,38	1.811.072,77	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Emenda	225.912,69	225.912,69
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Emenda	475,23	166.966,44	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	143.518,96	141.525,65
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	296,59	296,59	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Emenda Parleme	250.000,00	250.000,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde - (Outros)	20,20	20,20	Transferências de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	39.191,54	47.470,11
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	177.497,56	223.819,68	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros) - Em	479.560,18	1.386.714,66
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Emenda Parleme	254.585,73	61.142,19	Transferência Especial da União	200.000,00	11.187,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	62.099,99	10,15	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	61,49	32,06
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)	2.730,53	1.660.608,65	Transferência Especial dos Estados - (Outros) - Emenda Parlamentar Individual	256.424,46	91.117,42
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros) - Em	43.753,85	500.000,00	Transferência Especial dos Estados - (Acordo Judicial - Rompimento Barragem em Brumadinho)	6.898,63	10.000,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - Emenda Parle	216.165,32	143.848,44	Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destin	219.214,90	141.980,39
Transferência Especial da União	2.945,01	8,92	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	114,29	6.029,85
Transferência Especial da União - Emenda Parlamentar Individual	13,06	8,92	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	485.094,31	376.559,27
Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	6.565,29	3.366,57	Recursos de Operações de Crédito	1.085.000,00	1.085.000,00
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais			Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		345.730,07

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferência Especial dos Estados - (Outros) - Emenda Parlamentar Individual	402.037,83	484.261,23	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	421.495,07	
Transferência Especial dos Estados - (Acordo Judicial - Rompimento Barragem em Brumadinho)	7.895,59	19.958,74	Transferência do Salário-Educação	98.789,97	
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		1.249,02	Outras Transferências de Recursos do FNDE	175.382,05	
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura		192,04	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		92.312,46
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	3.795,75	69.693,98	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - (PTE)	53.117,80	
Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinados	354.450,36	334.331,15	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		131.677,23
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	12.961,49	12.648,46	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	53.138,67	
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	523.053,83	448.853,08	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estrut. da Rede de	412.988,08	111.567,00
Recursos Vinculados ao Trânsito	22,11	12,53	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para		22.894,19
Recursos de Operações de Crédito	1.093.912,41	123,99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	522.333,00	461.844,54
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		13.915,24	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Emenda	153.800,00	
			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	98.740,30	44.938,90
			Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	16.270,25	11.923,00
			Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)		15.451,93
			Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros) - Emenda	273.893,99	
			Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - Emenda Parla	445.592,25	
			Transferência Especial da União - Emenda Parlamentar Individual	125.652,95	537.713,85
			Transferência Especial dos Estados - (Outros) - Emenda Parlamentar Individual	10.000,00	93.897,58
			Transferência Especial dos Estados - (Acordo Judicial - Rompimento Barragem em Brumadinho)	1.649,72	330.505,57
			Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		57.058,30
			Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura		23.113,54
			Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	61.996,17	
			Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destin	370.060,32	3.343,18
			Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		43,12
			Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	24.873,34	
			Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		13.305,07
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	580.744,52	542.071,84	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.524.000,00	1.491.731,96
DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO CAMARA MUNICIPAL	580.744,52	542.071,84	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	1.524.000,00	1.491.731,96
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)		
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras			Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		
Desbloqueios de Valores em Caixa			Bloqueios de Valores em Caixa		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	5.879.837,71	6.986.641,01	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	6.498.555,78	5.390.935,04
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.062.180,23	2.509.154,13	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.100.387,38	1.110.944,77
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	633.404,52	1.345.007,67	RP PROCESSADOS PAGOS	1.250.876,96	1.183.797,68
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.013.525,66	3.012.273,68	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.985.742,93	2.983.010,76
PENSAO ALIMENTICIA	38.718,32	39.113,04	PENSAO ALIMENTICIA	39.689,39	34.720,18
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB STA	1.143,22		EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB STA	676,11	

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONVENIO FARMACIA/FUNCIONARIOS	85.563,51	78.052,37	CONVENIO FARMACIA/FUNCIONARIOS	80.638,51	69.651,00
DESCONTO JUDICIAL EM FOLHA CARLOS EDUARDO COM. CELULARES	1.246,40		DESCONTO JUDICIAL EM FOLHA CARLOS EDUARDO COM. CELULARES	1.246,40	
INSS C/ CONTRIBUICAO		129.449,11	INSS C/ CONTRIBUICAO		129.449,11
INSS EMPRESA	81.523,79	66.639,59	INSS EMPRESA	75.253,99	63.677,19
I.N.S.S. AUTONOMO	16.907,26	16.725,90	I.N.S.S. AUTONOMO	17.571,39	15.142,08
CHEQUES PRESCRITOS EM PODER DE TERCEIROS	200,00		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	8.591,69	
Inss	1.458.644,88	1.414.067,89	Inss	1.444.504,26	1.411.497,79
SERV. MUNIC. C/ CONTRIB. SINDICAL	29.408,88	27.709,15	SERV. MUNIC. C/ CONTRIB. SINDICAL	29.102,23	27.577,92
CAIXA ECON.FEDERAL-C.EMP.SOB CONSIG	113.242,37	90.546,19	CAIXA ECON.FEDERAL-C.EMP.SOB CONSIG	108.772,27	89.702,04
BANCO BRASIL S/A - C.EMP.SOB CONS	803.806,65	711.456,90	BANCO BRASIL S/A - C.EMP.SOB CONS	797.825,71	702.813,22
SEMPRE-C/MERCADO	53.566,53	41.037,08	SEMPRE-C/MERCADO	53.602,73	40.591,86
BANCO BRADESCO S/A - C.EMP.SOB CONS	156.080,98	180.915,13	BANCO BRADESCO S/A - C.EMP.SOB CONS	156.809,71	179.678,82
RETENCAO INSS AGRICULTURA FAMILIAR	1.460,73	903,37	RETENCAO INSS AGRICULTURA FAMILIAR	1.504,66	793,33
PAGAMENTO MULTAS DE TRANSITO	4.974,17	4.665,78	PAGAMENTO MULTAS DE TRANSITO	4.974,17	4.665,78
PLANO DE SAUDE UNIMED	92.714,71	133.068,91	PLANO DE SAUDE UNIMED	88.898,84	136.884,78
BANCO SICOOB - C.EMP.SOB CONS	74.323,26	77.923,27	BANCO SICOOB - C.EMP.SOB CONS	76.080,87	76.165,66
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	170.727,30	120.205,53	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	161.548,51	113.181,83
PAGAMENTO MULTAS DE TRANSITO - ATIVO REALIZ.	5.886,01	3.648,06	PAGAMENTO MULTAS DE TRANSITO - ATIVO REALIZ.	5.351,12	4.182,95
PAGAMENTO INDEVIDO A JUNIOR PAULO RIBEIRO A SER RESSARCIDO		9.437,60	PAGAMENTO INDEVIDO A JUNIOR PAULO RIBEIRO A SER RESSARCIDO		9.437,60
PAGAMENTO INDEVIDO A SER RESTITUIDO	3.783,67		PAGAMENTO INDEVIDO A SER RESTITUIDO	3.783,67	
SALARIO FAMILIA	45.443,68	49.822,70	SALARIO FAMILIA	45.104,53	48.335,36
SALARIO MATERNIDADE	103.672,00	57.297,17	SALARIO MATERNIDADE	107.309,19	51.225,92
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	11.941,94				
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	8.922.293,90	5.956.193,60	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	7.242.045,20	8.922.293,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.922.293,90	5.956.193,60	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.242.045,20	8.922.293,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.922.293,90	5.956.193,60	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.242.045,20	8.922.293,90
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	65.166.497,52	56.864.877,08	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	65.166.497,52	56.864.877,08

**MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
 PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
 MINAS GERAIS
 18.241.364/0001-29
 BALANÇO FINANCEIRO
 BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<p>_____</p> <p>DANIEL FERREIRA DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL CPF 098.625.246-85</p>			<p>_____</p> <p>RONALDO JOSE DA SILVA CONTADOR CRC/MG 87.813</p>		

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	7.245.312,98	8.931.982,37	PASSIVO CIRCULANTE	942.920,72	1.610.619,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.242.045,20	8.922.293,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	369.440,57	306.746,62
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.267,78	9.688,47	PESSOAL A PAGAR	47.391,86	30.915,30
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	18.305,00	4.610,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	303.743,71	271.221,32
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRABALHISTAS A PAGAR		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA					
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	198.781,36	990.753,71
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.267,78	9.688,47	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.597,69	3.319,16
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		
ESTOQUES			PROVISÕES A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
ATIVO BIOLÓGICO			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A CURTO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.539.778,03	17.372.045,27	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.072.840,68	1.773.207,98	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.072.840,68	1.773.207,98	PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A CURTO PRAZO		
CLIENTES			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	372.101,10	309.799,53
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.072.840,68	1.773.207,98	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.377.995,92	1.201.140,93
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.208.357,64	940.511,64
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS			PESSOAL A PAGAR		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER A LONGO PRAZO			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.208.357,64	940.511,64
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRABALHISTAS A PAGAR		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.154.962,86	236.686,97
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	14.675,42	23.942,32
ESTOQUES			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		
ATIVO BIOLÓGICO			TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A LONGO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÕES A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS	78.718,71	55.409,43	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	78.718,71	55.409,43	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	78.718,71	55.409,43	PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO					

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÃO S PERMANENTES (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIME NTO (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS - FUND O EM REPARTIÇÃO (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVEST IMENTOS PERMANENTES IMOBILIZADO BENS MOVEIS BENS IMÓVEIS (-) SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL PARA INVESTIMENTOS (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS (-) EXAUSTÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS (-) EXAUSTÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO (-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO (-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS - AT IVOS DE CONCESSÃO (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS - A TIVOS DE CONCESSÃO INTANGÍVEL SOFTWARES MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS DIREITO DE USO DE IMÓVEIS PATRIMÔNIO CULTURAL INTANGÍVEL (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	18.388.218,64 17.064.956,51 6.055.565,18 (4.732.303,05) (3.656.380,45) (1.075.922,60)	15.543.427,86 14.284.766,86 5.990.964,05 (4.732.303,05) (3.656.380,45) (1.075.922,60)	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CREDITOS A LONGO PRAZO PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A LONGO PRAZO OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO RESULTADO DIFERIDO TOTAL DO PASSIVO	3.320.916,64	2.811.759,95
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL RESERVAS DE CAPITAL AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL RESERVAS DE LUCROS DEMAIS RESERVAS RESULTADOS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO LUCROS A DESTINAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RESULTADOS APURADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO (-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	24.464.174,37 894.231,28 23.492.267,69 77.675,40	23.492.267,69 2.516.410,54 21.072.615,98 (96.758,83)
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.464.174,37	23.492.267,69

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMÓVEIS (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - PATRIMÔNIO CULTURAL INTANGÍVEL (-) OUTRAS AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - SOFTWARES (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL-DIREITO DE USO (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL-PATRIMÔNIO CULTURAL INTANGÍVEL (-) OUTRAS REDUÇÕES AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL					
TOTAL	27.785.091,01	26.304.027,64	TOTAL	27.785.091,01	26.304.027,64

 DANIEL FERREIRA DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF 098.625.246-85

 RONALDO JOSE DA SILVA
 CONTADOR
 CRC/MG 87.813

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO FINANCEIRO	7.242.554,88	8.931.982,37	PASSIVO FINANCEIRO	3.054.390,17	4.150.272,61
ATIVO PERMANENTE	20.542.536,13	17.372.045,27	PASSIVO PERMANENTE	2.377.995,92	1.201.140,93
SALDO PATRIMONIAL				22.352.704,92	20.952.614,10

Quadro das Contas de Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.197.034,53	4.419.738,49	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	677.522.241,86	11.575.277,98
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	6.197.034,53	4.419.738,49	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	1.005.858,41	306.165,27
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	676.516.383,45	11.269.112,71
DEMANDAS JUDICIAIS			DEMANDAS JUDICIAIS		
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL	6.197.034,53	4.419.738,49	TOTAL	677.522.241,86	11.575.277,98

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFÍCIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECURSOS ORDINÁRIOS	(372.974,70)	(319.218,64)
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	(281.429,97)	(481.712,01)
1500001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	60.095,36	187.750,53
1500001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	(200.844,21)	(261.700,79)
15010000000 - Outros Recursos não Vinculados	52.126,06	239.365,57
25000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	(2.921,94)	(2.921,94)
2500001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	0,00	0,00
2500001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	0,00	0,00
25010000000 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS	4.561.139,41	5.100.928,40
15400000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	(38.236,44)	(47.887,43)
1540001070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	13.442,03	469.382,50
15500000000 - Transferência do Salário-Educação	100.565,45	112.575,03
15520000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	(4.055,68)	3.157,99
15530000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	4,92	5,24
15690000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	25.785,22	167.609,55
15710000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.315.221,31	0,02
15760000000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - (Outros)	0,00	2.047,84
15760010000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - (PTE)	11.054,88	53.668,78
16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú	(781,43)	(167.113,84)
1600003110 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saú - Emenda Parl	505.705,87	200.000,00
1600003130 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú	315.367,99	0,00
16010000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saú	29.981,46	433.493,41
16010003110 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estrut. da Rede de Serv. PÁblicos de Saú - Emenda Parlamentar I	15.622,59	242.234,27
16040000000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemia	(19.281,23)	(14.055,29)
16050000000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	50.996,73	15.293,90
16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	826.431,12	1.154.794,83
16210003210 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Emenda Parlamentar Individual	34.084,05	166.966,44
16310000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	4.598,75	4.123,52
16590000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde - (Outros)	4.469,73	4.469,73
16600000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	78.002,09	146.033,78
1660003110 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Emenda Parlamentar Individual	4.585,73	0,00

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFÍCIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
16610000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	25.379,70	18.391,50
17000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)	2.866,81	136,28
17000003110 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros) - Emenda Parlamentar Individual	62.789,40	273.893,99
17010003210 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - Emenda Parlamentar Individual	101.532,57	500.000,00
17060003110 - Transferência Especial da União	89.237,74	174.900,75
17060009999 - Transferência Especial da União - Emenda Parlamentar Individual	11.572,25	44.658,94
17070000000 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	133,45	120,39
17080000000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	9.838,31	3.334,51
17100003210 - Transferência Especial dos Estados - (Outros) - Emenda Parlamentar Individual	645.514,96	495.299,26
17100100000 - Transferência Especial dos Estados - (Acordo Judicial - Rompimento Barragem em Brumadinho)	6.952,14	7.604,90
17150000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	3.379,58
17160000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	1.055,10
17190000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	11.493,56	69.693,98
17200000000 - Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	203.377,88	432.598,13
17500000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	19.956,37	7.109,17
17510000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	129.224,04	98.431,27
17520000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	223,33	201,22
17540000000 - Recursos de Operações de Crédito	27.364,54	5.444,82
17550000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1,64	1,64
25400000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	0,00	0,00
25400001070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	(1.628,75)	0,00
25500000000 - Transferência do Salário-Educação	(60.817,00)	0,00
25520000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	0,00
25530000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	10,35	10,35
25690000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	(24.362,24)	0,00
25710000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	0,00
25760010000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - (PTE)	0,00	0,00
26010000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	(1.153,85)	(1.153,85)
26010003110 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públicos de Saúde - Emenda Parlamentar I	0,00	0,00
26050000000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	0,00	(437,39)
26210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(12.933,83)	(1.336,83)
26210003210 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Emenda Parlamentar Individual	18.915,08	0,00

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFÍCIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
26310000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	0,00
26590000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde - (Outros)	0,00	0,00
26600000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00
26610000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(350,00)	0,00
27000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)	0,00	0,00
27060000000 - Transferência Especial da União	0,00	0,00
27060003110 - Transferência Especial da União - Emenda Parlamentar Individual	0,00	(929,67)
27070000000 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0,00	0,00
27080000000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00
27100000000 - Transferência Especial dos Estados - (Outros)	0,00	0,00
27100003210 - Transferência Especial dos Estados - (Outros) - Emenda Parlamentar Individual	34.608,54	35.025,16
27100100000 - Transferência Especial dos Estados - (Acordo Judicial - Rompimento Barragem em Brumadinho)	0,00	0,00
27500000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
27510000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	(12.172,72)	0,00
27520000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00
27540000000 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00
27550000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	(13.305,07)
TOTAL	4.188.164,71	4.781.709,76

DANIEL FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 098.625.246-85

RONALDO JOSE DA SILVA
CONTADOR
CRC/MG 87.813

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	56.967.285,35	54.580.444,15
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.799.212,06	2.312.125,74
IMPOSTOS	2.428.296,52	1.998.764,88
TAXAS	370.915,54	313.360,86
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES	477.123,25	326.370,83
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	477.123,25	326.370,83
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	5.640,98	16.014,82
VENDA DE MERCADORIAS		
VENDA DE PRODUTOS		
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.640,98	16.014,82
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.712.740,06	1.461.836,24
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA	668.605,08	868.896,92
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	72.418,19	17.638,76
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	971.716,79	575.300,56
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	49.398.144,39	49.279.784,38
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	580.977,71	542.071,84
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	48.799.701,59	48.405.353,56
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	2.553,20	12.358,98
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	14.911,89	320.000,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	37.499,00	30.579,35
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENAÇÃO		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	37.499,00	
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		30.579,35
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		
REVERSÃO DE REAVALIAÇÃO		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.536.925,61	1.153.732,79
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		
SUBVENÇÕES ECONÓMICAS		
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.536.925,61	1.153.732,79
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	56.073.054,07	50.520.601,83
PESSOAL E ENCARGOS	21.418.475,61	18.468.445,16
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	19.133.500,63	16.775.914,31
ENCARGOS PATRONAIS	1.429.422,88	901.159,99
BENEFÍCIOS A PESSOAL	855.552,10	791.370,86
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		
APOSENTADORIAS E REFORMAS		
PENSÕES		
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	23.103.807,11	20.969.854,13
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.704.226,17	7.497.508,82
SERVIÇOS	14.399.580,94	13.472.345,31
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	570.136,76	32.846,22
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	570.136,76	32.846,22
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.549.673,18	7.762.968,82
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.524.000,00	1.491.731,96
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.947.946,50	6.113.416,59
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	77.726,68	157.820,27
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	211.408,21	2.116.523,63
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	211.408,21	2.116.523,63
PERDAS COM ALIENAÇÃO		
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
TRIBUTÁRIAS	572.654,56	463.791,55
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES	572.654,56	463.791,55
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS - CMV		
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS - CPV		
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS - CSP		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.646.898,64	706.172,32
PREMIAÇÕES	79.386,16	
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		
INCENTIVOS	109.383,97	190.009,72
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.458.128,51	516.162,60
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	894.231,28	4.059.842,32

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.373.513,30	1.221.561,77
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	724.371,14	1.017.218,54
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		

DANIEL FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 098.625.246-85

RONALDO JOSE DA SILVA
CONTADOR
CRC/MG 87.813

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	52.463.618,87	47.054.521,68
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	4.365.053,06	3.105.392,85
Receita de Contribuições	498.603,28	441.697,93
Receita Patrimonial	3.698,98	11.758,40
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	1.942,00	4.256,42
Remuneração das Disponibilidades	971.716,79	575.300,56
Transferências Recebidas	42.782.635,89	39.196.816,85
Outras Receitas	74.971,39	44.747,62
Outros Ingressos Operacionais	3.764.997,48	3.674.551,05
Desembolsos	48.311.943,61	40.710.549,23
Pessoal e Demais Despesas	42.500.015,17	35.329.229,31
Juros e encargos da dívida	8.005,07	31.796,22
Transferências concedidas	1.132.631,93	761.599,15
Outros Desembolsos operacionais	4.671.291,44	4.587.924,55
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	4.151.675,26	6.343.972,45
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
Desembolsos	6.195.471,22	2.873.811,11
Aquisição de Ativo Não Circulante	6.195.471,22	2.873.811,11
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(6.195.471,22)	(2.873.811,11)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	1.085.000,00	
Operação de Crédito	1.085.000,00	
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Outros Ingressos de Financiamentos		
Desembolsos	721.452,74	504.061,04
Amortização / Refinanciamento da Dívida	181,80	498,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	721.270,94	503.563,04
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	363.547,26	(504.061,04)
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	(1.680.248,70)	2.966.100,30
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	8.922.293,90	5.956.193,60
Caixa e Equivalente de Caixa Final	7.242.045,20	8.922.293,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	36.699.902,36	33.816.948,97
da União	23.726.090,87	21.641.349,36
de Estados e Distrito Federal	12.973.811,49	12.175.599,61
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências recebidas	6.082.733,53	5.379.867,88
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	42.782.635,89	39.196.816,85

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	181,80	498,00
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
a Consórcios Públicos	304.856,56	233.306,96
Intragovernamentais		
Outras transferências concedidas	865.968,91	558.761,62
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	866.150,71	559.259,62

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
LEGISLATIVA		
JUDICIARIA		
ESSENCIAL A JUSTICA		
ADMINISTRACAO	4.403.101,36	3.509.493,10
DEFESA NACIONAL		
SEGURANCA PUBLICA	76.939,76	88.561,97
RELACOES EXTERIORES		
ASSISTENCIA SOCIAL	1.252.355,73	1.046.917,29
PREVIDENCIA SOCIAL		
SAUDE	16.739.431,20	14.940.313,30
TRABALHO		
EDUCACAO	11.570.777,08	9.220.772,57
CULTURA	1.277.967,31	655.481,65
DIREITOS DE CIDADANIA	158.106,95	166.865,59
URBANISMO	2.469.976,84	2.063.328,28
HABITACAO		
SANEAMENTO	72.847,97	58.107,07
GESTAO AMBIENTAL	975.676,54	573.073,22
CIENCIA E TECNOLOGIA		
AGRICULTURA		
ORGANIZACAO AGRARIA		
INDUSTRIA	172.584,00	137.469,16
COMERCIO E SERVICOS		
COMUNICACOES		
ENERGIA		
TRANSPORTE	2.590.799,30	2.260.845,24
DESPORTO E LAZER	830.402,07	603.836,47
ENCARGOS ESPECIAIS	169.472,68	202.401,50
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	42.760.438,79	35.527.466,41

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida	8.005,07	31.796,22
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.005,07	31.796,22

DANIEL FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 098.625.246-85

RONALDO JOSE DA SILVA
CONTADOR
CRC/MG 87.813

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – DCASP CONSOLIDADO

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

O Município de SÃO TOMÁS DE AQUINO, Estado de Minas Gerais, é composto pelos Poderes Poder Legislativo e Executivo.

O seu orçamento total é composto por receitas estimadas e despesas fixadas em observância aos princípios orçamentários da Unidade e Universalidade.

A Estrutura Administrativa do Poder Executivo compõe-se também de Fundos Especiais.

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância aos dispositivos legais que regulam o tema, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidades aplicadas ao setor público (NBCASP), as Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) e as demais disposições normativas vigentes, tais como a Instrução Normativa 03/2015 do TCE-MG.

NOTA 3 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário, de acordo com a IPC 07, de autoria da Secretaria do Tesouro Nacional, demonstra as receitas e despesas previstas/fixadas em confronto com as realizadas.

O Balanço Orçamentário apresenta as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação.

Demonstra também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

Os valores referentes ao refinanciamento da dívida mobiliária e de outras dívidas constam, destacadamente, nas receitas de operações de crédito internas e externas e, nesse mesmo nível de agregação, nas despesas com amortização da dívida de refinanciamento.

Também compõem o balanço orçamentário consolidado dois quadros demonstrativos de execução de Restos a Pagar, sobre os quais podem ser observadas as inscrições de R.P. Processados e R.P. não Processados. Entende-se por R.P. Processados aqueles em que o estágio de Liquidação da despesa já tenha ocorrido, ou seja, houve a verificação do direito líquido e certo do credor. Entende-se por R.P. não Processados aqueles em que o estágio de Liquidação da despesa ainda não ocorreu, ficando tal confirmação para o exercício seguinte.

Receitas e Despesas

As receitas e despesas orçamentárias foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/MF e SOF/MPOG nº 163, de 04/05/2001 e suas respectivas alterações, sendo seus desdobramentos registrados em conformidade com os detalhes previstos na DISCRIMINAÇÃO DAS NATUREZAS DE RECEITA COMPATIBILIZADA COM AS FONTES DE RECURSOS, expedida pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

O registro, no aspecto orçamentário, e obedecendo ao disposto no art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64, considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício, levando em consideração o Plano de Contas aplicado ao setor público, devidamente relacionado com as contas correntes relacionadas com as receitas e despesas, sendo para as receitas as rubricas devidamente codificadas e para as despesas o relacionamento com os órgãos, unidades, dotações orçamentárias completas e fontes de recursos.

NOTA 4 – BALANÇO FINANCEIRO

De acordo com a Instrução de Procedimento contábil (IPC) 07, o Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

Neste Balanço Financeiro consolidado do Município pode ser observada a transferência financeira concedida ao Poder Legislativo, cuja aplicação foi destinada à manutenção de suas atividades, nos termos do art. 29 A da Constituição da República.

NOTA 5 – BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial foi apresentado nos padrões exigidos pela Instrução de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 04, de autoria da Secretaria do Tesouro Nacional (STN). É a demonstração contábil que evidencia a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação.

O Balanço Patrimonial é composto por quatro quadros demonstrativos, sendo: Quadro Principal; Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes; Quadro das Contas de Compensação; e quadro do Superávit/ Déficit Financeiro.

Podem-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

5.1 Ativo – são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.

5.2. Passivo – são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços.

5.3. Patrimônio Líquido – é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

5.4. Contas de Compensação – compreendem os atos que possam vir a afetar o patrimônio.

5.5. Dívida Ativa - Ajuste a Valor Recuperável - Em decorrência do elevado grau de incerteza no recebimento dos valores inscritos em dívida ativa, foi realizado levantamento dos montantes dos Créditos tributários e de Créditos não tributários, passíveis de cobrança administrativa e judicial, figurando em Ativo não Circulante, junto à conta sintética Créditos a Longo Prazo.

5.6. Ativo Imobilizado - O Ativo Imobilizado é avaliado segundo seu custo de aquisição. Compõe a conta de Ativo Imobilizado os bens móveis, os bens imóveis, a conta denominada Obras em Andamento, que por ocasião do tombamento do bem específico terá seus valores transferidos às respectivas contas patrimoniais. Com o advento das novas normas de contabilidade, o ingresso no ativo imobilizado passou a ter a sua origem na liquidação de despesas de capital a exemplo 44.90.51, 44.90.52 e 44.90.61.

5.7. Ativo Intangível - O Ativo intangível é avaliado segundo seu custo de aquisição. O Município não tem registros atuais relacionados com ativos intangíveis.

5.8. Depreciação, Amortização e Exaustão - São realizados os lançamentos de depreciação / amortização / exaustão quando são realizadas as reavaliações, nos termos da Portaria nº 548, de 24 de setembro de 2015.

5.9. Obrigações a longo prazo - O Município classifica os parcelamentos de débitos, empréstimos e financiamentos junto aos Bancos concentrado na entidade Prefeitura Municipal.

5.10. Provisões matemáticas previdenciárias - O Município não tem provisões matemáticas previdenciárias por não ter Regime Próprio de Previdência Social.

5.11. Quadro de Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes - Este quadro considera o critério adotado pela Lei 4.320/64 em que apura o superávit financeiro para efeito de fonte de recursos para créditos adicionais. Logo, ele leva em consideração as contas com saldos devidamente identificadas pelo atributo "F", nos termos propostos pela normatização.

5.12. Quadro das contas de compensação - Este quadro considera todas as contas da Classe 8 do Plano de Contas aplicado ao setor público (PCASP) de Atos Potenciais em que o saldo é diferente de zero, ou seja, os Atos Potenciais destacados ainda têm saldos a executar. Neste caso, os ativos estão relacionados com os direitos dos contratos e convênios ou mesmo garantias devidas a administração, enquanto os passivos são aqueles em que os saldos destes mesmos instrumentos se referem a obrigações da administração.

NOTA 6 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais é elaborada a fim de demonstrar as variações quantitativas ocorridas no patrimônio da entidade ou do ente, demonstradas por meio de resultado das classes 3 e 4 do Plano de Contas aplicado ao setor público.

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas (Classe 4) e diminutivas (Classe 3). O valor apurado compõe o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial do exercício. O Resultado consolidado do Município de é a diferença entre as Variações Patrimoniais Aumentativas e as Variações Patrimoniais Diminutivas

NOTA 7 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Nos termos da Instrução de Procedimento Contábil (IPC) 08, a Demonstração dos Fluxos de Caixa apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

Foi elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregadas nos fluxos de operações, de investimentos e de financiamentos. A soma dos três fluxos corresponde à diferença entre o saldo de Caixa e Equivalente de Caixa do exercício atual com o mesmo saldo apontado no exercício anterior.

Visa a demonstração da liquidez em cada um dos fluxos de caixa, em que são incluídos os restos a pagar. O valor do fluxo de caixa é a diferença entre os ingressos e os desembolsos de cada um dos fluxos, o que conforme o Demonstrativo consolidado deste Município.

SÃO TOMÁS DE AQUINO, 17 de março de 2026.

DANIEL
FERREIRA DA
SILVA:09862
524685

Assinado de forma
digital por DANIEL
FERREIRA DA
SILVA:09862524685
Dados: 2026.03.18
08:55:29 -03'00'

Município: 3165107 - São Tomás de Aquino

Exercício: 2025

Data e Hora de Geração: 26/03/2026 16:52:02

Histórico das Remessas: 25/03/2026

Período: Janeiro à Dezembro

Critérios de Seleção: Coordenadoria: 1ª Cfm - 1ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Sul, Órgão: Todos

Caixa e Bancos

Contas Caixa

Órgão	Conta Caixa	Fonte de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
01 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO TOMÁS DE AQUINO	CAIXA	1.500.000	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÁS DE AQUINO	CAIXA	1.500.000	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total	0,00	0,00	0,00	0,00

Contas Bancárias

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO TOMÁS DE AQUINO

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	3172 - 0	6	13390 - 9 - CONTA MOVIMENTO	Conta Corrente	1.500.000	Não compõe CEC	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	3172 - 0	6	13390 - 9 - CONTA MOVIMENTO	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	906.308,07	883.916,85	22.391,22
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	5	5178 - 0 - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	38.557,82	1.535.660,22	1.558.770,91	15.447,13
Total por Órgão									38.557,82	2.441.968,29	2.442.687,76	37.838,35

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÁS DE AQUINO

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	0153	40	6049 - 0 - CAIXA ECON.FED 6049-0	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	109	10015 - 3 - BCO BRASIL SA 10015-2	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	115	10362 - 4 - BCO DO BRASIL SA	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	118	10395 - 0 - BCO DO BRASIL SA	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	199,78	192,18	0,00	391,96
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	118	10395 - 0 - BCO DO BRASIL SA	Aplicação	1.754.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.571,56	0,00	0,00	1.571,56
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	122	10471 - X - BCO BRASIL10471-X BRS.CAR	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	130	10477 - 9 - BCO DO BRASIL SA	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	128	10519 - 8 - BCO DO BRASIL SA	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	123	10531 - 7 - BANCO DO BRASIL SA	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	4.478,42	485,88	0,00	4.964,30
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	136	10676 - 3 - BCO DO BRASIL SA 10676-3	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	137	10677 - 1 - BCO DO BRASIL SA 10677-1	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	135	10678 - X - BCO DO BRASIL SA 10678-X	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	131	10701 - 8 - BCO DO BRASIL SA	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	146	10993 - 2 - BANCO DO BRASIL	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	141	11032 - 9 - BCO DO BRASIL	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	158	11086 - 8 - BANCO DO BRASIL	Aplicação	1.569.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	122,11	14,20	0,00	136,31
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	158	11086 - 8 - BANCO DO BRASIL	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	8,81	0,00	0,00	8,81
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	160	11087 - 6 - BANCO DO BRASIL	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	142	11092 - 2 - BCO BRASIL	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	152	11096 - 5 - BANCO DO BRASIL	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	145	11116 - 3 - BANCO DO BRASIL	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	147	11154 - 6 - BANCO DO BRASIL	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	19	283144 - 9 - BANCO DO BRASIL SA-D-EXP	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	57	5919 - 6 - BANCO DO BRASIL SA 59196	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	224,58	25,28	0,00	249,86
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	57	5919 - 6 - BANCO DO BRASIL SA 59196	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	4,90	0,00	0,00	4,90
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	57	5919 - 6 - BANCO DO BRASIL SA 59196	Aplicação	1.754.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1,86	0,00	0,00	1,86
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	57	5919 - 6 - BANCO DO BRASIL SA 59196	Aplicação	1.755.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1,64	0,00	0,00	1,64
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	49	6072 - 0 - BANCO DO BRASIL SA 60720	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	30	72590 - 0 - BANCO DO BRASIL SA 72590	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	35	72660 - 5 - BANCO DO BRASIL SA 72660	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	48	8147 - 7 - BANCO BRASIL SA 81477	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	93	8265 - 1 - BANCO DO BRASIL	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	59	8744 - 0 - BANCO DO BRASIL 8744-0	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	55	8757 - 2 - BANCO DO BRASIL 8757-2	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	58	8758 - 0 - BANCO DO BRASIL -8758-0	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	15	9131 - 6 - BANCO BRASIL SA 9131-6	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	15	9131 - 6 - BANCO BRASIL SA 9131-6	Aplicação	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	2.391,40	938,37	0,00	3.329,77
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	54	9175 - 8 - BANCO BRASIL SA - 91758	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	43	9396 - 3 - BCO DO BRASIL SA 9396-3	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	27	9397 - 1 - BANCO BRASIL SA 9397-1	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	69	9398 - X - BCO DO BRASIL SA 9398-X	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	39	9406 - 4 - BANCO BRASIL SA 9406-4	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	408 - 1	17	5897 - 1 - BANCO DO BRASIL SA 58971	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	015 - 3	2285	574211578 - 0 - REC. IMPOSTOS N NOVO	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	326.012,36	314.319,56	11.692,80
Caixa Econômica Federal	015 - 3	2285	574211578 - 0 - REC. IMPOSTOS N NOVO	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	133.898,21	133.898,21	0,00
Caixa Econômica Federal	015 - 3	2285	574211578 - 0 - REC. IMPOSTOS N NOVO	Conta Corrente	1.540.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	5.091,13	5.091,13	0,00
Caixa Econômica Federal	015 - 3	2285	574211578 - 0 - REC. IMPOSTOS N NOVO	Conta Corrente	1.601.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	2.910,47	2.910,47	0,00
Caixa Econômica Federal	015 - 3	2287	574211589 - 6 - CONVENIO 950936 - Pavimentação Asfáltica da Estrad	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	950936	13/12/2023	0,00	8.131,78	8.131,78	0,00
Caixa Econômica Federal	015 - 3	2287	574211589 - 6 - CONVENIO 950936 - Pavimentação Asfáltica da Estrad	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	950936	13/12/2023	0,00	1.001.561,32	630.580,57	370.980,75
Caixa Econômica Federal	015 - 3	2287	574211589 - 6 - CONVENIO 950936 - Pavimentação Asfáltica da Estrad	Conta Corrente	1.720.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	950936	13/12/2023	0,00	18.157,00	0,00	18.157,00
Caixa Econômica Federal	015 - 3	2288	574600448 - 7 - Emenda Parlamentar Emidinho-Rodeio	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Caixa Econômica Federal	015 - 3	2288	574600448 - 7 - Emenda Parlamentar Emidinho-Rodeio	Conta Corrente	1.706.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	198.000,00	198.000,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	015 - 3	2275	576006602 - 8 - EMENDA ESPE (CONTA N NOVO)	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	13.698,77	0,00	13.698,77
Banco do Brasil S.A.	015 - 3	2275	576006602 - 8 - EMENDA ESPE (CONTA N NOVO)	Conta Corrente	1.706.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	75.006,18	0,00	75.006,18
Banco do Brasil S.A.	015 - 3	2279	6647065 - 5 - CONVENIO 950936 - Pavimentação Asfáltica da Estrad	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	950936	13/12/2023	0,00	1.451.117,47	1.451.117,47	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	015 - 3	2279	6647065 - 5 - CONVENIO 950936 - Pavimentação Asfáltica da Estrad	Conta Corrente	1.720.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	950936	13/12/2023	0,00	18.157,00	18.157,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0153	2241	672012 - 0 - CEF	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	13.734,77	0,00	13.734,77	0,00
Caixa Econômica Federal	0153	2241	672012 - 0 - CEF	Conta Corrente	1.706.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	66.671,80	3.982,65	70.654,45	0,00
Caixa Econômica Federal	0153	2241	672012 - 0 - CEF	Conta Corrente	2.706.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	929,67	929,67	0,00
Caixa Econômica Federal	0153 - 8	2178	28 - 2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	656.968,80	656.968,80	0,00
Caixa Econômica Federal	0153 - 8	2178	28 - 2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	4.508,76	174.274,73	178.783,49	0,00
Caixa Econômica Federal	0153 - 8	2178	28 - 2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta Corrente	1.540.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	11.402,65	11.402,65	0,00
Caixa Econômica Federal	0153 - 8	2178	28 - 2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta Corrente	1.604.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	633,00	633,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0153 - 8	2178	28 - 2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta Corrente	2.540.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.458,70	1.458,70	0,00
Caixa Econômica Federal	0153 - 8	2164	6071010 - 7 - CAIXA ECON FEDERAL	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	CONTRATO REPASSE 8580172017	29/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0153 - 8	2221	6071072 - 7 - CEF	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	9207142021	31/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0153 - 8	2175	647060 - 4 - CAIXA E. FEDERAL 647060-4	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	9020822020	14/07/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	15 - 3	2286	574211588 - 8 - CONVENIO-EMENDA RECAPEAMENTO nº NOVO	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	951052/2023	12/12/2023	0,00	68.142,73	68.044,61	98,12
Caixa Econômica Federal	15 - 3	2286	574211588 - 8 - CONVENIO-EMENDA RECAPEAMENTO nº NOVO	Conta Corrente	2.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	951052/2023	12/12/2023	0,00	28.123,72	28.123,72	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	15 - 3	2276	576006609 - 5 - EMENDA EMIDINHO CULTURA (CONTA N NOVO)	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	15 - 3	2276	576006609 - 5 - EMENDA EMIDINHO CULTURA (CONTA N NOVO)	Conta Corrente	1.706.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	105.189,35	92.035,17	13.154,18
Caixa Econômica Federal	15 - 3	2276	576006609 - 5 - EMENDA EMIDINHO CULTURA (CONTA N NOVO)	Conta Corrente	2.706.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	92.035,17	92.035,17	0,00
Caixa Econômica Federal	15 - 3	2252	647061 - 2 - Recape (Emenda Individual)	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	9168172021	14/10/2021	487,00	93,74	580,74	0,00
Caixa Econômica Federal	15 - 3	2252	647061 - 2 - Recape (Emenda Individual)	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	9168172021	14/10/2021	117.544,66	2.395,17	119.939,83	0,00
Caixa Econômica Federal	15 - 3	2252	647061 - 2 - Recape (Emenda Individual)	Conta Corrente	2.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	9168172021	14/10/2021	0,00	23.806,04	23.806,04	0,00
Caixa Econômica Federal	15 - 3	2256	647064 - 7 - CONVENIO-EMENDA RECAPEAMENTO	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	951052/2023	12/12/2023	0,00	19.223,41	19.223,41	0,00
Caixa Econômica Federal	15 - 3	2256	647064 - 7 - CONVENIO-EMENDA RECAPEAMENTO	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	951052/2023	12/12/2023	1.168.063,99	30.071,53	1.198.135,52	0,00
Caixa Econômica Federal	15 - 3	2256	647064 - 7 - CONVENIO-EMENDA RECAPEAMENTO	Conta Corrente	2.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	951052/2023	12/12/2023	0,00	210.200,14	210.200,14	0,00
Caixa Econômica Federal	15 - 3	2257	672015 - 5 - EMENDA EMIDINHO CULTURA	Conta Corrente	1.706.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	100.361,37	3.304,21	103.665,58	0,00
Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	3172 - 0	2272	34780 - 9 - CONTA MOVIMENTO	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.271.337,25	1.262.337,66	8.999,59
Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	3172 - 0	2272	34780 - 9 - CONTA MOVIMENTO	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	203.052,25	201.385,00	1.667,25
Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	3172 - 0	2272	34780 - 9 - CONTA MOVIMENTO	Conta Corrente	1.540.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.678,62	1.678,62	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	3172 - 0	2272	34780 - 9 - CONTA MOVIMENTO	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	399,20	399,20	0,00
Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	3172 - 0	2272	34780 - 9 - CONTA MOVIMENTO	Conta Corrente	1.604.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	676,11	676,11	0,00
Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	3172 - 0	2272	34780 - 9 - CONTA MOVIMENTO	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,06	0,00	0,06
Banco do Brasil S.A.	3364 - 1	36	2216 - 3 - BANCO ITAU SA-TILUMINA	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	95,18	923,95	923,95	95,18
Banco do Brasil S.A.	3364 - 1	36	2216 - 3 - BANCO ITAU SA-TILUMINA	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	840,01	0,00	0,00	840,01
Banco do Brasil S.A.	3364 - 1	36	2216 - 3 - BANCO ITAU SA-TILUMINA	Conta Corrente	1.751.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	125.467,74	501.344,22	497.063,90	129.748,06
Banco do Brasil S.A.	3364 - 1	36	2216 - 3 - BANCO ITAU SA-TILUMINA	Conta Corrente	2.751.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	12.402,15	12.402,15	0,00
Banco do Brasil S.A.	398 - 8	2125	10613 - 5 - operações de credits	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	186,09	179,00	0,00	365,09
Banco do Brasil S.A.	398 - 8	2125	10613 - 5 - operações de credits	Conta Corrente	1.754.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.463,78	0,00	0,00	1.463,78
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2133	10185 - 0 - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	1.661.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	23.941,00	62.099,99	60.666,29	25.374,70
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2133	10185 - 0 - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	2.661.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	8.821,25	8.821,25	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2115	10362 - 4 - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2127	10371 - 3 - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2122	10471 - X - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	1.569.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	39,27	4,75	0,00	44,02
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2130	10477 - 9 - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	4.565,79	148.907,62	153.283,82	189,59
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2130	10477 - 9 - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	44,28	0,00	44,28	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	117	10489 - 2 - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	14.404,69	11.655.335,93	11.667.608,65	2.131,97
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	117	10489 - 2 - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	3.373,33	3.373,33	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	117	10489 - 2 - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	1.605.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	(13.431,19)	13.431,19	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	117	10489 - 2 - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	7.594,85	7.594,85	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2128	10519 - 8 - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	1.569.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,01	0,00	0,00	0,01
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2136	10676 - 3 - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	74.064,43	33.384,86	86.330,53	21.118,76
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2136	10676 - 3 - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	2.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	58.955,00	58.955,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2137	10677 - 1 - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	7.781,24	585,57	2.511,87	5.854,94
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2135	10678 - X - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	6.287,51	6.287,51	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2135	10678 - X - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	684,61	0,00	0,00	684,61
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2135	10678 - X - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	7.962,83	55.914,33	43.564,52	20.312,64

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2131	10701 - 8 - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	299,17	0,00	299,17	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2131	10701 - 8 - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	1.553.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	7.770,95	7.770,95	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2131	10701 - 8 - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	1.576.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	2.047,84	0,00	2.047,84	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2131	10701 - 8 - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	1.576.001	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	89.343,51	571,86	89.915,37	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2138	10739 - 5 - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2139	10742 - 5 - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2162	10747 - 6 - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1,54	0,00	0,00	1,54
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2162	10747 - 6 - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	1.601.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	110,93	0,00	0,00	110,93
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2162	10747 - 6 - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	15.578,68	63.808,58	74.378,47	5.008,79
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2146	10993 - 2 - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	4.874,20	141.017,42	144.200,51	1.691,11
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2146	10993 - 2 - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	62,00	2.213,50	1.695,51	579,99
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2141	11032 - 9 - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	40,27	125,50	125,50	40,27
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2141	11032 - 9 - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	244,67	0,00	0,00	244,67
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2141	11032 - 9 - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	17.226,19	30.072,64	23.102,09	24.196,74

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2155	11080 - 9 - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	7606008	10/05/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2160	11087 - 6 - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2153	11088 - 4 - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2157	11089 - 2 - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2154	11090 - 6 - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2159	11091 - 4 - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2142	11092 - 2 - BANCO DO BRASIL	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	2.072,94	184.421,90	184.421,90	2.072,94
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2142	11092 - 2 - BANCO DO BRASIL	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	112.853,14	1.995.625,31	1.856.304,54	252.173,91
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2142	11092 - 2 - BANCO DO BRASIL	Conta Corrente	1.604.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	4.342,36	739.810,50	734.478,44	9.674,42
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2142	11092 - 2 - BANCO DO BRASIL	Conta Corrente	1.605.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	(4.050,92)	4.050,92	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2152	11096 - 5 - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	36.028,15	36.028,15	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2152	11096 - 5 - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	1.601.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	897.887,73	102.307,35	954.701,96	45.493,12
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2152	11096 - 5 - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	1.659.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	4.469,73	0,00	0,00	4.469,73
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2152	11096 - 5 - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	2.601.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	30.263,00	458.366,13	488.629,13	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2145	11116 - 3 - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	44.342,10	3.356,47	18.853,70	28.844,87
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2145	11116 - 3 - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	507,65	0,00	0,00	507,65
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2150	11149 - X - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	CONTRATO REPASSE 5192018	03/07/2018	0,59	0,00	0,00	0,59
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2150	11149 - X - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	CONTRATO REPASSE 5192018	03/07/2018	136,28	14,85	0,00	151,13
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2147	11154 - 6 - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	162	11283 - 6 - BANCO BRASIL 11283-6	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	CONTRATO REPASSE 5192018	03/07/2018	0,00	296,12	296,12	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	162	11283 - 6 - BANCO BRASIL 11283-6	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	CONTRATO REPASSE 5192018	03/07/2018	0,00	60.022,41	60.022,41	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2169	11425 - 1 - BANCO DO BRASIL 11425-1	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	18222019	01/04/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	8	11445 - 6 - BANCO DO BRASIL SA-IMPOS	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	5.346.608,26	5.346.457,50	150,76
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	8	11445 - 6 - BANCO DO BRASIL SA-IMPOS	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	266.178,93	265.958,71	220,22
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	8	11445 - 6 - BANCO DO BRASIL SA-IMPOS	Conta Corrente	1.751.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,60	0,00	0,00	0,60
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2167	11549 - 5 - BANCO DO BRASIL 11549-5	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,77	1,92	0,00	2,69
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2167	11549 - 5 - BANCO DO BRASIL 11549-5	Conta Corrente	1.754.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	16,92	0,00	0,00	16,92
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2172	11555 - X - BANCO DO BRASIL 11555-X	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	7,93	0,00	0,00	7,93

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2172	11555 - X - BANCO DO BRASIL 11555-X	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	17.893,15	73.683,69	76.881,69	14.695,15
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2170	11575 - 4 - BANCO DO BRASIL 11575-4	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,06	0,00	0,06	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2171	11576 - 2 - BANCO DO BRASIL 11576-2	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	9,35	0,27	9,62	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2179	11588 - 6 - BANCO DO BRASIL - 11588-6	Conta Corrente	1.707.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	120,39	13,06	0,00	133,45
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2176	11600 - 9 - BANCO DO BRASIL - 11600-9	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	81,62	0,00	0,00	81,62
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2176	11600 - 9 - BANCO DO BRASIL - 11600-9	Conta Corrente	1.706.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	15,50	10,54	0,00	26,04
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2177	11602 - 5 - BANCO DO BRASIL - 11602-5	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	2,26	0,00	0,00	2,26
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2177	11602 - 5 - BANCO DO BRASIL - 11602-5	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	48,58	5,52	0,00	54,10
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2180	11633 - 5 - BANCO DO BRASIL - 11633-5	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2181	11639 - 4 - BANCO DO BRASIL - 11639-4	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2182	11642 - 4 - BANCO DO BRASIL - 11639-4	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2183	11643 - 2 - BANCO DO BRASIL - 11643-2	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2186	11789 - 7 - BANCO DO BRASIL - 11789-7	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2187	11917 - 2 - BANCO BRASIL SA	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2188	11932 - 6 - BANCO BRASIL SA 11.932-6	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2190	11956 - 3 - BCO BRASIL 11.956-3	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	17,62	0,00	0,00	17,62
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2190	11956 - 3 - BCO BRASIL 11.956-3	Conta Corrente	1.706.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	600,00	67,01	0,00	667,01
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2189	11967 - 9 - BCO BRASIL 11.967-9	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2193	12001 - 4 - BANCO BRASIL 12.001-4	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	77,57	8,41	0,00	85,98
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2191	12014 - 6 - BANCO BRASIL - 12.014-6	Conta Corrente	1.706.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	471,20	51,12	0,00	522,32
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2192	12036 - 7 - BANCO BRASIL 12.036-7	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	329,30	329,30	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2192	12036 - 7 - BANCO BRASIL 12.036-7	Conta Corrente	1.710.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	4.720,76	11.498,44	13.957,84	2.261,36
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2192	12036 - 7 - BANCO BRASIL 12.036-7	Conta Corrente	1.710.010	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	17.604,90	7.895,59	18.396,58	7.103,91
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2192	12036 - 7 - BANCO BRASIL 12.036-7	Conta Corrente	2.710.010	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	141.000,85	461,38	141.462,23	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2194	12121 - 5 - BANCO BRASIL	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2196	12126 - 6 - BANCO DO BRASIL	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2197	12135 - 5 - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2197	12135 - 5 - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	17.394,55	17.394,55	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2213	12140 - 1 - BCO BRASIL C 12.140-1	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	230,46	25,00	0,00	255,46
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2203	12141 - X - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2216	12144 - 4 - BCO BRASIL	Conta Corrente	1.571.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	1261001942 2022	27/06/2022	0,02	0,00	0,00	0,02
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2231	12150 - 9 - BANCO DO BRASIL	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	5.911,45	555,93	6.026,16	441,22
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2231	12150 - 9 - BANCO DO BRASIL	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2231	12150 - 9 - BANCO DO BRASIL	Conta Corrente	2.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2200	12151 - 7 - BANCO DO BRASIL	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2228	12152 - 5 - BCO DO BRASIL	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	35,48	167,45	167,45	35,48
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2228	12152 - 5 - BCO DO BRASIL	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	24.481,96	1.599,31	24.033,50	2.047,77
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2198	12153 - 3 - BANCO DO BRASIL	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	6.342,64	329,35	4.009,70	2.662,29
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2204	12155 - X - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	719,61	27,18	746,79	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2195	12157 - 6 - BANCO DO BRASIL	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,31	0,00	0,00	0,31
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2195	12157 - 6 - BANCO DO BRASIL	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	20,69	2,28	0,00	22,97
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2202	12158 - 4 - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	2.458,82	266,77	0,00	2.725,59

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2201	12159 - 2 - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.748,03	31,45	1.779,48	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2209	12160 - 6 - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	3.310,96	237,50	3.400,00	148,46
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2208	12161 - 4 - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	12,24	0,00	0,00	12,24
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2208	12161 - 4 - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	1.576.001	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	81,78	0,00	0,00	81,78
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2208	12161 - 4 - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	12.242,05	12.926,88	16.403,96	8.764,97
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2199	12164 - 9 - BANCO BRASIL	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	10,74	10,74	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2199	12164 - 9 - BANCO BRASIL	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	2.215,97	10.672,79	12.088,08	800,68
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.	3988 - 8	2207	12165 - 7 - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	356,13	38,64	0,00	394,77
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2206	12169 - X - BCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	18.703,80	800,55	18.963,85	540,50
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2212	12179 - 7 - BCO BRASIL 12.179-7	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2210	12223 - 8 - BANCO BRASIL	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	38.981,28	914,29	39.785,30	110,27
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2210	12223 - 8 - BANCO BRASIL	Conta Corrente	2.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	39.785,30	39.785,30	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2240	12250 - 5 - BANCO DO BRASIL	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	56.855,26	6.168,49	0,00	63.023,75
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2214	12259 - 9 - BCO BRASIL	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	(93,89)	118,65	24,76	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2214	12259 - 9 - BCO BRASIL	Conta Corrente	1.706.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	11.450,23	0,00	11.450,23	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2214	12259 - 9 - BCO BRASIL	Conta Corrente	1.710.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	163.551,44	18.576,14	146.911,74	35.215,84
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2214	12259 - 9 - BCO BRASIL	Conta Corrente	2.710.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	35.025,16	0,00	416,62	34.608,54
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2233	12268 - 8 - BCO BRASIL	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	522,47	1.092,00	1.092,00	522,47
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2233	12268 - 8 - BCO BRASIL	Conta Corrente	1.706.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	40.715,16	3.219,05	32.499,95	11.434,26
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2233	12268 - 8 - BCO BRASIL	Conta Corrente	2.706.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	32.499,95	32.499,95	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2220	12271 - 8 - BCO BRASIL	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2217	12272 - 6 - BCO BRASIL	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2218	12276 - 9 - BCO BRASIL	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2219	12314 - 5 - BCO BRASIL	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.609,23	223,42	0,00	1.832,65
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2219	12314 - 5 - BCO BRASIL	Conta Corrente	1.751.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	175,38	229,58	0,00	404,96
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2219	12314 - 5 - BCO BRASIL	Conta Corrente	1.754.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	2.390,70	0,00	0,00	2.390,70
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2225	12321 - 8 - BANCO DO BRASIL	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.302,81	8.047,62	1.333,38	8.017,05
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2222	12397 - 8 - BCO DO BRASIL	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	291,23	926,72	1.011,00	206,95

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2222	12397 - 8 - BCO DO BRASIL	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	9.404,43	10.595,57	20.000,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2222	12397 - 8 - BCO DO BRASIL	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	146,39	9.597,65	9.597,65	146,39
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2222	12397 - 8 - BCO DO BRASIL	Conta Corrente	1.751.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	72,63	0,00	0,00	72,63
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2222	12397 - 8 - BCO DO BRASIL	Conta Corrente	2.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2227	12445 - 1 - BANCO DO BRASIL	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	2.931,38	28,60	2.959,98	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2226	12448 - 6 - BANCO DO BRASIL	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	13.225,66	532,37	13.010,42	747,61
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2226	12448 - 6 - BANCO DO BRASIL	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	74,26	0,00	0,00	74,26
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2244	12464 - 8 - BCO BRASIL	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.702,76	0,00	0,00	1.702,76
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2244	12464 - 8 - BCO BRASIL	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	15.535,72	1.870,28	0,00	17.406,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2223	12466 - 4 - BANCO DO BRASIL	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2224	12477 - X - BANCO DO BRASIL	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	861,81	861,81	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2224	12477 - X - BANCO DO BRASIL	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	2.521,30	96,55	1.935,58	682,27
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2229	12488 - 5 - BCO DO BRASIL	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	99,18	10,76	0,00	109,94
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2230	12540 - 7 - BANCO DO BRASIL	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	3.815,99	12.927,20	0,00	16.743,19

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2232	12581 - 4 - BANCO DO BRASIL	Conta Corrente	1.710.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	100.776,31	10.933,68	0,00	111.709,99
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2235	12588 - 1 - BCO BRASIL	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	754,29	81,83	0,00	836,12
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2234	12594 - 6 - BCO BRASIL	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2234	12594 - 6 - BCO BRASIL	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	13,46	2,28	0,00	15,74
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2234	12594 - 6 - BCO BRASIL	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	7,64	0,00	0,00	7,64
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2236	12640 - 3 - BANCO DO BRASIL	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	3.518,58	3.518,58	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2236	12640 - 3 - BANCO DO BRASIL	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	247,06	0,00	247,06	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2236	12640 - 3 - BANCO DO BRASIL	Conta Corrente	1.715.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	3.262,18	0,00	3.262,18	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2237	12641 - 1 - BANCO DO BRASIL	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.236,89	1.236,89	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2237	12641 - 1 - BANCO DO BRASIL	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	61,11	0,00	61,11	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2237	12641 - 1 - BANCO DO BRASIL	Conta Corrente	1.715.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	117,40	0,00	117,40	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2237	12641 - 1 - BANCO DO BRASIL	Conta Corrente	1.716.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.055,10	0,00	1.055,10	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2245	12648 - 9 - Fundo D Turismo	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	4.214,71	3.956,84	8.013,08	158,47
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2238	12672 - 1 - BCO BRASIL	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	9.214,20	9.214,20	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2238	12672 - 1 - BCO BRASIL	Conta Corrente	1.605.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	35.283,03	213.618,21	197.904,51	50.996,73
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2238	12672 - 1 - BCO BRASIL	Conta Corrente	1.802.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2239	12698 - 5 - BANCO DO BRASIL	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	238,95	238,95	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2239	12698 - 5 - BANCO DO BRASIL	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	69.273,79	5.866,18	75.139,97	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2242	12720 - 5 - BANCO DO BRASIL	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.108,79	1.108,79	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2242	12720 - 5 - BANCO DO BRASIL	Conta Corrente	1.569.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	167.448,16	23.715,14	153.663,06	37.500,24
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2242	12720 - 5 - BANCO DO BRASIL	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	7.772,80	0,00	7.772,80	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2242	12720 - 5 - BANCO DO BRASIL	Conta Corrente	2.569.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	150.877,06	150.877,06	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2249	12738 - 8 - Resolução 9081/2023 PDVISA	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	4.343,95	84,91	3.725,82	703,04
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2248	12744 - 2 - Resolu 9070/2023	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	2.148,70	60,93	1.810,69	398,94
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2248	12744 - 2 - Resolu 9070/2023	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.798,00	1.798,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2251	12757 - 4 - Lei 171/ Transferencia da Resolu	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.276,22	1.276,22	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2251	12757 - 4 - Lei 171/ Transferencia da Resolu	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	29.992,99	248.185,89	129.035,44	149.143,44
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2251	12757 - 4 - Lei 171/ Transferencia da Resolu	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	7.721,75	7.721,75	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2246	12760 - 4 - Resolução 9061/2023	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.183,01	128,35	0,00	1.311,36
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2253	12772 - 8 - Albir Blanc 2	Conta Corrente	1.719.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	69.693,98	3.795,75	61.996,17	11.493,56
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2253	12772 - 8 - Albir Blanc 2	Conta Corrente	2.719.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	61.996,17	61.996,17	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2247	12774 - 4 - Resolução 9201/2023	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	3.779,89	188,04	3.905,19	62,74
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2250	12826 - 0 - CFEM	Conta Corrente	1.708.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	3.334,51	6.565,29	61,49	9.838,31
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2268	12862 - 7 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL TERCEIRA IDADE	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	152.935,39	150.000,00	2.935,39
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2267	12866 - X - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL REPASSE LAR SAO VICE	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	50.960,10	50.000,00	960,10
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2254	12868 - 6 - TRANS.ESP.CASSIO-ANTONIO CARLOS	Conta Corrente	1.710.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	226.250,75	186.419,15	8.723,38	403.946,52
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2254	12868 - 6 - TRANS.ESP.CASSIO-ANTONIO CARLOS	Conta Corrente	2.710.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.276,62	8.723,38	10.000,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2262	12873 - 2 - RESOLUCAO 9435	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	21.017,21	2.085,11	17.337,32	5.765,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2255	12880 - 5 - EMENDA INDIVIDUAL AQUISICAO VEÍCULO - RES. 9432/20	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.788,00	1.788,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2255	12880 - 5 - EMENDA INDIVIDUAL AQUISICAO VEÍCULO - RES. 9432/20	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	166.966,44	5.593,62	149.012,69	23.547,37
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2266	12894 - 5 - VIGILANCIA EM SAUDE AMBIENTAL E SAUDE DO TRABALHAD	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	23.949,73	2.015,41	19.460,30	6.504,84

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2266	12894 - 5 - VIGILANCIA EM SAUDE AMBIENTAL E SAUDE DO TRABALHAD	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2265	12908 - 9 - ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	111.099,47	88.388,34	199.487,81	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2265	12908 - 9 - ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	28.707,36	0,00	28.707,36	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2258	12929 - 1 - QESE-NOVA	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	144,00	144,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2258	12929 - 1 - QESE-NOVA	Conta Corrente	1.550.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	156.831,03	427.803,99	485.428,59	99.206,43
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2258	12929 - 1 - QESE-NOVA	Conta Corrente	2.550.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	35.403,20	35.403,20	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2264	13120 - 2 - RESOLUCAO 9635	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	2.888,72	2.888,72	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2264	13120 - 2 - RESOLUCAO 9635	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	4.414,72	4.414,72	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2264	13120 - 2 - RESOLUCAO 9635	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	84.108,02	257.125,10	340.742,13	490,99
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2264	13120 - 2 - RESOLUCAO 9635	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	2.854,03	2.854,03	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2263	13121 - 0 - RESOLUCAO 9678	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	47.047,18	23.223,12	0,00	70.270,30
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2261	13134 - 2 - RESOLUCAO 9741	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.130,52	1.130,52	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2261	13134 - 2 - RESOLUCAO 9741	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	246.936,08	20.192,17	231.498,77	35.629,48
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2261	13134 - 2 - RESOLUCAO 9741	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	231.473,00	231.473,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2260	13148 - 2 - RESOLUCAO 9753	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	28.025,28	28.025,28	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2260	13148 - 2 - RESOLUCAO 9753	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	349.248,57	24.641,28	282.000,00	91.889,85
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2260	13148 - 2 - RESOLUCAO 9753	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	278.616,00	278.616,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2273	13161 - X - RESOLUCAO SAÚDE	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	121.105,69	0,00	121.105,69
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2259	13193 - 8 - CONVENIO-EMENDA-CALCAMENTO ESTRADA SERRINHA	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	1231001138 /2024	17/12/2024	0,00	16.420,83	14.406,83	2.014,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2259	13193 - 8 - CONVENIO-EMENDA-CALCAMENTO ESTRADA SERRINHA	Conta Corrente	1.701.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	1231001138 /2024	17/12/2024	500.000,00	43.753,85	442.221,28	101.532,57
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2259	13193 - 8 - CONVENIO-EMENDA-CALCAMENTO ESTRADA SERRINHA	Conta Corrente	2.701.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	1231001138 /2024	17/12/2024	0,00	436.209,07	436.209,07	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2269	13230 - 6 - PTE- NOVA	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.878,84	1.171,75	707,09
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2269	13230 - 6 - PTE- NOVA	Conta Corrente	1.553.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	3.770,66	3.770,66	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2269	13230 - 6 - PTE- NOVA	Conta Corrente	1.576.001	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	701.048,59	690.075,49	10.973,10
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2269	13230 - 6 - PTE- NOVA	Conta Corrente	2.576.001	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	53.017,52	53.017,52	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2270	13238 - 1 - RESOLUCAO ESTADO-MEDICAMENTOS REMUME	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2270	13238 - 1 - RESOLUCAO ESTADO-MEDICAMENTOS REMUME	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	34.109,55	34.109,55	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2283	13249 - 7 - RESOLUCAO VACINACAO N 9.990	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	52.676,30	3.640,00	49.036,30

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2271	13251 - 9 - EMENDA - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERV	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	11.478,66	11.478,66	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2271	13251 - 9 - EMENDA - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERV	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.219.841,24	1.009.054,04	210.787,20
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2294	13277 - 2 - RESOLUCAO N 9.984- FILHOS DE MINAS	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	6.171,76	0,00	6.171,76
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2274	13303 - 5 - CONTA FINANCIAMENTO DA PATROL	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	598,28	12,69	585,59
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2274	13303 - 5 - CONTA FINANCIAMENTO DA PATROL	Conta Corrente	1.754.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.093.912,41	1.071.992,69	21.919,72
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2282	13327 - 2 - RESOLUCAO N 10.088	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.871,76	1.871,76	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2282	13327 - 2 - RESOLUCAO N 10.088	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	172.894,12	172.715,08	179,04
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2282	13327 - 2 - RESOLUCAO N 10.088	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	172.715,08	153.800,00	18.915,08
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2277	13329 - 9 - EMENDA PARLAMENTAR ANTÔNIO CARLOS ARANTES	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	2.580,32	2.580,32	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2277	13329 - 9 - EMENDA PARLAMENTAR ANTÔNIO CARLOS ARANTES	Conta Corrente	1.710.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	339.411,82	145.296,01	194.115,81
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2278	13350 - 7 - FUNDEB	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	441.075,25	441.075,25	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2278	13350 - 7 - FUNDEB	Conta Corrente	1.540.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.512.206,18	1.485.455,48	26.750,70
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2280	13360 - 4 - EMENDA INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIC	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	315.367,99	0,00	315.367,99

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2281	13371 - X - EMENDA EMIDINHO PARA CUSTEIO MAC	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	3.284,04	3.284,04	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2281	13371 - X - EMENDA EMIDINHO PARA CUSTEIO MAC	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	102.787,48	99.716,93	3.070,55
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2284	13375 - 2 - RESOLUCAO N 10.303 CASSIO SOARES (VEÍCULO)	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	87.257,64	0,00	87.257,64
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2292	13388 - 4 - INDICACAO EMIDINHO MADEIRALAR SAO VICENTE	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	50.690,24	0,00	50.690,24
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2296	13408 - 2 - RESOLUCAO N 10.600/2025 - ARBOVIROSES	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	36.128,59	0,00	36.128,59
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2295	13409 - 0 - RESOLUCAO N 9993 - POLÍTICA ESTADUAL DE ASSISTÊNC	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	18.849,75	0,00	18.849,75
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2293	13412 - 0 - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	28.990,00	0,00	28.990,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2291	13426 - 0 - Aquisição veículo saúde	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	152.332,90	0,00	152.332,90
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2289	13435 - X - EMENDA CUSTEIO EM ATENCAO PRIMARIA A SAÚDE (SENADO	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	102.430,99	0,00	102.430,99
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2290	13461 - 9 - Aquisição de veículo para transporte escolar conve	Conta Corrente	1.571.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	1261001686 /2025/SEE	28/10/2025	0,00	1.315.221,29	0,00	1.315.221,29
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2019	283144 - 9 - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	3.147,22	279.528,59	282.675,81	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2019	283144 - 9 - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	77.296,59	61.897,82	128.931,24	10.263,17
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	13	4989 - 1 - BANCO DO BRASIL SA DIVER	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	658,39	0,00	262,56	395,83
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	13	4989 - 1 - BANCO DO BRASIL SA DIVER	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	2.105,60	202,67	1.112,24	1.196,03

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	5	4990 - 5 - BANCO DO BRASIL SA-FPM	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	486.341,52	33.680.847,97	34.047.034,71	120.154,78
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	5	4990 - 5 - BANCO DO BRASIL SA-FPM	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	189.442,84	667.765,83	817.826,05	39.382,62
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	5	4990 - 5 - BANCO DO BRASIL SA-FPM	Conta Corrente	1.540.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	(47.411,25)	614.836,73	567.425,48	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	5	4990 - 5 - BANCO DO BRASIL SA-FPM	Conta Corrente	1.552.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.427,06	1.427,06	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	5	4990 - 5 - BANCO DO BRASIL SA-FPM	Conta Corrente	1.576.001	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	11.848,60	11.848,60	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	5	4990 - 5 - BANCO DO BRASIL SA-FPM	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	299.639,28	299.639,28	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	5	4990 - 5 - BANCO DO BRASIL SA-FPM	Conta Corrente	1.601.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	21.120,81	21.120,81	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	5	4990 - 5 - BANCO DO BRASIL SA-FPM	Conta Corrente	1.604.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	88.338,41	88.338,41	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	5	4990 - 5 - BANCO DO BRASIL SA-FPM	Conta Corrente	1.605.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	(1.722,27)	18.224,44	16.502,17	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	5	4990 - 5 - BANCO DO BRASIL SA-FPM	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	44.934,36	44.934,36	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	5	4990 - 5 - BANCO DO BRASIL SA-FPM	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	22.220,78	22.220,78	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	5	4990 - 5 - BANCO DO BRASIL SA-FPM	Conta Corrente	1.661.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	8.082,00	8.077,00	5,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	5	4990 - 5 - BANCO DO BRASIL SA-FPM	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	59.494,90	58.030,98	1.463,92
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	5	4990 - 5 - BANCO DO BRASIL SA-FPM	Conta Corrente	1.701.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	6.012,21	6.012,21	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	5	4990 - 5 - BANCO DO BRASIL SA-FPM	Conta Corrente	1.706.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	(725,57)	725,57	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	5	4990 - 5 - BANCO DO BRASIL SA-FPM	Conta Corrente	1.710.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	3.041,50	3.041,50	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	5	4990 - 5 - BANCO DO BRASIL SA-FPM	Conta Corrente	1.710.010	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.408,34	1.408,34	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	5	4990 - 5 - BANCO DO BRASIL SA-FPM	Conta Corrente	1.720.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	(12.090,94)	173.565,67	161.474,73	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	5	4990 - 5 - BANCO DO BRASIL SA-FPM	Conta Corrente	1.751.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	(16.810,93)	229.307,77	212.496,84	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	5	4990 - 5 - BANCO DO BRASIL SA-FPM	Conta Corrente	2.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	26.994,63	26.994,63	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	5	4990 - 5 - BANCO DO BRASIL SA-FPM	Conta Corrente	2.540.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	15.781,13	15.781,13	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	5	4990 - 5 - BANCO DO BRASIL SA-FPM	Conta Corrente	2.601.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	74.121,07	74.121,07	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	5	4990 - 5 - BANCO DO BRASIL SA-FPM	Conta Corrente	2.661.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	12.359,00	12.359,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	5	4990 - 5 - BANCO DO BRASIL SA-FPM	Conta Corrente	2.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	2.441,60	2.441,60	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	5	4990 - 5 - BANCO DO BRASIL SA-FPM	Conta Corrente	2.701.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	17.155,31	17.155,31	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	5	4990 - 5 - BANCO DO BRASIL SA-FPM	Conta Corrente	2.706.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	2.180,92	2.180,92	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	5	4990 - 5 - BANCO DO BRASIL SA-FPM	Conta Corrente	2.710.010	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	3.151,04	3.151,04	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	5	4990 - 5 - BANCO DO BRASIL SA-FPM	Conta Corrente	2.720.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	14.247,30	14.247,30	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	6	5884 - X - BANCO DO BRASIL SA-ITR	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	246,88	310.379,40	310.308,98	317,30
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	45	5968 - 4 - BANCO DO BRASIL SA-59684	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	46,05	46,05	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	45	5968 - 4 - BANCO DO BRASIL SA-59684	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	12,81	0,00	0,00	12,81
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	45	5968 - 4 - BANCO DO BRASIL SA-59684	Conta Corrente	1.552.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	7.783,53	7.783,53	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	45	5968 - 4 - BANCO DO BRASIL SA-59684	Conta Corrente	1.553.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	15.786,69	42.333,36	58.115,13	4,92
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	45	5968 - 4 - BANCO DO BRASIL SA-59684	Conta Corrente	1.576.001	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	5.765,25	5.765,25	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	45	5968 - 4 - BANCO DO BRASIL SA-59684	Conta Corrente	2.553.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	10,35	0,00	0,00	10,35
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2049	6072 - 0 - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	91,23	0,00	0,00	91,23
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2049	6072 - 0 - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	1.750.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	7.109,17	12.950,53	114,29	19.945,41
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2030	72590 - 0 - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	585.208,50	4.262.154,53	3.422.028,43	1.425.334,60
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2035	72660 - 5 - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	2,58	0,00	0,00	2,58
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2035	72660 - 5 - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	1.752.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	201,22	22,11	0,00	223,33
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	11	7402 - 0 - BANCO DO BRASIL SA 74020	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	(2.828,14)	286.050,35	283.222,21	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	11	7402 - 0 - BANCO DO BRASIL SA 74020	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	401,71	0,00	401,71	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	11	7402 - 0 - BANCO DO BRASIL SA 74020	Conta Corrente	1.540.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	869.960,19	4.752.220,74	5.622.180,91	0,02
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	11	7402 - 0 - BANCO DO BRASIL SA 74020	Conta Corrente	2.540.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	340.502,23	340.502,23	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	51	7554 - X - BANCO DO BRASIL SA 7554X	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	3.066,02	163.894,66	166.824,01	136,67
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	51	7554 - X - BANCO DO BRASIL SA 7554X	Conta Corrente	1.750.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	26,41	15,45	10,96
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2048	8147 - 7 - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2093	8265 - 1 - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	1.552.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	8.285,25	118.681,78	126.010,87	956,16
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2059	8744 - 0 - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	38,96	164.637,41	164.676,32	0,05
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2055	8757 - 2 - BANCO DO BRASIL	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	133.571,67	13.077.195,01	13.210.766,05	0,63
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2058	8758 - 0 - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	300,60	2.169.839,05	2.169.130,38	1.009,27
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2058	8758 - 0 - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	1.751.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	265,32	0,00	0,00	265,32
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	7	9011 - 5 - BANCO DO BRASIL SA-F.E.	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	15.825,74	55.368,67	4.860,59	66.333,82
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	7	9011 - 5 - BANCO DO BRASIL SA-F.E.	Conta Corrente	1.720.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	444.936,87	354.450,36	595.486,52	203.900,71
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	7	9011 - 5 - BANCO DO BRASIL SA-F.E.	Conta Corrente	2.720.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	351.376,37	351.376,37	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2015	9131 - 6 - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2028	9173 - 1 - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2043	9396 - 3 - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	157,56	1.025,45	1.093,24	89,77
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2043	9396 - 3 - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	70.501,10	13.264,80	83.765,90	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2043	9396 - 3 - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	488,07	488,07	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2027	9397 - 1 - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	7606008	10/05/2018	228,58	0,00	0,00	228,58
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2027	9397 - 1 - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	1.540.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	7606008	10/05/2018	28,18	0,00	0,00	28,18
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2027	9397 - 1 - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	1.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	7606008	10/05/2018	4.123,52	475,23	0,00	4.598,75
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2069	9398 - X - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2039	9406 - 4 - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.584,80	1.584,80	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2039	9406 - 4 - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,01	162.493,69	156.767,08	5.726,62
Banco do Brasil S.A.	408 - 1	2017	5897 - 1 - BANCO DO BRASIL SA 58971	Conta Corrente	1.550.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.298,42	143,02	0,00	1.441,44
Banco do Brasil S.A.	408 - 1	2017	5897 - 1 - BANCO DO BRASIL SA 58971	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	19,82	0,00	0,00	19,82
Total por Órgão									8.922.293,90	102.858.682,79	104.538.931,49	7.242.045,20
Total									8.960.851,72	105.300.651,08	106.981.619,25	7.279.883,55

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

CERTIDÃO DE INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DOS VALORES

Inventário Físico e Financeiro dos valores:

- em Tesouraria
- dos Materiais em Almoarifado;
- dos Bens Patrimoniais em Uso, Estocados, Cedidos e Recebidos em Cessão, inclusive Imóveis;
- do Passivo Circulante e não Circulante;
- das Contas representativas dos Atos Potenciais Ativos e Passivos

Em conformidade com o art. 96 da Lei 4.320/64, certificamos que o inventário físico e financeiro especificado foi

Membros da Comissão de Inventário Anual

N.	NOME	CPF
1	Afonso Martins Gouveia	121.898.896-77
2	Breno José de Souza Moreira	127.941.746-30
3	Maicon Guimarães de Souza	141.441.956-27

CONCLUSÕES DO INVENTÁRIO

1. DATA DE REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO: 19 / 03 / 2026
2. DIVERGÊNCIAS
 - Não foram encontradas divergências
 - Foram encontradas as seguintes divergências:

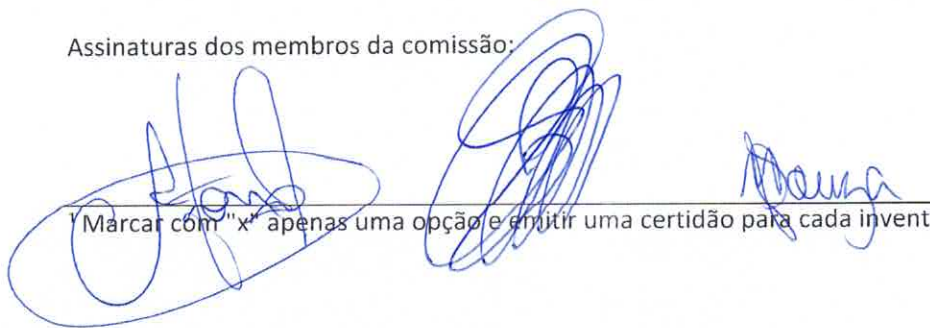
N.	Divergências encontradas	Valores	Providências adotadas
1			
2			
3			
4			
5			

Outras (justificar): _____

São Tomás de Aquino, 19 de MARÇO de 2026.

Local e data

Assinaturas dos membros da comissão:



Marcar com "x" apenas uma opção e emitir uma certidão para cada inventário realizado.

CERTIDÃO DE INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DOS VALORES

Inventário Físico e Financeiro dos valores:

- em Tesouraria
- dos Materiais em Almoarifado;
- dos Bens Patrimoniais em Uso, Estocados, Cedidos e Recebidos em Cessão, inclusive Imóveis;
- do Passivo Circulante e não Circulante;
- das Contas representativas dos Atos Potenciais Ativos e Passivos

Em conformidade com o art. 96 da Lei 4.320/64, certificamos que o inventário físico e financeiro especificado foi

Membros da Comissão de Inventário Anual

N.	NOME	CPF
1	Adriele Maria Sales Teófilo Cardoso de Sá	122.194.916-09
2	Marceline de Fátima Moreira	049.279.806-00
3	Tatiana Aparecida Barbosa Pereira	099.059.136-02

CONCLUSÕES DO INVENTÁRIO

1. DATA DE REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO: 19 / 03 / 2026
2. DIVERGÊNCIAS
 - Não foram encontradas divergências
 - Foram encontradas as seguintes divergências:


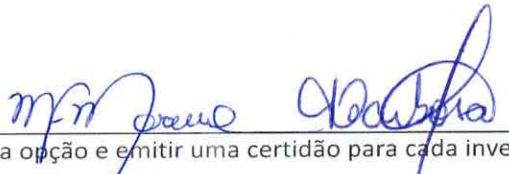

N.	Divergências encontradas	Valores	Providências adotadas
1			
2			
3			
4			
5			

Outras (justificar): _____

São Tomás de Aquino, 19 de MARÇO de 2026.

Local e data

Assinaturas dos membros da comissão:

Marcar com "x" apenas uma opção e emitir uma certidão para cada inventário realizado.

CERTIDÃO DE INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DOS VALORES

Inventário Físico e Financeiro dos valores:

- em Tesouraria
- dos Materiais em Almoxarifado;
- dos Bens Patrimoniais em Uso, Estocados, Cedidos e Recebidos em Cessão, inclusive Imóveis;
- do Passivo Circulante e não Circulante;
- das Contas representativas dos Atos Potenciais Ativos e Passivos

Em conformidade com o art. 96 da Lei 4.320/64, certificamos que o inventário físico e financeiro especificado foi

Membros da Comissão de Inventário Anual

N.	NOME	CPF
1	Afonso Martins Gouveia	121.898.896-77
2	Breno José de Souza Moreira	127.941.746-30
3	Maicon Guimarães de Souza	141.441.956-27

CONCLUSÕES DO INVENTÁRIO

1. DATA DE REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO: 19/03/2026
2. DIVERGÊNCIAS
 - Não foram encontradas divergências
 - Foram encontradas as seguintes divergências:

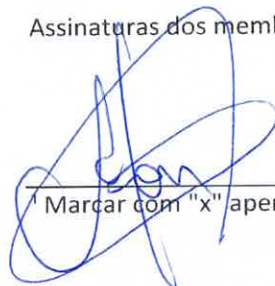


N.	Divergências encontradas	Valores	Providências adotadas
1			
2			
3			
4			
5			

Outras (justificar): _____

São Tomás de Aquino, 19 de MARÇO de 2026.

Local e data

Assinaturas dos membros da comissão:

Marcar com "x" apenas uma opção e emitir uma certidão para cada inventário realizado.

CERTIDÃO DE INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DOS VALORES

Inventário Físico e Financeiro dos valores:

- em Tesouraria
- dos Materiais em Almoarifado;
- dos Bens Patrimoniais em Uso, Estocados, Cedidos e Recebidos em Cessão, inclusive Imóveis;
- do Passivo Circulante e não Circulante;
- das Contas representativas dos Atos Potenciais Ativos e Passivos

Em conformidade com o art. 96 da Lei 4.320/64, certificamos que o inventário físico e financeiro especificado foi

Membros da Comissão de Inventário Anual

N.	NOME	CPF
1	Adriele Maria Sales Teófilo Cardoso de Sá	122.194.916-09
2	Marceline de Fátima Moreira	049.279.806-00
3	Tatiana Aparecida Barbosa Pereira	099.059.136-02

CONCLUSÕES DO INVENTÁRIO

1. DATA DE REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO: 19/03/2026
2. DIVERGÊNCIAS
 - Não foram encontradas divergências
 - Foram encontradas as seguintes divergências:

N.	Divergências encontradas	Valores	Providências adotadas
1			
2			
3			
4			
5			

Outras (justificar): _____

São Tomás de Aquino, 19 de março de 2026.
Local e data

Assinaturas dos membros da comissão:




Marcar com "x" apenas uma opção e emitir uma certidão para cada inventário realizado.

CERTIDÃO DE INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DOS VALORES

Inventário Físico e Financeiro dos valores:

- em Tesouraria
- dos Materiais em Almoarifado;
- dos Bens Patrimoniais em Uso, Estocados, Cedidos e Recebidos em Cessão, inclusive Imóveis;
- do Passivo Circulante e não Circulante;
- das Contas representativas dos Atos Potenciais Ativos e Passivos

Em conformidade com o art. 96 da Lei 4.320/64, certificamos que o inventário físico e financeiro especificado foi

Membros da Comissão de Inventário Anual

N.	NOME	CPF
1	Adriele Maria Sales Teófilo Cardoso de Sá	122.194.916-09
2	Rogério de Oliveira	108.865.106-27
3	Tatiana Aparecida Barbosa Pereira	099.059.136-02

CONCLUSÕES DO INVENTÁRIO

1. DATA DE REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO: 19/03/2026
2. DIVERGÊNCIAS
 - Não foram encontradas divergências
 - Foram encontradas as seguintes divergências:

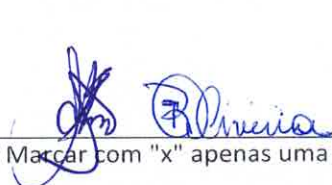

N.	Divergências encontradas	Valores	Providências adotadas
1			
2			
3			
4			
5			

Outras (justificar): _____

São Tomás de Aquino, 19 de MARÇO de 2026.

Local e data

Assinaturas dos membros da comissão:

¹ Marcar com "x" apenas uma opção e emitir uma certidão para cada inventário realizado.

**PARECER ACERCA DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS
PELO FUNDEB – FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA
EDUCAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, DO MUNICÍPIO DE SÃO
TOMÁS DE AQUINO - MG.**

Com fundamento nas disposições da Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 05/10/1988; Emenda Constitucional nº 108, de 26/08/2020. Lei nº 14.113, de 25/12/2020 e IN nº 04/2017 do TCE/MG, o Conselho Municipal de Acompanhamento Social do FUNDEB emite sua análise sobre a aplicação dos recursos do FUNDEB, referente ao Exercício de 2025.

**FUNDAMENTADO NOS DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS
DO FUNDEB EXERCÍCIO DE 2025**

1. DOS REPASSES MENSIS E APLICAÇÃO

Este relatório cuida da fiscalização do repasse dos recursos do **Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB)** correspondente ao **exercício de 2025**.

Salientamos que a **Receita do FUNDEB**, no exercício de 2025, totalizou R\$ 5.600.523,44 assim distribuídos:

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
1 - Fundeb – Impostos e Transferências	5.600.523,44
Transferência de Recursos do FUNDEB	5.506.136,06
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FUNDEB	94.387,38
2 - Fundeb – Complementação da União – VAAT	
Transferência de Recursos do FUNDEB	
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FUNDEB	
TOTAL DA RECEITA	5.600.523,44

No âmbito da aplicação, os recursos foram distribuídos entre o pagamento de pessoal e encargos sociais – profissionais da educação básica em efetivo exercício (Parcela do 70%), o valor de R\$ 5.272.318,82 e em outros pagamentos (Parcela do 30%), o valor de R\$ 264.734,42, aplicados no exercício de 2025, de acordo com o Anexo VIII da Instrução Normativa TCE-MG nº 04/2017, referentes à

Prestação de Contas Anual do exercício de 2025, repassados ao Município de SÃO TOMÁS DE AQUINO - MG, no exercício de 2025.

2. DAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

2.1 – PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO

Confirmou-se a plena inteligência do Capítulo V, artigo 26 da Lei nº 14.113/2020, e art. 12 da Instrução Normativa TCE/MG nº 02/2021, segundo o qual os recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, inclusive aqueles oriundos da complementação da União, serão utilizados pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, no exercício em que lhes forem creditados, em ações consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica pública, assegurados que pelo menos 70% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais do Fundo serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício na rede pública. Segue tabela abaixo:

DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)
Total das Receitas do Fundeb	100	5.600.523,44
Total das Despesas realizadas com Recursos do Fundeb		5.537.053,24
Mínimo legal para Gastos com Profissionais do Magistério	70%	3.920.366,41
Aplicação na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	94,14%	5.272.318,82

Constatamos, assim, que no exercício de 2025, o Município de SÃO TOMÁS DE AQUINO -MG, cumpriu a legislação básica da educação, aplicando 94,14%, ficando acima do mínimo exigido de 70%, na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício.

COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAT	%	VALOR (R\$)
Total das Receitas do Fundeb - Complementação	100	
Mínimo legal para Gastos com Ensino Infantil	50%	
Total das Despesas realizadas com Ensino Infantil	0,00%	
Mínimo legal para Gastos com Despesas de Capital	15%	
Total das Despesas realizadas com Despesas de Capital	0,00%	

2.2 – DAS DEMAIS DESPESAS REALIZADAS

Analisadas as despesas com pagamento de pessoal e encargos sociais – administrativos, transporte escolar e demais despesas realizadas no exercício de 2025 com recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, observou-se o total cumprimento da legislação pertinente.

3. DO SALDO FINANCEIRO

Aos 31/12/2025, verificou-se um saldo financeiro na conta corrente nº 7.402-0, do Banco do Brasil, onde são movimentados os recursos do FUNDEB, no valor de R\$ 0,02, e na conta corrente nº 13.350-7 (nova conta do FUNDEB) o valor de R\$ 26.750,70 que estão comprometidos com os restos a pagar inscritos no exercício, atendendo às disposições do inciso II do § 4º do art. 16 da Instrução Normativa TCE/MG 02/2021, que autoriza a utilização de até 10% (dez por cento) destes recursos no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional, nos termos do § 3º do art. 25 da Lei Federal nº 14.113/2020.

4. CONCLUSÃO DO CONSELHO DO FUNDEB

Assim, com fulcro na legislação em epígrafe e nas Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, no exercício do acompanhamento e controle social dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, o Conselho Municipal do FUNDEB de **SÃO TOMÁS DE AQUINO - MG**, com vistas a garantir o cumprimento dos fins a que se destina tal recurso, procedeu à análise das despesas com pessoal, encargos sociais, transporte, equipamentos e material permanente na prestação de contas do exercício de 2025 e concluiu que foi observada a perfeita consonância com a legislação vigente, **considerando, portanto, regular estas despesas públicas para o fomento da educação básica do Município de SÃO TOMÁS DE AQUINO - MG.**

É o Parecer.

SÃO TOMÁS DE AQUINO, MG, 13 de março de 2026.

Representante do Poder Executivo: *Eduarda Machado*

Representante dos Professores: *Jesiane Aparecida Silva Carvalho*

Representante dos Diretores das Escolas Municipais: *Isidoro de Souza Luz*
Jerônimo

Representante dos Servidores Técnicos/Administrativos: *Luz Carlos Moreira*

Representante dos Pais de Alunos: *Leiza Ariane Campos Valério*

Representante dos Estudantes: *João Marcelo Silva Ferreira*

Representante do Conselho Tutelar: *Silvia Maria Pogueiro Soares Patricio B. Souza*

Representante do Conselho Munic. Educação: *Jma Austera Bueno*

Representante da Organização da Sociedade Civil

**RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÁS DE AQUINO

SÃO TOMÁS DE AQUINO
Março / 2026

Prefeito Municipal

NOME DANIEL FERREIRA DA SILVA

CPF 098.625.246-85

Integrante do Controle Interno

NOME GUILHERME JOSE PESSONI

CPF 088.702.386-01

ÍNDICE

1. APRESENTAÇÃO

2. INTRODUÇÃO

3. AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL E NA LEI ORÇAMENTÁRIA

4. AVALIAÇÃO DO RESULTADO QUANTO À EFICIÊNCIA E À EFICÁCIA DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

4.2. EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

4.3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

4.4. CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR

4.5. CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL

4.6. RESERVA DE CONTINGÊNCIA

5. AVALIAÇÃO DO RESULTADO QUANTO À EFICIÊNCIA E À EFICÁCIA DA GESTÃO FINANCEIRA

6. AVALIAÇÃO DO RESULTADO QUANTO À EFICIÊNCIA E À EFICÁCIA DA GESTÃO PATRIMONIAL

6.1. COMPARATIVO DO BALANÇO PATRIMONIAL

- ATIVO CIRCULANTE

- ATIVO NÃO CIRCULANTE

- PASSIVO CIRCULANTE

- PASSIVO NÃO CIRCULANTE

- PATRIMÔNIO LÍQUIDO

6.2. DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL.

- RESULTADO PATRIMONIAL

6.3. DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

6.4. DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE.

6.5. DEMONSTRAÇÃO DOS DEVEDORES DIVERSOS.

6.6. INVENTÁRIO GERAL ANALÍTICO

6.7. ANÁLISE DO EQUILÍBRIO DA CONTAS PÚBLICAS

7. ANÁLISE DA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES PARA A INSCRIÇÃO DE DESPESAS EM RESTOS A PAGAR

8. ANÁLISE DA OBSERVÂNCIA DO LIMITE E DAS CONDIÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL.

9. AVALIAÇÃO DA APLICAÇÃO DO RECURSO NA MANUTENÇÃO E NO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.

9.1. APLICAÇÃO NO ENSINO INFANTIL E NO ENSINO FUNDAMENTAL.

9.2. APLICAÇÃO NO FUNDO DA MANUTENÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DA VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO.

10. AVALIAÇÃO DA APLICAÇÃO DO RECURSO NA AÇÕES E NO SERVIÇOS PÚBLICOS DA SAÚDE.

11. INFORMAÇÃO QUANTO À DESTINAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDA COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS.

12. ANÁLISE DA OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 29-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL REFERENTE AO REPASSE MENSAL DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO.

13. APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS REALIZADA POR ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO.

14. MEDIDAS ADOTADAS PARA PROTEGER O PATRIMÔNIO PÚBLICO, EM ESPECIAL O ATIVO IMOBILIZADO.

15. TERMOS DE PARCERIA FIRMADOS E A PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CONSÓRCIO PÚBLICO, AS RESPECTIVAS LEIS E O IMPACTO FINANCEIRO NO ORÇAMENTO.

16. CUMPRIMENTO, DA PARTE DOS REPRESENTANTES DOS ÓRGÃOS OU ENTIDADES DO MUNICÍPIO, DOS PRAZOS DE ENCAMINHAMENTO DE INFORMAÇÕES, POR MEIO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS (SICOM), NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 4º E DO CAPUT DO ART. 5º, AMBOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 10, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2011, DO TRIBUNAL DE CONTAS DE MINAS GERAIS

**17. INFORMAÇÕES SOBRE A ADEÇÃO ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI
23.422/2019**

18. CONCLUSÃO

1. APRESENTAÇÃO

Nos termos do art. 74 da Constituição da República, art. 59 da Lei Complementar nº 101/00, art. 63 a 66 da Lei Complementar nº 102/2008 e em atendimento ao disposto na Instrução Normativa nº 04/2017 do TCE/MG, combinados com os artigos 75 a 80 da Lei n.º 4.320/64, o Controle Interno da Prefeitura Municipal de São Tomás de Aquino apresenta o Relatório de Controle Interno da Prestação de Contas do exercício financeiro de 2025.

2. INTRODUÇÃO.

O encerramento do exercício financeiro de 2025 deixou evidenciado mais uma vez, a evolução da prática adotada pela administração pública, com relação ao planejamento e ao acompanhamento da execução orçamentária.

A metodologia criada pela Lei de Responsabilidade Fiscal, para garantir o equilíbrio, a transparência, e o controle da conta pública, está se consolidando a medida do uso, demonstrando que a condução do negócio público, está pautada na gestão fiscal responsável.

Neste aspecto, durante o exercício de 2025, foi procurado um maior aperfeiçoamento da prestação do serviço interno e externo, com forma incisiva e exigente, quanto à necessidade do planejamento da programação financeira e da realização do desembolso, preservando a legalidade, e desta forma, também garantindo a legitimidade do processo em geral.

A postura do sistema do controle interno neste processo foi para atuar em forma integrada, visando o cumprimento do programa e da meta do governo, atendendo desta forma, toda a legislação que rege a matéria, acompanhando em forma prévia, concomitante, e subseqüente, toda e qualquer ação desenvolvida, visando à proteção do ativo, a obtenção da informação adequada, a promoção da eficiência operacional, a estimulação da obediência e do respeito à política da administração, e ainda zelando também pela gestão otimizada do processo em geral desta administração.

3. AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL E NA LEI ORÇAMENTÁRIA

O valor total previsto no Plano Plurianual para o exercício de 2025 foi de R\$ 53.467.116,03 e o valor total executado foi de R\$ 49.901.896,51.

4. AVALIAÇÃO DO RESULTADO QUANTO À EFICIÊNCIA E À EFICÁCIA DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A Lei Orçamentária Anual se configurou como um instrumento para planejamento, indo além da mera estimativa da receita e da despesa, onde se procurou estabelecer uma política voltada para o atendimento do anseio da população, equacionando esta política com o recurso disponível.

4.1. ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

A Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2025 foi elaborada em consonância com toda disposição legal, tendo sido aprovada pela Lei Municipal nº 1.365 de 23 de dezembro de 2024.

Durante o processo da elaboração da proposta orçamentária, foi verificada qual era a demanda existente, como também a providência para o seu equacionamento, combinada com a definida no Plano Plurianual e na Lei de Diretriz Orçamentária, e ainda, com a expectativa da receita para o exercício.

Consagrando o princípio da democracia e da transparência, e ainda atendendo ao parágrafo único, do artigo 48, da Lei de Responsabilidade Fiscal, foi assegurada à população a participação no trabalho da elaboração do orçamento.

Com relação à estimativa da receita, foi observado criteriosamente o seguinte aspecto:

- a evolução da receita anteriormente recebida verificada por método estatístico,
- o fator conjuntural que poderia influenciar a produtividade da fonte específica existente,
- a previsão do repasse do ICMS e do FPM,
- a expansão do número do contribuinte e a alteração na legislação tributária,
- a projeção da receita transferida a ser realizada por outra instituição,
- a legislação vigente.

Com relação à fixação da despesa, foi observado criteriosamente o seguinte aspecto:

- a demanda interna conjugada com o histórico da despesa realizada anteriormente,
- a meta prevista no Plano Plurianual,
- a meta e a prioridade definida na Lei de Diretriz Orçamentária,
- a fixação da reserva de contingência conforme Lei de Diretriz Orçamentária,
- a receita estimada,
- a legislação vigente.

4.2. EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

A execução orçamentária foi realizada segundo mandamento definido na Lei Contábil nº 4.320/1964, na Lei Licitatória nº 8.666/1993 e/ou Lei nº 14.133/2021, na Lei de Responsabilidade Fiscal, e em demais mandamentos legais pertinentes.

Após a publicação da Lei Orçamentária Anual, atendendo o artigo 8 da Lei de Responsabilidade Fiscal, foi elaborado o quadro da programação financeira, o quadro do cronograma mensal do desembolso, e o quadro da meta bimestral da arrecadação, objetivando buscar e manter o equilíbrio das contas públicas.

Dessa forma, e bem criteriosamente, foi verificado primeiramente a receita, geração e montante, e depois foi definida a despesa, quando seria efetivado o gasto e o respectivo montante, sempre a estabelecer e a garantir o equilíbrio das contas públicas.

A programação financeira consistiu em planejar mensalmente o fluxo da entrada do recurso, e com base nele, foi estabelecido o cronograma do desembolso, ou seja, a saída do caixa e o valor a ser distribuído através da cota.

Assim sendo, primou-se por conhecer bem o comportamento da receita durante o ano, e atentou-se para qualquer mudança, que sob alguma forma, poderia alterar a produtividade da fonte durante o exercício financeiro de 2025.

Nesse aspecto, foi elaborada a programação financeira, ou seja, a receita, e depois foi estabelecido o cronograma do desembolso mensal, ou seja, a despesa, tendo como base a observação de determinado critério, tanto para a receita como para a despesa, conforme detalhe abaixo:

Para a receita:

- a análise do comportamento da receita por receita,
- a indicação e a orientação do técnico que trabalha com a arrecadação,
- a indicação com base na proporção da receita realizada no ano anterior,
- a informação da proposta orçamentária aprovada para 2025,
- a informação da receita vinculada estimada,
- a experiência e o bom senso.

Para a despesa:

- a indicação baseada no conhecimento da despesa fixa,
- a indicação baseada na proporção da despesa realizada no ano anterior,
- a informação da proposta orçamentária aprovada para 2025,
- a indicação do técnico que trabalha diretamente com a geração da despesa,
- a informação do setor do pessoal da entidade,
- a informação da receita vinculada estimada,
- a indicação da unidade administrativa em relação à programação da despesa,
- a indicação da reserva técnica,
- a informação relativa ao valor a ser repassado mensalmente á câmara,
- a previsão do pagamento do resto a pagar do exercício anterior,
- a experiência e bom senso.

Após a elaboração da programação financeira e do cronograma do desembolso, foi efetuada a distribuição da cota, que corresponde ao recurso financeiro liberado em determinado período do tempo para cada unidade orçamentária, instrumento que visa regular o equilíbrio fiscal durante a execução orçamentária e financeira.

4.3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Por meio do Balanço Orçamentário, pode ser observada a capacidade do planejamento, uma vez que o mesmo demonstra a receita e a despesa prevista, em confronto com a realizada, bem como fornece condição para verificar, sob forma global, o desempenho da administração no tocante à arrecadação e ao emprego do recurso público.

O valor da receita orçada para o exercício foi menor que a receita efetivamente arrecadada, ocorrendo excesso de arrecadação.

4.4. CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR

O Crédito Suplementar destinado ao reforço da dotação orçamentária foi aberto em conformidade com o que prescreve o artigo 40 da Lei Contábil nº 4.320/1964, e o artigo 167 inciso V da Constituição Federal, e respeitou o limite autorizado na Lei Orçamentária Anual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e em Lei Específica.

4.5. CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL

Para a abertura do Crédito Especial, foi observado o requisito do artigo 40 da Lei Contábil nº 4.320/1964, do artigo 167 inciso V da Constituição Federal, do artigo 15, 16, 17 e 45 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e a existência da prévia autorização legislativa.

4.6 RESERVA DE CONTINGÊNCIA.

A Lei Orçamentária Anual do exercício de 2025 contemplou a reserva de contingência, cuja forma para utilização foi estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a qual foi destinada ao atendimento do passivo contingente e outro risco e evento fiscal imprevisto.

Como não ocorreu nenhum fato relacionado a risco fiscal ou a passivo contingente, a reserva de contingência não foi utilizada no exercício de 2025..

5. AVALIAÇÃO DO RESULTADO QUANTO À EFICIÊNCIA E À EFICÁCIA DA GESTÃO FINANCEIRA.

O Balanço Financeiro demonstra o recebimento e o pagamento da natureza orçamentária e extra-orçamentária ocorrido no exercício de 2025.

conjugado com o saldo em espécie proveniente do exercício anterior, e o que se transfere para o exercício seguinte.

Procedimento adotado, relativo à execução financeira:

- a receita foi registrada pelo regime do caixa,
- a despesa foi registrada pelo regime da competência,
- o processo do pagamento assegura que foi cumprida a formalidade legal,
- o boletim diário do caixa foi escriturado diariamente,
- a conciliação bancária foi elaborada mensalmente,
- o recurso vinculado foi aplicado na finalidade específica,
- o saldo não aplicado se manteve na conta bancária vinculada para o exercício seguinte,
- o rendimento da aplicação financeira do recurso vinculado foi aplicado na finalidade específica,
- a retenção do imposto da renda foi feita e apropriada pela prefeitura como receita orçamentária,
- a aplicação financeira foi efetuada em banco oficial,
- a despesa orçamentária pendente da quitação foi inscrita em resto a pagar,
- a inscrição do resto a pagar foi feita utilizando como contrapartida a receita extra-orçamentária,
- o balanço financeiro confere com o quadro da apuração da receita e despesa.

6. AVALIAÇÃO DO RESULTADO QUANTO À EFICIÊNCIA E À EFICÁCIA DA GESTÃO PATRIMONIAL.

6.1. BALANÇO PATRIMONIAL.

O Balanço Patrimonial demonstra a posição patrimonial da entidade no final do período, com detalhe da conta representativa da disponibilidade do bem, do direito, e da obrigação, evidenciando o saldo patrimonial da entidade, ou seja, o Patrimônio Líquido.

ATIVO CIRCULANTE

- Caixa e Equivalentes de Caixa = R\$ 7.242.045,20
- Créditos a Curto Prazo = R\$ 3.267,78
- Investimentos a Curto Prazo = R\$ 0,00
- Estoques = R\$ 0,00
- VPD's Pagas Antecipadamente = R\$ 0,00.

ATIVO NÃO CIRCULANTE

- Créditos a Longo Prazo = R\$ 2.072.840,68
- Investimentos Temporário a Longo Prazo = R\$ 0,00
- Estoques = R\$ 0,00
- VPD's Pagas Antecipadamente = R\$ 0,00
- Investimentos = R\$ 78.718,71
- Imobilizado = R\$ 18.388.218,64
- Intangível = R\$ 0,00

PASSIVO CIRCULANTE

- Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo = R\$ 369.440,57
- Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo = R\$ 0,00
- Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo = R\$ 198.781,36
- Obrigações Fiscais a Curto Prazo = R\$ 2.597,69
- Obrigações de Repartições a Outros Entes = R\$ 0,00
- Provisões a Curto Prazo = R\$ 0,00
- Demais Obrigações a Curto Prazo = R\$ 372.101,10

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

- Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Longo Prazo = R\$ 1.208.357,64
- Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo = R\$ 1.154.962,86
- Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo = R\$ 14.675,42
- Obrigações Fiscais a Longo Prazo = R\$ 0,00
- Provisões a Longo Prazo = R\$ 0,00

- Demais Obrigações a Longo Prazo = R\$ 0,00
- Resultado Diferido = R\$ 0,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido é a diferença entre o Total do Ativo e o Total do Passivo, sendo que quando a diferença é positiva apura-se o ativo real líquido, caso contrário apura-se o passivo real a descoberto, sendo que em 31/12/2025, apurou-se um Patrimônio Líquido de R\$ 24.464.174,37.

6.2. DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL.

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.

RESULTADO PATRIMONIAL.

O resultado patrimonial do período é apurado na DVP pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas, sendo que em 31/12/2025 apurou-se um superavit de R\$ 894.231,28

O valor apurado passa a compor o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

6.3. DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

Demonstra a dívida a longo prazo, ou seja, a dívida com prazo para pagamento superior a um ano, sendo que toda obrigação a longo prazo, está demonstrada na dívida fundada.

- Empréstimos e Financiamento de Longo Prazo = R\$ 0,00
- Parcelamentos de Dívidas de Longo Prazo = R\$ 1.223.033,06

6.4. DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE.

Demonstra a dívida a curto prazo, ou seja, a dívida com prazo para vencimento inferior a um ano, sendo que toda obrigação a curto prazo, está corretamente demonstrada no quadro da dívida flutuante.

- Restos a pagar = R\$ 2.781.653,32
- Serviços da Dívida a pagar = R\$ 0,00
- Depósitos e Consignações = R\$ 272.736,85
- Débitos de Tesouraria = R\$ 0,00

6.5. DEMONSTRAÇÃO DOS DEVEDORES DIVERSOS.

Demonstra o crédito a curto prazo, ou seja, o crédito com prazo para vencimento inferior a um ano, sendo que o crédito a curto prazo, está corretamente demonstrado no quadro dos devedores diversos.

- Haveres Financeiros = R\$ 509,68

6.6. INVENTÁRIO GERAL ANALÍTICO.

O valor constante no inventário geral analítico guarda paridade com a demonstração contábil, sendo que todo valor constante no inventário geral analítico pode ser comprovado através do extrato, conciliação, declaração, carga patrimonial, certidão, e outros documentos hábeis.

6.7. ANÁLISE DO EQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS

O índice da liquidez imediata, indica que para cada R\$1,00 da dívida a curto prazo do exercício de 2025, a Prefeitura possui disponível em Caixa e Equivalentes de Caixa o valor de R\$ 7,68.

R\$ 7.242.045,20 (Disponível em Caixa e Equivalentes de Caixa) / R\$ 942.920,72 (Passivo Circulante) = R\$ 7,68

O índice da liquidez corrente, indica que para cada R\$1,00 do Passivo Circulante do exercício de 2025, a Prefeitura possui em Disponibilidade Financeira e em Crédito e Direitos a Curto Prazo o valor de R\$ 7,68

R\$ 7.245.312,98 (Ativo Circulante) / R\$ 942.920,72 (Passivo Circulante) = R\$ 7,68

O índice da liquidez real indica que para cada R\$ 1,00 do compromisso a curto, médio, e longo prazo do exercício de 2025, a Prefeitura possui em Ativo o valor de R\$ 8,37.

R\$ 27.785.091,01 (Total do Ativo): R\$ 3.320.916,64 (Total do Passivo) = R\$ 8,37.

7. ANÁLISE DA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES PARA A INSCRIÇÃO DE DESPESAS EM RESTOS A PAGAR.

Os restos a pagar inscritos no exercício obedeceram ao limite para inscrição (Disponibilidade de Caixa).

- Inscrição de Restos a pagar em 31/12/2025 = R\$ 2.695.584,75
- Disponibilidade de Caixa = R\$ 7.242.045,20

8. ANÁLISE DA OBSERVÂNCIA DO LIMITE E CONDIÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL.

A apuração da despesa com pessoal ocorreu ao final de cada mês, tomando por base o gasto no mês em referência mais o gasto de onze meses anteriores, adotando o regime da competência, ou seja, o mês para referência de empenho da folha do pagamento.

De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, o gasto com pessoal do município não poderá exceder a 60% da receita corrente líquida apurada no período, sendo que o gasto do poder legislativo não poderá exceder a 6% da receita corrente líquida, e o gasto do poder executivo a 54% da receita corrente líquida.

Desta forma, o gasto com pessoal realizado pelo Poder Executivo foi de 48,09%, o do Poder Legislativo foi de 1,72% e do município foi de 49,81% (Consolidado), o qual evidencia o cumprimento da norma legal.

9. AVALIAÇÃO DA APLICAÇÃO DO RECURSO NA MANUTENÇÃO E NO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.

9.1. APLICAÇÃO NO ENSINO INFANTIL E NO ENSINO FUNDAMENTAL.

Conforme pode ser observado, o percentual gasto com a manutenção e o desenvolvimento do ensino foi 25,84%, sendo superior a 25% da base do cálculo, e atendendo o disposto no artigo 212 da Constituição Federal e o artigo 69 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 9.394/1996.

9.2. APLICAÇÃO NO FUNDO DA MANUTENÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DA VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO.

Conforme pode ser observado, o percentual gasto com a remuneração do profissional do magistério com recurso do FUNDEB foi de 95,72%, sendo superior ao limite mínimo do 70% da receita arrecadada, e atendendo a determinação do artigo 26 da Lei do Fundeb nº 14.113/2020.

10. AVALIAÇÃO DA APLICAÇÃO DO RECURSO NA AÇÃO E NO SERVIÇO PÚBLICO DA SAÚDE.

Conforme pode ser observado, o percentual gasto na ação e no serviço público da saúde foi de 32,68%, sendo superior a 15% da base do cálculo determinada pela Lei Complementar nº 141/2011, e atendendo o disposto no artigo 212 da Constituição Federal.

11. INFORMAÇÃO QUANTO À DESTINAÇÃO DO RECURSO OBTIDO COM A ALIENAÇÃO DO ATIVO.

Os recursos arrecadados no exercício financeiro de 2024, oriundos da alienação de bens, estão aplicados em conta bancária específica.

12. ANÁLISE DA OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 29-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL REFERENTE AO REPASSE MENSAL DO RECURSO AO PODER LEGISLATIVO.

O limite máximo do repasse ao Poder Legislativo no exercício de 2025, foi calculado tomando como base do cálculo a receita arrecada no exercício anterior (total líquido da receita tributária, da transferência constitucional, da receita da dívida ativa tributária, e da receita da multa e do juro decorrente da receita tributária), e considerando o limite percentual 7% referente a população do município que é 6.740 habitantes (IBGE 2022).

Limite Máximo: R\$ 32.635.672,47 x 7% = R\$ 2.284.497,07 (Base de Cálculo do exercício de 2025).

O limite mínimo do repasse ao Poder Legislativo no exercício de 2025, foi correspondente ao duodécimo do valor aprovado na lei orçamentária de 2025 para o orçamento da câmara, conforme determina o artigo 168 da Constituição Federal, com a redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, e considerando que a despesa do Poder Legislativo foi fixada no montante de R\$ 1.524.000,00, sendo este o limite mínimo do repasse, conforme determina o inciso II § 2º do artigo 29 A da Constituição Federal, o qual também foi cumprido.

Limite Mínimo: R\$ 1.524.000,00.

O valor do repasse desconsiderando o saldo financeiro de 31/12/2025 da câmara municipal foi de R\$ 1.524.000,00.

13. APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS REALIZADA POR ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO

APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS POR ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO

O Município possui convênios com entidades de direito privado, o qual contribuiu no exercício de 2025 conforme segue:

Entidade	Repasse	R\$
AMM	Contribuição	10.010,00
Associação dos Amigos do Caminho	Contribuição	4.874,94
Centro Espírita Tomás de Aquino	Subvenção	12.000,00
	Contribuição	4.000,00
	Auxílio	30.400,00
Lar São Vicente de Paulo	Subvenção	151.256,68
	Contribuição	10.000,00
Esporte Clube Três de Outubro	Subvenção	12.000,00

Aamic	Subvenção	12.000,00
	Contribuição	4.000,00
	Auxilio	4.500,00
Lar Pedacinho do Céu	Subvenção	42.000,00
Circuito Montanhas Cafeeiras	Contribuição	8.000,00
Apae	Subvenção	73.500,00
Associação Centro de Reab. Equoterapia	Contribuição	17.700,00
ACESTA - ASSOC. COMUNIT. E EDUCATIVA S.T.DE AQUINO	Subvenção	10.000,00
AMEG - ASSOC.MUNIC. MICRO.MEDIO RIO GRANDE	Contribuição	7.769,76
ASSOCIACAO RENASCER TERCEIRA IDADE	Subvenção	165.000,00
	Contribuição	10.000,00
	Auxilio	40.000,00
EMATER - EMP. DE ASSIST. TEC. EXT. RURAL EST. M.G.	Contribuição	208.207,53
ASSO. DOS VIOLEIROS DE S.T.AQUINO E REGIAO	Contribuição	10.000,00
IRMANDADE SANTA CASA MISER. DE PASSO	Subvenção	18.750,00

14. MEDIDAS ADOTADAS PARA PROTEGER O PATRIMÔNIO PÚBLICO, EM ESPECIAL O ATIVO IMOBILIZADO

Foi realizado o acompanhamento sistemático do estado de conservação dos bens patrimoniais, objetivando manter sua integridade física, observando-se a proteção do bem contra agentes da natureza, mediante a tomada de medidas para evitar a corrosão, oxidação, deterioração e outros agentes que possam reduzir a sua vida útil.

A verificação do estado físico dos bens foi realizada mediante inventários locais periódicos, realizados por iniciativa do Departamento de Patrimônio, e, ainda no decorrer do inventário anual, onde puderam ser identificadas as condições de conservação.

Os bens são emplacados e controlados pelo Setor de Patrimônio. Os registros são feitos pelo valor de aquisição e está sendo feito um levantamento geral para reavaliação e/ou depreciação.

No exercício de 2025 os bens inventariados foram inspecionados pelo setor de patrimônio do município, principalmente os veículos da frota da prefeitura.

15. TERMOS DE PARCERIA FIRMADOS E A PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CONSÓRCIO PÚBLICO, AS RESPECTIVAS LEIS E O IMPACTO FINANCEIRO NO ORÇAMENTO

PARCERIAS FIRMADAS E PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS

Consórcios	Repasse	R\$
Cissul	Contrato	24.265,50
Cidassp	Contrato	36.000,00
Ameg	Contrato	30.985,80
Cismip	Contrato	162.730,62

16. CUMPRIMENTO, DA PARTE DOS REPRESENTANTES DOS ÓRGÃOS OU ENTIDADES DO MUNICÍPIO, DOS PRAZOS DE ENCAMINHAMENTO DE INFORMAÇÕES, POR MEIO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS (SICOM), NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 4º E DO CAPUT DO ART. 5º, AMBOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 10, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2011, DO TRIBUNAL DE CONTAS DE MINAS GERAIS

O Município de São Tomás de Aquino/MG, com esforço e empenho dos seus funcionários e parceiros de consultoria contábil e de informática conseguiram realizar o encaminhamento das informações municipais por meio do SICOM dentro dos prazos e condições estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – TCEMG, cumprindo assim o determinado pela Instrução Normativa nº 10, de 14 de dezembro de 2011, parágrafo único do art. 4º e do caput do art. 5º.

17. INFORMAÇÕES SOBRE A ADESÃO ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI 23.422/2019

Demonstrativo da Cessão de Direitos Creditórios (Lei 23.422/2019)

	SIM/NÃO:
Houve adesão do município às disposições da Lei 23.422/2019?	Não

18. CONCLUSÃO.

O processo de Prestação de Contas foi examinado por este Controle Interno e verificou-se que o mesmo encontra-se devidamente instruído, com os elementos de que trata a Instrução Normativa nº 04/2017, e representa de forma fidedigna as informações e os documentos que deram origem às peças contidas no processo.

O processo de Prestação de Contas foi examinado por este Controle Interno e verificou-se que o mesmo encontra-se devidamente instruído, com os elementos de que trata a Instrução Normativa nº 09/2008 e Instrução Normativa nº 04/2017 do TCE representa de forma fidedigna as informações e os documentos que deram origem às peças contidas no processo.

O Órgão Central de Controle Interno da Prefeitura Municipal de São Tomás de Aquino/MG acompanhou a execução orçamentária, financeira, patrimonial, administrativa e operacional, bem como analisou as demonstrações contábeis e os registros que deram origem as mesmas, para então, emitir o parecer sobre as contas do exercício de 2025.

Trabalhou-se de forma integrada junto ao controle interno das demais entidades pertencentes a este Município e acompanhou-se de forma prévia, concomitante e subsequente todas as ações desenvolvidas, visando a proteção dos ativos, a obtenção de informações adequadas, a promoção da eficiência operacional, e a estimulação da obediência e do respeito às políticas da administração.

Por meio dos acompanhamentos realizados durante o exercício em referência, verificou-se que todas as recomendações/determinações expedidas por este sistema de controle interno foram objeto de ações com vistas ao cumprimento das mesmas.

Nos trabalhos examinaram-se os controles internos administrativos desta entidade, com base nos procedimentos e técnicas utilizadas, e concluiu-se que os mesmos estão devidamente adequados e aderentes às normas internas do órgão controlado.


Finalmente, procedeu-se ao exame do Processo de Prestação de Contas levantado em 31 de dezembro de 2025, correspondente ao exercício findo naquela data, elaborados sob a responsabilidade da administração. Verificou-se o Balanço Orçamentário, o Balanço Financeiro, o Balanço Patrimonial, a Demonstração das Variações Patrimoniais, o Comparativo do Balanço Patrimonial, a Demonstração da Dívida Flutuante, a Demonstração dos Devedores Diversos, a Demonstração da Dívida Fundada, a Demonstração dos Bens Incorporados e Desincorporados, o Inventário Geral Analítico, o Demonstrativo dos Gastos com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, o Demonstrativo dos Recursos Recebidos do FUNDEB e sua Aplicação, o Demonstrativo dos Gastos com Pessoal, o Demonstrativo dos Gastos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde, o Demonstrativo dos Limites de Repasses ao Poder Legislativo, o parecer conclusivo do conselho do FUNDEB acerca da aplicação dos recursos e demais demonstrações contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas, representam adequadamente em todos os aspectos legais, a posição patrimonial e financeira da Prefeitura e Câmara, em 31 de dezembro de 2025, referente ao exercício findo naquela data, de acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade, estando, portanto, a Prestação de Contas em condições de ser submetida à apreciação do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

Portanto, após aferições e análises efetuadas **opinamos conclusivamente pela regularidade das contas do Prefeito** referente ao exercício financeiro de 2025.

São Tomás de Aquino, 16 de março de 2026.

GUILHERME JOSE PESSONI
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO
CPF: 088.702.386-01

Documento assinado digitalmente
 **GUILHERME JOSE PESSONI**
Data: 23/03/2026 09:04:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Município: 3165107 - São Tomás de Aquino

Exercício: 2025

Data e Hora de Geração: 26/03/2026 16:52:44

Histórico das Remessas: 25/03/2026

Período: Janeiro à Dezembro

Critérios de Seleção: Coordenadoria: 1ª Cfm - 1ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Sul, Tipo da Lei: Todos

Leis Autorizativas para Alterações Orçamentárias

Nº da Lei	Data da Lei	Tipo da Lei	Artigo	Descrição do Artigo	Percentual Autorizado	Valor Autorizado	Quant. de Decretos Vinculados
1198 / 1364	21/12/21 - 23/12/24	Lei do Plano Plurianual - PPA	-	-	-	0,00	0
1359 / 1363	18/07/24 - 23/12/24	Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO	-	-	-	0,00	0
1365	23/12/24	LOA / Suplementação*	-	-	15,00%	0,00	13
1372	04/02/25	Lei autorizativa de Crédito Suplementar - LAO	1	Fica O Poder Executivo Autorizado A Abrir Crédito Adicional Suplementar No Orcamento Fiscal Do Exercício Financeiro De 2025, No Valor Total De R \$1.337.000,00	-	1.337.000,00	1
1373	04/02/25	Lei autorizativa de Crédito Suplementar - LAO	3	Fica O Poder Executivo Autorizado A Abrir Crédito Adicional Suplementar Na Secretaria Municipal De Obras, Serviços Urbanos E Desenvolvimento Econômico No Valor De R\$500.000,00	-	500.000,00	1
1373	04/02/25	Lei autorizativa de Crédito Especial - LAO	1	Fica O Poder Executivo Autorizado A Abrir Crédito Especial Na Secretaria Municipal De Obras, Serviços Urbanos E Desenvolvimento Econômico No Valor De R\$500.000,00	-	500.000,00	0
1374	18/02/25	Lei autorizativa de Crédito Especial - LAO	9	Fica O Poder Executivo Autorizado A Abrir Crédito Especial Na Secretaria De Finanças No Valor De R\$4.000,00	-	4.000,00	0
1374	18/02/25	Lei autorizativa de Crédito Suplementar - LAO	11	Fica O Poder Executivo Autorizado A Abrir Crédito Adicional Suplementar Na Secretaria De Finanças No Valor De R\$4.000,00	-	4.000,00	2
1376	11/03/25	Lei autorizativa de Crédito Suplementar - LAO	1	Fica O Poder Executivo Autorizado A Abrir Crédito Adicional Suplementar No Orcamento Fiscal Do Exercício Financeiro De 2025, No Valor Total De R\$813.500,00	-	813.500,00	1

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Nº da Lei	Data da Lei	Tipo da Lei	Artigo	Descrição do Artigo	Percentual Autorizado	Valor Autorizado	Quant. de Decretos Vinculados
1377	11/03/25	Lei autorizativa de Crédito Suplementar - LAO	1	Fica O Poder Executivo Autorizado A Abrir Crédito Adicional Suplementar No Orcamento Fiscal Do Exercício Financeiro De 2025, No Valor Total De R \$1.100.000,00	-	1.100.000,00	1
1379	18/03/25	Lei autorizativa de suplementação de Crédito Especial - LAO	1	Fica O Poder Executivo Autorizado A Suplementar A Dotacao Criada No Artigo 1º Até O Limite De R\$10.000,00	-	10.000,00	0
1379	18/03/25	Lei autorizativa de Crédito Especial - LAO	1	Fica O Poder Executivo Autorizado A Abrir Crédito Especial Na Secretaria Municipal De Educacao, Cultura, Esporte, Lazer E Turismo No Valor De R\$10.000,00	-	10.000,00	1
1380	18/03/25	Lei autorizativa de Crédito Suplementar - LAO	1	Fica O Poder Executivo Autorizado A Abrir Crédito Adicional Suplementar No Orcamento Fiscal Do Exercício Financeiro De 2025, No Valor Total De R\$250.599,95	-	250.599,95	1
1381	24/03/25	Lei autorizativa de Crédito Suplementar - LAO	1	Fica O Poder Executivo Autorizado A Abrir Crédito Adicional Suplementar No Orcamento Fiscal Do Exercício Financeiro De 2025, No Valor Total De R \$1.117.000,00	-	1.117.000,00	2
1387	15/05/25	Lei autorizativa de suplementação de Crédito Especial - LAO	3	Fica O Poder Executivo Autorizado A Suplementar A Dotacao Criada No Artigo 1º Até O Limite De R\$293.381,56.	-	293.381,56	0
1387	15/05/25	Lei autorizativa de Crédito Especial - LAO	1	Fica O Poder Executivo Autorizado A Abrir Crédito Especial Na Secretaria Municipal De Obras, Servicos Urbanos E Desenvolvimento Econômico No Valor De R\$293.381,56	-	293.381,56	1
1399	23/07/25	Lei autorizativa de Crédito Especial - LAO	1	Fica O Poder Executivo Autorizado A Abrir Credito Especial Na Sec De Educacao No Valor De 50.000,00	-	50.000,00	2
1399	23/07/25	Lei autorizativa de suplementação de Crédito Especial - LAO	3	Fica O Poder Executivo Autorizado A Suplementar A Dotacao Criada No Art. 1 Até O Limite De 50.000,00	-	50.000,00	0
1404	08/09/25	Lei autorizativa de Crédito Suplementar - LAO	1	Fica O Poder Executivo Autorizado A Abrir Crédito Adicional Suplementar No Orcamento Fiscal Do Exercício Financeiro De 2025, No Valor Total De R\$200.000,00	-	200.000,00	1

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Nº da Lei	Data da Lei	Tipo da Lei	Artigo	Descrição do Artigo	Percentual Autorizado	Valor Autorizado	Quant. de Decretos Vinculados
1405	08/09/25	Lei autorizativa de Crédito Suplementar - LAO	1	Fica O Poder Executivo Autorizado A Abrir Crédito Adicional Suplementar No Orcamento Fiscal Do Exercício Financeiro De 2025, No Valor Total De R\$251.859,00	-	251.859,00	1
1407	23/09/25	Lei autorizativa de Crédito Especial - LAO	1	Fica O Poder Executivo Autorizado A Abrir Credito Especial Na Secretaria De Educacao, Cultura, Esporte, Lazer E Turismo No Valor De R\$1.600.000,00	-	1.600.000,00	2
1408	23/09/25	Lei autorizativa de Crédito Suplementar - LAO	1	Fica O Poder Executivo Autorizado A Abrir Crédito Adicional Suplementar, No Orcamento Fiscal Do Exercício Financeiro De 2025 No Valor De R\$15.500,00	-	15.500,00	1
1409	23/09/25	Lei autorizativa de Crédito Suplementar - LAO	1	Fica O Poder Executivo Autorizado A Abrir Crédito Adicional Suplementar No Orcamento Fiscal Do Exercício Financeiro De 2025, No Valor Total De R\$100.000,00	-	100.000,00	1
1411	07/10/25	Lei autorizativa de Crédito Suplementar - LAO	1	Fica O Poder Executivo Autorizado A Abrir Crédito Adicional Suplementar No Orcamento Fiscal Do Exercício Financeiro De 2025, No Valor Total De R\$133.000,00	-	133.000,00	1
1414	13/11/25	Lei de Alteração da Lei Orçamentária (Alteração de Percentual) - LAOP	-	-	-	0,00	3
1414	13/11/25	Abertura de créditos suplementares - LAO	1º	Fica Majorado Em 6% O Limite Para A Abertura De Crédito Adicional Suplementar Ao Orcamento Programa Do Municipio De Sao Tomas De Aquino.	21,00%	0,00	0
1422	11/12/25	Lei autorizativa de Crédito Especial - LAO	1	Fica O Poder Executivo Autorizado A Abrir Credito Especial Na Secretaria De Educacao, Cultura, Esporte, Lazer E Turismo No Valor De R\$1.296.192,04	-	1.296.192,04	1
Total						9.929.414,11	37

* Consultar no relatório Leis IP o texto da Lei para verificar o valor autorizado.

Município: 3165107 - São Tomás de Aquino

Exercício: 2025

Data e Hora de Geração: 26/03/2026 16:48:31

Histórico das Remessas: 25/03/2026

Período: Janeiro à Dezembro

Crítérios de Seleção: Coordenadoria: 1ª Cfm - 1ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Sul

Decretos de Alterações Orçamentárias

Total por Tipo de Decreto e Origem de Recurso	Valor Aberto	Total por Tipo de Decreto	Acréscimo	Redução	Saldo
1 - Decreto de Crédito Suplementar	14.214.004,20	1 - Decreto de Crédito Suplementar	14.214.004,20	7.332.180,56	6.881.823,64
1-Superávit Financeiro	2.899.338,90				
2-Excesso de Arrecadação	3.982.484,74	2 - Decreto de Crédito Especial	3.509.171,72	1.409.598,12	2.099.573,60
3-Anulação de Dotações	7.312.180,56				
5-Reserva de Contingência / Reserva do RPPS (art. 8º da Portaria Interministerial STN/SOF 163/2001)	20.000,00	6 - Decreto de reabertura de crédito especial	65.480,90	0,00	65.480,90
2 - Decreto de Crédito Especial	3.509.171,72	11 - Decreto de Suplementação de Crédito Especial	14.601,13	14.601,13	0,00
1-Superávit Financeiro	803.381,56				
2-Excesso de Arrecadação	1.296.192,04	Total	17.803.257,95	8.756.379,81	9.046.878,14
3-Anulação de Dotações	1.409.598,12				
6 - Decreto de reabertura de crédito especial	65.480,90				
1-Superávit Financeiro	65.480,90				
11 - Decreto de Suplementação de Crédito Especial	14.601,13				
3-Anulação de Dotações	14.601,13				
Total	17.803.257,95				

Nº do Decreto	Data do Decreto	Tipo de Decreto	Tipo Lei	Nº / Data das Leis Vinculadas	Origem do Recurso	Valor Aberto	Tipo	Fonte Recurso	Valor Alteração Fonte
1	02/01/2025	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	1365 - 23/12/2024	1-Superávit Financeiro	11.000,00	Acréscimo	2.660.000	11.000,00
								Total	11.000,00
					3-Anulação de Dotações	13.979,47	Acréscimo	1.500.000	10.546,94
								Total	13.979,47
2	02/01/2025	6 - Decreto de reabertura de crédito especial	LAO	1361 - 25/09/2024	1-Superávit Financeiro	65.480,90	Acréscimo	2.719.000	65.480,90
								Total	65.480,90
11	04/02/2025	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAO	1372 - 04/02/2025	1-Superávit Financeiro	250.087,95	Acréscimo	2.700.000	250.087,95
								Total	250.087,95
					2-Excesso de Arrecadação	581.000,00	Acréscimo	1.660.000	100.000,00
								Total	581.000,00
					3-Anulação de Dotações	50.000,00	Acréscimo	1.700.000	481.000,00
								Total	50.000,00
Redução	50.000,00	Acréscimo	1.660.000	50.000,00					
			Total	50.000,00					

Nº do Decreto	Data do Decreto	Tipo de Decreto	Tipo Lei	Nº / Data das Leis Vinculadas	Origem do Recurso	Valor Aberto	Tipo	Fonte Recurso	Valor Alteração Fonte			
14	05/02/2025	2 - Decreto de Crédito Especial	LAO	1373 - 04/02/2025	1-Superávit Financeiro	500.000,00	Acréscimo	2.701.000	500.000,00			
								Total	500.000,00			
15	05/02/2025	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	1365 - 23/12/2024	1-Superávit Financeiro	30,00	Acréscimo	2.621.000	30,00			
								Total	30,00			
					3-Anulação de Dotações	35.456,56	Acréscimo	1.500.000	33.956,56			
								1.661.000	1.500,00			
							Total	35.456,56				
							Redução	1.500.000	33.956,56			
1.661.000	1.500,00											
Total	35.456,56											
19	05/03/2025	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	1365 - 23/12/2024	1-Superávit Financeiro	531.494,85	Acréscimo	2.540.000	409.341,85			
								2.660.000	29.000,00			
								2.706.000	93.153,00			
					Total	531.494,85						
					3-Anulação de Dotações	108.304,69	Acréscimo	1.500.000	87.744,21			
								1.604.000	20.560,48			
Total	108.304,69											
Redução	1.500.000	87.744,21										
	1.604.000	20.560,48										
Total	108.304,69											
22	17/03/2025	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAO	1376 - 11/03/2025	1-Superávit Financeiro	813.500,00	Acréscimo	2.601.000	464.500,00			
								2.621.000	349.000,00			
Total	813.500,00											
23	01/04/2025	2 - Decreto de Crédito Especial	LAO	1379 - 18/03/2025	1-Superávit Financeiro	10.000,00	Acréscimo	2.710.000	10.000,00			
								Total	10.000,00			
24	18/03/2025	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAO	1380 - 18/03/2025	1-Superávit Financeiro	246.936,08	Acréscimo	2.621.000	246.936,08			
								Total	246.936,08			
					3-Anulação de Dotações	3.663,87	Acréscimo	1.621.000	3.663,87			
								1.621.000	3.663,87			
Total	3.663,87											
26	24/03/2025	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAO	1381 - 24/03/2025	1-Superávit Financeiro	225.000,00	Acréscimo	2.601.000	225.000,00			
								Total	225.000,00			
					2-Excesso de Arrecadação	867.000,00	Acréscimo	1.600.000	867.000,00			
								Total	867.000,00			
30	01/04/2025	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	1365 - 23/12/2024	1-Superávit Financeiro	12.203,22	Acréscimo	2.540.000	12.153,22			
								2.621.000	50,00			
								Total	12.203,22			
								3-Anulação de Dotações	49.724,06	Acréscimo	1.500.000	21.766,50
											1.604.000	22.947,94
					1.660.000	9,62						
					1.661.000	5.000,00						
					Total	49.724,06						
					Redução	1.500.000	21.766,50					
						1.604.000	22.947,94					
1.660.000	9,62											
1.661.000	5.000,00											
Total	49.724,06											

Nº do Decreto	Data do Decreto	Tipo de Decreto	Tipo Lei	Nº / Data das Leis Vinculadas	Origem do Recurso	Valor Aberto	Tipo	Fonte Recurso	Valor Alteração Fonte
32	07/04/2025	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAO	1377 - 11/03/2025	2-Excesso de Arrecadação	1.085.000,00	Acréscimo	1.754.000	1.085.000,00
								Total	1.085.000,00
36	06/05/2025	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	1365 - 23/12/2024	1-Superávit Financeiro	35.706,04	Acréscimo	2.569.000	11.900,00
								2.700.000	23.806,04
					Total	35.706,04			
					2-Excesso de Arrecadação	2.882,17	Acréscimo	1.700.000	2.882,17
								Total	2.882,17
					3-Anulação de Dotações	114.020,76	Acréscimo	1.500.000	55.758,35
								1.501.000	500,00
								1.540.000	5.970,42
								1.576.001	8.000,00
								1.600.000	2.596,08
1.604.000	30.757,21								
1.605.000	38,70								
1.661.000	10.400,00								
Total	114.020,76								
Redução	1.500.000	55.758,35							
	1.501.000	500,00							
	1.540.000	5.970,42							
	1.576.001	8.000,00							
	1.600.000	2.596,08							
1.604.000	30.757,21								
1.605.000	38,70								
1.661.000	10.400,00								
Total	114.020,76								
39	15/05/2025	2 - Decreto de Crédito Especial	LAO	1387 - 15/05/2025	1-Superávit Financeiro	293.381,56	Acréscimo	2.720.000	293.381,56
								Total	293.381,56
43	02/06/2025	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	1365 - 23/12/2024	1-Superávit Financeiro	13.949,72	Acréscimo	2.621.000	12.300,00
								2.710.010	1.649,72
					Total	13.949,72			
					2-Excesso de Arrecadação	111.281,70	Acréscimo	1.710.000	111.281,70
								Total	111.281,70
					3-Anulação de Dotações	237.873,80	Acréscimo	1.500.000	116.772,90
								1.501.000	27.000,00
								1.576.001	20.000,00
								1.600.000	4.149,30
								1.605.000	38,70
1.621.000	7.900,00								
1.661.000	17.300,00								
2.719.000	44.712,90								
Total	237.873,80								
Redução	1.500.000	116.772,90							
	1.501.000	27.000,00							
	1.576.001	20.000,00							
	1.600.000	4.149,30							
	1.605.000	38,70							
1.621.000	7.900,00								
1.661.000	17.300,00								

Nº do Decreto	Data do Decreto	Tipo de Decreto	Tipo Lei	Nº / Data das Leis Vinculadas	Origem do Recurso	Valor Aberto	Tipo	Fonte Recurso	Valor Alteração Fonte	
43	02/06/2025	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	1365 - 23/12/2024	3-Anulação de Dotações	237.873,80	Redução	2.719.000	44.712,90	
							Total	237.873,80		
					5-Reserva de Contingência / Reserva do RPPS (art. 8º da Portaria Interministerial STN/SOF 163/2001)	5.000,00	Acréscimo	1.500.000	5.000,00	
							Redução	1.500.000	5.000,00	
							Total	5.000,00	5.000,00	
49	01/07/2025	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	1365 - 23/12/2024	1-Superávit Financeiro	26.000,00	Acréscimo	2.706.000	26.000,00	
							Total	26.000,00		
					2-Excesso de Arrecadação	200.000,00	Acréscimo	1.706.000	200.000,00	
							Total	200.000,00		
					3-Anulação de Dotações	346.885,68			1.500.000	245.159,05
									1.501.000	54.544,10
									1.540.000	21.143,83
							Acréscimo	1.600.000	9.000,00	
									1.605.000	38,70
									1.621.000	17.000,00
							Total	346.885,68		
					5-Reserva de Contingência / Reserva do RPPS (art. 8º da Portaria Interministerial STN/SOF 163/2001)	14.779,11			1.500.000	14.779,11
									Total	14.779,11
		1.500.000	14.779,11							
Redução										
		Total	14.779,11							
52	23/07/2025	2 - Decreto de Crédito Especial	LAO	1399 - 23/07/2025	3-Anulação de Dotações	50.000,00	Acréscimo	1.500.000	50.000,00	
								Total	50.000,00	
							Redução	1.500.000	50.000,00	
				Total	50.000,00					
54	29/07/2025	11 - Decreto de Suplementação de Crédito Especial	LAO	1399 - 23/07/2025	3-Anulação de Dotações	14.601,13	Acréscimo	1.500.000	14.601,13	
								Total	14.601,13	
							Redução	1.500.000	14.601,13	
				Total	14.601,13					
55	01/08/2025	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	1365 - 23/12/2024	1-Superávit Financeiro	10.199,98	Acréscimo	2.661.000	3.700,00	
							Total	10.199,98		
					3-Anulação de Dotações	803.582,71			1.500.000	623.757,22
									1.540.000	21.089,19
									1.550.000	8.600,00
							Acréscimo	1.569.000	2.220,00	
									1.600.000	93.570,00
									1.601.000	16.427,60
		1.605.000	38,70							
		1.621.000	37.880,00							

Nº do Decreto	Data do Decreto	Tipo de Decreto	Tipo Lei	Nº / Data das Leis Vinculadas	Origem do Recurso	Valor Aberto	Tipo	Fonte Recurso	Valor Alteração Fonte			
55	01/08/2025	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	1365 - 23/12/2024	3-Anulação de Dotações	803.582,71	Acréscimo	Total	803.582,71			
								1.500.000	623.757,22			
								1.540.000	21.089,19			
								1.550.000	8.600,00			
								1.569.000	2.220,00			
							Redução	1.600.000	93.570,00			
								1.601.000	16.427,60			
								1.605.000	38,70			
								1.621.000	37.880,00			
	Total	803.582,71										
59	27/08/2025	2 - Decreto de Crédito Especial	LAO	1374 - 18/02/2025	3-Anulação de Dotações	4.000,00	Acréscimo	1.500.000	4.000,00			
								Total	4.000,00			
							Redução	1.500.000	4.000,00			
	Total	4.000,00										
60	27/08/2025	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAO	1374 - 18/02/2025	3-Anulação de Dotações	4.000,00	Acréscimo	1.500.000	4.000,00			
								Total	4.000,00			
							Redução	1.500.000	4.000,00			
	Total	4.000,00										
61	29/08/2025	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAO	1381 - 24/03/2025	3-Anulação de Dotações	25.000,00	Acréscimo	1.601.000	25.000,00			
								Total	25.000,00			
							Redução	1.601.000	25.000,00			
	Total	25.000,00										
62	01/09/2025	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	1365 - 23/12/2024	1-Superávit Financeiro	69.118,77	Acréscimo	2.501.000	16.000,00			
							2.576.001	53.118,77				
							Total	69.118,77				
							3-Anulação de Dotações	1.259.859,30	Acréscimo	1.500.000	979.517,81	
						1.501.000			3.000,00			
						1.540.000			133.365,91			
						1.550.000			14.606,10			
						1.600.000			49.369,48			
						1.621.000			69.000,00			
						1.751.000			11.000,00			
						Total			1.259.859,30			
											1.500.000	979.517,81
											1.501.000	3.000,00
											1.540.000	133.365,91
											1.550.000	14.606,10
				1.600.000	49.369,48							
				1.621.000	69.000,00							
				1.751.000	11.000,00							
				Total	1.259.859,30							
63	08/09/2025	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAO	1404 - 08/09/2025	2-Excesso de Arrecadação	200.000,00	Acréscimo	1.710.000	200.000,00			
							Total	200.000,00				
64	08/09/2025	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAO	1405 - 08/09/2025	1-Superávit Financeiro	158.800,00	Acréscimo	2.621.000	153.800,00			
							2.661.000	5.000,00				
						Total	158.800,00					
				3-Anulação de Dotações	85.859,00	Acréscimo	1.621.000	85.859,00				
							Total	85.859,00				

Nº do Decreto	Data do Decreto	Tipo de Decreto	Tipo Lei	Nº / Data das Leis Vinculadas	Origem do Recurso	Valor Aberto	Tipo	Fonte Recurso	Valor Alteração Fonte
64	08/09/2025	1 - Decreto de	LAO	1405 - 08/09/2025	3-Anulação de Dotações	85.859,00	Redução	1.621.000	85.859,00
								Total	85.859,00
65	23/09/2025	2 - Decreto de Crédito Especial	LAO	1407 - 23/09/2025	3-Anulação de Dotações	899.083,98	Acréscimo	1.500.000	899.083,98
								Total	899.083,98
							Redução	1.500.000	899.083,98
								Total	899.083,98
66	23/09/2025	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAO	1408 - 23/09/2025	3-Anulação de Dotações	15.500,00	Acréscimo	1.500.000	15.500,00
								Total	15.500,00
							Redução	1.500.000	15.500,00
								Total	15.500,00
67	23/09/2025	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAO	1409 - 23/09/2025	2-Excesso de Arrecadação	100.000,00	Acréscimo	1.600.000	100.000,00
								Total	100.000,00
					1-Superávit Financeiro	227.019,32	Acréscimo	2.550.000	53.536,97
								2.569.000	163.482,35
								2.661.000	10.000,00
								Total	227.019,32
					2-Excesso de Arrecadação	50.655,11	Acréscimo	1.569.000	9.881,78
								1.576.001	2.080,00
								1.601.000	38.693,33
								Total	50.655,11
69	01/10/2025	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	1365 - 23/12/2024	3-Anulação de Dotações	1.743.122,79	Acréscimo	1.500.000	801.490,35
								1.501.000	129.742,79
								1.540.000	153.037,69
								1.550.000	43.962,68
								1.569.000	2.014,00
								1.600.000	4.448,62
								1.601.000	384.691,99
								1.605.000	9.901,39
								1.621.000	92.500,00
								1.700.000	39.920,89
								1.720.000	150,00
								2.601.000	53.138,67
								2.700.000	28.123,72
								Total	1.743.122,79
							Redução	1.500.000	801.490,35
								1.501.000	129.742,79
								1.540.000	153.037,69
								1.550.000	43.962,68
								1.569.000	2.014,00
								1.600.000	4.448,62
								1.601.000	384.691,99
								1.605.000	9.901,39
								1.621.000	92.500,00
								1.700.000	39.920,89
								1.720.000	150,00
								2.601.000	53.138,67
								2.700.000	28.123,72
								Total	1.743.122,79

Nº do Decreto	Data do Decreto	Tipo de Decreto	Tipo Lei	Nº / Data das Leis Vinculadas	Origem do Recurso	Valor Aberto	Tipo	Fonte Recurso	Valor Alteração Fonte			
69	01/10/2025	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	1365 - 23/12/2024	5-Reserva de Contingência / Reserva do RPPS (art. 8º da Portaria Interministerial STN/SOF 163/2001)	220,89	Acréscimo	1.500.000	220,89			
								Total	220,89			
							Redução	1.500.000	220,89			
								Total	220,89			
72	07/10/2025	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAO	1411 - 07/10/2025	2-Excesso de Arrecadação	133.000,00	Acréscimo	1.600.000	133.000,00			
								Total	133.000,00			
74	03/11/2025	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	1365 - 23/12/2024	1-Superávit Financeiro	198.166,63	Acréscimo	2.501.000	27.016,00			
								2.660.000	58.955,00			
								2.720.000	112.195,63			
								Total	198.166,63			
					2-Excesso de Arrecadação	23.666,48	Acréscimo	1.576.001	23.666,48			
								Total	23.666,48			
					3-Anulação de Dotações	336.274,90	Acréscimo	1.500.000	273.863,28			
								1.501.000	27.000,00			
								1.550.000	10.711,62			
								1.621.000	13.700,00			
							Redução	1.751.000	11.000,00			
								Total	336.274,90			
1.500.000	273.863,28											
1.501.000	27.000,00											
1.550.000	10.711,62											
1.621.000	13.700,00											
1.751.000	11.000,00											
Total	336.274,90											
76	13/11/2025	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAOP	1414 - 13/11/2025	1-Superávit Financeiro	3.000,00	Acréscimo	2.550.000	3.000,00			
								Total	3.000,00			
								2-Excesso de Arrecadação	287.499,67	Acréscimo	1.500.000	120.366,53
											1.540.000	160.237,55
					3-Anulação de Dotações	574.944,11	Acréscimo	1.710.010	6.895,59			
								Total	287.499,67			
								1.500.000	315.369,18			
								1.501.000	22.880,00			
							Redução	1.540.000	14.559,55			
								1.600.000	89.933,59			
								1.604.000	26.733,31			
								1.605.000	10.475,17			
1.621.000	17.600,00											
1.710.000	7.676,31											
1.720.000	300,00											
1.751.000	69.417,00											
Total	574.944,11											
Redução	1.500.000	315.369,18										
	1.501.000	22.880,00										
	1.540.000	14.559,55										
	1.600.000	89.933,59										
	1.604.000	26.733,31										
	1.605.000	10.475,17										

Nº do Decreto	Data do Decreto	Tipo de Decreto	Tipo Lei	Nº / Data das Leis Vinculadas	Origem do Recurso	Valor Aberto	Tipo	Fonte Recurso	Valor Alteração Fonte			
76	13/11/2025	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAOP	1414 - 13/11/2025	3-Anulação de Dotações	574.944,11	Redução	1.621.000	17.600,00			
								1.710.000	7.676,31			
								1.720.000	300,00			
								1.751.000	69.417,00			
								Total	574.944,11			
78	01/12/2025	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	1365 - 23/12/2024	2-Excesso de Arrecadação	50.020,00	Acréscimo	1.550.000	20,00			
								1.660.000	50.000,00			
								Total	50.020,00			
								3-Anulação de Dotações	93.413,25	Acréscimo	1.500.000	91.542,83
											1.550.000	125,42
					1.600.000	245,00						
					1.621.000	1.500,00						
					Total	93.413,25						
					Redução	93.413,25	Redução	1.500.000	91.542,83			
								1.550.000	125,42			
1.600.000	245,00											
1.621.000	1.500,00											
Total	93.413,25											
79	01/12/2025	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAOP	1414 - 13/11/2025	1-Superávit Financeiro	54.805,78	Acréscimo	2.550.000	42.253,00			
								2.751.000	12.552,78			
								Total	54.805,78			
								2-Excesso de Arrecadação	215.427,50	Acréscimo	1.500.000	63.314,19
											1.540.000	65.473,74
					1.600.000	86.639,57						
					Total	215.427,50						
					3-Anulação de Dotações	1.350.831,19	Acréscimo				1.500.000	1.127.196,16
								1.540.000	157.360,60			
								1.550.000	8.040,00			
								1.600.000	6.100,00			
								1.604.000	19.606,55			
					Redução	1.350.831,19	Redução	1.605.000	21.247,67			
								1.621.000	11.280,21			
								Total	1.350.831,19			
Acréscimo	1.350.831,19	Acréscimo	1.500.000	1.127.196,16								
			1.540.000	157.360,60								
			1.550.000	8.040,00								
			1.600.000	6.100,00								
			1.604.000	19.606,55								
Redução	1.350.831,19	Redução	1.605.000	21.247,67								
			1.621.000	11.280,21								
			Total	1.350.831,19								
			83	11/12/2025	2 - Decreto de Crédito Especial	LAO	1422 - 11/12/2025	2-Excesso de Arrecadação	1.296.192,04	Acréscimo	1.571.000	1.296.192,04
											Total	1.296.192,04
86	19/12/2025	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAOP	1414 - 13/11/2025	2-Excesso de Arrecadação	75.052,11	Acréscimo	1.550.000	5.257,00			
								1.576.001	69.795,11			
								Total	75.052,11			
					3-Anulação de Dotações	51.259,35	Acréscimo	1.500.000	50.036,32			
								1.621.000	1.008,03			
								1.720.000	215,00			

Nº do Decreto	Data do Decreto	Tipo de Decreto	Tipo Lei	Nº / Data das Leis Vinculadas	Origem do Recurso	Valor Aberto	Tipo	Fonte Recurso	Valor Alteração Fonte
86	19/12/2025	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAOP	1414 - 13/11/2025	3-Anulação de Dotações	51.259,35	Acréscimo	Total	51.259,35
							Redução	1.500.000	50.036,32
								1.621.000	1.008,03
								1.720.000	215,00
Total	51.259,35								
88	30/12/2025	2 - Decreto de Crédito Especial	LAO	1407 - 23/09/2025	3-Anulação de Dotações	456.514,14	Acréscimo	1.500.000	456.514,14
							Redução	Total	456.514,14
								1.500.000	456.514,14
								Total	456.514,14
89	30/12/2025	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	1365 - 23/12/2024	1-Superávit Financeiro	12.320,56	Acréscimo	2.751.000	12.320,56
							Total	12.320,56	
					3-Anulação de Dotações	8.625,07	Acréscimo	1.500.000	8.011,93
							Acréscimo	1.621.000	613,14
							Total	8.625,07	
							Redução	1.500.000	8.011,93
1.621.000	613,14								
Total	8.625,07								
Total						17.803.257,95	Total Acréscimo	17.803.257,95	

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTE E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

Receita	Valor	Total	Despesa	Total
10000000000 Receitas Correntes		52.202.351,30	01 LEGISLATIVA	
11000000000 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.365.053,06		02 JUDICIARIA	
12000000000 Contribuições	498.603,28		03 ESSENCIAL A JUSTICA	
13000000000 Receita Patrimonial	975.415,77		04 ADMINISTRACAO	5.595.969,48
14000000000 Receita Agropecuária			05 DEFESA NACIONAL	
15000000000 Receita Industrial			06 SEGURANCA PUBLICA	74.261,64
16000000000 Receita de Serviços	1.942,00		07 RELACOES EXTERIORES	
17000000000 Transferências Correntes	46.286.365,80		08 ASSISTENCIA SOCIAL	1.919.330,88
19000000000 Outras Receitas Correntes	74.971,39		09 PREVIDENCIA SOCIAL	
20000000000 Receitas de Capital		3.613.247,68	10 SAUDE	17.963.877,38
21000000000 Operações de Crédito	1.085.000,00		11 TRABALHO	
22000000000 Alienação de Bens			12 EDUCACAO	12.765.939,98
23000000000 Amortização de Empréstimos			13 CULTURA	1.274.518,77
24000000000 Transferências de Capital	2.528.247,68		14 DIREITOS DE CIDADANIA	160.116,73
29000000000 Outras Receitas de Capital			15 URBANISMO	3.037.321,36
95100000000 Dedução FUNDEB - Receitas Correntes		(6.031.977,59)	16 HABITACAO	
			17 SANEAMENTO	77.866,39
			18 GESTAO AMBIENTAL	988.191,04
			19 CIENCIA E TECNOLOGIA	
			20 AGRICULTURA	215.977,29
			21 ORGANIZACAO AGRARIA	
			22 INDUSTRIA	162.553,86
			23 COMERCIO E SERVICOS	12.874,94
			24 COMUNICACOES	
			25 ENERGIA	
			26 TRANSPORTE	3.886.915,86
			27 DESPORTO E LAZER	867.432,25
			28 ENCARGOS ESPECIAIS	898.748,69
			99 RESERVAS	
		118.275,15		
Total da Receita Orçamentária		49.901.896,54	Total da Despesa Orçamentária	49.901.896,54

DANIEL FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 098.625.246-85

RONALDO JOSE DA SILVA
CONTADOR
CRC/MG 87.813

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

Receita	Valor	Total	Despesa	Valor	Total
Receitas Correntes		52.202.351,30	Despesas Correntes		42.647.591,01
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.365.053,06		Pessoal e Encargos Sociais	20.603.074,25	
Contribuições	498.603,28		Juros e Encargos da Dívida	8.005,07	
Receita Patrimonial	975.415,77		Outras Despesas Correntes	22.036.511,69	
Receita Agropecuária					
Receita Industrial					
Receita de Serviços	1.942,00				
Transferências Correntes	46.286.365,80				
Outras Receitas Correntes	74.971,39				
Dedução FUNDEB - Receitas Correntes		(6.031.977,59)			
Dedução FUNDEB - Transferências Correntes	(6.031.977,59)		SUPERÁVIT		3.522.782,70
Total:		46.170.373,71	Total:		46.170.373,71
Receitas de Capital		3.613.247,68	Despesas de Capital		7.254.305,53
Operações de Crédito	1.085.000,00		Investimentos	6.532.852,79	
Alienação de Bens			Inversões Financeiras		
Amortização de Empréstimos			Amortização da Dívida	721.452,74	
Transferências de Capital	2.528.247,68		Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS		
Outras Receitas de Capital			Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS		
DEFÍCIT		3.641.057,85			
Total:		7.254.305,53	Total:		7.254.305,53
Receitas Correntes		52.202.351,30	Despesas Correntes		42.647.591,01
Receitas de Capital		3.613.247,68	Despesas de Capital		7.254.305,53
Dedução FUNDEB - Receitas Correntes		(6.031.977,59)	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS		
DEFÍCIT		118.275,15			
Total:		49.901.896,54	Total:		49.901.896,54

DANIEL FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 098.625.246-85

RONALDO JOSE DA SILVA
CONTADOR
CRC/MG 87.813

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
1000000000	Receitas Correntes							52.202.351,30
1100000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria						4.365.053,06	
1110000000	Impostos					3.994.137,52		
1112000000	Impostos sobre o Patrimônio				2.134.353,83			
1112500000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			717.182,45				
11125001000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	567.592,68						
11125002000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	2.360,78						
11125003000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	122.608,84						
11125004000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	24.620,15						
1112530000	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis			1.417.171,38				
11125301000	Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Principal	1.417.171,38						
11125302000	Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Mult.e Jur.de Mora							
11125303000	Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Dívida Ativa							
1113000000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza				1.237.007,67			
1113030000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			1.237.007,67				
11130310000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		965.439,43					
11130311000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	965.439,43						
11130340000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		271.568,24					
11130341000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	271.568,24						
1114000000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços				622.776,02			
1114510000	Impostos sobre Serviços			622.776,02				
11145110000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		622.776,02					
11145111000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	614.801,62						
11145112000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	2.920,31						
11145113000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	4.248,39						
11145114000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	805,70						
1120000000	Taxas					370.915,54		
1121000000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia				48.427,00			
1121010000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização			48.427,00				
11210101000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	48.427,00						
11210101001	Taxa Lic Func Estab Com Ind e Prest Serv	28.676,71						
11210101002	Taxa de Licenca para a Execucao de Obras	11.113,35						
11210101003	Taxas Utilizacao de Area de Dominio Publico	5.165,25						
11210101004	Taxas Aprovacao do Projeto de Construcão Civil							
11210101005	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polici							
11210101006	Taxas de Sevcos Cadastrais	3.471,69						
1122000000	Taxas pela Prestação de Serviços				322.488,54			
1122010000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral			322.488,54				
11220101000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	270.976,07						
11220101001	Taxas de Cemiterio	51.520,09						
11220101002	Taxa de Limpeza Publica	72.829,34						
11220101003	Outras Taxas pela Prest de Servico	146.626,64						
11220102000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	50.980,99						
11220103000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	493,66						

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
11220104000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	37,82						
12000000000	Contribuições						498.603,28	498.603,28
12400000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
12410000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				498.603,28			
12415000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			498.603,28				
12415001000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	498.603,28						
13000000000	Receita Patrimonial							975.415,77
13100000000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado						3.698,98	
13110000000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado					3.698,98		
13110100000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação							
13110110000	Aluguéis e Arrendamentos		3.698,98					
13110111000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	3.698,98						
13110111001	Alugueis e Arrendamentos - Principal	3.698,98						
13110112000	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora							
13200000000	Valores Mobiliários						971.716,79	
13210000000	Juros e Correções Monetárias					971.716,79		
13210100000	Remuneração de Depósitos Bancários			971.716,79				
13210101000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	971.716,79						
13210101001	Remun.DepBancarios Outros Rec. Nao Vinculados	202.681,11						
13210101002	Remun.DepBancarios Rec.Vinculados - FUNDEB	96.077,76						
13210101003	Remun.DepBancarios Rec.Vinculados - CIDE	1.529,65						
13210101004	Remun.DepBancarios Rec.Vinculados - FNAS	8.075,43						
13210101005	Remun.Dep Bancarios - CONVSA	475,23						
13210101006	Remun.Dep Bancarios - BLATB	32.739,18						
13210101007	Remun.Dep Bancarios - BLMAC	814,75						
13210101008	Remun.Dep Bancarios - BLVGS							
13210101009	Remun.Dep Bancarios - Confinanc. At. Ba. Sa	1.491,10						
13210101010	Remun.Dep Bancarios - PAFARM							
13210101011	Remun.Dep Bancarios - PARTIC	85.443,19						
13210101013	Remun.Dep Bancarios - FININV	64.483,17						
13210101014	Remun.Dep Bancarios - OUTSUS							
13210101017	Remun.Dep Bancarios - CONVOT	2.730,53						
13210101018	Remun.Dep Bancarios - PNAE	2.487,78						
13210101019	Remun.Dep Bancarios - PNATE	1.433,09						
13210101020	Remun.Dep Bancarios - QESE	13.264,02						
13210101021	Remun.Dep Bancarios - FEAS	2.099,99						
13210101022	Remun.Dep Bancarios - MULTRA	22,11						
13210101023	Remun.Dep Bancarios - ALIENA							
13210101024	Remun.Dep Bancarios - OPCRED	8.912,41						
13210101025	Remun.Dep Bancarios - OFNDE	15.961,29						
13210101026	Remun.Dep Bancarios - PTE	5.776,24						
13210101029	Remun.Dep Bancarios - COVIDS	0,27						
13210101030	Remun.Dep Bancarios - CFELIZ	1.419,69						
13210101031	Remun.Dep Bancarios Rec. Vinculados - EMSOIN	2.957,45						
13210101032	Remun.Dep Bancarios Rec. Vinculados - SAUDE	7.444,30						
13210101033	Remun.Dep Bancarios Rec. Vinculados - ENSINO	26.019,76						

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
13210101034	Remun.Dep Bancarios Rec. Vinculados - EMESPE							
13210101037	Remun.Dep Bancarios Rec. Vinculados - RESOLU	23.357,87						
13210101038	Remun.Dep Bancarios Rec. Vinculados - ILUMIN	24.450,55						
13210101039	Remun.Dep Bancarios Rec. Vinculados - FMCA							
13210101040	Remun.Dep Bancarios Rec. Vinculados - POEPS	20,79						
13210101041	Remun.Dep Bancarios Rec. Vinculados - COVEST	13.334,22						
13210101044	Remun.DepBancarios Rec.Vinculados - EMSOIN							
13210101045	Remun.DepBancarios Rec.Vinculados - EMESPE	61,66						
13210101046	Remun.DepBancarios Rec.Vinculados - COV.SA	13,06						
13210101047	Remun.DepBancarios Rec.Vinculados - EMSAES	173,03						
13210101048	Remun.DepBancarios Rec.Vinculados - EMSAIN	18.103,66						
13210101049	Remun.DepBancarios Rec.Vinculados - VALE	12.941,84						
13210101051	Remun.DepBancarios Rec.Vinculados - COEDES							
13210101055	Remuneracao de Depositos Bancarios - EMINES	50.453,85						
13210101059	Remuneração de Dep. Banc. - ENFERME	4.196,92						
13210101060	Remun.DepBancarios Rec.Vinculados - CFEM	415,05						
13210101062	Remun.DepBancarios Rec.Vinculados - Convenio Emenda	52.838,40						
13210101063	Remun.DepBancarios Rec.Vinculados - Emenda Especial Estado	26.537,73						
13210101064	Remun.DepBancarios Rec.Vinculados - EMENDA RESOLUÇÃO	13.886,38						
13210101067	Remun.DepBancarios Rec.Vinculados - EMENDA FNAS	3.895,49						
13210101068	Remun.DepBancarios Rec.Vinculados - Aldir Blanc	3.795,75						
13210101069	Remun.DepBancarios Rec.Vinculados - 1701 000 3210	43.753,85						
13210101070	Remun.DepBancarios Rec.Vinculados - Emenda Incremento At Primaria	55.272,23						
13210101071	Remun.DepBancarios Rec.Vinculados - Emenda Comissão Saude	17.367,99						
13210101072	Remun.Dep Bancarios - Emenda Custeio MAC	2.787,48						
13210101073	Remuneração de Depositos Bancarios - Convenio Educação Estado	19.029,25						
13210101074	Remun.Dep Bancarios Rec. Vinculados DR 1660 000 3110	690,24						
16000000000	Receita de Serviços						1.942,00	
16100000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					1.942,00		
16110000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
16110100000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			1.942,00				
16110101000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.942,00						
16110101001	Servicos de Prep. Terra em Prop. Particulares	1.942,00						
16110101002	Serv. Admin. e Comerciais Gerais - Principal							
16200000000	Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte							
16210000000	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
16210200000	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias							
16210201000	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal							
16900000000	Outros Serviços							
16990000000	Outros Serviços							
16999900000	Outros Serviços							
16999901000	Outros Serviços - Principal							
16999901001	Outros Servicos - Principal							
17000000000	Transferências Correntes						46.286.365,80	
17100000000	Transferências da União e de suas Entidades					26.925.201,02		
17110000000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União				20.808.678,83			

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
1711510000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM			20.611.734,60				
1711511000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		19.158.194,68					
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	19.158.194,68						
1711512000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias		1.453.539,92					
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1.453.539,92						
1711520000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural			196.944,23				
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	196.944,23						
1712000000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais				360.600,60			
1712510000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM			6.150,24				
1712510100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	6.150,24						
1712520000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo			354.450,36				
1712524000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		354.450,36					
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	354.450,36						
1713000000	Transf.de Rec.do Sistema Único de Saúde – SUS				4.509.201,79			
1713500000	Transf.de Rec.do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Açõ			4.509.201,79				
1713501000	Transf.de Rec.do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária		3.828.484,41					
1713501100	Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	3.828.484,41						
1713501101	Transf SUS - Bloco Manut - Atencao Primaria	1.671.464,41						
1713501102	Transferencia Incremento At Primaria Emendas	1.267.000,00						
1713501103	Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria DR132	592.020,00						
1713501105	Transferencia Incremento At Primaria Emendas Comissão	298.000,00						
1713502000	Transf.de Rec.do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada		238.472,44					
1713502100	Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Atenção Especializada-Principal	238.472,44						
1713502101	Transf SUS-BI. Manut-Atencao Especializ-Principal	138.472,44						
1713502102	Transf SUS-BI. Manut-Atencao Especializ-Emenda Custeio MAC	100.000,00						
1713503000	Transf.de Rec.do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde		137.510,85					
1713503100	Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	137.510,85						
1713503101	Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-Principal	58.574,85						
1713503102	Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude DR 132	78.936,00						
1713504000	Transf.de Rec.do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assist.Farmacêutica			95.312,80				
1713504100	Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Assist.Farmacêutica - Principal	95.312,80						
1713504101	Transf SUS-BI. Manut-Assist. Farmaceut.-Principal	95.312,80						
1713505000	Transf.de Rec.do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS		209.421,29					
1713505100	Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	209.421,29						
1713505101	Transf SUS-BI. Manut-Gestao do SUS - Principal							
1713505102	Transf.de Rec.do EMFERM	209.421,29						
1714000000	Transf.de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE				571.777,26			
1714500000	Transf.do Salário-Educação			414.682,99				
1714500100	Transf.do Salário-Educação - Principal	414.682,99						
1714510000	Transf.Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE							
	Transf.Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal							

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
17145101000								
17145200000	Transf.ref.ao Prog.Nacional de Alimentação Escolar – PNAE			116.194,00				
17145201000	Transf.ref.ao Prog.Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	116.194,00						
17145300000	Transf.ref.ao Prog.Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE			40.900,27				
17145301000	Transf.ref.ao Prog.Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	40.900,27						
17149900000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE							
17149901000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal							
17149901001	Outras Transferencias Diretas do FNDE - Principal							
17160000000	Transf.de Rec.do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				415.044,72			
17165000000	Transf.de Rec.do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS			415.044,72				
17165001000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	415.044,72						
17165001001	Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - FNAS	165.044,72						
17165001002	Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - EMSOIN	250.000,00						
17190000000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades				259.897,82			
17195700000	Transferência Especial da União			198.000,00				
17195701000	Transferência Especial da União - Principal	198.000,00						
17199900000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades			61.897,82				
17199901000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	61.897,82						
17199901003	Outras Tranferencias da Uniao - PLP 133/2020	61.897,82						
17200000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					13.278.431,25		
17210000000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				11.624.792,83			
17215000000	Cota-Parte do ICMS			9.712.241,70				
17215001000	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.712.241,70						
17215100000	Cota-Parte do IPVA			1.776.583,70				
17215101000	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.776.583,70						
17215200000	Cota-Parte do IPI - Municípios			124.535,59				
17215201000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	124.535,59						
17215300000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico			11.431,84				
17215301000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	11.431,84						
17230000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS				898.338,92			
17235000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS			898.338,92				
17235001000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	898.338,92						
17235001001	Tran.Rec Est Prog Saud/Rep Fundo a Fundo-MAC							
17235001002	Tran.Rec Est Prog Saud/Rep Fundo a Fundo-FARMACIA	49.511,69						
17235001003	Tran.Rec Est Cofinanciamento Atencao Primaria Saud	463.824,25						
17235001007	Tran.Rec Est Prog Saud/Rep Fundo a Fundo-RESOLUCAO	322.002,38						
17235001008	Tran.Rec Est Prog Saud/Rep Fundo a Fundo-POEPS	63.000,60						
17235001009	Transferencia Emenda Estado Custeio At Primaria							
17235001010	Tran.Rec Est Prog Saud/Rep Fundo a Fundo- EMENDAS							
17290000000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal				755.299,50			
17295100000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social			60.000,00				
17295101000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	60.000,00						
17295101001	Transf. de Estados Dest. Assist. Social-Principal	60.000,00						
17295200000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação			695.299,50				
17295201000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	695.299,50						

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
17295201001	Transf. Rec. Destinados a Programas de Educacao	695.299,50						
17500000000	Transferências de Outras Instituições Públicas					6.082.733,53		
17510000000	Transferências de Recursos do FUNDEB				6.082.733,53			
17515000000	Transferências de Recursos do FUNDEB			6.082.733,53				
17515001000	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	6.082.733,53						
19000000000	Outras Receitas Correntes						74.971,39	
19100000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
19110000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
19110100000	Multas Previstas em Legislação Especifica							
19110101000	Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal							
19110101001	Multas Previst em Legisl Especifica Transito							
19200000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos					2.553,20		
19210000000	Indenizações							
19210100000	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público							
19210101000	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal							
19219900000	Outras Indenizações							
19219901000	Outras Indenizações - Principal							
19219901001	Outras Indenizacoes - Principal							
19220000000	Restituições					2.553,20		
19229900000	Outras Restituições			2.553,20				
19229901000	Outras Restituições - Principal	2.553,20						
19229901001	Outras Restituicoes - Principal	2.553,20						
19229901003	Outras Restituicoes - Principal							
19229902000	Outras Restituições - Multas e Juros de Mora							
19900000000	Demais Receitas Correntes						72.418,19	
19990000000	Outras Receitas Correntes					72.418,19		
19991200000	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência							
19991210000	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa							
19991211000	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal							
19999900000	Outras Receitas							
19999920000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias							
19999921000	Outras Receit. Não Arrec. e Não Projet. pela RFB - Primárias - Principal	72.418,19		72.418,19				
19999921001	Outras Receitas - Primarias - Principal	18.462,64						
19999921002	Outras Receitas Venda de Sucatas - Usina Reciclag	51.117,41						
19999921003	Outras Receitas - FMDCA	2.000,00						
19999921004	Outras Receitas - Primarias - Multas e Juros	141,02						
19999921005	Outras Receitas - Primarias - Divida Ativa	697,12						
19999921006	Outras Receitas - Primarias - DA - Multas e Juros							
20000000000	Receitas de Capital							3.613.247,68
21000000000	Operações de Crédito						1.085.000,00	
21100000000	Operações de Crédito - Mercado Interno							
21190000000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno					1.085.000,00		
21199900000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno							
21199901000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	1.085.000,00						
22000000000	Alienação de Bens							
22100000000	Alienação de Bens Móveis							

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
2213000000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes							
2213010000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes							
22130101000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal							
2220000000	Alienação de Bens Imóveis							
2221000000	Alienação de Bens Imóveis							
2221010000	Alienação de Bens Imóveis							
22210101000	Alienação de Bens Imóveis - Principal							
2400000000	Transferências de Capital							
2410000000	Transferências da União e de suas Entidades					510.196,64	2.528.247,68	
2411000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				29.092,64			
2411510000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação d			29.092,64				
24115110000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção							
24115111000	Transf.de Rec.do Bloco de Estrut.da Rede de Serv.Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal							
24115111001	Transf SUS-BI Estr Rede Serv Pub Saude-At.Primaria							
24115111002	Transf.de Rec.do Bloco de Estrut.da Rede de Serv.Públicos de Saúde Emenda							
24115120000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção							
24115121000	Transf.de Rec.do Bloco de Estrut.da Rede de Serv.Públicos de Saúde - Atenção Especializada-Principal							
24115121001	Transf SUS-BI Estr Rede Serv Pub Saude-At.Especial							
24115130000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistên		29.092,64					
24115131000	Transf.de Rec.do Bloco de Estrut.da Rede de Serv.Públicos de Saúde - Assist.Farmacêutica - Principal	29.092,64						
2414000000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				481.104,00			
2414500000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS							
24145001000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal							
24145001001	Transf. Convenio da Uniao para o SUS - Principal							
24145100000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação							
24145101000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal							
24145101001	Transf. Convenio da Uniao Dest Prog de Educacao							
24149900000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades			481.104,00				
24149901000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	481.104,00						
24149901001	Outras Transf. Convenios da Uniao e suas Entidades							
24149901002	Outras Transf. Convenios da Uniao e suas Entidades - Emendas	481.104,00						
24190000000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades							
24195100000	Transferência Especial da União							
24195101000	Transferência Especial da União - Principal							
24200000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					2.018.051,04		
24210000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF					401.859,00		
24215000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS			401.859,00				
24215001000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	401.859,00						
24215001002	Transf. Recursos do SUS / Estado - RESOLUCOES	150.000,00						
24215001003	Transf. Recursos do SUS / Estado - EMENDAS	251.859,00						
24220000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades					1.296.192,04		
24225100000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação							
	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal							

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
24225101000		1.296.192,04						
24290000000	Outras Transferências de Recursos dos Estados				320.000,00			
24299900000	Outras Transferências de Recursos dos Estados			320.000,00				
24299901000	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	320.000,00						
24299901001	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Emenda Especial	320.000,00						
Total Receita								55.815.598,98
9510000000000	Dedução FUNDEB - Receitas Correntes							(6.031.977,59)
9517000000000	Dedução FUNDEB - Transferências Correntes						(6.031.977,59)	
9517100000000	Dedução FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades					(3.709.306,79)		
9517110000000	Dedução FUNDEB - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União				(3.709.306,79)			
9517115100000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM			(3.669.918,03)				
9517115110000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		(3.669.918,03)					
9517115111000	Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(3.669.918,03)						
9517115200000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural				(39.388,76)			
9517115201000	Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(39.388,76)						
9517200000000	Dedução FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					(2.322.670,80)		
9517210000000	Dedução FUNDEB - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal					(2.322.670,80)		
9517215000000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS				(1.942.448,03)			
9517215001000	Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	(1.942.448,03)						
9517215100000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA				(355.315,65)			
9517215101000	Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	(355.315,65)						
9517215200000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios				(24.907,12)			
9517215201000	Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(24.907,12)						
Total Dedução								(6.031.977,59)
Total Liquido da Receita:								49.783.621,39

DANIEL FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 098.625.246-85

RONALDO JOSE DA SILVA
CONTADOR
CRC/MG 87.813

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNCO						
30000000000	Despesas Correntes					791.196,81
31000000000	Pessoal e Encargos Sociais				591.985,09	
31900000000	Aplicações Diretas			591.985,09		
31900400000	Contratação por Tempo Determinado		3.986,60			
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		516.666,21			
31901300000	Obrigações Patronais		65.081,40			
31901600000	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil					
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		6.250,88			
33000000000	Outras Despesas Correntes				199.211,72	
33900000000	Aplicações Diretas			199.211,72		
33901400000	Diárias -Pessoal Civil		47.473,28			
33903000000	Material de Consumo					
33903500000	Serviços de Consultoria		113.856,83			
33903900000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		34.909,12			
33904600000	Auxílio-alimentação		2.972,49			
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas					
40000000000	Despesas de Capital					
44000000000	Investimentos					
44900000000	Aplicações Diretas					
44905200000	Equipamentos e Material Permanente					
Total Órgão:						791.196,81
ÓRGÃO 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
3000000000	Despesas Correntes					3.348.948,10
3100000000	Pessoal e Encargos Sociais				1.333.115,82	
3171000000	Transferências a Consórcios Públicos Contrato de Rateio			13.822,44		
3171700000	Rateio pela Participação em Consórcio Público		13.822,44			
3190000000	Aplicações Diretas			1.319.293,38		
31900100000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		169.472,68			
31900400000	Contratação por Tempo Determinado		107.112,35			
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		867.737,70			
31901300000	Obrigações Patronais		101.300,19			
31901600000	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		9.422,55			
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		64.247,91			
32000000000	Juros e Encargos da Dívida					
32710000000	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio					
32717000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público					
33000000000	Outras Despesas Correntes				2.015.832,28	
33500000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			10.010,00		
33504100000	Contribuições		10.010,00			
33504300000	Subvenções Sociais					
33600000000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos					
33604500000	Subvenções Econômicas					
33710000000	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio			6.386,64		
33717000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público		6.386,64			
33900000000	Aplicações Diretas			1.999.435,64		
33901400000	Diárias -Pessoal Civil		2.194,49			
33903000000	Material de Consumo		382.217,60			
33903600000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		134.186,65			
33903900000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		628.277,82			
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		319.572,35			
33904600000	Auxílio-alimentação		49.408,88			
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas		478.647,90			
33909200000	Despesas de Exercícios Anteriores		4.929,95			
4000000000	Despesas de Capital					123.521,20
44000000000	Investimentos				123.339,40	
44710000000	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio			2.918,40		
44717000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público		2.918,40			
44900000000	Aplicações Diretas			120.421,00		
44905100000	Obras e Instalações					
44905200000	Equipamentos e Material Permanente		120.421,00			
44906100000	Aquisição de Imóveis					
46000000000	Amortização da Dívida				181,80	
46710000000	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio			181,80		

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAC						
46717000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público		181,80			
90000000000	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS					
99000000000	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS					
99990000000	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS					
99999000000	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS					
Total Órgão:						3.472.469,30
ÓRGÃO 0203 - SECRETARIA DE FINANÇAS						
30000000000	Despesas Correntes					661.596,62
31000000000	Pessoal e Encargos Sociais				288.993,79	288.993,79
31900000000	Aplicações Diretas					
31900400000	Contratação por Tempo Determinado					
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		257.587,52			
31901300000	Obrigações Patronais		31.406,27			
31901600000	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil					
31909100000	Sentenças Judiciais					
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas					
32000000000	Juros e Encargos da Dívida				8.005,07	8.005,07
32900000000	Aplicações Diretas				8.005,07	
32902200000	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato		8.005,07			
33000000000	Outras Despesas Correntes				364.597,76	
33900000000	Aplicações Diretas				364.597,76	
33901400000	Diárias -Pessoal Civil					
33903100000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		25.290,00			
33903500000	Serviços de Consultoria		146.101,10			
33903600000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física					
33903900000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		54.321,60			
33904600000	Auxílio-alimentação		9.699,34			
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas		29.220,20			
33909100000	Sentenças Judiciais					
33909300000	Indenizações e Restituições		99.965,52			
40000000000	Despesas de Capital					721.270,94
44000000000	Investimentos					
44900000000	Aplicações Diretas					
44905200000	Equipamentos e Material Permanente					
46000000000	Amortização da Dívida				721.270,94	721.270,94
46900000000	Aplicações Diretas					
46907100000	Principal da Dívida Contratual Resgatado		721.270,94			
Total Órgão:						1.382.867,56
ÓRGÃO 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
3000000000	Despesas Correntes					16.415.741,39
3100000000	Pessoal e Encargos Sociais				7.580.585,53	
3171000000	Transferências a Consórcios Públicos Contrato de Rateio			9.181,00		
3171700000	Rateio pela Participação em Consórcio Público		9.181,00			
3190000000	Aplicações Diretas			7.571.404,53		
3190040000	Contratação por Tempo Determinado		3.161.974,89			
3190100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.814.104,37			
3190130000	Obrigações Patronais		417.045,91			
3190160000	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		89.081,25			
3190940000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		89.198,11			
3300000000	Outras Despesas Correntes				8.835.155,86	
3342000000	Execução Orçamentária Delegada a Municípios					
3342390000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					
3350000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			18.750,00		
3350420000	Auxílios					
3350430000	Subvenções Sociais		18.750,00			
3370000000	Transferências a Instituições Multigovernamentais					
3370410000	Contribuições					
3371000000	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio			218.741,27		
3371700000	Rateio pela Participação em Consórcio Público		218.741,27			
3390000000	Aplicações Diretas			8.597.664,59		
3390140000	Diárias -Pessoal Civil		16.391,43			
3390300000	Material de Consumo		2.635.654,87			
3390340000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização		1.519.918,50			
3390350000	Serviços de Consultoria		28.697,66			
3390360000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		7.935,00			
3390390000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		3.902.279,37			
3390400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		26.150,00			
3390460000	Auxílio-alimentação		304.759,91			
3390470000	Obrigações Tributárias e Contributivas		25.291,26			
3390480000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		13.006,12			
3390910000	Sentenças Judiciais		117.580,47			
3390930000	Indenizações e Restituições					
4000000000	Despesas de Capital					1.548.135,99
4400000000	Investimentos				1.548.135,99	
4471000000	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio			2.460,00		
4471700000	Rateio pela Participação em Consórcio Público		2.460,00			
4490000000	Aplicações Diretas			1.545.675,99		
4490510000	Obras e Instalações		266.415,69			
4490520000	Equipamentos e Material Permanente		1.279.260,30			
Total Órgão:						17.963.877,38

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 0205 - SECRETARIA EDUCACAO, CULT., ESP., LAZER E TURISM						
3000000000	Despesas Correntes					13.307.273,32
3100000000	Pessoal e Encargos Sociais				7.323.934,22	
3190000000	Aplicações Diretas			7.323.934,22		
3190010000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		58.101,29			
3190040000	Contratação por Tempo Determinado		1.555.102,65			
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		4.896.056,84			
3190130000	Obrigações Patronais		591.541,37			
3190160000	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		84.589,49			
3190940000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		138.542,58			
3300000000	Outras Despesas Correntes				5.983.339,10	
3350000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			44.874,94		
3350410000	Contribuições		22.874,94			
3350420000	Auxílios					
3350430000	Subvenções Sociais		22.000,00			
3390000000	Aplicações Diretas			5.938.464,16		
3390140000	Diárias -Pessoal Civil		2.284,95			
3390180000	Auxílio Financeiro a Estudantes		4.326,85			
3390300000	Material de Consumo		2.990.810,13			
3390310000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		54.096,16			
3390360000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física					
3390390000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		2.511.122,89			
3390400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA					
3390460000	Auxílio-alimentação		300.690,99			
3390470000	Obrigações Tributárias e Contributivas		39.507,19			
3390480000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		35.625,00			
3390930000	Indenizações e Restituições					
3392000000	APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORREN					
3392390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
4000000000	Despesas de Capital					1.613.492,62
4400000000	Investimentos				1.613.492,62	
4490000000	Aplicações Diretas			1.613.492,62		
4490510000	Obras e Instalações		1.470.020,19			
4490520000	Equipamentos e Material Permanente		78.871,30			
4490610000	Aquisição de Imóveis		64.601,13			
Total Órgão:						14.920.765,94
ÓRGÃO 0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON						

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON						
3000000000	Despesas Correntes					4.229.603,92
3100000000	Pessoal e Encargos Sociais				1.527.801,22	
3171000000	Transferências a Consórcios Públicos Contrato de Rateio					
3171700000	Rateio pela Participação em Consórcio Público					
3190000000	Aplicações Diretas			1.527.801,22		
3190040000	Contratação por Tempo Determinado		390.999,15			
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		945.963,13			
3190130000	Obrigações Patronais		96.967,11			
3190160000	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		82.461,67			
3190940000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		11.410,16			
3300000000	Outras Despesas Correntes				2.701.802,70	
3370000000	Transferências a Instituições Multigovernamentais			215.977,29		
3370410000	Contribuições		215.977,29			
3371000000	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio					
3371700000	Rateio pela Participação em Consórcio Público					
3390000000	Aplicações Diretas			2.485.825,41		
3390140000	Diárias -Pessoal Civil		268,70			
3390300000	Material de Consumo		1.861.075,84			
3390360000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física					
3390390000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		545.349,16			
3390460000	Auxílio-alimentação		79.131,71			
3390930000	Indenizações e Restituições					
3393000000	Aplicação Direta Decorrente Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal					
3393390000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
4000000000	Despesas de Capital					3.117.444,66
4400000000	Investimentos				3.117.444,66	
4471000000	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio					
4471700000	Rateio pela Participação em Consórcio Público					
4490000000	Aplicações Diretas			3.117.444,66		
4490510000	Obras e Instalações		2.007.404,66			
4490520000	Equipamentos e Material Permanente		1.110.040,00			
Total Órgão:						7.347.048,58
ÓRGÃO 0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE						

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE						
30000000000	Despesas Correntes					1.920.543,54
31000000000	Pessoal e Encargos Sociais				1.324.767,42	
31710000000	Transferências a Consórcios Públicos Contrato de Rateio			14.389,20		
31717000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público		14.389,20			
31900000000	Aplicações Diretas			1.310.378,22		
31900400000	Contratação por Tempo Determinado		373.607,07			
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		797.696,02			
31901300000	Obrigações Patronais		77.255,04			
31901600000	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		58.181,25			
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		3.638,84			
33000000000	Outras Despesas Correntes				595.776,12	
33710000000	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio			20.998,80		
33717000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público		20.998,80			
33900000000	Aplicações Diretas			574.777,32		
33901400000	Diárias -Pessoal Civil		806,12			
33903000000	Material de Consumo		278.055,48			
33903600000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física					
33903900000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		221.075,42			
33904600000	Auxílio-alimentação		74.840,30			
40000000000	Despesas de Capital					23.679,82
44000000000	Investimentos				23.679,82	
44710000000	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio			612,00		
44717000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público		612,00			
44900000000	Aplicações Diretas			23.067,82		
44905100000	Obras e Instalações					
44905200000	Equipamentos e Material Permanente		23.067,82			
Total Órgão:						1.944.223,36
ÓRGÃO 0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
30000000000	Despesas Correntes					1.972.687,31
31000000000	Pessoal e Encargos Sociais				631.891,16	
31900000000	Aplicações Diretas			631.891,16		
31900400000	Contratação por Tempo Determinado		225.412,46			
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		350.367,67			
31901300000	Obrigações Patronais		48.825,59			
31901600000	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		2.736,90			
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		4.548,54			
33000000000	Outras Despesas Correntes				1.340.796,15	
33500000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			626.356,68		
33504100000	Contribuições		45.700,00			
33504200000	Auxílios		74.900,00			
33504300000	Subvenções Sociais		505.756,68			
33900000000	Aplicações Diretas			714.439,47		
33901400000	Diárias -Pessoal Civil					
33903000000	Material de Consumo		58.752,41			
33903200000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		416.000,95			
33903500000	Serviços de Consultoria					
33903600000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física					
33903900000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		145.459,04			
33904600000	Auxílio-alimentação		37.801,07			
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas					
33904800000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		56.426,00			
40000000000	Despesas de Capital					106.760,30
44000000000	Investimentos				106.760,30	
44900000000	Aplicações Diretas					
44905100000	Obras e Instalações		39.785,30			
44905200000	Equipamentos e Material Permanente		66.975,00			
Total Órgão:						2.079.447,61
ÓRGÃO RESUMO GERAL						

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO RESUMO GERAL						
3000000000	Despesas Correntes					42.647.591,01
3100000000	Pessoal e Encargos Sociais				20.603.074,25	
3171000000	Transferências a Consórcios Públicos Contrato de Rateio			37.392,64		
3171700000	Rateio pela Participação em Consórcio Público		37.392,64			
3190000000	Aplicações Diretas			20.565.681,61		
31900100000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		227.573,97			
31900400000	Contratação por Tempo Determinado		5.818.195,17			
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		12.446.179,46			
31901300000	Obrigações Patronais		1.429.422,88			
31901600000	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		326.473,11			
31909100000	Sentenças Judiciais					
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		317.837,02			
32000000000	Juros e Encargos da Dívida				8.005,07	
32710000000	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio					
32717000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público					
32900000000	Aplicações Diretas			8.005,07		
32902200000	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato		8.005,07			
33000000000	Outras Despesas Correntes				22.036.511,69	
33420000000	Execução Orçamentária Delegada a Municípios					
33423900000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					
33500000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			699.991,62		
33504100000	Contribuições		78.584,94			
33504200000	Auxílios		74.900,00			
33504300000	Subvenções Sociais		546.506,68			
33600000000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos					
33604500000	Subvenções Econômicas					
33700000000	Transferências a Instituições Multigovernamentais			215.977,29		
33704100000	Contribuições		215.977,29			
33710000000	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio				246.126,71	
33717000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público		246.126,71			
33900000000	Aplicações Diretas			20.874.416,07		
33901400000	Diárias -Pessoal Civil		69.418,97			
33901800000	Auxílio Financeiro a Estudantes		4.326,85			
33903000000	Material de Consumo		8.206.566,33			
33903100000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		79.386,16			
33903200000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		416.000,95			
33903400000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização		1.519.918,50			
33903500000	Serviços de Consultoria		288.655,59			
33903600000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		142.121,65			
33903900000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		8.042.794,42			
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		345.722,35			

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO RESUMO GERAL						
33904600000	Auxílio-alimentação		859.304,69			
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas		572.666,55			
33904800000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		105.057,12			
33909100000	Sentenças Judiciais		117.580,47			
33909200000	Despesas de Exercícios Anteriores		4.929,95			
33909300000	Indenizações e Restituições		99.965,52			
33920000000	APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORREN					
33923900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
33930000000	Aplicação Direta Decorrente Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal					
33933900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
40000000000	Despesas de Capital					7.254.305,53
44000000000	Investimentos				6.532.852,79	
44710000000	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio			5.990,40		
44717000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público		5.990,40			
44900000000	Aplicações Diretas			6.526.862,39		
44905100000	Obras e Instalações		3.783.625,84			
44905200000	Equipamentos e Material Permanente		2.678.635,42			
44906100000	Aquisição de Imóveis		64.601,13			
46000000000	Amortização da Dívida				721.452,74	
46710000000	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio			181,80		
46717000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público		181,80			
46900000000	Aplicações Diretas			721.270,94		
46907100000	Principal da Dívida Contratual Resgatado		721.270,94			
90000000000	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS					
99000000000	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS					
99990000000	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS					
99999900000	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS					
Total Órgão:						49.901.896,54

DANIEL FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 098.625.246-85

RONALDO JOSE DA SILVA
CONTADOR
CRC/MG 87.813

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNCO			
Unidade	0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNCO			
04	ADMINISTRACAO		791.196,81	791.196,81
04121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			
041210001	APOIO ADMINISTRATIVO			
0412100012.008	MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO E ENGENHARIA			
04122	ADMINISTRACAO GERAL		791.196,81	791.196,81
041220001	APOIO ADMINISTRATIVO		791.196,81	791.196,81
0412200012.001	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DE AGENTES POLITICOS		421.409,16	421.409,16
0412200012.002	MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA MUNIC. GOVERNCO		143.040,18	143.040,18
0412200012.004	HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES		13.615,00	13.615,00
0412200012.005	MANUTENCAO DESP.C/DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADE			
0412200012.125	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA		213.132,47	213.132,47
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
288460000	ENCARGOS ESPECIAIS			
2884600002.201	RESERVA PARA EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVA			
Total da Unidade:		0,00	791.196,81	791.196,81
Total do Órgão:		0,00	791.196,81	791.196,81

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAC			
Unidade	0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAC			
04	ADMINISTRACAO		3.032.861,84	3.066.181,12
04122	ADMINISTRACAO GERAL		2.559.625,56	2.592.944,84
041220001	APOIO ADMINISTRATIVO		2.559.625,56	2.592.944,84
0412200010.042	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS			10.010,00
0412200010.048	MANUTENCAO DO CONTRATO DE RATEIO AO CONSORCIO AMEC			23.309,28
0412200011.001	AQUISICAO DE AREAS E TERRENOS P/A ADMINISTRACAC			
0412200011.002	CONSTR. AMPL. E REFORMA DE PREDIOS ADMINISTRATIVOS			
0412200012.010	MANUTENCAO DA DIVISAO DE PESSOAL		171.481,14	171.481,14
0412200012.013	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAC		2.242.730,09	2.242.730,09
0412200012.126	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMPRAS E LICITACOES		145.414,33	145.414,33
04125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		4.265,47	4.265,47
041250001	APOIO ADMINISTRATIVO		4.265,47	4.265,47
0412500012.006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO		4.265,47	4.265,47
04331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR		468.970,81	468.970,81
043310001	APOIO ADMINISTRATIVO		468.970,81	468.970,81
0433100012.012	CONTRIBUICOES PARA O PASEF		468.970,81	468.970,81
06	SEGURANCA PUBLICA			74.261,64
06181	POLICIAMENTO			74.261,64
061810001	APOIO ADMINISTRATIVO			74.261,64
0618100010.002	MANUTENCAO DE CONVENIOS COM POLICIA MILITAR			71.230,64
0618100010.021	MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA CIVIL			3.031,00
0618100010.049	SUBVENCAO CONSEP			
0618100010.050	CONTRIBUICAO CONSEP			
0618100012.236	EMENDA AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTE (AR CONDICIONASO) PARA POLÍCIA MILITAR			
061812602	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
0618126021.045	IMPLANTACAO SISTEMA DE MONITORAMENTO COM CAMERAS			
22	INDUSTRIA		162.553,86	162.553,86
22661	PROMOCAO INDUSTRIAL		162.553,86	162.553,86
226610000	ENCARGOS ESPECIAIS			
2266100000.038	MANUTENCAO DE SUBVENCOES ECONOMICAS			
226610001	APOIO ADMINISTRATIVO		162.553,86	162.553,86
2266100012.112	INCENTIVO A INDUSTRIA NO MUNICIPIO		162.553,86	162.553,86
24	COMUNICACOES			
24722	TELECOMUNICACOES			
247220001	APOIO ADMINISTRATIVO			
2472200012.020	MANUTENCAO SERVICO RETRANSMISSAO SINAIS DE TV			
28	ENCARGOS ESPECIAIS			169.472,68
28272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIC			169.472,68
282720000	ENCARGOS ESPECIAIS			169.472,68
2827200000.001	DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			169.472,68

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAC			
Unidade	0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAC			
99	RESERVAS			
99999	RESERVA DE CONTIGENCIA			
999999999	RESERVAS			
999999999.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
Total da Unidade:		0,00	3.195.415,70	3.472.469,30
Total do Órgão:		0,00	3.195.415,70	3.472.469,30

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	0203 - SECRETARIA DE FINANÇAS			
Unidade	0203 - SECRETARIA DE FINANÇAS			
04	ADMINISTRACAO		653.591,55	653.591,55
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		582.340,55	582.340,55
041230001	APOIO ADMINISTRATIVO		582.340,55	582.340,55
0412300012.021	MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE		318.761,44	318.761,44
0412300012.023	MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOOURARIA		263.579,11	263.579,11
04129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		71.251,00	71.251,00
041290413	CONTROLE DE TRIBUTACAO E ADMINISTRACAO TRIBUTARIA		71.251,00	71.251,00
0412904132.025	MANUTENCAO DA DIVISAO DE CADASTRO E TRIBUTOS.		71.251,00	71.251,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			729.276,01
28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA			729.276,01
288430000	ENCARGOS ESPECIAIS			729.276,01
2884300000.005	AMORTIZACAO DE PARCELAMENTOS E ENCARGOS DA DIVIDA			729.276,01
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
288460000	ENCARGOS ESPECIAIS			
2884600000.006	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS			
Total da Unidade:		0,00	653.591,55	1.382.867,56
Total do Órgão:		0,00	653.591,55	1.382.867,56

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Unidade	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10	SAUDE	1.349.268,69	16.571.593,19	17.963.877,38
10122	ADMINISTRACAO GERAL	612.853,00	815.242,11	1.428.095,11
101221003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	612.853,00	815.242,11	1.428.095,11
1012210031.038	INVESTIMENTOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	612.853,00		612.853,00
1012210032.076	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		791.537,85	791.537,85
1012210032.077	CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP - SAUDE		23.704,26	23.704,26
1012210032.078	MANUTENCAO DO CONTROLE SOCIAL			
10128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
101281003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE			
1012810032.170	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GESTAO EM SAUDE			
10242	ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA		16.203,85	16.203,85
102421003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE		16.203,85	16.203,85
1024210032.200	MANUTENCAO ACOES/CUIDADOS A PESSOA C/ DEFICIENCIA		16.203,85	16.203,85
10301	ATENCAO BASICA	454.415,69	5.537.760,55	5.992.176,24
103011003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	454.415,69	5.537.760,55	5.992.176,24
1030110031.039	INVESTIMENTOS - ATENCAO BASICA	454.415,69		454.415,69
1030110032.080	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA		3.890.387,86	3.890.387,86
1030110032.081	MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDE		400.413,23	400.413,23
1030110032.148	MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTAD		226.648,79	226.648,79
1030110032.168	EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIM/		1.020.310,67	1.020.310,67
1030110032.174	MANUTENCAO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE RES.837?			
1030110032.231	EMENDA IMPOSITIVA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ACADEMIA DA SAÚDE			
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	282.000,00	8.422.376,71	8.747.392,21
103021003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	282.000,00	351.836,83	676.852,33
1030210030.024	SUBVENCAO AO HOSPITAL DO CANCER DE PASSOS			18.750,00
1030210030.025	SUBVENCAO AO HOSPITAL DO CANCER DE BARRETOS			
1030210030.027	CONTRIBUICAO AO CONSORCIO SAUDE - CISSUL			24.265,50
1030210030.043	MANUTENCAO DO TERMO DE COOPERACAO URGENCIA E EMERG			
1030210030.056	SUBVENCAO SOCIAL AO GAPOP			
1030210031.042	INVESTIMENTOS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	282.000,00		282.000,00
1030210032.089	CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		206.116,77	206.116,77
1030210032.091	ATENDIMENTO A POPULACAO - AUX.PASSAGENS-TFI			
1030210032.133	MANUTENCAO DE JUDICIALIZACAO DA SAUDE		117.580,47	117.580,47
1030210032.157	MANUT.APOIO,FORTALECIMENTO PROTESES DENTARIAS		12.631,94	12.631,94
1030210032.205	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SAÚDE MAC - RESOLU ESTADC			
1030210032.207	EMENDA IMPOSITIVA AQUISIÇÃO DE APARELHO COMPLETO PARA TESTE ERGOMETRIC			
1030210032.208	EMENDA IMPOSITIVA AQUISIÇÃO DE APARELHO IMITANCIOMETRL			
1030210032.209	EMENDA IMPOSITIVA AQUISIÇÃO DE APARELHO COMPOSCOPIC			
1030210032.210	EMENDA IMPOSITIVA AQUISIÇÃO DE APARELHO LENÇOMETRC			
1030210032.211	EMENDA IMPOSITIVA AQUISIÇÃO DE APARELHO PORTATIL DE ULTRASSONOGRAFI			

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Unidade	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
1030210032.212	EMENDA IMPOSITIVA AQUISIÇÃO DE APARELHO PORTATIL DE ELETROCARDIOGRAM			
1030210032.213	EMENDA IMPOSITIVA AQUISIÇÃO DE APARELHO DE MONITOR CARDIACC		9.357,65	9.357,65
1030210032.214	EMENDA IMPOSITIVA AQUISIÇÃO DE BOMBA DE INFUSÃC		4.150,00	4.150,00
1030210032.223	EMENDA IMPOSITIVA AQUISIÇÃO DE MACA HOSPITALAI			
1030210032.224	EMENDA IMPOSITIVA AQUISIÇÃO DE OXICIMETRO PORTATI		2.000,00	2.000,00
1030210032.225	EMENDA IMPOSITIVA AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS PARA OBESC			
1030210032.226	EMENDA IMPOSITIVA AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHC			
1030210032.227	EMENDA IMPOSITIVA AQUISIÇÃO MAT. PERMAN. E PEDAG. P/ ATEND. CRIANÇAS C/ AUTISMO E OUTRA			
1030210032.235	EMENDA IMPOSITIVA AUXÍLIO AO GAPOI			
103021004	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		8.070.539,88	8.070.539,88
1030210040.054	MANUTENCAO DE SUBVENCAO A AMA			
1030210042.083	MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADI		8.070.539,88	8.070.539,88
10303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICC		538.523,00	538.523,00
103031003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE		20.097,67	20.097,67
1030310032.164	MANUTENCAO FARMACIA RESOLUCAO 7824		3.400,00	3.400,00
1030310032.166	MANUT SAUDE PDCAF ASSIS FARMACEUTICA(REVOL ESTAD0		16.697,67	16.697,67
103031004	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		518.425,33	518.425,33
1030310041.043	INVESTIMENTOS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
1030310042.084	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		518.425,33	518.425,33
10304	VIGILANCIA SANITARIA		143.432,75	143.432,75
103041003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE		143.432,75	143.432,75
1030410032.093	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARI/		143.432,75	143.432,75
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		949.625,58	949.625,58
103051003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE		949.625,58	949.625,58
1030510032.094	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC		889.616,39	889.616,39
1030510032.153	MANUT VIGILANCIA CONDICOES CRONICAS-SIFILIS RES ES		1.764,69	1.764,69
1030510032.154	MANUT. VIGILANCIA SAUDE TRABALHADOR-VISAT (RES ES			
1030510032.155	MANUT VIGILANCIA VIOLENCIAS E ACIDENTES TRANSITC		4.009,70	4.009,70
1030510032.158	MANUTENCAO VIGIMINAS - RESOLUCAO 7734			
1030510032.163	MANUT.SAUDE ENFRENTAMENTO A ARBOVIROSES(REVOL EST		3.905,19	3.905,19
1030510032.173	MANUTENCAO ATIV DA SAUDE VIG.EPIDEMIOLOGICA-RESOLL		50.329,61	50.329,61
1030510032.180	MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE PROGRAMA CASTRAMOVEL - CONSORCIO AMEC			
1030510032.234	EMENDA IMPOSITIVA AQUIS. DE FERRAMENTAS E MAT PARA MANUT. ATIVIDADES EPIDEMIOLOGICA			
10306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		148.428,64	148.428,64
103061003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE		148.428,64	148.428,64
1030610032.134	MANUTENCAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES		148.428,64	148.428,64
Total da Unidade:		1.349.268,69	16.571.593,19	17.963.877,38
Total do Órgão:		1.349.268,69	16.571.593,19	17.963.877,38

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	0205 - SECRETARIA EDUCACAO, CULT., ESP., LAZER E TURISM			
Unidade	001 - DIVISAO DE EDUCACAO			
12	EDUCACAO	1.510.498,47	11.193.013,37	12.765.939,98
12122	ADMINISTRACAO GERAL		176.902,91	176.902,91
121220001	APOIO ADMINISTRATIVO		176.902,91	176.902,91
1212200012.169	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAC		176.902,91	176.902,91
12306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		756.646,17	756.646,17
123061201	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR		756.646,17	756.646,17
1230612012.042	MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR		756.646,17	756.646,17
12361	ENSINO FUNDAMENTAL		8.707.754,04	8.765.855,33
123611202	ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL		6.994.447,80	7.052.549,09
1236112020.007	DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO ENSINC			58.101,29
1236112021.003	CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PREDIOS ESCOLARES			
1236112021.004	EQUIPAR A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAI			
1236112021.007	CONST, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES			
1236112021.008	AQUISICAO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE EM CONVENIOS			
1236112021.058	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ESTAD			
1236112022.031	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		788.671,77	788.671,77
1236112022.036	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		5.660.749,79	5.660.749,79
1236112022.044	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			
1236112022.045	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESE		505.519,05	505.519,05
1236112022.115	CONTRIBUICOES PARA O PASEP - ENSINC		39.507,19	39.507,19
1236112022.118	CONC.BOLSA PARCIAL ESTUDO A PROFIS.DO MAGISTERIC			
123611211	TRANSPORTE ESCOLAR		1.713.306,24	1.713.306,24
1236112111.005	AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR			
1236112112.033	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.713.306,24	1.713.306,24
1236112112.038	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB			
12364	ENSINO SUPERIOR		196.097,76	200.424,61
123641208	ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR			4.326,85
1236412080.040	CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR			4.326,85
123641211	TRANSPORTE ESCOLAR		196.097,76	196.097,76
1236412112.047	MANUTENCAO DO TRANSP.ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR		196.097,76	196.097,76
12365	EDUCACAO INFANTIL	1.510.498,47	1.355.612,49	2.866.110,96
123651205	UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	1.510.498,47	1.355.612,49	2.866.110,96
1236512051.031	CONSTR. AMPL E REFORMAS DE CRECHE MUNICIPAL	90.299,23		90.299,23
1236512051.057	CONSTR. AMPL E REFORMAS DE PREDIO EDUCACAO INFANTIL	1.420.199,24		1.420.199,24
1236512052.027	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL		326.175,80	326.175,80
1236512052.029	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR		99.283,07	99.283,07
1236512052.108	MANUTENCAO ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL - FUNDEI		663.304,28	663.304,28
1236512052.109	MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO PRE-ESCOLAR - FUNDEB		266.849,34	266.849,34
1236512052.232	EMENDA IMPOSITIVA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM. P/CRECHE MUNICIPAL CADEIRAS EMPILHAVEI			
13	CULTURA			

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	0205 - SECRETARIA EDUCACAO, CULT., ESP., LAZER E TURISMO			
Unidade	001 - DIVISAO DE EDUCACAO			
13392	DIFUSAO CULTURAL			
133921301	PROMOCAO,PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL			
1339213010.022	SUBVENCAO A ASSOC. CONGADEIROS E MOCAMBIQUEIROS			
Total da Unidade:		1.510.498,47	11.193.013,37	12.765.939,98

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	0205 - SECRETARIA EDUCACAO, CULT., ESP., LAZER E TURISM			
Unidade	002 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO			
13	CULTURA		1.254.518,77	1.274.518,77
13391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGIC		56.918,50	56.918,50
133911301	PROMOCAO,PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL		56.918,50	56.918,50
1339113011.046	REFORMAR, RESTAURAR E/OU EQUIP PREDIOS PATRIM HIST			
1339113012.129	MANUTENCAO FUNDO MUNIC. PRESERVACAO PATRIM. CULTUI		56.918,50	56.918,50
13392	DIFUSAO CULTURAL		1.197.600,27	1.217.600,27
133921301	PROMOCAO,PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL		1.197.600,27	1.217.600,27
1339213010.003	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS VIOLEIROS DE SÃO TOMÁS DE AQUINC			10.000,00
1339213010.023	SUBVENCAO A RADIO COMUNITARIA			10.000,00
1339213010.046	CONTRIBUICAO A RADIO COMUNITARIA			
1339213012.049	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAI		1.035.588,25	1.035.588,25
1339213012.050	PATROCINIO DE EVENTOS CULTURAI		35.625,00	35.625,00
1339213012.123	MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES DE CONGADAS		64.390,85	64.390,85
1339213012.206	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CULTURAI – LEI ALDIR BLANC		61.996,17	61.996,17
1339213012.222	EMENDA IMPOSITIVA AQUIS.EQUIP. ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E EDUCATIVA SANTO TOMÁS DE AQUIN			
23	COMERCIO E SERVICOS			12.874,94
23695	TURISMO			12.874,94
236950000	ENCARGOS ESPECIAIS			4.874,94
236950000.045	CONTRIBUICAO A ASS DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FE			4.874,94
236952301	FUNDO DO TURISMO - FUNTUR			8.000,00
2369523010.055	MANUTENCAO DE CONVENIO MONTANHAS CAFFEEIRAS			8.000,00
27	DESPORTO E LAZER	25.709,24	829.723,01	867.432,25
27812	DESPORTO COMUNITARIO	25.709,24	829.723,01	867.432,25
278122702	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	25.709,24	829.723,01	867.432,25
2781227020.047	SUBVENCAO A ENTIDADE TRES DE OUTUBRO			12.000,00
2781227020.051	CONTRIBUICAO ENTIDADE TRES DE OUTUBRO			
2781227021.009	CONST., AMPL. E REFORMA PREDIOS P/ ESPORTE E LAZER	16.222,84		16.222,84
2781227021.010	AQUIS.DE EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE P/DESPORTC	9.486,40		9.486,40
2781227021.023	CONSTRUCAO DE PISTA DE COOPER NO MUNICIPIO			
2781227022.053	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVA		828.335,11	828.335,11
2781227022.136	PATROCINIO EVENTOS ESPORTIVOS			
2781227022.216	EMENDA IMPOSITIVA AUXÍLIO ENTIDADE TRÊS DE OUTUBRO			
2781227022.218	EMENDA IMPOSITIVA AQUIS. EQUIP MAT PERM P/ DESPORTO - AQUIS COMPUTADOR E IMPRESSOR.			
2781227022.219	EMENDA IMPOSITIVA AQUIS.APAR TRAMPOLIM REUTHER PROF, BANCO SUECO, TRAVE EQUIL INF E COLCHÃO/GIN AR			
2781227022.233	EMENDA IMPOSITIVA AQUIS. KIMONOS, UNIFORMES E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA DESPORT		1.387,90	1.387,90
Total da Unidade:		25.709,24	2.084.241,78	2.154.825,96
Total do Órgão:		1.536.207,71	13.277.255,15	14.920.765,94

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON			
Unidade	0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON			
04	ADMINISTRACAO	1.085.000,00		1.085.000,00
04606	EXTENSAO RURAL	1.085.000,00		1.085.000,00
046062005	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL	1.085.000,00		1.085.000,00
0460620051.035	AQUISICAO DE MAQUINAS E VEICULOS - PROVIAS	1.085.000,00		1.085.000,00
15	URBANISMO	558.851,87	1.522.437,17	2.081.289,04
15122	ADMINISTRACAO GERAL		1.290.423,13	1.290.423,13
151220001	APOIO ADMINISTRATIVO		1.290.423,13	1.290.423,13
1512200012.063	MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS		1.290.423,13	1.290.423,13
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
154511501	PLANEJAMENTO URBANO			
1545115011.026	CONSTRUCAO DE PASSEIOS PUBLICOS EM VIAS URBANAS			
1545115012.220	EMENDA IMPOSITIVA FAIXA ELEV PEDESTRE AV.AQUINO ANTÔNIO DE CARVALHO N°207 OU N°249(FRENTE TORRE CE			
154511504	PARQUES E JARDINS			
1545115041.014	REVITALIZACAO E CONSTRUCAO DE PRACAS E JARDINS			
15452	SERVICOS URBANOS	558.851,87	232.014,04	790.865,91
154521501	PLANEJAMENTO URBANO	136.416,81	165.535,89	301.952,70
1545215011.015	EXTENSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	136.416,81		136.416,81
1545215011.050	EFICIENCIA ENERGETICA DO MUNICIPIO			
1545215012.065	MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA		165.535,89	165.535,89
154521503	SERVICOS FUNERARIOS	164.570,37	63.153,15	227.723,52
1545215031.016	AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL	14.570,39		14.570,39
1545215031.028	CONSTR., REFORMA OU AMPLIACAO DO VELORIO MUNICIPAL	149.999,98		149.999,98
1545215032.068	MANUTENCAO DO CEMITERIO E VELORIO MUNICIPAL		63.153,15	63.153,15
154521504	PARQUES E JARDINS		3.325,00	3.325,00
1545215041.054	AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS PARA PRAÇA			
1545215042.070	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS		3.325,00	3.325,00
154522601	VIAS URBANAS	257.864,69		257.864,69
1545226011.056	OBRAS DE DRENAGEM EM VIAS URBANAS	257.864,69		257.864,69
16	HABITACAO			
16482	HABITACAO URBANA			
164821603	HABITACAO URBANA			
1648216031.018	REFORMA DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO			
1648216031.052	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES			
17	SANEAMENTO		77.866,39	77.866,39
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO		77.866,39	77.866,39
175121701	SISTEMAS DE AGUA E ESGOTO		77.866,39	77.866,39
1751217011.019	10CONSTRUCAO E AMPLIACAO DA REDE DE AGUA E ESGOTC			
1751217011.040	CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO NO MUNICIPIO			
1751217012.072	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESGOTO SANITARIC		77.866,39	77.866,39
175121702	SANEAMENTO GERAL			

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON			
Unidade	0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON			
1751217021.020	CANALIZACAO DE CORREGOS			
1751217021.027	CONSTRUCAO DE INTERCEPTOR DE ESGOTO			
20	AGRICULTURA			215.977,29
20605	ABASTECIMENTO			7.769,76
206052003	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL			7.769,76
2060520030.059	MANUTENCAO DO CONTRATO DE PROGRAMA SIM - CONSÓRCIO AMEC			7.769,76
20606	EXTENSAO RURAL			208.207,53
206061501	PLANEJAMENTO URBANO			
2060615011.036	AQUISICAO DE PATRULHA AGRICOLA			
206062003	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL			208.207,53
2060620030.004	MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES A EMATER			208.207,53
2060620030.041	CONSORCIO PUBLICO PARA DESENVOL. DO CAFE - CONCAFE			
2060620032.179	MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE PROGRAMA PATRULHA - CONSORCIO AMEC			
20608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA			
206082003	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL			
2060820032.119	MANUTENCAO DO BANCO DE SEMEN			
206082005	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL			
2060820051.024	AQUISICAO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS			
2060820052.018	MANUTENCAO DO VIVEIRO DE MUDAS			
23	COMERCIO E SERVICOS			
23691	PROMOCAO COMERCIAL			
236911501	PLANEJAMENTO URBANO			
2369115011.044	CONSTRUCAO DE PARQUE DE EXPOSICOES			
2369115012.229	EMENDA IMPOSITIVA AQUISIÇÃO EQUIP BARRACÃO EVENTOS NO PARQUE EXPOSIÇÃO ELIPIO T. CARVALH			
2369115012.237	EMENDA IMPOSITIVA AQUIS EQUIP COZINHA P/ BARRACÃO EVENTOS NO PARQUE EXPOSIÇÃO ELIPIO T. CARVALH			
26	TRANSPORTE	1.448.552,79	2.438.363,07	3.886.915,86
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.448.552,79	2.438.363,07	3.886.915,86
267822601	VIAS URBANAS	792.014,92	41.815,60	833.830,52
2678226011.011	PAVIMENT, RECAP E REPERFILAMENTO DE VIAS URBANAS	792.014,92		792.014,92
2678226012.057	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIAS URBANAS		41.815,60	41.815,60
267822602	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
2678226021.012	CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR TERMINAL RODOVIARIO			
2678226022.059	MANUTENCAO DA RODOVIARIA MUNICIPAL			
267822606	CONSERVACAO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	656.537,87	2.396.547,47	3.053.085,34
2678226061.013	MELHORAR E EQUIPAR O SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL	98.749,99		98.749,99
2678226061.055	CALÇAMENTO DE ESTRADA RURAL (SERRINHA)	557.787,88		557.787,88
2678226062.061	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTES		2.396.547,47	2.396.547,47
Total da Unidade:		3.092.404,66	4.038.666,63	7.347.048,58
Total do Órgão:		3.092.404,66	4.038.666,63	7.347.048,58

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
Unidade	0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
15	URBANISMO		956.032,32	956.032,32
15452	SERVICOS URBANOS		956.032,32	956.032,32
154521502	LIMPEZA URBANA		956.032,32	956.032,32
1545215021.033	AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR USINA RECICLAGEM			
1545215022.137	MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA		956.032,32	956.032,32
18	GESTAO AMBIENTAL		952.191,04	988.191,04
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTA		952.191,04	988.191,04
185411801	MEIO AMBIENTE		952.191,04	988.191,04
1854118010.039	C. C. INT. P P DESENV SUSTENTAVEL DA R DE S S D I			36.000,00
1854118012.127	MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTI		264.842,11	264.842,11
1854118012.128	MANUTENCAO ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM LIXC		687.348,93	687.348,93
Total da Unidade:		0,00	1.908.223,36	1.944.223,36
Total do Órgão:		0,00	1.908.223,36	1.944.223,36

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Unidade	001 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			
08	ASSISTENCIA SOCIAL		302.362,82	394.062,82
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		138.026,49	184.026,49
082430805	ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE		138.026,49	184.026,49
0824308050.019	SUBVENCAO AO LAR PEDACINHO DO CEU			42.000,00
0824308050.029	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO UNIDOS VENCEREMOS			
0824308050.030	CONTRIBUICAO AO CENTRO ESPIRITA TOMAS DE AQUINC			4.000,00
0824308052.098	MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO ASSIST.CRIANCA/ADOLESCENTEI			
0824308052.131	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNIC. DA CRIANCA E ADOLESC			
0824308052.147	MANUTENCAO DO FUNDO PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA			
0824308052.149	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ		107.626,49	107.626,49
0824308052.215	EMENDA IMPOSITIVA EQUIP.MAT. PERM. AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR P/ CONSELHO TUTELA			
0824308052.230	EMENDA IMPOSITIVA AUXÍLIO A ENTIDADE ASSOCIAÇÃO UNIDOS VENCEREMO:			
0824308052.238	EMENDA IMPOSITIVA AUXÍLIO AO CENTRO ESPÍRIT/		30.400,00	30.400,00
0824308052.239	EMENDA IMPOSITIVA AUXÍLIO A ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇ.			
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		164.336,33	210.036,33
082440801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		164.336,33	210.036,33
0824408010.012	SUBVENCAO AO CENTRO ESPIRITA TOMAS DE AQUINC			12.000,00
0824408010.013	SUBVENCAO A ASSOCIACAO UNIDOS VENCEREMOS			
0824408010.028	SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDADE DE EQUOTERAPIA			17.700,00
0824408010.044	SUBVENCAO A ASSOCIACAO AMIGOS DA CRIANCA			12.000,00
0824408010.052	CONTRIBUICAO ASSOCIACAO AMIGOS DA CRIANCA			4.000,00
0824408012.130	MANUTENCAO ATIVIDADES SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL		159.836,33	159.836,33
0824408012.217	EMENDA IMPOSITIVA AUXÍLIO A ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇ.		4.500,00	4.500,00
14	DIREITOS DE CIDADANIA		160.116,73	160.116,73
14243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		160.116,73	160.116,73
142430001	APOIO ADMINISTRATIVO		160.116,73	160.116,73
1424300012.135	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		160.116,73	160.116,73
1424300012.228	EMENDA IMPOSITIVA AQUISIÇÃO CONJ. MOBILIÁRIOS E MOVEIS DE ESCRITÓRIO P/ CONSELHO TUTELAR			
Total da Unidade:		0,00	462.479,55	554.179,55

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Unidade	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08	ASSISTENCIA SOCIAL		1.065.511,38	1.525.268,06
08241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA		40.000,00	426.256,68
082410808	ASSISTENCIA SOCIAL AO IDOSO		40.000,00	426.256,68
0824108080.011	SUBVENCAO AO GRUPO DA 3A. IDADE			165.000,00
0824108080.053	SUBVENCAO AO LAR SAO VICENTE DE PAULO			201.256,68
0824108080.060	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA AO IDOSO - DOAÇÃO IMPOSTO RENDA			20.000,00
0824108082.221	EMENDA IMPOSITIVA AUXILIO PARA A ENTIDADE GRUPO DA TERCEIRA IDAD		40.000,00	40.000,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		1.025.511,38	1.099.011,38
082440801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		650.653,74	724.153,74
0824408010.014	CONCESSAO DE SUBVENCAO A APAE			73.500,00
0824408012.102	DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A POPULACAO CARENTE		53.887,55	53.887,55
0824408012.120	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD		68.040,56	68.040,56
0824408012.121	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS		474.169,63	474.169,63
0824408012.124	MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		54.556,00	54.556,00
0824408012.132	MANUTENCAO DO CONTROLE SOCIAL			
0824408012.146	MANUT. EMENDA PARL. CUSTEIO ASSISTENCIA SOCIAL			
082440812	APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARI/		374.857,64	374.857,64
0824408121.025	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
0824408122.103	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO		374.857,64	374.857,64
Total da Unidade:		0,00	1.065.511,38	1.525.268,06
Total do Órgão:		0,00	1.527.990,93	2.079.447,61

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
04	ADMINISTRACAO	1.085.000,00	4.477.650,20	5.595.969,48
04121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			
041210001	APOIO ADMINISTRATIVO			
0412100012.008	MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO E ENGENHARIA			
04122	ADMINISTRACAO GERAL		3.350.822,37	3.384.141,65
041220001	APOIO ADMINISTRATIVO		3.350.822,37	3.384.141,65
0412200010.042	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS			10.010,00
0412200010.048	MANUTENCAO DO CONTRATO DE RATEIO AO CONSORCIO AMEC			23.309,28
0412200011.001	AQUISICAO DE AREAS E TERRENOS P/A ADMINISTRACAO			
0412200011.002	CONSTR. AMPL. E REFORMA DE PREDIOS ADMINISTRATIVOS			
0412200012.001	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DE AGENTES POLITICOS		421.409,16	421.409,16
0412200012.002	MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA MUNIC. GOVERNCO		143.040,18	143.040,18
0412200012.004	HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES		13.615,00	13.615,00
0412200012.005	MANUTENCAO DESP.C/DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADE			
0412200012.010	MANUTENCAO DA DIVISAO DE PESSOAL		171.481,14	171.481,14
0412200012.013	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO		2.242.730,09	2.242.730,09
0412200012.125	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA		213.132,47	213.132,47
0412200012.126	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMPRAS E LICITACOES		145.414,33	145.414,33
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		582.340,55	582.340,55
041230001	APOIO ADMINISTRATIVO		582.340,55	582.340,55
0412300012.021	MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE		318.761,44	318.761,44
0412300012.023	MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOURARIA		263.579,11	263.579,11
04125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		4.265,47	4.265,47
041250001	APOIO ADMINISTRATIVO		4.265,47	4.265,47
0412500012.006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO		4.265,47	4.265,47
04129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		71.251,00	71.251,00
041290413	CONTROLE DE TRIBUTACAO E ADMINISTRACAO TRIBUTARIA		71.251,00	71.251,00
0412904132.025	MANUTENCAO DA DIVISAO DE CADASTRO E TRIBUTOS.		71.251,00	71.251,00
04331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR		468.970,81	468.970,81
043310001	APOIO ADMINISTRATIVO		468.970,81	468.970,81
0433100012.012	CONTRIBUICOES PARA O PASEF		468.970,81	468.970,81
04606	EXTENSAO RURAL	1.085.000,00		1.085.000,00
046062005	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL	1.085.000,00		1.085.000,00
0460620051.035	AQUISICAO DE MAQUINAS E VEICULOS - PROVIAS	1.085.000,00		1.085.000,00
06	SEGURANCA PUBLICA			74.261,64
06181	POLICIAMENTO			74.261,64
061810001	APOIO ADMINISTRATIVO			74.261,64
0618100010.002	MANUTENCAO DE CONVENIOS COM POLICIA MILITAR			71.230,64
0618100010.021	MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA CIVIL			3.031,00
0618100010.049	SUBVENCAO CONSEP			

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
0618100010.050	CONTRIBUICAO CONSEP			
0618100012.236	EMENDA AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTE (AR CONDICIONASO) PARA POLÍCIA MILITAR			
061812602	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
0618126021.045	IMPLANTACAO SISTEMA DE MONITORAMENTO COM CAMERAS			
08	ASSISTENCIA SOCIAL		1.367.874,20	1.919.330,88
08241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA		40.000,00	426.256,68
082410808	ASSISTENCIA SOCIAL AO IDOSO		40.000,00	426.256,68
0824108080.011	SUBVENCAO AO GRUPO DA 3A. IDADE			165.000,00
0824108080.053	SUBVENCAO AO LAR SAO VICENTE DE PAULO			201.256,68
0824108080.060	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA AO IDOSO - DOAÇÃO IMPOSTO RENDA			20.000,00
0824108082.221	EMENDA IMPOSITIVA AUXILIO PARA A ENTIDADE GRUPO DA TERCEIRA IDAD		40.000,00	40.000,00
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		138.026,49	184.026,49
082430805	ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE		138.026,49	184.026,49
0824308050.019	SUBVENCAO AO LAR PEDACINHO DO CEU			42.000,00
0824308050.029	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO UNIDOS VENCEREMOS			
0824308050.030	CONTRIBUICAO AO CENTRO ESPIRITA TOMAS DE AQUINC			4.000,00
0824308052.098	MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO ASSIST.CRIANCA/ADOLESCENTE			
0824308052.131	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNIC. DA CRIANCA E ADOLESC			
0824308052.147	MANUTENCAO DO FUNDO PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA			
0824308052.149	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ		107.626,49	107.626,49
0824308052.215	EMENDA IMPOSITIVA EQUIP.MAT. PERM. AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR P/ CONSELHO TUTELA			
0824308052.230	EMENDA IMPOSITIVA AUXÍLIO A ENTIDADE ASSOCIAÇÃO UNIDOS VENCEREMO:			
0824308052.238	EMENDA IMPOSITIVA AUXÍLIO AO CENTRO ESPÍRIT/		30.400,00	30.400,00
0824308052.239	EMENDA IMPOSITIVA AUXÍLIO A ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇ.			
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		1.189.847,71	1.309.047,71
082440801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		814.990,07	934.190,07
0824408010.012	SUBVENCAO AO CENTRO ESPIRITA TOMAS DE AQUINC			12.000,00
0824408010.013	SUBVENCAO A ASSOCIACAO UNIDOS VENCEREMOS			
0824408010.014	CONCESSAO DE SUBVENCAO A APAE			73.500,00
0824408010.028	SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDADE DE EQUOTERAPIA			17.700,00
0824408010.044	SUBVENCAO A ASSOCIACAO AMIGOS DA CRIANCA			12.000,00
0824408010.052	CONTRIBUICAO ASSOCIACAO AMIGOS DA CRIANCA			4.000,00
0824408012.102	DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A POPULACAO CARENTE		53.887,55	53.887,55
0824408012.120	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD		68.040,56	68.040,56
0824408012.121	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS		474.169,63	474.169,63
0824408012.124	MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		54.556,00	54.556,00
0824408012.130	MANUTENCAO ATIVIDADES SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL		159.836,33	159.836,33
0824408012.132	MANUTENCAO DO CONTROLE SOCIAL			
0824408012.146	MANUT. EMENDA PARL. CUSTEIO ASSISTENCIA SOCIAL			
0824408012.217	EMENDA IMPOSITIVA AUXÍLIO A ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇ.		4.500,00	4.500,00

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
082440812	APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARI/		374.857,64	374.857,64
0824408121.025	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
0824408122.103	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO		374.857,64	374.857,64
10	SAUDE	1.349.268,69	16.571.593,19	17.963.877,38
10122	ADMINISTRACAO GERAL	612.853,00	815.242,11	1.428.095,11
101221003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	612.853,00	815.242,11	1.428.095,11
1012210031.038	INVESTIMENTOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	612.853,00		612.853,00
1012210032.076	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDI		791.537,85	791.537,85
1012210032.077	CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP - SAUDE		23.704,26	23.704,26
1012210032.078	MANUTENCAO DO CONTROLE SOCIAL			
10128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
101281003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE			
1012810032.170	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GESTAO EM SAUDE			
10242	ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA		16.203,85	16.203,85
102421003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE		16.203,85	16.203,85
1024210032.200	MANUTENCAO ACOES/CUIDADOS A PESSOA C/ DEFICIENCIA		16.203,85	16.203,85
10301	ATENCAO BASICA	454.415,69	5.537.760,55	5.992.176,24
103011003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	454.415,69	5.537.760,55	5.992.176,24
1030110031.039	INVESTIMENTOS - ATENCAO BASICA	454.415,69		454.415,69
1030110032.080	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA		3.890.387,86	3.890.387,86
1030110032.081	MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDE		400.413,23	400.413,23
1030110032.148	MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTAD(226.648,79	226.648,79
1030110032.168	EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIM/		1.020.310,67	1.020.310,67
1030110032.174	MANUTENCAO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE RES.837?			
1030110032.231	EMENDA IMPOSITIVA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ACADEMIA DA SAÚDE			
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	282.000,00	8.422.376,71	8.747.392,21
103021003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	282.000,00	351.836,83	676.852,33
1030210030.024	SUBVENCAO AO HOSPITAL DO CANCER DE PASSOS			18.750,00
1030210030.025	SUBVENCAO AO HOSPITAL DO CANCER DE BARRETOS			
1030210030.027	CONTRIBUICAO AO CONSORCIO SAUDE - CISSUL			24.265,50
1030210030.043	MANUTENCAO DO TERMO DE COOPERACAO URGENCIA E EMERG			
1030210030.056	SUBVENCAO SOCIAL AO GAPOP			
1030210031.042	INVESTIMENTOS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	282.000,00		282.000,00
1030210032.089	CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		206.116,77	206.116,77
1030210032.091	ATENDIMENTO A POPULACAO - AUX.PASSAGENS-TFI			
1030210032.133	MANUTENCAO DE JUDICIALIZACAO DA SAUDE		117.580,47	117.580,47
1030210032.157	MANUT.APOIO,FORTALECIMENTO PROTESES DENTARIAS		12.631,94	12.631,94
1030210032.205	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SAÚDE MAC - RESOLU ESTADC			
1030210032.207	EMENDA IMPOSITIVA AQUISIÇÃO DE APARELHO COMPLETO PARA TESTE ERGOMETRICI			
1030210032.208	EMENDA IMPOSITIVA AQUISIÇÃO DE APARELHO IMITANCIOMETRI			

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
1030210032.209	EMENDA IMPOSITIVA AQUISIÇÃO DE APARELHO COMPOSCOPIC			
1030210032.210	EMENDA IMPOSITIVA AQUISIÇÃO DE APARELHO LENÇOMETRC			
1030210032.211	EMENDA IMPOSITIVA AQUISIÇÃO DE APARELHO PORTATIL DE ULTRASSONOGRAFI			
1030210032.212	EMENDA IMPOSITIVA AQUISIÇÃO DE APARELHO PORTATIL DE ELETROCARDIOGRAM			
1030210032.213	EMENDA IMPOSITIVA AQUISIÇÃO DE APARELHO DE MONITOR CARDIACC		9.357,65	9.357,65
1030210032.214	EMENDA IMPOSITIVA AQUISIÇÃO DE BOMBA DE INFUSÃ		4.150,00	4.150,00
1030210032.223	EMENDA IMPOSITIVA AQUISIÇÃO DE MACA HOSPITALAI			
1030210032.224	EMENDA IMPOSITIVA AQUISIÇÃO DE OXICIMETRO PORTATI		2.000,00	2.000,00
1030210032.225	EMENDA IMPOSITIVA AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS PARA OBESC			
1030210032.226	EMENDA IMPOSITIVA AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHC			
1030210032.227	EMENDA IMPOSITIVA AQUISIÇÃO MAT. PERMAN. E PEDAG. P/ ATEND. CRIANÇAS C/ AUTISMO E OUTRA			
1030210032.235	EMENDA IMPOSITIVA AUXÍLIO AO GAPOI			
103021004	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		8.070.539,88	8.070.539,88
1030210040.054	MANUTENCAO DE SUBVENCAO A AMA			
1030210042.083	MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADI		8.070.539,88	8.070.539,88
10303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICC		538.523,00	538.523,00
103031003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE		20.097,67	20.097,67
1030310032.164	MANUTENCAO FARMACIA RESOLUCAO 7824		3.400,00	3.400,00
1030310032.166	MANUT SAUDE PDCAF ASSIS FARMACEUTICA(RESOL ESTADO)		16.697,67	16.697,67
103031004	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		518.425,33	518.425,33
1030310041.043	INVESTIMENTOS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
1030310042.084	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		518.425,33	518.425,33
10304	VIGILANCIA SANITARIA		143.432,75	143.432,75
103041003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE		143.432,75	143.432,75
1030410032.093	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARI/		143.432,75	143.432,75
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		949.625,58	949.625,58
103051003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE		949.625,58	949.625,58
1030510032.094	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC		889.616,39	889.616,39
1030510032.153	MANUT VIGILANCIA CONDICOES CRONICAS-SIFILIS RES ES		1.764,69	1.764,69
1030510032.154	MANUT. VIGILANCIA SAUDE TRABALHADOR-VISAT (RES ES			
1030510032.155	MANUT VIGILANCIA VIOLENCIAS E ACIDENTES TRANSITC		4.009,70	4.009,70
1030510032.158	MANUTENCAO VIGIMINAS - RESOLUCAO 7734			
1030510032.163	MANUT.SAUDE ENFRENTAMENTO A ARBOVIROSES(RESOL EST		3.905,19	3.905,19
1030510032.173	MANUTENCAO ATIV DA SAUDE VIG.EPIDEMIOLOGICA-RESOLU		50.329,61	50.329,61
1030510032.180	MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE PROGRAMA CASTRAMOVEL - CONSORCIO AMEC			
1030510032.234	EMENDA IMPOSITIVA AQUIS. DE FERRAMENTAS E MAT PARA MANUT. ATIVIDADES EPIDEMIOLOGICA			
10306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		148.428,64	148.428,64
103061003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE		148.428,64	148.428,64
1030610032.134	MANUTENCAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES		148.428,64	148.428,64
12	EDUCACAO	1.510.498,47	11.193.013,37	12.765.939,98

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
12122	ADMINISTRACAO GERAL		176.902,91	176.902,91
121220001	APOIO ADMINISTRATIVO		176.902,91	176.902,91
1212200012.169	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAC		176.902,91	176.902,91
12306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		756.646,17	756.646,17
123061201	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR		756.646,17	756.646,17
1230612012.042	MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR		756.646,17	756.646,17
12361	ENSINO FUNDAMENTAL		8.707.754,04	8.765.855,33
123611202	ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL		6.994.447,80	7.052.549,09
1236112020.007	DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO ENSINC			58.101,29
1236112021.003	CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PREDIOS ESCOLARES			
1236112021.004	EQUIPAR A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAI			
1236112021.007	CONST, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES			
1236112021.008	AQUISICAO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE EM CONVENIOS			
1236112021.058	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ESTAD			
1236112022.031	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		788.671,77	788.671,77
1236112022.036	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		5.660.749,79	5.660.749,79
1236112022.044	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			
1236112022.045	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESE		505.519,05	505.519,05
1236112022.115	CONTRIBUICOES PARA O PASEP - ENSINC		39.507,19	39.507,19
1236112022.118	CONC.BOLSA PARCIAL ESTUDO A PROFIS.DO MAGISTERIC			
123611211	TRANSPORTE ESCOLAR		1.713.306,24	1.713.306,24
1236112111.005	AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR			
1236112112.033	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.713.306,24	1.713.306,24
1236112112.038	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB			
12364	ENSINO SUPERIOR		196.097,76	200.424,61
123641208	ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR			4.326,85
1236412080.040	CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR			4.326,85
123641211	TRANSPORTE ESCOLAR		196.097,76	196.097,76
1236412112.047	MANUTENCAO DO TRANSP.ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR		196.097,76	196.097,76
12365	EDUCACAO INFANTIL	1.510.498,47	1.355.612,49	2.866.110,96
123651205	UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	1.510.498,47	1.355.612,49	2.866.110,96
1236512051.031	CONSTR. AMPL E REFORMAS DE CRECHE MUNICIPAL	90.299,23		90.299,23
1236512051.057	CONSTR. AMPL E REFORMAS DE PREDIO EDUCACAO INFANTIL	1.420.199,24		1.420.199,24
1236512052.027	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL		326.175,80	326.175,80
1236512052.029	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR		99.283,07	99.283,07
1236512052.108	MANUTENCAO ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL - FUNDEI		663.304,28	663.304,28
1236512052.109	MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO PRE-ESCOLAR - FUNDEB		266.849,34	266.849,34
1236512052.232	EMENDA IMPOSITIVA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM. P/CRECHE MUNICIPAL CADEIRAS EMPILHAVEI			
13	CULTURA		1.254.518,77	1.274.518,77
13391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICC		56.918,50	56.918,50

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
133911301	PROMOCAO,PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL		56.918,50	56.918,50
1339113011.046	REFORMAR, RESTAURAR E/OU EQUIP PREDIOS PATRIM HIST			
1339113012.129	MANUTENCAO FUNDO MUNIC. PRESERVACAO PATRIM. CULTUI		56.918,50	56.918,50
13392	DIFUSAO CULTURAL		1.197.600,27	1.217.600,27
133921301	PROMOCAO,PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL		1.197.600,27	1.217.600,27
1339213010.003	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS VIOLEIROS DE SÃO TOMÁS DE AQUINO			10.000,00
1339213010.022	SUBVENCAO A ASSOC. CONGADEIROS E MOCAMBIQUEIROS			
1339213010.023	SUBVENCAO A RADIO COMUNITARIA			10.000,00
1339213010.046	CONTRIBUICAO A RADIO COMUNITARIA			
1339213012.049	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		1.035.588,25	1.035.588,25
1339213012.050	PATROCINIO DE EVENTOS CULTURAIS		35.625,00	35.625,00
1339213012.123	MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES DE CONGADAS		64.390,85	64.390,85
1339213012.206	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS – LEI ALDIR BLANC		61.996,17	61.996,17
1339213012.222	EMENDA IMPOSITIVA AQUIS.EQUIP. ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E EDUCATIVA SANTO TOMÁS DE AQUINO			
14	DIREITOS DE CIDADANIA		160.116,73	160.116,73
14243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		160.116,73	160.116,73
142430001	APOIO ADMINISTRATIVO		160.116,73	160.116,73
1424300012.135	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		160.116,73	160.116,73
1424300012.228	EMENDA IMPOSITIVA AQUISIÇÃO CONJ. MOBILIÁRIOS E MOVEIS DE ESCRITÓRIO P/ CONSELHO TUTELAR			
15	URBANISMO	558.851,87	2.478.469,49	3.037.321,36
15122	ADMINISTRACAO GERAL		1.290.423,13	1.290.423,13
151220001	APOIO ADMINISTRATIVO		1.290.423,13	1.290.423,13
1512200012.063	MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS		1.290.423,13	1.290.423,13
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
154511501	PLANEJAMENTO URBANO			
1545115011.026	CONSTRUCAO DE PASSEIOS PUBLICOS EM VIAS URBANAS			
1545115012.220	EMENDA IMPOSITIVA FAIXA ELEV PEDESTRE AV.AQUINO ANTÔNIO DE CARVALHO Nº207 OU Nº249(FRENTE TORRE CE			
154511504	PARQUES E JARDINS			
1545115041.014	REVITALIZACAO E CONSTRUCAO DE PRACAS E JARDINS			
15452	SERVICOS URBANOS	558.851,87	1.188.046,36	1.746.898,23
154521501	PLANEJAMENTO URBANO	136.416,81	165.535,89	301.952,70
1545215011.015	EXTENSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	136.416,81		136.416,81
1545215011.050	EFICIENCIA ENERGETICA DO MUNICIPIO			
1545215012.065	MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA		165.535,89	165.535,89
154521502	LIMPEZA URBANA		956.032,32	956.032,32
1545215021.033	AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR USINA RECICLAGEM			
1545215022.137	MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA		956.032,32	956.032,32
154521503	SERVICOS FUNERARIOS	164.570,37	63.153,15	227.723,52
1545215031.016	AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL	14.570,39		14.570,39
1545215031.028	CONSTR., REFORMA OU AMPLIACAO DO VELORIO MUNICIPAL	149.999,98		149.999,98

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
1545215032.068	MANUTENCAO DO CEMITERIO E VELORIO MUNICIPAL		63.153,15	63.153,15
154521504	PARQUES E JARDINS		3.325,00	3.325,00
1545215041.054	AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS PARA PRAÇA			
1545215042.070	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS		3.325,00	3.325,00
154522601	VIAS URBANAS	257.864,69		257.864,69
1545226011.056	OBRAS DE DRENAGEM EM VIAS URBANAS	257.864,69		257.864,69
16	HABITACAO			
16482	HABITACAO URBANA			
164821603	HABITACAO URBANA			
1648216031.018	REFORMA DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO			
1648216031.052	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES			
17	SANEAMENTO		77.866,39	77.866,39
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO		77.866,39	77.866,39
175121701	SISTEMAS DE AGUA E ESGOTO		77.866,39	77.866,39
1751217011.019	10CONSTRUCAO E AMPLIACAO DA REDE DE AGUA E ESGOTO			
1751217011.040	CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO NO MUNICIPIO			
1751217012.072	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESGOTO SANITARIC		77.866,39	77.866,39
175121702	SANEAMENTO GERAL			
1751217021.020	CANALIZACAO DE CORREGOS			
1751217021.027	CONSTRUCAO DE INTERCEPTOR DE ESGOTO			
18	GESTAO AMBIENTAL		952.191,04	988.191,04
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTA		952.191,04	988.191,04
185411801	MEIO AMBIENTE		952.191,04	988.191,04
1854118010.039	C. C. INT. P P DESENV SUSTENTAVEL DA R DE S S D I			36.000,00
1854118012.127	MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTI		264.842,11	264.842,11
1854118012.128	MANUTENCAO ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM LIXC		687.348,93	687.348,93
20	AGRICULTURA			215.977,29
20605	ABASTECIMENTO			7.769,76
206052003	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL			7.769,76
2060520030.059	MANUTENCAO DO CONTRATO DE PROGRAMA SIM - CONSÓRCIO AMEG			7.769,76
20606	EXTENSAO RURAL			208.207,53
206061501	PLANEJAMENTO URBANO			
2060615011.036	AQUISICAO DE PATRULHA AGRICOLA			
206062003	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL			208.207,53
2060620030.004	MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES A EMATER			208.207,53
2060620030.041	CONSORCIO PUBLICO PARA DESENVOL. DO CAFE - CONCAFE			
2060620032.179	MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE PROGRAMA PATRULHA - CONSORCIO AMEG			
20608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA			
206082003	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL			
2060820032.119	MANUTENCAO DO BANCO DE SEMEN			

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
206082005	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL			
2060820051.024	AQUISICAO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS			
2060820052.018	MANUTENCAO DO VIVEIRO DE MUDAS			
22	INDUSTRIA		162.553,86	162.553,86
22661	PROMOCAO INDUSTRIAL		162.553,86	162.553,86
226610000	ENCARGOS ESPECIAIS			
2266100000.038	MANUTENCAO DE SUBVENCOES ECONOMICAS			
226610001	APOIO ADMINISTRATIVO		162.553,86	162.553,86
2266100012.112	INCENTIVO A INDUSTRIA NO MUNICIPIO		162.553,86	162.553,86
23	COMERCIO E SERVICOS			12.874,94
23691	PROMOCAO COMERCIAL			
236911501	PLANEJAMENTO URBANO			
2369115011.044	CONSTRUCAO DE PARQUE DE EXPOSICOES			
2369115012.229	EMENDA IMPOSITIVA AQUISIÇÃO EQUIP BARRACÃO EVENTOS NO PARQUE EXPOSIÇÃO ELIPIO T. CARVALH			
2369115012.237	EMENDA IMPOSITIVA AQUIS EQUIP COZINHA P/ BARRACÃO EVENTOS NO PARQUE EXPOSIÇÃO ELIPIO T. CARVALH			
23695	TURISMO			12.874,94
236950000	ENCARGOS ESPECIAIS			4.874,94
2369500000.045	CONTRIBUICAO A ASS DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FE			4.874,94
236952301	FUNDO DO TURISMO - FUNTUR			8.000,00
2369523010.055	MANUTENCAO DE CONVENIO MONTANHAS CAFEEIRAS			8.000,00
24	COMUNICACOES			
24722	TELECOMUNICACOES			
247220001	APOIO ADMINISTRATIVO			
2472200012.020	MANUTENCAO SERVICO RETRANSMISSAO SINAIS DE TV			
26	TRANSPORTE	1.448.552,79	2.438.363,07	3.886.915,86
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.448.552,79	2.438.363,07	3.886.915,86
267822601	VIAS URBANAS	792.014,92	41.815,60	833.830,52
2678226011.011	PAVIMENT, RECAP E REPERFILAMENTO DE VIAS URBANAS	792.014,92		792.014,92
2678226012.057	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIAS URBANAS		41.815,60	41.815,60
267822602	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
2678226021.012	CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR TERMINAL RODOVIARIO			
2678226022.059	MANUTENCAO DA RODOVIARIA MUNICIPAL			
267822606	CONSERVACAO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	656.537,87	2.396.547,47	3.053.085,34
2678226061.013	MELHORAR E EQUIPAR O SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL	98.749,99		98.749,99
2678226061.055	CALÇAMENTO DE ESTRADA RURAL (SERRINHA)	557.787,88		557.787,88
2678226062.061	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTES		2.396.547,47	2.396.547,47
27	DESPORTO E LAZER	25.709,24	829.723,01	867.432,25
27812	DESPORTO COMUNITARIO	25.709,24	829.723,01	867.432,25
278122702	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	25.709,24	829.723,01	867.432,25
2781227020.047	SUBVENCAO A ENTIDADE TRES DE OUTUBRO			12.000,00

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
2781227020.051	CONTRIBUICAO ENTIDADE TRES DE OUTUBRO			
2781227021.009	CONST., AMPL. E REFORMA PREDIOS P/ ESPORTE E LAZER	16.222,84		16.222,84
2781227021.010	AQUIS.DE EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE P/DESPORTC	9.486,40		9.486,40
2781227021.023	CONSTRUCAO DE PISTA DE COOPER NO MUNICIPIO			
2781227022.053	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVA!		828.335,11	828.335,11
2781227022.136	PATROCINIO EVENTOS ESPORTIVOS			
2781227022.216	EMENDA IMPOSITIVA AUXÍLIO ENTIDADE TRÊS DE OUTUBRO			
2781227022.218	EMENDA IMPOSITIVA AQUIS. EQUIP MAT PERM P/ DESPORTO - AQUIS COMPUTADOR E IMPRESSOR.			
2781227022.219	EMENDA IMPOSITIVA AQUIS.APAR TRAMPOLIM REUTHER PROF, BANCO SUECO, TRAVE EQUIL INF E COLCHÃOP/GIN AR			
2781227022.233	EMENDA IMPOSITIVA AQUIS. KIMONOS, UNIFORMES E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA DESPORT!		1.387,90	1.387,90
28	ENCARGOS ESPECIAIS			898.748,69
28272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIC			169.472,68
282720000	ENCARGOS ESPECIAIS			169.472,68
2827200000.001	DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			169.472,68
28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA			729.276,01
288430000	ENCARGOS ESPECIAIS			729.276,01
2884300000.005	AMORTIZACAO DE PARCELAMENTOS E ENCARGOS DA DIVIDA			729.276,01
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
288460000	ENCARGOS ESPECIAIS			
2884600000.006	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS			
2884600002.201	RESERVA PARA EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVA			
99	RESERVAS			
99999	RESERVA DE CONTIGENCIA			
999999999	RESERVAS			
9999999999.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
Total da Unidade:		5.977.881,06	41.963.933,32	49.901.896,54
Total do Órgão:		5.977.881,06	41.963.933,32	49.901.896,54

DANIEL FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 098.625.246-85

RONALDO JOSE DA SILVA
CONTADOR
CRC/MG 87.813

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNCO			
Unidade	0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNCO			
04	ADMINISTRACAO	791.196,81		791.196,81
04121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			
041210001	APOIO ADMINISTRATIVO			
04122	ADMINISTRACAO GERAL	791.196,81		791.196,81
041220001	APOIO ADMINISTRATIVO	791.196,81		791.196,81
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
288460000	ENCARGOS ESPECIAIS			
Total Unidade:		791.196,81		791.196,81
Total Órgão:		791.196,81		791.196,81
Órgão	0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAC			
Unidade	0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAC			
04	ADMINISTRACAO	2.942.659,92	123.521,20	3.066.181,12
04122	ADMINISTRACAO GERAL	2.469.423,64	123.521,20	2.592.944,84
041220001	APOIO ADMINISTRATIVO	2.469.423,64	123.521,20	2.592.944,84
04125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	4.265,47		4.265,47
041250001	APOIO ADMINISTRATIVO	4.265,47		4.265,47
04331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	468.970,81		468.970,81
043310001	APOIO ADMINISTRATIVO	468.970,81		468.970,81
06	SEGURANCA PUBLICA	74.261,64		74.261,64
06181	POLICIAMENTO	74.261,64		74.261,64
061810001	APOIO ADMINISTRATIVO	74.261,64		74.261,64
061812602	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
22	INDUSTRIA	162.553,86		162.553,86
22661	PROMOCAO INDUSTRIAL	162.553,86		162.553,86
226610000	ENCARGOS ESPECIAIS			
226610001	APOIO ADMINISTRATIVO	162.553,86		162.553,86
24	COMUNICACOES			
24722	TELECOMUNICACOES			
247220001	APOIO ADMINISTRATIVO			
28	ENCARGOS ESPECIAIS	169.472,68		169.472,68
28272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	169.472,68		169.472,68
282720000	ENCARGOS ESPECIAIS	169.472,68		169.472,68
99	RESERVAS			
99999	RESERVA DE CONTIGENCIA			
999999999	RESERVAS			
Total Unidade:		3.348.948,10	123.521,20	3.472.469,30
Total Órgão:		3.348.948,10	123.521,20	3.472.469,30

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	0203 - SECRETARIA DE FINANÇAS			
Unidade	0203 - SECRETARIA DE FINANÇAS			
04	ADMINISTRACAO	653.591,55		653.591,55
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	582.340,55		582.340,55
041230001	APOIO ADMINISTRATIVO	582.340,55		582.340,55
04129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	71.251,00		71.251,00
041290413	CONTROLE DE TRIBUTACAO E ADMINISTRACAO TRIBUTARIA	71.251,00		71.251,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	8.005,07	721.270,94	729.276,01
28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	8.005,07	721.270,94	729.276,01
288430000	ENCARGOS ESPECIAIS	8.005,07	721.270,94	729.276,01
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
288460000	ENCARGOS ESPECIAIS			
Total Unidade:		661.596,62	721.270,94	1.382.867,56
Total Órgão:		661.596,62	721.270,94	1.382.867,56
Órgão	0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Unidade	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10	SAUDE	16.415.741,39	1.548.135,99	17.963.877,38
10122	ADMINISTRACAO GERAL	815.242,11	612.853,00	1.428.095,11
101221003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	815.242,11	612.853,00	1.428.095,11
10128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
101281003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE			
10242	ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	16.203,85		16.203,85
102421003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	16.203,85		16.203,85
10301	ATENCAO BASICA	5.494.635,55	497.540,69	5.992.176,24
103011003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	5.494.635,55	497.540,69	5.992.176,24
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.433.101,91	314.290,30	8.747.392,21
103021003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	376.884,68	299.967,65	676.852,33
103021004	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	8.056.217,23	14.322,65	8.070.539,88
10303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	515.324,00	23.199,00	538.523,00
103031003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	3.797,67	16.300,00	20.097,67
103031004	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	511.526,33	6.899,00	518.425,33
10304	VIGILANCIA SANITARIA	136.332,75	7.100,00	143.432,75
103041003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	136.332,75	7.100,00	143.432,75
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	856.472,58	93.153,00	949.625,58
103051003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	856.472,58	93.153,00	949.625,58
10306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	148.428,64		148.428,64
103061003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	148.428,64		148.428,64
Total Unidade:		16.415.741,39	1.548.135,99	17.963.877,38
Total Órgão:		16.415.741,39	1.548.135,99	17.963.877,38
Órgão	0205 - SECRETARIA EDUCACAO, CULT., ESP., LAZER E TURISM			

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	0205 - SECRETARIA EDUCACAO, CULT., ESP., LAZER E TURISM			
Unidade	001 - DIVISAO DE EDUCACAO			
12	EDUCACAO	11.191.586,61	1.574.353,37	12.765.939,98
12122	ADMINISTRACAO GERAL	165.592,91	11.310,00	176.902,91
121220001	APOIO ADMINISTRATIVO	165.592,91	11.310,00	176.902,91
12306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	756.646,17		756.646,17
123061201	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	756.646,17		756.646,17
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	8.722.769,43	43.085,90	8.765.855,33
123611202	ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	7.009.463,19	43.085,90	7.052.549,09
123611211	TRANSPORTE ESCOLAR	1.713.306,24		1.713.306,24
12364	ENSINO SUPERIOR	200.424,61		200.424,61
123641208	ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR	4.326,85		4.326,85
123641211	TRANSPORTE ESCOLAR	196.097,76		196.097,76
12365	EDUCACAO INFANTIL	1.346.153,49	1.519.957,47	2.866.110,96
123651205	UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	1.346.153,49	1.519.957,47	2.866.110,96
13	CULTURA			
13392	DIFUSAO CULTURAL			
133921301	PROMOCAO,PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL			
Total Unidade:		11.191.586,61	1.574.353,37	12.765.939,98
Unidade	002 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO			
13	CULTURA	1.261.088,76	13.430,01	1.274.518,77
13391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	51.388,50	5.530,00	56.918,50
133911301	PROMOCAO,PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL	51.388,50	5.530,00	56.918,50
13392	DIFUSAO CULTURAL	1.209.700,26	7.900,01	1.217.600,27
133921301	PROMOCAO,PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL	1.209.700,26	7.900,01	1.217.600,27
23	COMERCIO E SERVICOS	12.874,94		12.874,94
23695	TURISMO	12.874,94		12.874,94
236950000	ENCARGOS ESPECIAIS	4.874,94		4.874,94
236952301	FUNDO DO TURISMO - FUNTUR	8.000,00		8.000,00
27	DESPORTO E LAZER	841.723,01	25.709,24	867.432,25
27812	DESPORTO COMUNITARIO	841.723,01	25.709,24	867.432,25
278122702	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	841.723,01	25.709,24	867.432,25
Total Unidade:		2.115.686,71	39.139,25	2.154.825,96
Total Órgão:		13.307.273,32	1.613.492,62	14.920.765,94
Órgão	0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON			

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON			
Unidade	0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON			
04	ADMINISTRACAO		1.085.000,00	1.085.000,00
04606	EXTENSAO RURAL		1.085.000,00	1.085.000,00
046062005	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL		1.085.000,00	1.085.000,00
15	URBANISMO	1.497.397,17	583.891,87	2.081.289,04
15122	ADMINISTRACAO GERAL	1.269.513,13	20.910,00	1.290.423,13
151220001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.269.513,13	20.910,00	1.290.423,13
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
154511501	PLANEJAMENTO URBANO			
154511504	PARQUES E JARDINS			
15452	SERVICOS URBANOS	227.884,04	562.981,87	790.865,91
154521501	PLANEJAMENTO URBANO	165.535,89	136.416,81	301.952,70
154521503	SERVICOS FUNERARIOS	61.973,15	165.750,37	227.723,52
154521504	PARQUES E JARDINS	375,00	2.950,00	3.325,00
154522601	VIAS URBANAS		257.864,69	257.864,69
16	HABITACAO			
16482	HABITACAO URBANA			
164821603	HABITACAO URBANA			
17	SANEAMENTO	77.866,39		77.866,39
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	77.866,39		77.866,39
175121701	SISTEMAS DE AGUA E ESGOTO	77.866,39		77.866,39
175121702	SANEAMENTO GERAL			
20	AGRICULTURA	215.977,29		215.977,29
20605	ABASTECIMENTO	7.769,76		7.769,76
206052003	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	7.769,76		7.769,76
20606	EXTENSAO RURAL	208.207,53		208.207,53
206061501	PLANEJAMENTO URBANO			
206062003	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	208.207,53		208.207,53
20608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA			
206082003	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL			
206082005	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL			
23	COMERCIO E SERVICOS			
23691	PROMOCAO COMERCIAL			
236911501	PLANEJAMENTO URBANO			
26	TRANSPORTE	2.438.363,07	1.448.552,79	3.886.915,86
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	2.438.363,07	1.448.552,79	3.886.915,86
267822601	VIAS URBANAS	41.815,60	792.014,92	833.830,52
267822602	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
267822606	CONSERVACAO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	2.396.547,47	656.537,87	3.053.085,34
Total Unidade:		4.229.603,92	3.117.444,66	7.347.048,58

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON			
Total Órgão:		4.229.603,92	3.117.444,66	7.347.048,58
Órgão	0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
Unidade	0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
15	URBANISMO	942.738,32	13.294,00	956.032,32
15452	SERVICOS URBANOS	942.738,32	13.294,00	956.032,32
154521502	LIMPEZA URBANA	942.738,32	13.294,00	956.032,32
18	GESTAO AMBIENTAL	977.805,22	10.385,82	988.191,04
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	977.805,22	10.385,82	988.191,04
185411801	MEIO AMBIENTE	977.805,22	10.385,82	988.191,04
Total Unidade:		1.920.543,54	23.679,82	1.944.223,36
Total Órgão:		1.920.543,54	23.679,82	1.944.223,36
Órgão	0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Unidade	001 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			
08	ASSISTENCIA SOCIAL	394.062,82		394.062,82
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	184.026,49		184.026,49
082430805	ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE	184.026,49		184.026,49
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	210.036,33		210.036,33
082440801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	210.036,33		210.036,33
14	DIREITOS DE CIDADANIA	156.156,73	3.960,00	160.116,73
14243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	156.156,73	3.960,00	160.116,73
142430001	APOIO ADMINISTRATIVO	156.156,73	3.960,00	160.116,73
Total Unidade:		550.219,55	3.960,00	554.179,55
Unidade	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.422.467,76	102.800,30	1.525.268,06
08241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	426.256,68		426.256,68
082410808	ASSISTENCIA SOCIAL AO IDOSO	426.256,68		426.256,68
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	996.211,08	102.800,30	1.099.011,38
082440801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	621.353,44	102.800,30	724.153,74
082440812	APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	374.857,64		374.857,64
Total Unidade:		1.422.467,76	102.800,30	1.525.268,06
Total Órgão:		1.972.687,31	106.760,30	2.079.447,61
RESUMO GERAL				

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
RESUMO GERAL				
04	ADMINISTRACAO	4.387.448,28	1.208.521,20	5.595.969,48
04121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			
041210001	APOIO ADMINISTRATIVO			
04122	ADMINISTRACAO GERAL	3.260.620,45	123.521,20	3.384.141,65
041220001	APOIO ADMINISTRATIVO	3.260.620,45	123.521,20	3.384.141,65
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	582.340,55		582.340,55
041230001	APOIO ADMINISTRATIVO	582.340,55		582.340,55
04125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	4.265,47		4.265,47
041250001	APOIO ADMINISTRATIVO	4.265,47		4.265,47
04129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	71.251,00		71.251,00
041290413	CONTROLE DE TRIBUTACAO E ADMINISTRACAO TRIBUTARIA	71.251,00		71.251,00
04331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	468.970,81		468.970,81
043310001	APOIO ADMINISTRATIVO	468.970,81		468.970,81
04606	EXTENSAO RURAL		1.085.000,00	1.085.000,00
046062005	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL		1.085.000,00	1.085.000,00
06	SEGURANCA PUBLICA	74.261,64		74.261,64
06181	POLICIAMENTO	74.261,64		74.261,64
061810001	APOIO ADMINISTRATIVO	74.261,64		74.261,64
061812602	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.816.530,58	102.800,30	1.919.330,88
08241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	426.256,68		426.256,68
082410808	ASSISTENCIA SOCIAL AO IDOSO	426.256,68		426.256,68
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	184.026,49		184.026,49
082430805	ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE	184.026,49		184.026,49
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.206.247,41	102.800,30	1.309.047,71
082440801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	831.389,77	102.800,30	934.190,07
082440812	APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	374.857,64		374.857,64
10	SAUDE	16.415.741,39	1.548.135,99	17.963.877,38
10122	ADMINISTRACAO GERAL	815.242,11	612.853,00	1.428.095,11
101221003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	815.242,11	612.853,00	1.428.095,11
10128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
101281003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE			
10242	ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	16.203,85		16.203,85
102421003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	16.203,85		16.203,85
10301	ATENCAO BASICA	5.494.635,55	497.540,69	5.992.176,24
103011003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	5.494.635,55	497.540,69	5.992.176,24
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.433.101,91	314.290,30	8.747.392,21
103021003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	376.884,68	299.967,65	676.852,33
103021004	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	8.056.217,23	14.322,65	8.070.539,88
10303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	515.324,00	23.199,00	538.523,00
103031003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	3.797,67	16.300,00	20.097,67

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
RESUMO GERAL				
103031004	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	511.526,33	6.899,00	518.425,33
10304	VIGILANCIA SANITARIA	136.332,75	7.100,00	143.432,75
103041003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	136.332,75	7.100,00	143.432,75
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	856.472,58	93.153,00	949.625,58
103051003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	856.472,58	93.153,00	949.625,58
10306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	148.428,64		148.428,64
103061003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	148.428,64		148.428,64
12	EDUCACAO	11.191.586,61	1.574.353,37	12.765.939,98
12122	ADMINISTRACAO GERAL	165.592,91	11.310,00	176.902,91
121220001	APOIO ADMINISTRATIVO	165.592,91	11.310,00	176.902,91
12306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	756.646,17		756.646,17
123061201	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	756.646,17		756.646,17
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	8.722.769,43	43.085,90	8.765.855,33
123611202	ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	7.009.463,19	43.085,90	7.052.549,09
123611211	TRANSPORTE ESCOLAR	1.713.306,24		1.713.306,24
12364	ENSINO SUPERIOR	200.424,61		200.424,61
123641208	ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR	4.326,85		4.326,85
123641211	TRANSPORTE ESCOLAR	196.097,76		196.097,76
12365	EDUCACAO INFANTIL	1.346.153,49	1.519.957,47	2.866.110,96
123651205	UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	1.346.153,49	1.519.957,47	2.866.110,96
13	CULTURA	1.261.088,76	13.430,01	1.274.518,77
13391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	51.388,50	5.530,00	56.918,50
133911301	PROMOCAO,PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL	51.388,50	5.530,00	56.918,50
13392	DIFUSAO CULTURAL	1.209.700,26	7.900,01	1.217.600,27
133921301	PROMOCAO,PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL	1.209.700,26	7.900,01	1.217.600,27
14	DIREITOS DE CIDADANIA	156.156,73	3.960,00	160.116,73
14243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	156.156,73	3.960,00	160.116,73
142430001	APOIO ADMINISTRATIVO	156.156,73	3.960,00	160.116,73
15	URBANISMO	2.440.135,49	597.185,87	3.037.321,36
15122	ADMINISTRACAO GERAL	1.269.513,13	20.910,00	1.290.423,13
151220001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.269.513,13	20.910,00	1.290.423,13
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
154511501	PLANEJAMENTO URBANO			
154511504	PARQUES E JARDINS			
15452	SERVICOS URBANOS	1.170.622,36	576.275,87	1.746.898,23
154521501	PLANEJAMENTO URBANO	165.535,89	136.416,81	301.952,70
154521502	LIMPEZA URBANA	942.738,32	13.294,00	956.032,32
154521503	SERVICOS FUNERARIOS	61.973,15	165.750,37	227.723,52
154521504	PARQUES E JARDINS	375,00	2.950,00	3.325,00
154522601	VIAS URBANAS		257.864,69	257.864,69
16	HABITACAO			

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
RESUMO GERAL				
16482	HABITACAO URBANA			
164821603	HABITACAO URBANA			
17	SANEAMENTO	77.866,39		77.866,39
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	77.866,39		77.866,39
175121701	SISTEMAS DE AGUA E ESGOTO	77.866,39		77.866,39
175121702	SANEAMENTO GERAL			
18	GESTAO AMBIENTAL	977.805,22	10.385,82	988.191,04
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	977.805,22	10.385,82	988.191,04
185411801	MEIO AMBIENTE	977.805,22	10.385,82	988.191,04
20	AGRICULTURA	215.977,29		215.977,29
20605	ABASTECIMENTO	7.769,76		7.769,76
206052003	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	7.769,76		7.769,76
20606	EXTENSAO RURAL	208.207,53		208.207,53
206061501	PLANEJAMENTO URBANO			
206062003	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	208.207,53		208.207,53
20608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA			
206082003	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL			
206082005	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL			
22	INDUSTRIA	162.553,86		162.553,86
22661	PROMOCAO INDUSTRIAL	162.553,86		162.553,86
226610000	ENCARGOS ESPECIAIS			
226610001	APOIO ADMINISTRATIVO	162.553,86		162.553,86
23	COMERCIO E SERVICOS	12.874,94		12.874,94
23691	PROMOCAO COMERCIAL			
236911501	PLANEJAMENTO URBANO			
23695	TURISMO	12.874,94		12.874,94
236950000	ENCARGOS ESPECIAIS	4.874,94		4.874,94
236952301	FUNDO DO TURISMO - FUNTUR	8.000,00		8.000,00
24	COMUNICACOES			
24722	TELECOMUNICACOES			
247220001	APOIO ADMINISTRATIVO			
26	TRANSPORTE	2.438.363,07	1.448.552,79	3.886.915,86
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	2.438.363,07	1.448.552,79	3.886.915,86
267822601	VIAS URBANAS	41.815,60	792.014,92	833.830,52
267822602	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
267822606	CONSERVACAO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	2.396.547,47	656.537,87	3.053.085,34
27	DESPORTO E LAZER	841.723,01	25.709,24	867.432,25
27812	DESPORTO COMUNITARIO	841.723,01	25.709,24	867.432,25
278122702	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	841.723,01	25.709,24	867.432,25
28	ENCARGOS ESPECIAIS	177.477,75	721.270,94	898.748,69
28272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	169.472,68		169.472,68

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
RESUMO GERAL				
282720000	ENCARGOS ESPECIAIS	169.472,68		169.472,68
28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	8.005,07	721.270,94	729.276,01
288430000	ENCARGOS ESPECIAIS	8.005,07	721.270,94	729.276,01
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
288460000	ENCARGOS ESPECIAIS			
99	RESERVAS			
99999	RESERVA DE CONTIGENCIA			
999999999	RESERVAS			
Total Resumo:		42.647.591,01	7.254.305,53	49.901.896,54

DANIEL FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 098.625.246-85

RONALDO JOSE DA SILVA
CONTADOR
CRC/MG 87.813

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNCO			
Unidade	0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNCO			
04	ADMINISTRACAO		791.196,81	791.196,81
04121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			
041210001	APOIO ADMINISTRATIVO			
04122	ADMINISTRACAO GERAL		791.196,81	791.196,81
041220001	APOIO ADMINISTRATIVO		791.196,81	791.196,81
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
288460000	ENCARGOS ESPECIAIS			
Total Unidade:			791.196,81	791.196,81
Total Órgão:			791.196,81	791.196,81

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAC			
Unidade	0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAC			
04	ADMINISTRACAO		3.032.861,84	3.066.181,12
04122	ADMINISTRACAO GERAL		2.559.625,56	2.592.944,84
041220001	APOIO ADMINISTRATIVO		2.559.625,56	2.592.944,84
04125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		4.265,47	4.265,47
041250001	APOIO ADMINISTRATIVO		4.265,47	4.265,47
04331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR		468.970,81	468.970,81
043310001	APOIO ADMINISTRATIVO		468.970,81	468.970,81
06	SEGURANCA PUBLICA			74.261,64
06181	POLICIAMENTO			74.261,64
061810001	APOIO ADMINISTRATIVO			74.261,64
061812602	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
22	INDUSTRIA		162.553,86	162.553,86
22661	PROMOCAO INDUSTRIAL		162.553,86	162.553,86
226610000	ENCARGOS ESPECIAIS			
226610001	APOIO ADMINISTRATIVO		162.553,86	162.553,86
24	COMUNICACOES			
24722	TELECOMUNICACOES			
247220001	APOIO ADMINISTRATIVO			
28	ENCARGOS ESPECIAIS			169.472,68
28272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO			169.472,68
282720000	ENCARGOS ESPECIAIS			169.472,68
99	RESERVAS			
99999	RESERVA DE CONTIGENCIA			
999999999	RESERVAS			
Total Unidade:			3.195.415,70	3.472.469,30
Total Órgão:			3.195.415,70	3.472.469,30

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	0203 - SECRETARIA DE FINANÇAS			
Unidade	0203 - SECRETARIA DE FINANÇAS			
04	ADMINISTRACAO		653.591,55	653.591,55
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		582.340,55	582.340,55
041230001	APOIO ADMINISTRATIVO		582.340,55	582.340,55
04129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		71.251,00	71.251,00
041290413	CONTROLE DE TRIBUTACAO E ADMINISTRACAO TRIBUTARIA		71.251,00	71.251,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			729.276,01
28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA			729.276,01
288430000	ENCARGOS ESPECIAIS			729.276,01
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
288460000	ENCARGOS ESPECIAIS			
Total Unidade:			653.591,55	1.382.867,56
Total Órgão:			653.591,55	1.382.867,56

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Unidade	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10	SAUDE	1.349.268,69	16.571.593,19	17.963.877,38
10122	ADMINISTRACAO GERAL	612.853,00	815.242,11	1.428.095,11
101221003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	612.853,00	815.242,11	1.428.095,11
10128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
101281003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE			
10242	ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA		16.203,85	16.203,85
102421003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE		16.203,85	16.203,85
10301	ATENCAO BASICA	454.415,69	5.537.760,55	5.992.176,24
103011003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	454.415,69	5.537.760,55	5.992.176,24
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	282.000,00	8.422.376,71	8.747.392,21
103021003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	282.000,00	351.836,83	676.852,33
103021004	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		8.070.539,88	8.070.539,88
10303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		538.523,00	538.523,00
103031003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE		20.097,67	20.097,67
103031004	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		518.425,33	518.425,33
10304	VIGILANCIA SANITARIA		143.432,75	143.432,75
103041003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE		143.432,75	143.432,75
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		949.625,58	949.625,58
103051003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE		949.625,58	949.625,58
10306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		148.428,64	148.428,64
103061003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE		148.428,64	148.428,64
Total Unidade:		1.349.268,69	16.571.593,19	17.963.877,38
Total Órgão:		1.349.268,69	16.571.593,19	17.963.877,38

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	0205 - SECRETARIA EDUCACAO, CULT., ESP., LAZER E TURISM			
Unidade	001 - DIVISAO DE EDUCACAO			
12	EDUCACAO	1.510.498,47	11.193.013,37	12.765.939,98
12122	ADMINISTRACAO GERAL		176.902,91	176.902,91
121220001	APOIO ADMINISTRATIVO		176.902,91	176.902,91
12306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		756.646,17	756.646,17
123061201	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR		756.646,17	756.646,17
12361	ENSINO FUNDAMENTAL		8.707.754,04	8.765.855,33
123611202	ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL		6.994.447,80	7.052.549,09
123611211	TRANSPORTE ESCOLAR		1.713.306,24	1.713.306,24
12364	ENSINO SUPERIOR		196.097,76	200.424,61
123641208	ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR			4.326,85
123641211	TRANSPORTE ESCOLAR		196.097,76	196.097,76
12365	EDUCACAO INFANTIL	1.510.498,47	1.355.612,49	2.866.110,96
123651205	UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	1.510.498,47	1.355.612,49	2.866.110,96
13	CULTURA			
13392	DIFUSAO CULTURAL			
133921301	PROMOCAO,PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL			
Total Unidade:		1.510.498,47	11.193.013,37	12.765.939,98
Unidade	002 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO			
13	CULTURA		1.254.518,77	1.274.518,77
13391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO		56.918,50	56.918,50
133911301	PROMOCAO,PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL		56.918,50	56.918,50
13392	DIFUSAO CULTURAL		1.197.600,27	1.217.600,27
133921301	PROMOCAO,PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL		1.197.600,27	1.217.600,27
23	COMERCIO E SERVICOS			12.874,94
23695	TURISMO			12.874,94
236950000	ENCARGOS ESPECIAIS			4.874,94
236952301	FUNDO DO TURISMO - FUNTUR			8.000,00
27	DESPORTO E LAZER	25.709,24	829.723,01	867.432,25
27812	DESPORTO COMUNITARIO	25.709,24	829.723,01	867.432,25
278122702	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	25.709,24	829.723,01	867.432,25
Total Unidade:		25.709,24	2.084.241,78	2.154.825,96
Total Órgão:		1.536.207,71	13.277.255,15	14.920.765,94

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON			
Unidade	0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON			
04	ADMINISTRACAO	1.085.000,00		1.085.000,00
04606	EXTENSAO RURAL	1.085.000,00		1.085.000,00
046062005	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL	1.085.000,00		1.085.000,00
15	URBANISMO	558.851,87	1.522.437,17	2.081.289,04
15122	ADMINISTRACAO GERAL		1.290.423,13	1.290.423,13
151220001	APOIO ADMINISTRATIVO		1.290.423,13	1.290.423,13
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
154511501	PLANEJAMENTO URBANO			
154511504	PARQUES E JARDINS			
15452	SERVICOS URBANOS	558.851,87	232.014,04	790.865,91
154521501	PLANEJAMENTO URBANO	136.416,81	165.535,89	301.952,70
154521503	SERVICOS FUNERARIOS	164.570,37	63.153,15	227.723,52
154521504	PARQUES E JARDINS		3.325,00	3.325,00
154522601	VIAS URBANAS	257.864,69		257.864,69
16	HABITACAO			
16482	HABITACAO URBANA			
164821603	HABITACAO URBANA			
17	SANEAMENTO		77.866,39	77.866,39
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO		77.866,39	77.866,39
175121701	SISTEMAS DE AGUA E ESGOTO		77.866,39	77.866,39
175121702	SANEAMENTO GERAL			
20	AGRICULTURA			215.977,29
20605	ABASTECIMENTO			7.769,76
206052003	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL			7.769,76
20606	EXTENSAO RURAL			208.207,53
206061501	PLANEJAMENTO URBANO			
206062003	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL			208.207,53
20608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA			
206082003	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL			
206082005	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL			
23	COMERCIO E SERVICOS			
23691	PROMOCAO COMERCIAL			
236911501	PLANEJAMENTO URBANO			
26	TRANSPORTE	1.448.552,79	2.438.363,07	3.886.915,86
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.448.552,79	2.438.363,07	3.886.915,86
267822601	VIAS URBANAS	792.014,92	41.815,60	833.830,52
267822602	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
267822606	CONSERVACAO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	656.537,87	2.396.547,47	3.053.085,34
Total Unidade:		3.092.404,66	4.038.666,63	7.347.048,58
Total Órgão:		3.092.404,66	4.038.666,63	7.347.048,58

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
Unidade	0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
15	URBANISMO		956.032,32	956.032,32
15452	SERVICOS URBANOS		956.032,32	956.032,32
154521502	LIMPEZA URBANA		956.032,32	956.032,32
18	GESTAO AMBIENTAL		952.191,04	988.191,04
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		952.191,04	988.191,04
185411801	MEIO AMBIENTE		952.191,04	988.191,04
Total Unidade:			1.908.223,36	1.944.223,36
Total Órgão:			1.908.223,36	1.944.223,36

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Unidade	001 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			
08	ASSISTENCIA SOCIAL		302.362,82	394.062,82
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		138.026,49	184.026,49
082430805	ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE		138.026,49	184.026,49
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		164.336,33	210.036,33
082440801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		164.336,33	210.036,33
14	DIREITOS DE CIDADANIA		160.116,73	160.116,73
14243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		160.116,73	160.116,73
142430001	APOIO ADMINISTRATIVO		160.116,73	160.116,73
Total Unidade:			462.479,55	554.179,55
Unidade	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08	ASSISTENCIA SOCIAL		1.065.511,38	1.525.268,06
08241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA		40.000,00	426.256,68
082410808	ASSISTENCIA SOCIAL AO IDOSO		40.000,00	426.256,68
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		1.025.511,38	1.099.011,38
082440801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		650.653,74	724.153,74
082440812	APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA		374.857,64	374.857,64
Total Unidade:			1.065.511,38	1.525.268,06
Total Órgão:			1.527.990,93	2.079.447,61

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
RESUMO GERAL				
04	ADMINISTRACAO	1.085.000,00	4.477.650,20	5.595.969,48
04121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			
041210001	APOIO ADMINISTRATIVO			
04122	ADMINISTRACAO GERAL		3.350.822,37	3.384.141,65
041220001	APOIO ADMINISTRATIVO		3.350.822,37	3.384.141,65
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		582.340,55	582.340,55
041230001	APOIO ADMINISTRATIVO		582.340,55	582.340,55
04125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		4.265,47	4.265,47
041250001	APOIO ADMINISTRATIVO		4.265,47	4.265,47
04129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		71.251,00	71.251,00
041290413	CONTROLE DE TRIBUTACAO E ADMINISTRACAO TRIBUTARIA		71.251,00	71.251,00
04331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR		468.970,81	468.970,81
043310001	APOIO ADMINISTRATIVO		468.970,81	468.970,81
04606	EXTENSAO RURAL	1.085.000,00		1.085.000,00
046062005	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL	1.085.000,00		1.085.000,00
06	SEGURANCA PUBLICA			74.261,64
06181	POLICIAMENTO			74.261,64
061810001	APOIO ADMINISTRATIVO			74.261,64
061812602	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
08	ASSISTENCIA SOCIAL		1.367.874,20	1.919.330,88
08241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA		40.000,00	426.256,68
082410808	ASSISTENCIA SOCIAL AO IDOSO		40.000,00	426.256,68
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		138.026,49	184.026,49
082430805	ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE		138.026,49	184.026,49
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		1.189.847,71	1.309.047,71
082440801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		814.990,07	934.190,07
082440812	APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA		374.857,64	374.857,64
10	SAUDE	1.349.268,69	16.571.593,19	17.963.877,38
10122	ADMINISTRACAO GERAL	612.853,00	815.242,11	1.428.095,11
101221003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	612.853,00	815.242,11	1.428.095,11
10128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
101281003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE			
10242	ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA		16.203,85	16.203,85
102421003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE		16.203,85	16.203,85
10301	ATENCAO BASICA	454.415,69	5.537.760,55	5.992.176,24
103011003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	454.415,69	5.537.760,55	5.992.176,24
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	282.000,00	8.422.376,71	8.747.392,21
103021003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	282.000,00	351.836,83	676.852,33
103021004	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		8.070.539,88	8.070.539,88
10303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		538.523,00	538.523,00
103031003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE		20.097,67	20.097,67

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
RESUMO GERAL				
103031004	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		518.425,33	518.425,33
10304	VIGILANCIA SANITARIA		143.432,75	143.432,75
103041003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE		143.432,75	143.432,75
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		949.625,58	949.625,58
103051003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE		949.625,58	949.625,58
10306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		148.428,64	148.428,64
103061003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE		148.428,64	148.428,64
12	EDUCACAO	1.510.498,47	11.193.013,37	12.765.939,98
12122	ADMINISTRACAO GERAL		176.902,91	176.902,91
121220001	APOIO ADMINISTRATIVO		176.902,91	176.902,91
12306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		756.646,17	756.646,17
123061201	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR		756.646,17	756.646,17
12361	ENSINO FUNDAMENTAL		8.707.754,04	8.765.855,33
123611202	ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL		6.994.447,80	7.052.549,09
123611211	TRANSPORTE ESCOLAR		1.713.306,24	1.713.306,24
12364	ENSINO SUPERIOR		196.097,76	200.424,61
123641208	ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR			4.326,85
123641211	TRANSPORTE ESCOLAR		196.097,76	196.097,76
12365	EDUCACAO INFANTIL	1.510.498,47	1.355.612,49	2.866.110,96
123651205	UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	1.510.498,47	1.355.612,49	2.866.110,96
13	CULTURA		1.254.518,77	1.274.518,77
13391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO		56.918,50	56.918,50
133911301	PROMOCAO,PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL		56.918,50	56.918,50
13392	DIFUSAO CULTURAL		1.197.600,27	1.217.600,27
133921301	PROMOCAO,PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL		1.197.600,27	1.217.600,27
14	DIREITOS DE CIDADANIA		160.116,73	160.116,73
14243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		160.116,73	160.116,73
142430001	APOIO ADMINISTRATIVO		160.116,73	160.116,73
15	URBANISMO	558.851,87	2.478.469,49	3.037.321,36
15122	ADMINISTRACAO GERAL		1.290.423,13	1.290.423,13
151220001	APOIO ADMINISTRATIVO		1.290.423,13	1.290.423,13
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
154511501	PLANEJAMENTO URBANO			
154511504	PARQUES E JARDINS			
15452	SERVICOS URBANOS	558.851,87	1.188.046,36	1.746.898,23
154521501	PLANEJAMENTO URBANO	136.416,81	165.535,89	301.952,70
154521502	LIMPEZA URBANA		956.032,32	956.032,32
154521503	SERVICOS FUNERARIOS	164.570,37	63.153,15	227.723,52
154521504	PARQUES E JARDINS		3.325,00	3.325,00
154522601	VIAS URBANAS	257.864,69		257.864,69
16	HABITACAO			

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
RESUMO GERAL				
16482	HABITACAO URBANA			
164821603	HABITACAO URBANA			
17	SANEAMENTO		77.866,39	77.866,39
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO		77.866,39	77.866,39
175121701	SISTEMAS DE AGUA E ESGOTO		77.866,39	77.866,39
175121702	SANEAMENTO GERAL			
18	GESTAO AMBIENTAL		952.191,04	988.191,04
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		952.191,04	988.191,04
185411801	MEIO AMBIENTE		952.191,04	988.191,04
20	AGRICULTURA			215.977,29
20605	ABASTECIMENTO			7.769,76
206052003	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL			7.769,76
20606	EXTENSAO RURAL			208.207,53
206061501	PLANEJAMENTO URBANO			
206062003	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL			208.207,53
20608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA			
206082003	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL			
206082005	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL			
22	INDUSTRIA		162.553,86	162.553,86
22661	PROMOCAO INDUSTRIAL		162.553,86	162.553,86
226610000	ENCARGOS ESPECIAIS			
226610001	APOIO ADMINISTRATIVO		162.553,86	162.553,86
23	COMERCIO E SERVICOS			12.874,94
23691	PROMOCAO COMERCIAL			
236911501	PLANEJAMENTO URBANO			
23695	TURISMO			12.874,94
236950000	ENCARGOS ESPECIAIS			4.874,94
236952301	FUNDO DO TURISMO - FUNTUR			8.000,00
24	COMUNICACOES			
24722	TELECOMUNICACOES			
247220001	APOIO ADMINISTRATIVO			
26	TRANSPORTE	1.448.552,79	2.438.363,07	3.886.915,86
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.448.552,79	2.438.363,07	3.886.915,86
267822601	VIAS URBANAS	792.014,92	41.815,60	833.830,52
267822602	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
267822606	CONSERVACAO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	656.537,87	2.396.547,47	3.053.085,34
27	DESPORTO E LAZER	25.709,24	829.723,01	867.432,25
27812	DESPORTO COMUNITARIO	25.709,24	829.723,01	867.432,25
278122702	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	25.709,24	829.723,01	867.432,25
28	ENCARGOS ESPECIAIS			898.748,69
28272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO			169.472,68

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
RESUMO GERAL				
282720000	ENCARGOS ESPECIAIS			169.472,68
28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA			729.276,01
288430000	ENCARGOS ESPECIAIS			729.276,01
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
288460000	ENCARGOS ESPECIAIS			
99	RESERVAS			
99999	RESERVA DE CONTIGENCIA			
999999999	RESERVAS			
Total Resumo:		5.977.881,06	41.963.933,32	49.901.896,54

DANIEL FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 098.625.246-85

RONALDO JOSE DA SILVA
CONTADOR
CRC/MG 87.813

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOC			
Unidade:	0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOC			
04	ADMINISTRACAO	791.196,81		791.196,81
04121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			
041210001	APOIO ADMINISTRATIVO			
04122	ADMINISTRACAO GERAL	791.196,81		791.196,81
041220001	APOIO ADMINISTRATIVO	791.196,81		791.196,81
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
288460000	ENCARGOS ESPECIAIS			
Total Unidade:		791.196,81		791.196,81
Total Órgão:		791.196,81		791.196,81

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAC			
Unidade:	0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAC			
04	ADMINISTRACAO	2.969.274,41	96.906,71	3.066.181,12
04122	ADMINISTRACAO GERAL	2.499.758,29	93.186,55	2.592.944,84
041220001	APOIO ADMINISTRATIVO	2.499.758,29	93.186,55	2.592.944,84
04125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	4.265,47		4.265,47
041250001	APOIO ADMINISTRATIVO	4.265,47		4.265,47
04331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	465.250,65	3.720,16	468.970,81
043310001	APOIO ADMINISTRATIVO	465.250,65	3.720,16	468.970,81
06	SEGURANCA PUBLICA	74.261,64		74.261,64
06181	POLICIAMENTO	74.261,64		74.261,64
061810001	APOIO ADMINISTRATIVO	74.261,64		74.261,64
061812602	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
22	INDUSTRIA	162.553,86		162.553,86
22661	PROMOCAO INDUSTRIAL	162.553,86		162.553,86
226610000	ENCARGOS ESPECIAIS			
226610001	APOIO ADMINISTRATIVO	162.553,86		162.553,86
24	COMUNICACOES			
24722	TELECOMUNICACOES			
247220001	APOIO ADMINISTRATIVO			
28	ENCARGOS ESPECIAIS	169.472,68		169.472,68
28272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	169.472,68		169.472,68
282720000	ENCARGOS ESPECIAIS	169.472,68		169.472,68
99	RESERVAS			
99999	RESERVA DE CONTIGENCIA			
999999999	RESERVAS			
Total Unidade:		3.375.562,59	96.906,71	3.472.469,30
Total Órgão:		3.375.562,59	96.906,71	3.472.469,30

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	0203 - SECRETARIA DE FINANÇAS			
Unidade:	0203 - SECRETARIA DE FINANÇAS			
04	ADMINISTRACAO	558.849,11	94.742,44	653.591,55
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	487.598,11	94.742,44	582.340,55
041230001	APOIO ADMINISTRATIVO	487.598,11	94.742,44	582.340,55
04129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	71.251,00		71.251,00
041290413	CONTROLE DE TRIBUTACAO E ADMINISTRACAO TRIBUTARIA	71.251,00		71.251,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	371.310,98	357.965,03	729.276,01
28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	371.310,98	357.965,03	729.276,01
288430000	ENCARGOS ESPECIAIS	371.310,98	357.965,03	729.276,01
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
288460000	ENCARGOS ESPECIAIS			
Total Unidade:		930.160,09	452.707,47	1.382.867,56
Total Órgão:		930.160,09	452.707,47	1.382.867,56

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10	SAUDE	11.237.873,90	6.726.003,48	17.963.877,38
10122	ADMINISTRACAO GERAL	759.133,98	668.961,13	1.428.095,11
101221003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	759.133,98	668.961,13	1.428.095,11
10128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
101281003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE			
10242	ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA		16.203,85	16.203,85
102421003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE		16.203,85	16.203,85
10301	ATENCAO BASICA	1.433.490,68	4.558.685,56	5.992.176,24
103011003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	1.433.490,68	4.558.685,56	5.992.176,24
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.926.540,54	820.851,67	8.747.392,21
103021003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	382.220,39	294.631,94	676.852,33
103021004	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	7.544.320,15	526.219,73	8.070.539,88
10303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	282.245,52	256.277,48	538.523,00
103031003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE		20.097,67	20.097,67
103031004	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	282.245,52	236.179,81	518.425,33
10304	VIGILANCIA SANITARIA	119.493,54	23.939,21	143.432,75
103041003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	119.493,54	23.939,21	143.432,75
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	568.541,00	381.084,58	949.625,58
103051003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	568.541,00	381.084,58	949.625,58
10306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	148.428,64		148.428,64
103061003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	148.428,64		148.428,64
Total Unidade:		11.237.873,90	6.726.003,48	17.963.877,38
Total Órgão:		11.237.873,90	6.726.003,48	17.963.877,38

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	0205 - SECRETARIA EDUCACAO, CULT., ESP., LAZER E TURISM			
Unidade:	001 - DIVISAO DE EDUCACAO			
12	EDUCACAO	4.512.996,86	8.252.943,12	12.765.939,98
12122	ADMINISTRACAO GERAL	176.902,91		176.902,91
121220001	APOIO ADMINISTRATIVO	176.902,91		176.902,91
12306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	630.744,50	125.901,67	756.646,17
123061201	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	630.744,50	125.901,67	756.646,17
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.791.530,86	6.974.324,47	8.765.855,33
123611202	ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	876.877,30	6.175.671,79	7.052.549,09
123611211	TRANSPORTE ESCOLAR	914.653,56	798.652,68	1.713.306,24
12364	ENSINO SUPERIOR	200.424,61		200.424,61
123641208	ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR	4.326,85		4.326,85
123641211	TRANSPORTE ESCOLAR	196.097,76		196.097,76
12365	EDUCACAO INFANTIL	1.713.393,98	1.152.716,98	2.866.110,96
123651205	UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	1.713.393,98	1.152.716,98	2.866.110,96
13	CULTURA			
13392	DIFUSAO CULTURAL			
133921301	PROMOCAO,PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL			
Total Unidade:		4.512.996,86	8.252.943,12	12.765.939,98
Unidade:	002 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO			
13	CULTURA	1.002.522,60	271.996,17	1.274.518,77
13391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	56.918,50		56.918,50
133911301	PROMOCAO,PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL	56.918,50		56.918,50
13392	DIFUSAO CULTURAL	945.604,10	271.996,17	1.217.600,27
133921301	PROMOCAO,PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL	945.604,10	271.996,17	1.217.600,27
23	COMERCIO E SERVICOS	12.874,94		12.874,94
23695	TURISMO	12.874,94		12.874,94
236950000	ENCARGOS ESPECIAIS	4.874,94		4.874,94
236952301	FUNDO DO TURISMO - FUNTUR	8.000,00		8.000,00
27	DESPORTO E LAZER	851.209,41	16.222,84	867.432,25
27812	DESPORTO COMUNITARIO	851.209,41	16.222,84	867.432,25
278122702	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	851.209,41	16.222,84	867.432,25
Total Unidade:		1.866.606,95	288.219,01	2.154.825,96
Total Órgão:		6.379.603,81	8.541.162,13	14.920.765,94

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON			
Unidade:	0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON			
04	ADMINISTRACAO		1.085.000,00	1.085.000,00
04606	EXTENSAO RURAL		1.085.000,00	1.085.000,00
046062005	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL		1.085.000,00	1.085.000,00
15	URBANISMO	1.371.471,67	709.817,37	2.081.289,04
15122	ADMINISTRACAO GERAL	1.290.423,13		1.290.423,13
151220001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.290.423,13		1.290.423,13
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
154511501	PLANEJAMENTO URBANO			
154511504	PARQUES E JARDINS			
15452	SERVICOS URBANOS	81.048,54	709.817,37	790.865,91
154521501	PLANEJAMENTO URBANO		301.952,70	301.952,70
154521503	SERVICOS FUNERARIOS	77.723,54	149.999,98	227.723,52
154521504	PARQUES E JARDINS	3.325,00		3.325,00
154522601	VIAS URBANAS		257.864,69	257.864,69
16	HABITACAO			
16482	HABITACAO URBANA			
164821603	HABITACAO URBANA			
17	SANEAMENTO	77.866,39		77.866,39
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	77.866,39		77.866,39
175121701	SISTEMAS DE AGUA E ESGOTO	77.866,39		77.866,39
175121702	SANEAMENTO GERAL			
20	AGRICULTURA	215.977,29		215.977,29
20605	ABASTECIMENTO	7.769,76		7.769,76
206052003	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	7.769,76		7.769,76
20606	EXTENSAO RURAL	208.207,53		208.207,53
206061501	PLANEJAMENTO URBANO			
206062003	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	208.207,53		208.207,53
20608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA			
206082003	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL			
206082005	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL			
23	COMERCIO E SERVICOS			
23691	PROMOCAO COMERCIAL			
236911501	PLANEJAMENTO URBANO			
26	TRANSPORTE	2.505.969,75	1.380.946,11	3.886.915,86
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	2.505.969,75	1.380.946,11	3.886.915,86
267822601	VIAS URBANAS	109.422,28	724.408,24	833.830,52
267822602	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
267822606	CONSERVACAO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	2.396.547,47	656.537,87	3.053.085,34
Total Unidade:		4.171.285,10	3.175.763,48	7.347.048,58
Total Órgão:		4.171.285,10	3.175.763,48	7.347.048,58

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
Unidade:	0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
15	URBANISMO	956.032,32		956.032,32
15452	SERVICOS URBANOS	956.032,32		956.032,32
154521502	LIMPEZA URBANA	956.032,32		956.032,32
18	GESTAO AMBIENTAL	988.191,04		988.191,04
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	988.191,04		988.191,04
185411801	MEIO AMBIENTE	988.191,04		988.191,04
Total Unidade:		1.944.223,36		1.944.223,36
Total Órgão:		1.944.223,36		1.944.223,36

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Unidade:	001 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			
08	ASSISTENCIA SOCIAL	305.788,08	88.274,74	394.062,82
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	95.751,75	88.274,74	184.026,49
082430805	ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE	95.751,75	88.274,74	184.026,49
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	210.036,33		210.036,33
082440801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	210.036,33		210.036,33
14	DIREITOS DE CIDADANIA	160.116,73		160.116,73
14243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	160.116,73		160.116,73
142430001	APOIO ADMINISTRATIVO	160.116,73		160.116,73
Total Unidade:		465.904,81	88.274,74	554.179,55
Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.065.831,37	459.436,69	1.525.268,06
08241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	176.256,68	250.000,00	426.256,68
082410808	ASSISTENCIA SOCIAL AO IDOSO	176.256,68	250.000,00	426.256,68
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	889.574,69	209.436,69	1.099.011,38
082440801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	514.717,05	209.436,69	724.153,74
082440812	APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	374.857,64		374.857,64
Total Unidade:		1.065.831,37	459.436,69	1.525.268,06
Total Órgão:		1.531.736,18	547.711,43	2.079.447,61

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
RESUMO GERAL				
04	ADMINISTRACAO	4.319.320,33	1.276.649,15	5.595.969,48
04121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			
041210001	APOIO ADMINISTRATIVO			
04122	ADMINISTRACAO GERAL	3.290.955,10	93.186,55	3.384.141,65
041220001	APOIO ADMINISTRATIVO	3.290.955,10	93.186,55	3.384.141,65
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	487.598,11	94.742,44	582.340,55
041230001	APOIO ADMINISTRATIVO	487.598,11	94.742,44	582.340,55
04125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	4.265,47		4.265,47
041250001	APOIO ADMINISTRATIVO	4.265,47		4.265,47
04129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	71.251,00		71.251,00
041290413	CONTROLE DE TRIBUTACAO E ADMINISTRACAO TRIBUTARIA	71.251,00		71.251,00
04331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	465.250,65	3.720,16	468.970,81
043310001	APOIO ADMINISTRATIVO	465.250,65	3.720,16	468.970,81
04606	EXTENSAO RURAL		1.085.000,00	1.085.000,00
046062005	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL		1.085.000,00	1.085.000,00
06	SEGURANCA PUBLICA	74.261,64		74.261,64
06181	POLICIAMENTO	74.261,64		74.261,64
061810001	APOIO ADMINISTRATIVO	74.261,64		74.261,64
061812602	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.371.619,45	547.711,43	1.919.330,88
08241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	176.256,68	250.000,00	426.256,68
082410808	ASSISTENCIA SOCIAL AO IDOSO	176.256,68	250.000,00	426.256,68
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	95.751,75	88.274,74	184.026,49
082430805	ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE	95.751,75	88.274,74	184.026,49
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.099.611,02	209.436,69	1.309.047,71
082440801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	724.753,38	209.436,69	934.190,07
082440812	APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	374.857,64		374.857,64
10	SAUDE	11.237.873,90	6.726.003,48	17.963.877,38
10122	ADMINISTRACAO GERAL	759.133,98	668.961,13	1.428.095,11
101221003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	759.133,98	668.961,13	1.428.095,11
10128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
101281003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE			
10242	ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA		16.203,85	16.203,85
102421003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE		16.203,85	16.203,85
10301	ATENCAO BASICA	1.433.490,68	4.558.685,56	5.992.176,24
103011003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	1.433.490,68	4.558.685,56	5.992.176,24
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.926.540,54	820.851,67	8.747.392,21
103021003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	382.220,39	294.631,94	676.852,33
103021004	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	7.544.320,15	526.219,73	8.070.539,88
10303	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	282.245,52	256.277,48	538.523,00
103031003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE		20.097,67	20.097,67

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
RESUMO GERAL				
103031004	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	282.245,52	236.179,81	518.425,33
10304	VIGILANCIA SANITARIA	119.493,54	23.939,21	143.432,75
103041003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	119.493,54	23.939,21	143.432,75
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	568.541,00	381.084,58	949.625,58
103051003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	568.541,00	381.084,58	949.625,58
10306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	148.428,64		148.428,64
103061003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	148.428,64		148.428,64
12	EDUCACAO	4.512.996,86	8.252.943,12	12.765.939,98
12122	ADMINISTRACAO GERAL	176.902,91		176.902,91
121220001	APOIO ADMINISTRATIVO	176.902,91		176.902,91
12306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	630.744,50	125.901,67	756.646,17
123061201	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	630.744,50	125.901,67	756.646,17
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.791.530,86	6.974.324,47	8.765.855,33
123611202	ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	876.877,30	6.175.671,79	7.052.549,09
123611211	TRANSPORTE ESCOLAR	914.653,56	798.652,68	1.713.306,24
12364	ENSINO SUPERIOR	200.424,61		200.424,61
123641208	ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR	4.326,85		4.326,85
123641211	TRANSPORTE ESCOLAR	196.097,76		196.097,76
12365	EDUCACAO INFANTIL	1.713.393,98	1.152.716,98	2.866.110,96
123651205	UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	1.713.393,98	1.152.716,98	2.866.110,96
13	CULTURA	1.002.522,60	271.996,17	1.274.518,77
13391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	56.918,50		56.918,50
133911301	PROMOCAO,PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL	56.918,50		56.918,50
13392	DIFUSAO CULTURAL	945.604,10	271.996,17	1.217.600,27
133921301	PROMOCAO,PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL	945.604,10	271.996,17	1.217.600,27
14	DIREITOS DE CIDADANIA	160.116,73		160.116,73
14243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	160.116,73		160.116,73
142430001	APOIO ADMINISTRATIVO	160.116,73		160.116,73
15	URBANISMO	2.327.503,99	709.817,37	3.037.321,36
15122	ADMINISTRACAO GERAL	1.290.423,13		1.290.423,13
151220001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.290.423,13		1.290.423,13
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
154511501	PLANEJAMENTO URBANO			
154511504	PARQUES E JARDINS			
15452	SERVICOS URBANOS	1.037.080,86	709.817,37	1.746.898,23
154521501	PLANEJAMENTO URBANO		301.952,70	301.952,70
154521502	LIMPEZA URBANA	956.032,32		956.032,32
154521503	SERVICOS FUNERARIOS	77.723,54	149.999,98	227.723,52
154521504	PARQUES E JARDINS	3.325,00		3.325,00
154522601	VIAS URBANAS		257.864,69	257.864,69
16	HABITACAO			

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
RESUMO GERAL				
16482	HABITACAO URBANA			
164821603	HABITACAO URBANA			
17	SANEAMENTO	77.866,39		77.866,39
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	77.866,39		77.866,39
175121701	SISTEMAS DE AGUA E ESGOTO	77.866,39		77.866,39
175121702	SANEAMENTO GERAL			
18	GESTAO AMBIENTAL	988.191,04		988.191,04
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	988.191,04		988.191,04
185411801	MEIO AMBIENTE	988.191,04		988.191,04
20	AGRICULTURA	215.977,29		215.977,29
20605	ABASTECIMENTO	7.769,76		7.769,76
206052003	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	7.769,76		7.769,76
20606	EXTENSAO RURAL	208.207,53		208.207,53
206061501	PLANEJAMENTO URBANO			
206062003	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	208.207,53		208.207,53
20608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA			
206082003	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL			
206082005	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL			
22	INDUSTRIA	162.553,86		162.553,86
22661	PROMOCAO INDUSTRIAL	162.553,86		162.553,86
226610000	ENCARGOS ESPECIAIS			
226610001	APOIO ADMINISTRATIVO	162.553,86		162.553,86
23	COMERCIO E SERVICOS	12.874,94		12.874,94
23691	PROMOCAO COMERCIAL			
236911501	PLANEJAMENTO URBANO			
23695	TURISMO	12.874,94		12.874,94
236950000	ENCARGOS ESPECIAIS	4.874,94		4.874,94
236952301	FUNDO DO TURISMO - FUNTUR	8.000,00		8.000,00
24	COMUNICACOES			
24722	TELECOMUNICACOES			
247220001	APOIO ADMINISTRATIVO			
26	TRANSPORTE	2.505.969,75	1.380.946,11	3.886.915,86
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	2.505.969,75	1.380.946,11	3.886.915,86
267822601	VIAS URBANAS	109.422,28	724.408,24	833.830,52
267822602	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
267822606	CONSERVACAO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	2.396.547,47	656.537,87	3.053.085,34
27	DESPORTO E LAZER	851.209,41	16.222,84	867.432,25
27812	DESPORTO COMUNITARIO	851.209,41	16.222,84	867.432,25
278122702	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	851.209,41	16.222,84	867.432,25
28	ENCARGOS ESPECIAIS	540.783,66	357.965,03	898.748,69
28272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	169.472,68		169.472,68

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
RESUMO GERAL				
282720000	ENCARGOS ESPECIAIS	169.472,68		169.472,68
28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	371.310,98	357.965,03	729.276,01
288430000	ENCARGOS ESPECIAIS	371.310,98	357.965,03	729.276,01
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
288460000	ENCARGOS ESPECIAIS			
99	RESERVAS			
99999	RESERVA DE CONTIGENCIA			
999999999	RESERVAS			
Total Resumo:		30.361.641,84	19.540.254,70	49.901.896,54

DANIEL FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 098.625.246-85

RONALDO JOSE DA SILVA
CONTADOR
CRC/MG 87.813

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Valor
0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOC		
01	LEGISLATIVA	
02	JUDICIARIA	
03	ESSENCIAL A JUSTICA	
04	ADMINISTRACAO	791.196,81
05	DEFESA NACIONAL	
06	SEGURANCA PUBLICA	
07	RELACOES EXTERIORES	
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
09	PREVIDENCIA SOCIAL	
10	SAUDE	
11	TRABALHO	
12	EDUCACAO	
13	CULTURA	
14	DIREITOS DE CIDADANIA	
15	URBANISMO	
16	HABITACAO	
17	SANEAMENTO	
18	GESTAO AMBIENTAL	
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	
20	AGRICULTURA	
21	ORGANIZACAO AGRARIA	
22	INDUSTRIA	
23	COMERCIO E SERVICOS	
24	COMUNICACOES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
99	RESERVAS	
Total:		791.196,81

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Valor
0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
01	LEGISLATIVA	
02	JUDICIARIA	
03	ESSENCIAL A JUSTICA	
04	ADMINISTRACAO	3.066.181,12
05	DEFESA NACIONAL	
06	SEGURANCA PUBLICA	74.261,64
07	RELACOES EXTERIORES	
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
09	PREVIDENCIA SOCIAL	
10	SAUDE	
11	TRABALHO	
12	EDUCACAO	
13	CULTURA	
14	DIREITOS DE CIDADANIA	
15	URBANISMO	
16	HABITACAO	
17	SANEAMENTO	
18	GESTAO AMBIENTAL	
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	
20	AGRICULTURA	
21	ORGANIZACAO AGRARIA	
22	INDUSTRIA	162.553,86
23	COMERCIO E SERVICOS	
24	COMUNICACOES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	169.472,68
99	RESERVAS	
Total:		3.472.469,30

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Valor
0203 - SECRETARIA DE FINANÇAS		
01	LEGISLATIVA	
02	JUDICIARIA	
03	ESSENCIAL A JUSTICA	
04	ADMINISTRACAO	653.591,55
05	DEFESA NACIONAL	
06	SEGURANCA PUBLICA	
07	RELACOES EXTERIORES	
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
09	PREVIDENCIA SOCIAL	
10	SAUDE	
11	TRABALHO	
12	EDUCACAO	
13	CULTURA	
14	DIREITOS DE CIDADANIA	
15	URBANISMO	
16	HABITACAO	
17	SANEAMENTO	
18	GESTAO AMBIENTAL	
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	
20	AGRICULTURA	
21	ORGANIZACAO AGRARIA	
22	INDUSTRIA	
23	COMERCIO E SERVICOS	
24	COMUNICACOES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	729.276,01
99	RESERVAS	
Total:		1.382.867,56

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Valor
0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
01	LEGISLATIVA	
02	JUDICIARIA	
03	ESSENCIAL A JUSTICA	
04	ADMINISTRACAO	
05	DEFESA NACIONAL	
06	SEGURANCA PUBLICA	
07	RELACOES EXTERIORES	
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
09	PREVIDENCIA SOCIAL	
10	SAUDE	17.963.877,38
11	TRABALHO	
12	EDUCACAO	
13	CULTURA	
14	DIREITOS DE CIDADANIA	
15	URBANISMO	
16	HABITACAO	
17	SANEAMENTO	
18	GESTAO AMBIENTAL	
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	
20	AGRICULTURA	
21	ORGANIZACAO AGRARIA	
22	INDUSTRIA	
23	COMERCIO E SERVICOS	
24	COMUNICACOES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
99	RESERVAS	
Total:		17.963.877,38

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Valor
0205 - SECRETARIA EDUCACAO, CULT., ESP., LAZER E TURISM		
01	LEGISLATIVA	
02	JUDICIARIA	
03	ESSENCIAL A JUSTICA	
04	ADMINISTRACAO	
05	DEFESA NACIONAL	
06	SEGURANCA PUBLICA	
07	RELACOES EXTERIORES	
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
09	PREVIDENCIA SOCIAL	
10	SAUDE	
11	TRABALHO	
12	EDUCACAO	12.765.939,98
13	CULTURA	1.274.518,77
14	DIREITOS DE CIDADANIA	
15	URBANISMO	
16	HABITACAO	
17	SANEAMENTO	
18	GESTAO AMBIENTAL	
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	
20	AGRICULTURA	
21	ORGANIZACAO AGRARIA	
22	INDUSTRIA	
23	COMERCIO E SERVICOS	12.874,94
24	COMUNICACOES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	867.432,25
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
99	RESERVAS	
Total:		14.920.765,94

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Valor
0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON		
01	LEGISLATIVA	
02	JUDICIARIA	
03	ESSENCIAL A JUSTICA	
04	ADMINISTRACAO	1.085.000,00
05	DEFESA NACIONAL	
06	SEGURANCA PUBLICA	
07	RELACOES EXTERIORES	
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
09	PREVIDENCIA SOCIAL	
10	SAUDE	
11	TRABALHO	
12	EDUCACAO	
13	CULTURA	
14	DIREITOS DE CIDADANIA	
15	URBANISMO	2.081.289,04
16	HABITACAO	
17	SANEAMENTO	77.866,39
18	GESTAO AMBIENTAL	
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	
20	AGRICULTURA	215.977,29
21	ORGANIZACAO AGRARIA	
22	INDUSTRIA	
23	COMERCIO E SERVICOS	
24	COMUNICACOES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	3.886.915,86
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
99	RESERVAS	
Total:		7.347.048,58

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Valor
0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
01	LEGISLATIVA	
02	JUDICIARIA	
03	ESSENCIAL A JUSTICA	
04	ADMINISTRACAO	
05	DEFESA NACIONAL	
06	SEGURANCA PUBLICA	
07	RELACOES EXTERIORES	
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
09	PREVIDENCIA SOCIAL	
10	SAUDE	
11	TRABALHO	
12	EDUCACAO	
13	CULTURA	
14	DIREITOS DE CIDADANIA	
15	URBANISMO	956.032,32
16	HABITACAO	
17	SANEAMENTO	
18	GESTAO AMBIENTAL	988.191,04
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	
20	AGRICULTURA	
21	ORGANIZACAO AGRARIA	
22	INDUSTRIA	
23	COMERCIO E SERVICOS	
24	COMUNICACOES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
99	RESERVAS	
Total:		1.944.223,36

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Valor
0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
01	LEGISLATIVA	
02	JUDICIARIA	
03	ESSENCIAL A JUSTICA	
04	ADMINISTRACAO	
05	DEFESA NACIONAL	
06	SEGURANCA PUBLICA	
07	RELACOES EXTERIORES	
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.919.330,88
09	PREVIDENCIA SOCIAL	
10	SAUDE	
11	TRABALHO	
12	EDUCACAO	
13	CULTURA	
14	DIREITOS DE CIDADANIA	160.116,73
15	URBANISMO	
16	HABITACAO	
17	SANEAMENTO	
18	GESTAO AMBIENTAL	
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	
20	AGRICULTURA	
21	ORGANIZACAO AGRARIA	
22	INDUSTRIA	
23	COMERCIO E SERVICOS	
24	COMUNICACOES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
99	RESERVAS	
Total:		2.079.447,61

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Valor
RESUMO GERAL		
01	LEGISLATIVA	
02	JUDICIARIA	
03	ESSENCIAL A JUSTICA	
04	ADMINISTRACAO	5.595.969,48
05	DEFESA NACIONAL	
06	SEGURANCA PUBLICA	74.261,64
07	RELACOES EXTERIORES	
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.919.330,88
09	PREVIDENCIA SOCIAL	
10	SAUDE	17.963.877,38
11	TRABALHO	
12	EDUCACAO	12.765.939,98
13	CULTURA	1.274.518,77
14	DIREITOS DE CIDADANIA	160.116,73
15	URBANISMO	3.037.321,36
16	HABITACAO	
17	SANEAMENTO	77.866,39
18	GESTAO AMBIENTAL	988.191,04
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	
20	AGRICULTURA	215.977,29
21	ORGANIZACAO AGRARIA	
22	INDUSTRIA	162.553,86
23	COMERCIO E SERVICOS	12.874,94
24	COMUNICACOES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	3.886.915,86
27	DESPORTO E LAZER	867.432,25
28	ENCARGOS ESPECIAIS	898.748,69
99	RESERVAS	
Total:		49.901.896,54

DANIEL FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 098.625.246-85

RONALDO JOSE DA SILVA
CONTADOR
CRC/MG 87.813

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO X - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Fonte	Orçado	Até o Período	Para Mais	Para Menos
1000000000	Receitas Correntes		50.626.500,00	52.202.351,30	1.575.851,30	
1100000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.025.409,75	4.365.053,06	339.643,31	
1110000000	Impostos		3.519.309,75	3.994.137,52	474.827,77	
1112000000	Impostos sobre o Patrimônio		1.926.209,75	2.134.353,83	208.144,08	
1112500000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		1.082.209,75	717.182,45		365.027,30
11125001000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	15000000000	299.572,85	227.037,10		72.535,75
11125001000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	15000001001	247.500,00	141.898,13		105.601,87
11125001000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	15000001002	362.927,15	198.657,45		164.269,70
11125002000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	15000001001	552,44	590,15	37,71	
11125002000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	15000000000	883,90	944,35	60,45	
11125002000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	15000001002	773,41	826,28	52,87	
11125003000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	15000001002	52.500,00	42.913,03		9.586,97
11125003000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	15000001001	37.500,00	30.652,08		6.847,92
11125003000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	15000000000	60.000,00	49.043,73		10.956,27
11125004000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	15000000000	8.000,00	9.848,15	1.848,15	
11125004000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	15000001002	7.000,00	8.617,07	1.617,07	
11125004000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	15000001001	5.000,00	6.154,93	1.154,93	
11125300000	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		844.000,00	1.417.171,38	573.171,38	
11125301000	Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Principal	15000001002	256.674,44	432.009,11	175.334,67	
11125301000	Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Principal	15000001001	183.338,76	308.577,73	125.238,97	
11125301000	Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Principal	15000000000	401.986,80	676.584,54	274.597,74	
11125302000	Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Mult.e Jur.de Mora	15000000000	400,00			400,00
11125302000	Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Mult.e Jur.de Mora	15000001002	350,00			350,00
11125302000	Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Mult.e Jur.de Mora	15000001001	250,00			250,00
11125303000	Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Dívida Ativa	15000000000	400,00			400,00
11125303000	Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Dívida Ativa	15000001001	250,00			250,00
11125303000	Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Dívida Ativa	15000001002	350,00			350,00
11130000000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		945.000,00	1.237.007,67	292.007,67	
11130300000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		945.000,00	1.237.007,67	292.007,67	
11130310000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		745.000,00	965.439,43	220.439,43	
11130311000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000001002	260.750,00	337.903,89	77.153,89	
11130311000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000000	298.000,00	386.175,75	88.175,75	
11130311000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000001001	186.250,00	241.359,79	55.109,79	
11130340000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		200.000,00	271.568,24	71.568,24	
11130341000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	15000001002	37.647,00	51.118,57	13.471,57	
11130341000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	15000001001	26.890,80	36.513,24	9.622,44	
11130341000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	15000000000	135.462,20	183.936,43	48.474,23	
11140000000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		648.100,00	622.776,02		25.323,98
11145100000	Impostos sobre Serviços		648.100,00	622.776,02		25.323,98
11145110000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		648.100,00	622.776,02		25.323,98
11145111000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000001001	130.000,00	128.909,81		1.090,19
11145111000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000000	308.000,00	305.417,87		2.582,13

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO X - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Fonte	Orçado	Até o Período	Para Mais	Para Menos
1114511000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000001002	182.000,00	180.473,94		1.526,06
11145112000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	15000000000	1.040,00	1.168,13	128,13	
11145112000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	15000001001	650,00	730,06	80,06	
11145112000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	15000001002	910,00	1.022,12	112,12	
11145113000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	15000001002	7.175,00	1.486,94		5.688,06
11145113000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	15000000000	8.200,00	1.699,36		6.500,64
11145113000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	15000001001	5.125,00	1.062,09		4.062,91
11145114000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	15000000000	2.000,00	322,25		1.677,75
11145114000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	15000001002	1.750,00	282,02		1.467,98
11145114000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	15000001001	1.250,00	201,43		1.048,57
11200000000	Taxas		506.100,00	370.915,54		135.184,46
11210000000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		90.000,00	48.427,00		41.573,00
11210100000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		90.000,00	48.427,00		41.573,00
11210101000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		90.000,00	48.427,00		41.573,00
11210101001	Taxa Lic Func Estab Com Ind e Prest Serv	15010000000	48.500,00	28.676,71		19.823,29
11210101002	Taxa de Licença para a Execução de Obras	15010000000	15.000,00	11.113,35		3.886,65
11210101003	Taxas Utilização de Área de Domínio Público	15010000000	10.500,00	5.165,25		5.334,75
11210101004	Taxas Aprovação do Projeto de Construção Civil	15010000000	5.000,00			5.000,00
11210101005	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	15010000000	1.000,00			1.000,00
11210101006	Taxas de Serviços Cadastrais	15010000000	10.000,00	3.471,69		6.528,31
11220000000	Taxas pela Prestação de Serviços		416.100,00	322.488,54		93.611,46
11220100000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		416.100,00	322.488,54		93.611,46
11220101000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		351.100,00	270.976,07		80.123,93
11220101001	Taxas de Cemitério	15010000000	50.000,00	51.520,09	1.520,09	
11220101002	Taxa de Limpeza Pública	15010000000	125.100,00	72.829,34		52.270,66
11220101003	Outras Taxas pela Prestação de Serviço	15010000000	176.000,00	146.626,64		29.373,36
11220102000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	15010000000	50.000,00	50.980,99	980,99	
11220103000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	15010000000	10.000,00	493,66		9.506,34
11220104000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	15010000000	5.000,00	37,82		4.962,18
12000000000	Contribuições		475.000,00	498.603,28	23.603,28	
12400000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		475.000,00	498.603,28	23.603,28	
12410000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		475.000,00	498.603,28	23.603,28	
12415000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		475.000,00	498.603,28	23.603,28	
12415001000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	17510000000	475.000,00	498.603,28	23.603,28	
13000000000	Receita Patrimonial		442.320,00	975.415,77	533.095,77	
13100000000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		17.500,00	3.698,98		13.801,02
13110000000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		17.500,00	3.698,98		13.801,02
13110100000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmio, Tarifas de Ocupação		17.500,00	3.698,98		13.801,02
13110110000	Aluguéis e Arrendamentos		17.500,00	3.698,98		13.801,02
13110111000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		16.500,00	3.698,98		12.801,02
13110111001	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	15010000000	16.500,00	3.698,98		12.801,02
13110112000	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora	15010000000	1.000,00			1.000,00

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO X - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Fonte	Orçado	Até o Período	Para Mais	Para Menos
1320000000	Valores Mobiliários		424.820,00	971.716,79	546.896,79	
1321000000	Juros e Correções Monetárias		424.820,00	971.716,79	546.896,79	
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários		424.820,00	971.716,79	546.896,79	
13210101000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		424.820,00	971.716,79	546.896,79	
13210101001	Remun.DepBancarios Outros Rec. Nao Vinculados	15000000000	103.000,00	202.681,11	99.681,11	
13210101002	Remun.DepBancarios Rec.Vinculados - FUNDEB	15400001070	62.700,00	91.273,86	28.573,86	
13210101002	Remun.DepBancarios Rec.Vinculados - FUNDEB	15400000000	3.300,00	4.803,90	1.503,90	
13210101003	Remun.DepBancarios Rec.Vinculados - CIDE	17500000000	1.000,00	1.529,65	529,65	
13210101004	Remun.DepBancarios Rec.Vinculados - FNAS	16600000000	15.000,00	8.075,43		6.924,57
13210101005	Remun.Dep Bancarios - CONVSA	16310000000	500,00	475,23		24,77
13210101006	Remun.Dep Bancarios - BLATB	16000000000	20.000,00	32.739,18	12.739,18	
13210101007	Remun.Dep Bancarios - BLMAC	16210000000	2.500,00	814,75		1.685,25
13210101008	Remun.Dep Bancarios - BLVGS	16000000000	100,00			100,00
13210101009	Remun.Dep Bancarios - Confinanc. At. Ba. Sa	16210000000	8.000,00	1.491,10		6.508,90
13210101010	Remun.Dep Bancarios - PAFARM	16210000000	2.000,00			2.000,00
13210101011	Remun.Dep Bancarios - PARTIC	16210000000	400,00	85.443,19	85.043,19	
13210101013	Remun.Dep Bancarios - FININV	16010000000	18.100,00	64.483,17	46.383,17	
13210101014	Remun.Dep Bancarios - OUTSUS	16590000000	1.300,00			1.300,00
13210101017	Remun.Dep Bancarios - CONVOT	17000000000	500,00	2.730,53	2.230,53	
13210101018	Remun.Dep Bancarios - PNAE	15520000000	1.200,00	2.487,78	1.287,78	
13210101019	Remun.Dep Bancarios - PNATE	15530000000	700,00	1.433,09	733,09	
13210101020	Remun.Dep Bancarios - QESE	15500000000	6.750,00	13.264,02	6.514,02	
13210101021	Remun.Dep Bancarios - FEAS	16610000000	800,00	2.099,99	1.299,99	
13210101022	Remun.Dep Bancarios - MULTRA	17520000000	50,00	22,11		27,89
13210101023	Remun.Dep Bancarios - ALIENA	17550000000	20.000,00			20.000,00
13210101024	Remun.Dep Bancarios - OPCRED	17540000000	250,00	8.912,41	8.662,41	
13210101025	Remun.Dep Bancarios - O.FNDE	15690000000	800,00	15.961,29	15.161,29	
13210101026	Remun.Dep Bancarios - PTE	15760010000	4.000,00	5.776,24	1.776,24	
13210101029	Remun.Dep Bancarios - COVIDS	16600000000	50,00	0,27		49,73
13210101030	Remun.Dep Bancarios - CFELIZ	16600000000	1.800,00	1.419,69		380,31
13210101031	Remun.Dep Bancarios Rec. Vinculados - EMSOIN	16600000000	220,00	2.957,45	2.737,45	
13210101032	Remun.Dep Bancarios Rec. Vinculados - SAUDE	15000001002	3.000,00	7.444,30	4.444,30	
13210101033	Remun.Dep Bancarios Rec. Vinculados - ENSINO	15000001001	1.800,00	26.019,76	24.219,76	
13210101034	Remun.Dep Bancarios Rec. Vinculados - EMESPE	17060003110	1.500,00			1.500,00
13210101037	Remun.Dep Bancarios Rec. Vinculados - RESOLU	16210000000	112.000,00	23.357,87		88.642,13
13210101038	Remun.Dep Bancarios Rec. Vinculados - ILUMIN	17510000000	12.000,00	24.450,55	12.450,55	
13210101039	Remun.Dep Bancarios Rec. Vinculados - FMCA	15000000000	500,00			500,00
13210101040	Remun.Dep Bancarios Rec. Vinculados - POEPS	16210000000	2.600,00	20,79		2.579,21
13210101041	Remun.Dep Bancarios Rec. Vinculados - COVEST	16210000000	500,00	13.334,22	12.834,22	
13210101044	Remun.DepBancarios Rec.Vinculados - EMSOIN	16600000000	100,00			100,00
13210101045	Remun.DepBancarios Rec.Vinculados - EMESPE	17060003110	1.000,00	61,66		938,34
13210101046	Remun.DepBancarios Rec.Vinculados - COV.SA	17070000000	200,00	13,06		186,94

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO X - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Fonte	Orçado	Até o Período	Para Mais	Para Menos
13210101047	Remun.DepBancarios Rec.Vinculados - EMSAES	16210000000	3.500,00	173,03		3.326,97
13210101048	Remun.DepBancarios Rec.Vinculados - EMSAIN	17060003110	1.000,00	18.103,66	17.103,66	
13210101049	Remun.DepBancarios Rec.Vinculados - VALE	17100100000	1.000,00	7.895,59	6.895,59	
13210101049	Remun.DepBancarios Rec.Vinculados - VALE	17100003210		5.046,25	5.046,25	
13210101051	Remun.DepBancarios Rec.Vinculados - COEDES	15710000000	2.000,00			2.000,00
13210101055	Remuneracao de Depositos Bancarios - EMINES	17100003210	500,00	50.453,85	49.953,85	
13210101059	Remuneração de Dep. Banc. - ENFERME	16050000000	3.500,00	4.196,92	696,92	
13210101060	Remun.DepBancarios Rec.Vinculados - CFEM	17080000000	100,00	415,05	315,05	
13210101062	Remun.DepBancarios Rec.Vinculados - Convenio Emenda	17000003110	1.000,00	52.838,40	51.838,40	
13210101063	Remun.DepBancarios Rec.Vinculados - Emenda Especial Estado	17100003210	1.000,00	26.537,73	25.537,73	
13210101064	Remun.DepBancarios Rec.Vinculados - EMENDA RESOLUÇÃO	16210003210	1.000,00	13.886,38	12.886,38	
13210101067	Remun.DepBancarios Rec.Vinculados - EMENDA FNAS	16600003110		3.895,49	3.895,49	
13210101068	Remun.DepBancarios Rec.Vinculados - Aldir Blanc	17190000000		3.795,75	3.795,75	
13210101069	Remun.DepBancarios Rec.Vinculados - 1701 000 3210	17010003210		43.753,85	43.753,85	
13210101070	Remun.DepBancarios Rec.Vinculados - Emenda Incremento At Primaria	16000003110		55.272,23	55.272,23	
13210101071	Remun.DepBancarios Rec.Vinculados - Emenda Comissão Saude	16000003130		17.367,99	17.367,99	
13210101072	Remun.Dep Bancarios - Emenda Custeio MAC	16000003110		2.787,48	2.787,48	
13210101073	Remuneração de Depositos Bancarios - Convenio Educação Estado	15710000000		19.029,25	19.029,25	
13210101074	Remun.Dep Bancarios Rec. Vinculados DR 1660 000 3110	16600003110		690,24	690,24	
16000000000	Receita de Serviços		8.000,00	1.942,00		6.058,00
16100000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		5.500,00	1.942,00		3.558,00
16110000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		5.500,00	1.942,00		3.558,00
16110100000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		5.500,00	1.942,00		3.558,00
16110101000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		5.500,00	1.942,00		3.558,00
16110101001	Servicos de Prep. Terra em Prop. Particulares	15010000000	4.500,00	1.942,00		2.558,00
16110101002	Serv. Admin. e Comerciais Gerais - Principal	15010000000	1.000,00			1.000,00
16200000000	Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte		1.000,00			1.000,00
16210000000	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		1.000,00			1.000,00
16210200000	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias		1.000,00			1.000,00
16210201000	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal	15010000000	1.000,00			1.000,00
16900000000	Outros Serviços		1.500,00			1.500,00
16990000000	Outros Serviços		1.500,00			1.500,00
16999900000	Outros Serviços		1.500,00			1.500,00
16999901000	Outros Serviços - Principal		1.500,00			1.500,00
16999901001	Outros Servicos - Principal	15010000000	1.500,00			1.500,00
17000000000	Transferências Correntes		45.477.770,25	46.286.365,80	808.595,55	
17100000000	Transferências da União e de suas Entidades		24.939.610,00	26.925.201,02	1.985.591,02	
17110000000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		20.670.000,00	20.808.678,83	138.678,83	
17115100000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		20.650.000,00	20.611.734,60		38.265,40
17115110000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		18.500.000,00	19.158.194,68	658.194,68	
17115111000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000001001	4.314.320,77	4.467.691,00	153.370,23	
17115111000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000000	8.332.968,77	8.630.766,68	297.797,91	

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO X - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Fonte	Orçado	Até o Período	Para Mais	Para Menos
1711511000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000001002	5.852.710,46	6.059.737,00	207.026,54	
17115120000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias		2.150.000,00	1.453.539,92		696.460,08
17115121000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	15000001001	559.000,00	377.920,37		181.079,63
17115121000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	15000000000	1.591.000,00	1.075.619,55		515.380,45
17115200000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		20.000,00	196.944,23	176.944,23	
17115201000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15000000000	8.000,00	78.777,71	70.777,71	
17115201000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15000001002	7.000,00	68.930,47	61.930,47	
17115201000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15000001001	5.000,00	49.236,05	44.236,05	
17120000000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		367.000,00	360.600,60		6.399,40
17125100000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM		7.000,00	6.150,24		849,76
17125101000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	17080000000	7.000,00	6.150,24		849,76
17125200000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		360.000,00	354.450,36		5.549,64
17125240000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		360.000,00	354.450,36		5.549,64
17125241000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	17200000000	360.000,00	354.450,36		5.549,64
17130000000	Transf.de Rec.do Sistema Único de Saúde – SUS		2.880.800,00	4.509.201,79	1.628.401,79	
17135000000	Transf.de Rec.do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Açõ		2.880.800,00	4.509.201,79	1.628.401,79	
17135010000	Transf.de Rec.do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária		2.341.800,00	3.828.484,41	1.486.684,41	
17135011000	Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal		2.341.800,00	3.828.484,41	1.486.684,41	
17135011001	Transf SUS - Bloco Manut - Atencao Primaria	16000000000	1.591.800,00	1.671.464,41	79.664,41	
17135011002	Transferencia Incremento At Primaria Emendas	16000003110	100.000,00	1.267.000,00	1.167.000,00	
17135011003	Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria DR132	16040000000	650.000,00	592.020,00		57.980,00
17135011005	Transferencia Incremento At Primaria Emendas Comissão	16000003130		298.000,00	298.000,00	
17135020000	Transf.de Rec.do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada		50.000,00	238.472,44	188.472,44	
17135021000	Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Atenção Especializada-Principal		50.000,00	238.472,44	188.472,44	
17135021001	Transf SUS-BI. Manut-Atencao Especializ-Principal	16000000000	50.000,00	138.472,44	88.472,44	
17135021002	Transf SUS-BI. Manut-Atencao Especializ-Emenda Custeio MAC	16000003110		100.000,00	100.000,00	
17135030000	Transf.de Rec.do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde		164.000,00	137.510,85		26.489,15
17135031000	Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal		164.000,00	137.510,85		26.489,15
17135031001	Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-Principal	16000000000	64.000,00	58.574,85		5.425,15
17135031002	Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude DR 132	16040000000	100.000,00	78.936,00		21.064,00
17135040000	Transf.de Rec.do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assist.Farmacêutica		65.000,00	95.312,80	30.312,80	
17135041000	Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Assist.Farmacêutica - Principal		65.000,00	95.312,80	30.312,80	
17135041001	Transf SUS-BI. Manut-Assist. Farmaceut.-Principal	16000000000	65.000,00	95.312,80	30.312,80	
17135050000	Transf.de Rec.do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS		260.000,00	209.421,29		50.578,71
17135051000	Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal		260.000,00	209.421,29		50.578,71
17135051001	Transf SUS-BI. Manut-Gestao do SUS - Principal	16000000000	40.000,00			40.000,00
17135051002	Transf.de Rec.do EMFERM	16050000000	220.000,00	209.421,29		10.578,71
17140000000	Transf.de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		616.300,00	571.777,26		44.522,74
17145000000	Transf.do Salário-Educação		400.000,00	414.682,99	14.682,99	
17145001000	Transf.do Salário-Educação - Principal	15500000000	400.000,00	414.682,99	14.682,99	
17145100000	Transf.Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE		1.000,00			1.000,00
17145101000	Transf.Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	15510000000	1.000,00			1.000,00

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO X - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Fonte	Orçado	Até o Período	Para Mais	Para Menos
17145200000	Transf.ref.ao Prog.Nacional de Alimentação Escolar – PNAE		125.000,00	116.194,00		8.806,00
17145201000	Transf.ref.ao Prog.Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000000	125.000,00	116.194,00		8.806,00
17145300000	Transf.ref.ao Prog.Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE		86.300,00	40.900,27		45.399,73
17145301000	Transf.ref.ao Prog.Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	15530000000	86.300,00	40.900,27		45.399,73
17149900000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		4.000,00			4.000,00
17149901000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal		4.000,00			4.000,00
17149901001	Outras Transferencias Diretas do FNDE - Principal	15690000000	4.000,00			4.000,00
17160000000	Transf.de Rec.do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		317.510,00	415.044,72	97.534,72	
17165000000	Transf.de Rec.do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		317.510,00	415.044,72	97.534,72	
17165001000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		317.510,00	415.044,72	97.534,72	
17165001001	Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - FNAS	16600000000	217.510,00	165.044,72		52.465,28
17165001002	Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - EMSOIN	16600003110	100.000,00	250.000,00	150.000,00	
17190000000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		88.000,00	259.897,82	171.897,82	
17195700000	Transferência Especial da União			198.000,00	198.000,00	
17195701000	Transferência Especial da União - Principal	17060003110		198.000,00	198.000,00	
17199900000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		88.000,00	61.897,82		26.102,18
17199901000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal		88.000,00	61.897,82		26.102,18
17199901003	Outras Tranferencias da Uniao - PLP 133/2020	15010000000	88.000,00	61.897,82		26.102,18
17200000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		14.651.060,25	13.278.431,25		1.372.629,00
17210000000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		12.195.000,00	11.624.792,83		570.207,17
17215000000	Cota-Parte do ICMS		10.437.500,00	9.712.241,70		725.258,30
17215001000	Cota-Parte do ICMS - Principal	15000001002	3.653.125,00	3.399.284,61		253.840,39
17215001000	Cota-Parte do ICMS - Principal	15000001001	2.403.088,25	2.236.107,70		166.980,55
17215001000	Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000000	4.381.286,75	4.076.849,39		304.437,36
17215100000	Cota-Parte do IPVA		1.600.000,00	1.776.583,70	176.583,70	
17215101000	Cota-Parte do IPVA - Principal	15000001002	560.000,00	621.804,12	61.804,12	
17215101000	Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000000	640.000,00	710.633,77	70.633,77	
17215101000	Cota-Parte do IPVA - Principal	15000001001	400.000,00	444.145,81	44.145,81	
17215200000	Cota-Parte do IPI - Municípios		127.500,00	124.535,59		2.964,41
17215201000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000000	51.000,00	49.814,24		1.185,76
17215201000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000001002	44.625,00	43.587,45		1.037,55
17215201000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000001001	31.875,00	31.133,90		741,10
17215300000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		30.000,00	11.431,84		18.568,16
17215301000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	17500000000	30.000,00	11.431,84		18.568,16
17230000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		1.816.060,25	898.338,92		917.721,33
17235000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		1.816.060,25	898.338,92		917.721,33
17235001000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		1.816.060,25	898.338,92		917.721,33
17235001001	Tran.Rec Est Prog Saud/Rep Fundo a Fundo-MAC	16210000000	160.000,00			160.000,00
17235001002	Tran.Rec Est Prog Saud/Rep Fundo a Fundo-FARMACIA	16210000000	95.000,00	49.511,69		45.488,31
17235001003	Tran.Rec Est Cofinanciamento Atencao Primaria Saud	16210000000	420.000,00	463.824,25	43.824,25	
17235001007	Tran.Rec Est Prog Saud/Rep Fundo a Fundo-RESOLUCAO	16210000000	672.060,25	322.002,38		350.057,87
17235001008	Tran.Rec Est Prog Saud/Rep Fundo a Fundo-POEPS	16210000000	70.000,00	63.000,60		6.999,40

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO X - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Fonte	Orçado	Até o Período	Para Mais	Para Menos
17235001009	Transferencia Emenda Estado Custeio At Primaria	16210000000	300.000,00			300.000,00
17235001010	Tran.Rec Est Prog Saud/Rep Fundo a Fundo- EMENDAS	16210003210	99.000,00			99.000,00
17290000000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		640.000,00	755.299,50	115.299,50	
17295100000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		40.000,00	60.000,00	20.000,00	
17295101000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		40.000,00	60.000,00	20.000,00	
17295101001	Transf. de Estados Dest. Assist. Social-Principal	16610000000	40.000,00	60.000,00	20.000,00	
17295200000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		600.000,00	695.299,50	95.299,50	
17295201000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal		600.000,00	695.299,50	95.299,50	
17295201001	Transf. Rec. Destinados a Programas de Educacao	15760010000	600.000,00	695.299,50	95.299,50	
17500000000	Transferências de Outras Instituições Públicas		5.887.100,00	6.082.733,53	195.633,53	
17510000000	Transferências de Recursos do FUNDEB		5.887.100,00	6.082.733,53	195.633,53	
17515000000	Transferências de Recursos do FUNDEB		5.887.100,00	6.082.733,53	195.633,53	
17515001000	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	15400001070	5.625.300,00	5.812.660,20	187.360,20	
17515001000	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	15400000000	261.800,00	270.073,33	8.273,33	
19000000000	Outras Receitas Correntes		198.000,00	74.971,39		123.028,61
19100000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		1.000,00			1.000,00
19110000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		1.000,00			1.000,00
19110100000	Multas Previstas em Legislação Específica		1.000,00			1.000,00
19110101000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		1.000,00			1.000,00
19110101001	Multas Previst em Legisl Especifica Transito	17520000000	1.000,00			1.000,00
19200000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		114.500,00	2.553,20		111.946,80
19210000000	Indenizações		2.000,00			2.000,00
19210100000	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público		1.000,00			1.000,00
19210101000	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	15010000000	1.000,00			1.000,00
19219900000	Outras Indenizações		1.000,00			1.000,00
19219901000	Outras Indenizações - Principal		1.000,00			1.000,00
19219901001	Outras Indenizacoes - Principal	15010000000	1.000,00			1.000,00
19220000000	Restituições		112.500,00	2.553,20		109.946,80
19229900000	Outras Restituições		112.500,00	2.553,20		109.946,80
19229901000	Outras Restituições - Principal		112.000,00	2.553,20		109.446,80
19229901001	Outras Restituicoes - Principal	15000000000	12.000,00	2.553,20		9.446,80
19229901003	Outras Restituicoes - Principal	15000000000	100.000,00			100.000,00
19229902000	Outras Restituições - Multas e Juros de Mora	15000000000	500,00			500,00
19900000000	Demais Receitas Correntes		82.500,00	72.418,19		10.081,81
19990000000	Outras Receitas Correntes		82.500,00	72.418,19		10.081,81
19991200000	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência		1.000,00			1.000,00
19991210000	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa		1.000,00			1.000,00
19991211000	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	15010000000	1.000,00			1.000,00
19999900000	Outras Receitas		81.500,00	72.418,19		9.081,81
19999920000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		81.500,00	72.418,19		9.081,81
19999921000	Outras Receit.Não Arrec.e Não Projet.pela RFB - Primárias - Principal		81.500,00	72.418,19		9.081,81
19999921001	Outras Receitas - Primarias - Principal	15010000000	50.000,00	18.462,64		31.537,36

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO X - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Fonte	Orçado	Até o Período	Para Mais	Para Menos
19999921002	Outras Receitas Venda de Sucatas - Usina Reciclag	15010000000	25.000,00	51.117,41	26.117,41	
19999921003	Outras Receitas - FMDCA	15010000000	5.000,00	2.000,00		3.000,00
19999921004	Outras Receitas - Primarias - Multas e Juros	15010000000	500,00	141,02		358,98
19999921005	Outras Receitas - Primarias - Dívida Ativa	15010000000	500,00	697,12	197,12	
19999921006	Outras Receitas - Primarias - DA - Multas e Juros	15010000000	500,00			500,00
20000000000	Receitas de Capital		910.500,00	3.613.247,68	2.702.747,68	
21000000000	Operações de Crédito			1.085.000,00	1.085.000,00	
21100000000	Operações de Crédito - Mercado Interno			1.085.000,00	1.085.000,00	
21190000000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno			1.085.000,00	1.085.000,00	
21199900000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno			1.085.000,00	1.085.000,00	
21199901000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	17540000000		1.085.000,00	1.085.000,00	
22000000000	Alienação de Bens		246.500,00			246.500,00
22100000000	Alienação de Bens Móveis		115.000,00			115.000,00
22130000000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		115.000,00			115.000,00
22130100000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		115.000,00			115.000,00
22130101000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	17550000000	115.000,00			115.000,00
22200000000	Alienação de Bens Imóveis		131.500,00			131.500,00
22210000000	Alienação de Bens Imóveis		131.500,00			131.500,00
22210100000	Alienação de Bens Imóveis		131.500,00			131.500,00
22210101000	Alienação de Bens Imóveis - Principal	17550000000	131.500,00			131.500,00
24000000000	Transferências de Capital		664.000,00	2.528.247,68	1.864.247,68	
24100000000	Transferências da União e de suas Entidades		502.000,00	510.196,64	8.196,64	
24110000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		431.000,00	29.092,64		401.907,36
24115100000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação d		431.000,00	29.092,64		401.907,36
24115110000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção		421.000,00			421.000,00
24115111000	Transf.de Rec.do Bloco de Estrut.da Rede de Serv.Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal		421.000,00			421.000,00
24115111001	Transf SUS-BI Estr Rede Serv Pub Saude-At.Primaria	16010000000	20.000,00			20.000,00
24115111002	Transf.de Rec.do Bloco de Estrut.da Rede de Serv.Públicos de Saúde Emenda	16010003110	401.000,00			401.000,00
24115120000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção		10.000,00			10.000,00
24115121000	Transf.de Rec.do Bloco de Estrut.da Rede de Serv.Públicos de Saúde - Atenção Especializada-Principal		10.000,00			10.000,00
24115121001	Transf SUS-BI Estr Rede Serv Pub Saude-At.Especial	16010000000	10.000,00			10.000,00
24115130000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistên			29.092,64	29.092,64	
24115131000	Transf.de Rec.do Bloco de Estrut.da Rede de Serv.Públicos de Saúde - Assist.Farmacêutica - Principal	16010000000		29.092,64	29.092,64	
24140000000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		68.000,00	481.104,00	413.104,00	
24145000000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS		5.000,00			5.000,00
24145001000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		5.000,00			5.000,00
24145001001	Transf. Convenio da Uniao para o SUS - Principal	16310000000	5.000,00			5.000,00
24145100000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação		11.000,00			11.000,00
24145101000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal		11.000,00			11.000,00
24145101001	Transf. Convenio da Uniao Dest Prog de Educacao	15700000000	11.000,00			11.000,00
24149900000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		52.000,00	481.104,00	429.104,00	
24149901000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		52.000,00	481.104,00	429.104,00	

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO X - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Fonte	Orçado	Até o Período	Para Mais	Para Menos
24149901001	Outras Transf. Convenios da União e suas Entidades	17000000000	51.000,00			51.000,00
24149901002	Outras Transf. Convenios da União e suas Entidades - Emendas	17000003110	1.000,00	481.104,00	480.104,00	
24190000000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		3.000,00			3.000,00
24195100000	Transferência Especial da União		3.000,00			3.000,00
24195101000	Transferência Especial da União - Principal	17060003110	3.000,00			3.000,00
24200000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		162.000,00	2.018.051,04	1.856.051,04	
24210000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF		161.000,00	401.859,00	240.859,00	
24215000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		161.000,00	401.859,00	240.859,00	
24215001000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		161.000,00	401.859,00	240.859,00	
24215001002	Transf. Recursos do SUS / Estado - RESOLUCOES	16210000000	1.000,00	150.000,00	149.000,00	
24215001003	Transf. Recursos do SUS / Estado - EMENDAS	16210003210	160.000,00	251.859,00	91.859,00	
24220000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades			1.296.192,04	1.296.192,04	
24225100000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação			1.296.192,04	1.296.192,04	
24225101000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	15710000000		1.296.192,04	1.296.192,04	
24290000000	Outras Transferências de Recursos dos Estados		1.000,00	320.000,00	319.000,00	
24299900000	Outras Transferências de Recursos dos Estados		1.000,00	320.000,00	319.000,00	
24299901000	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal		1.000,00	320.000,00	319.000,00	
24299901001	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Emenda Especial	17100003210	1.000,00	320.000,00	319.000,00	
Total Receita:			51.537.000,00	55.815.598,98	4.278.598,98	
9510000000000	Dedução FUNDEB - Receitas Correntes		(6.137.000,00)	(6.031.977,59)	105.022,41	
9517000000000	Dedução FUNDEB - Transferências Correntes		(6.137.000,00)	(6.031.977,59)	105.022,41	
9517100000000	Dedução FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades		(3.704.000,00)	(3.709.306,79)		5.306,79
9517110000000	Dedução FUNDEB - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		(3.704.000,00)	(3.709.306,79)		5.306,79
9517115100000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		(3.700.000,00)	(3.669.918,03)	30.081,97	
9517115110000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		(3.700.000,00)	(3.669.918,03)	30.081,97	
9517115111000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000001001	(3.700.000,00)	(3.669.918,03)	30.081,97	
9517115200000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		(4.000,00)	(39.388,76)		35.388,76
9517115201000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15000001001	(4.000,00)	(39.388,76)		35.388,76
9517200000000	Dedução FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		(2.433.000,00)	(2.322.670,80)	110.329,20	
9517210000000	Dedução FUNDEB - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		(2.433.000,00)	(2.322.670,80)	110.329,20	
9517215000000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS		(2.087.500,00)	(1.942.448,03)	145.051,97	
9517215001000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000001001	(2.087.500,00)	(1.942.448,03)	145.051,97	
9517215100000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA		(320.000,00)	(355.315,65)		35.315,65
9517215101000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000001001	(320.000,00)	(355.315,65)		35.315,65
9517215200000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios		(25.500,00)	(24.907,12)	592,88	
9517215201000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000001001	(25.500,00)	(24.907,12)	592,88	
Total Receita:			(6.137.000,00)	(6.031.977,59)	105.022,41	
Total Geral:			45.400.000,00	49.783.621,39	4.383.621,39	

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO X - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Fonte	Orçado	Até o Período	Para Mais	Para Menos
	DANIEL FERREIRA DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL CPF 098.625.246-85	RONALDO JOSE DA SILVA CONTADOR CRC/MG 87.813				

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Autorização		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários			
0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOC						
3000000000	Despesas Correntes	792.116,03	(919,22)	791.196,81	791.196,81	
3100000000	Pessoal e Encargos Sociais	591.985,09		591.985,09	591.985,09	
3190000000	Aplicações Diretas	591.985,09		591.985,09	591.985,09	
3190040000	Contratação por Tempo Determinado	3.986,60		3.986,60	3.986,60	
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	516.666,21		516.666,21	516.666,21	
3190130000	Obrigações Patronais	65.081,40		65.081,40	65.081,40	
3190940000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.250,88		6.250,88	6.250,88	
3300000000	Outras Despesas Correntes	200.130,94	(919,22)	199.211,72	199.211,72	
3390000000	Aplicações Diretas	200.130,94	(919,22)	199.211,72	199.211,72	
3390140000	Diárias -Pessoal Civil	47.473,28		47.473,28	47.473,28	
3390350000	Serviços de Consultoria	114.042,67	(185,84)	113.856,83	113.856,83	
3390390000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	35.642,50	(733,38)	34.909,12	34.909,12	
3390460000	Auxílio-alimentação	2.972,49		2.972,49	2.972,49	
Total Órgão :		792.116,03	(919,22)	791.196,81	791.196,81	

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Autorização		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários			
0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
3000000000	Despesas Correntes	3.381.416,63	(23.754,60)	3.357.662,03	3.348.948,10	8.713,93
3100000000	Pessoal e Encargos Sociais	1.335.690,90	(2.575,08)	1.333.115,82	1.333.115,82	
3171000000	Transferências a Consórcios Públicos Contrato de Rateio	13.822,44		13.822,44	13.822,44	
3171700000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	13.822,44		13.822,44	13.822,44	
3190000000	Aplicações Diretas	1.321.868,46	(2.575,08)	1.319.293,38	1.319.293,38	
3190010000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	170.000,00	(527,32)	169.472,68	169.472,68	
3190040000	Contratação por Tempo Determinado	107.112,35		107.112,35	107.112,35	
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	868.041,66	(303,96)	867.737,70	867.737,70	
3190130000	Obrigações Patronais	102.943,99	(1.643,80)	101.300,19	101.300,19	
3190160000	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	9.522,55	(100,00)	9.422,55	9.422,55	
3190940000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	64.247,91		64.247,91	64.247,91	
3300000000	Outras Despesas Correntes	2.045.725,73	(21.179,52)	2.024.546,21	2.015.832,28	8.713,93
3350000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	10.010,00		10.010,00	10.010,00	
3350410000	Contribuições	10.010,00		10.010,00	10.010,00	
3360000000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	29,80	(29,80)			
3360450000	Subvenções Econômicas	29,80	(29,80)			
3371000000	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	6.386,64		6.386,64	6.386,64	
3371700000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	6.386,64		6.386,64	6.386,64	
3390000000	Aplicações Diretas	2.029.299,29	(21.149,72)	2.008.149,57	1.999.435,64	8.713,93
3390140000	Diárias -Pessoal Civil	2.280,00	(85,51)	2.194,49	2.194,49	
3390300000	Material de Consumo	388.023,65	(5.153,41)	382.870,24	382.217,60	652,64
3390360000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	139.519,38	(5.332,73)	134.186,65	134.186,65	
3390390000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	633.978,81	(5.684,54)	628.294,27	628.277,82	16,45
3390400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	320.011,56	(439,21)	319.572,35	319.572,35	
3390460000	Auxílio-alimentação	50.039,27	(630,39)	49.408,88	49.408,88	
3390470000	Obrigações Tributárias e Contributivas	490.516,67	(3.823,93)	486.692,74	478.647,90	8.044,84
3390920000	Despesas de Exercícios Anteriores	4.929,95		4.929,95	4.929,95	
4000000000	Despesas de Capital	136.022,16	(3.500,96)	132.521,20	123.521,20	9.000,00
4400000000	Investimentos	135.840,35	(3.500,95)	132.339,40	123.339,40	9.000,00
4471000000	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	2.918,40		2.918,40	2.918,40	
4471700000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.918,40		2.918,40	2.918,40	
4490000000	Aplicações Diretas	132.921,95	(3.500,95)	129.421,00	120.421,00	9.000,00
4490510000	Obras e Instalações	5.500,00		5.500,00		5.500,00

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Autorização		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários			
0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAC						
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	127.421,95	(3.500,95)	123.921,00	120.421,00	3.500,00
46000000000	Amortização da Dívida	181,81	(0,01)	181,80	181,80	
46710000000	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	181,81	(0,01)	181,80	181,80	
46717000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	181,81	(0,01)	181,80	181,80	
Total Órgão :		3.517.438,79	(27.255,56)	3.490.183,23	3.472.469,30	17.713,93

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Autorização		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários			
0203 - SECRETARIA DE FINANÇAS						
3000000000	Despesas Correntes	714.236,12	(47.383,70)	666.852,42	661.596,62	5.255,80
3100000000	Pessoal e Encargos Sociais	288.993,79		288.993,79	288.993,79	
3190000000	Aplicações Diretas	288.993,79		288.993,79	288.993,79	
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	257.587,52		257.587,52	257.587,52	
3190130000	Obrigações Patronais	31.406,27		31.406,27	31.406,27	
3200000000	Juros e Encargos da Dívida	8.005,07		8.005,07	8.005,07	
3290000000	Aplicações Diretas	8.005,07		8.005,07	8.005,07	
3290220000	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	8.005,07		8.005,07	8.005,07	
3300000000	Outras Despesas Correntes	417.237,26	(47.383,70)	369.853,56	364.597,76	5.255,80
3390000000	Aplicações Diretas	417.237,26	(47.383,70)	369.853,56	364.597,76	5.255,80
3390310000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	21.290,00	4.000,00	25.290,00	25.290,00	
3390350000	Serviços de Consultoria	146.200,00	(98,90)	146.101,10	146.101,10	
3390390000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	54.332,40	(5,00)	54.327,40	54.321,60	5,80
3390460000	Auxílio-alimentação	9.699,34		9.699,34	9.699,34	
3390470000	Obrigações Tributárias e Contributivas	30.500,00	(1.279,80)	29.220,20	29.220,20	
3390910000	Sentenças Judiciais	50.000,00	(50.000,00)			
3390930000	Indenizações e Restituições	105.215,52		105.215,52	99.965,52	5.250,00
4000000000	Despesas de Capital	821.174,18	(0,27)	821.173,91	721.270,94	99.902,97
4600000000	Amortização da Dívida	821.174,18	(0,27)	821.173,91	721.270,94	99.902,97
4690000000	Aplicações Diretas	821.174,18	(0,27)	821.173,91	721.270,94	99.902,97
4690710000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	821.174,18	(0,27)	821.173,91	721.270,94	99.902,97
Total Órgão :		1.535.410,30	(47.383,97)	1.488.026,33	1.382.867,56	105.158,77

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Autorização		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários			
0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
3000000000	Despesas Correntes	17.154.053,63	(49.676,96)	17.104.376,67	16.415.741,39	688.635,28
3100000000	Pessoal e Encargos Sociais	7.872.310,98	(21.153,57)	7.851.157,41	7.580.585,53	270.571,88
3171000000	Transferências a Consórcios Públicos Contrato de Rateio	9.181,00		9.181,00	9.181,00	
3171700000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	9.181,00		9.181,00	9.181,00	
3190000000	Aplicações Diretas	7.863.129,98	(21.153,57)	7.841.976,41	7.571.404,53	270.571,88
3190040000	Contratação por Tempo Determinado	3.251.106,27	(176,91)	3.250.929,36	3.161.974,89	88.954,47
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.913.684,74		3.913.684,74	3.814.104,37	99.580,37
3190130000	Obrigações Patronais	480.605,27		480.605,27	417.045,91	63.559,36
3190160000	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	93.932,26		93.932,26	89.081,25	4.851,01
3190940000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	123.801,44	(20.976,66)	102.824,78	89.198,11	13.626,67
3300000000	Outras Despesas Correntes	9.281.742,65	(28.523,39)	9.253.219,26	8.835.155,86	418.063,40
3350000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	18.750,00		18.750,00	18.750,00	
3350430000	Subvenções Sociais	18.750,00		18.750,00	18.750,00	
3371000000	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	218.741,27		218.741,27	218.741,27	
3371700000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	218.741,27		218.741,27	218.741,27	
3390000000	Aplicações Diretas	9.044.251,38	(28.523,39)	9.015.727,99	8.597.664,59	418.063,40
3390140000	Diárias -Pessoal Civil	26.891,43		26.891,43	16.391,43	10.500,00
3390300000	Material de Consumo	2.744.165,84	(6.680,37)	2.737.485,47	2.635.654,87	101.830,60
3390340000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.532.000,00	(10.081,50)	1.521.918,50	1.519.918,50	2.000,00
3390350000	Serviços de Consultoria	30.000,00	(1.302,34)	28.697,66	28.697,66	
3390360000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	43.435,44	(1.000,44)	42.435,00	7.935,00	34.500,00
3390390000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.144.781,72	(2.949,51)	4.141.832,21	3.902.279,37	239.552,84
3390400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	(3.850,00)	26.150,00	26.150,00	
3390460000	Auxílio-alimentação	333.943,08	(3,21)	333.939,87	304.759,91	29.179,96
3390470000	Obrigações Tributárias e Contributivas	25.948,97	(657,71)	25.291,26	25.291,26	
3390480000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	13.183,90	(177,78)	13.006,12	13.006,12	
3390910000	Sentenças Judiciais	119.401,00	(1.820,53)	117.580,47	117.580,47	
3390930000	Indenizações e Restituições	500,00		500,00		500,00
4000000000	Despesas de Capital	2.679.661,22	(393.116,69)	2.286.544,53	1.548.135,99	738.408,54
4400000000	Investimentos	2.679.661,22	(393.116,69)	2.286.544,53	1.548.135,99	738.408,54
4471000000	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	2.461,38	(1,38)	2.460,00	2.460,00	
4471700000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.461,38	(1,38)	2.460,00	2.460,00	
4490000000	Aplicações Diretas	2.677.199,84	(393.115,31)	2.284.084,53	1.545.675,99	738.408,54

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Autorização		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários			
0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
44905100000	Obras e Instalações	509.479,13		509.479,13	266.415,69	243.063,44
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	2.167.720,71	(393.115,31)	1.774.605,40	1.279.260,30	495.345,10
Total Órgão :		19.833.714,85	(442.793,65)	19.390.921,20	17.963.877,38	1.427.043,82

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Autorização		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários			
0205 - SECRETARIA EDUCACAO, CULT., ESP., LAZER E TURISM						
3000000000	Despesas Correntes	13.419.772,79	(50.637,80)	13.369.134,99	13.307.273,32	61.861,67
3100000000	Pessoal e Encargos Sociais	7.323.934,22		7.323.934,22	7.323.934,22	
3190000000	Aplicações Diretas	7.323.934,22		7.323.934,22	7.323.934,22	
3190010000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	58.101,29		58.101,29	58.101,29	
3190040000	Contratação por Tempo Determinado	1.555.102,65		1.555.102,65	1.555.102,65	
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.896.056,84		4.896.056,84	4.896.056,84	
3190130000	Obrigações Patronais	591.541,37		591.541,37	591.541,37	
3190160000	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	84.589,49		84.589,49	84.589,49	
3190940000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	138.542,58		138.542,58	138.542,58	
3300000000	Outras Despesas Correntes	6.095.838,57	(50.637,80)	6.045.200,77	5.983.339,10	61.861,67
3350000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	34.874,94	10.000,00	44.874,94	44.874,94	
3350410000	Contribuições	12.874,94	10.000,00	22.874,94	22.874,94	
3350430000	Subvenções Sociais	22.000,00		22.000,00	22.000,00	
3390000000	Aplicações Diretas	6.060.963,63	(60.637,80)	6.000.325,83	5.938.464,16	61.861,67
3390140000	Diárias -Pessoal Civil	2.284,95		2.284,95	2.284,95	
3390180000	Auxílio Financeiro a Estudantes	4.326,85		4.326,85	4.326,85	
3390300000	Material de Consumo	3.077.689,17	(53.909,36)	3.023.779,81	2.990.810,13	32.969,68
3390310000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	44.712,90	10.384,00	55.096,90	54.096,16	1.000,74
3390360000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.308,60	(1.308,60)			
3390390000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.553.817,98	(15.803,84)	2.538.014,14	2.511.122,89	26.891,25
3390460000	Auxílio-alimentação	300.690,99		300.690,99	300.690,99	
3390470000	Obrigações Tributárias e Contributivas	39.507,19		39.507,19	39.507,19	
3390480000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	35.625,00		35.625,00	35.625,00	
3390930000	Indenizações e Restituições	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4000000000	Despesas de Capital	262.228,82	2.681.689,57	2.943.918,39	1.613.492,62	1.330.425,77
4400000000	Investimentos	262.228,82	2.681.689,57	2.943.918,39	1.613.492,62	1.330.425,77
4490000000	Aplicações Diretas	262.228,82	2.681.689,57	2.943.918,39	1.613.492,62	1.330.425,77
4490510000	Obras e Instalações	87.071,44	1.410.682,28	1.497.753,72	1.470.020,19	27.733,53
4490520000	Equipamentos e Material Permanente	160.556,25	1.221.007,29	1.381.563,54	78.871,30	1.302.692,24
4490610000	Aquisição de Imóveis	14.601,13	50.000,00	64.601,13	64.601,13	
Total Órgão :		13.682.001,61	2.631.051,77	16.313.053,38	14.920.765,94	1.392.287,44

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Autorização		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários			
0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON						
3000000000	Despesas Correntes	4.357.739,32	(81.972,05)	4.275.767,27	4.229.603,92	46.163,35
3100000000	Pessoal e Encargos Sociais	1.545.402,54	(17.483,64)	1.527.918,90	1.527.801,22	117,68
3190000000	Aplicações Diretas	1.545.402,54	(17.483,64)	1.527.918,90	1.527.801,22	117,68
3190040000	Contratação por Tempo Determinado	390.999,15		390.999,15	390.999,15	
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	955.273,72	(9.192,91)	946.080,81	945.963,13	117,68
3190130000	Obrigações Patronais	98.734,98	(1.767,87)	96.967,11	96.967,11	
3190160000	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	88.984,53	(6.522,86)	82.461,67	82.461,67	
3190940000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	11.410,16		11.410,16	11.410,16	
3300000000	Outras Despesas Correntes	2.812.336,78	(64.488,41)	2.747.848,37	2.701.802,70	46.045,67
3370000000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	227.769,76	(11.792,47)	215.977,29	215.977,29	
3370410000	Contribuições	227.769,76	(11.792,47)	215.977,29	215.977,29	
3390000000	Aplicações Diretas	2.584.567,02	(52.695,94)	2.531.871,08	2.485.825,41	46.045,67
3390140000	Diárias -Pessoal Civil	268,70		268,70	268,70	
3390300000	Material de Consumo	1.930.144,84	(28.409,18)	1.901.735,66	1.861.075,84	40.659,82
3390390000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	573.521,77	(24.286,76)	549.235,01	545.349,16	3.885,85
3390460000	Auxílio-alimentação	79.131,71		79.131,71	79.131,71	
3390930000	Indenizações e Restituições	1.500,00		1.500,00		1.500,00
4000000000	Despesas de Capital	2.862.182,49	733.397,50	3.595.579,99	3.117.444,66	478.135,33
4400000000	Investimentos	2.862.182,49	733.397,50	3.595.579,99	3.117.444,66	478.135,33
4490000000	Aplicações Diretas	2.862.182,49	733.397,50	3.595.579,99	3.117.444,66	478.135,33
4490510000	Obras e Instalações	1.698.852,49	778.397,50	2.477.249,99	2.007.404,66	469.845,33
4490520000	Equipamentos e Material Permanente	1.163.330,00	(45.000,00)	1.118.330,00	1.110.040,00	8.290,00
Total Órgão :		7.219.921,81	651.425,45	7.871.347,26	7.347.048,58	524.298,68

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Autorização		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários			
0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE						
3000000000	Despesas Correntes	1.928.819,23	(7.550,40)	1.921.268,83	1.920.543,54	725,29
3100000000	Pessoal e Encargos Sociais	1.326.256,70	(1.489,28)	1.324.767,42	1.324.767,42	
3171000000	Transferências a Consórcios Públicos Contrato de Rateio	14.389,20		14.389,20	14.389,20	
3171700000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	14.389,20		14.389,20	14.389,20	
3190000000	Aplicações Diretas	1.311.867,50	(1.489,28)	1.310.378,22	1.310.378,22	
3190040000	Contratação por Tempo Determinado	373.607,07		373.607,07	373.607,07	
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	797.696,02		797.696,02	797.696,02	
3190130000	Obrigações Patronais	77.642,97	(387,93)	77.255,04	77.255,04	
3190160000	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	58.945,97	(764,72)	58.181,25	58.181,25	
3190940000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.975,47	(336,63)	3.638,84	3.638,84	
3300000000	Outras Despesas Correntes	602.562,53	(6.061,12)	596.501,41	595.776,12	725,29
3371000000	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	20.998,80		20.998,80	20.998,80	
3371700000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	20.998,80		20.998,80	20.998,80	
3390000000	Aplicações Diretas	581.563,73	(6.061,12)	575.502,61	574.777,32	725,29
3390140000	Diárias -Pessoal Civil	1.000,00	(193,88)	806,12	806,12	
3390300000	Material de Consumo	280.058,58	(1.277,81)	278.780,77	278.055,48	725,29
3390390000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	225.664,85	(4.589,43)	221.075,42	221.075,42	
3390460000	Auxílio-alimentação	74.840,30		74.840,30	74.840,30	
4000000000	Despesas de Capital	25.386,00	(176,18)	25.209,82	23.679,82	1.530,00
4400000000	Investimentos	25.386,00	(176,18)	25.209,82	23.679,82	1.530,00
4471000000	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	612,00		612,00	612,00	
4471700000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	612,00		612,00	612,00	
4490000000	Aplicações Diretas	24.774,00	(176,18)	24.597,82	23.067,82	1.530,00
4490510000	Obras e Instalações	1.030,00		1.030,00		1.030,00
4490520000	Equipamentos e Material Permanente	23.744,00	(176,18)	23.567,82	23.067,82	500,00
Total Órgão :		1.954.205,23	(7.726,58)	1.946.478,65	1.944.223,36	2.255,29

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Autorização		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários			
0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
3000000000	Despesas Correntes	2.072.220,02	(32.605,85)	2.039.614,17	1.972.687,31	66.926,86
3100000000	Pessoal e Encargos Sociais	665.590,03	(494,44)	665.095,59	631.891,16	33.204,43
3190000000	Aplicações Diretas	665.590,03	(494,44)	665.095,59	631.891,16	33.204,43
3190040000	Contratação por Tempo Determinado	238.839,26	(292,66)	238.546,60	225.412,46	13.134,14
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	363.985,71		363.985,71	350.367,67	13.618,04
3190130000	Obrigações Patronais	53.777,84		53.777,84	48.825,59	4.952,25
3190160000	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.736,90		3.736,90	2.736,90	1.000,00
3190940000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.250,32	(201,78)	5.048,54	4.548,54	500,00
3300000000	Outras Despesas Correntes	1.406.629,99	(32.111,41)	1.374.518,58	1.340.796,15	33.722,43
3350000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	641.356,68	(15.000,00)	626.356,68	626.356,68	
3350410000	Contribuições	45.700,00		45.700,00	45.700,00	
3350420000	Auxílios	89.900,00	(15.000,00)	74.900,00	74.900,00	
3350430000	Subvenções Sociais	505.756,68		505.756,68	505.756,68	
3390000000	Aplicações Diretas	765.273,31	(17.111,41)	748.161,90	714.439,47	33.722,43
3390140000	Diárias -Pessoal Civil	500,00		500,00		500,00
3390300000	Material de Consumo	71.512,60	(2.853,28)	68.659,32	58.752,41	9.906,91
3390320000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	427.740,91	(10.739,96)	417.000,95	416.000,95	1.000,00
3390360000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	5.800,00		5.800,00		5.800,00
3390390000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	161.034,64	(3.407,17)	157.627,47	145.459,04	12.168,43
3390460000	Auxílio-alimentação	38.735,16		38.735,16	37.801,07	934,09
3390470000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3390480000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	58.950,00	(111,00)	58.839,00	56.426,00	2.413,00
4000000000	Despesas de Capital	150.795,00	(14.500,00)	136.295,00	106.760,30	29.534,70
4400000000	Investimentos	150.795,00	(14.500,00)	136.295,00	106.760,30	29.534,70
4490000000	Aplicações Diretas	150.795,00	(14.500,00)	136.295,00	106.760,30	29.534,70
4490510000	Obras e Instalações	41.000,00		41.000,00	39.785,30	1.214,70
4490520000	Equipamentos e Material Permanente	109.795,00	(14.500,00)	95.295,00	66.975,00	28.320,00
Total Órgão :		2.223.015,02	(47.105,85)	2.175.909,17	2.079.447,61	96.461,56

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Autorização		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários			
RESUMO GERAL						
3000000000	Despesas Correntes	43.820.373,77	(294.500,58)	43.525.873,19	42.647.591,01	878.282,18
3100000000	Pessoal e Encargos Sociais	20.950.164,25	(43.196,01)	20.906.968,24	20.603.074,25	303.893,99
3171000000	Transferências a Consórcios Públicos Contrato de Rateio	37.392,64		37.392,64	37.392,64	
3171700000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	37.392,64		37.392,64	37.392,64	
3190000000	Aplicações Diretas	20.912.771,61	(43.196,01)	20.869.575,60	20.565.681,61	303.893,99
3190010000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	228.101,29	(527,32)	227.573,97	227.573,97	
3190040000	Contratação por Tempo Determinado	5.920.753,35	(469,57)	5.920.283,78	5.818.195,17	102.088,61
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.568.992,42	(9.496,87)	12.559.495,55	12.446.179,46	113.316,09
3190130000	Obrigações Patronais	1.501.734,09	(3.799,60)	1.497.934,49	1.429.422,88	68.511,61
3190160000	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	339.711,70	(7.387,58)	332.324,12	326.473,11	5.851,01
3190940000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	353.478,76	(21.515,07)	331.963,69	317.837,02	14.126,67
3200000000	Juros e Encargos da Dívida	8.005,07		8.005,07	8.005,07	
3290000000	Aplicações Diretas	8.005,07		8.005,07	8.005,07	
3290220000	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	8.005,07		8.005,07	8.005,07	
3300000000	Outras Despesas Correntes	22.862.204,45	(251.304,57)	22.610.899,88	22.036.511,69	574.388,19
3350000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	704.991,62	(5.000,00)	699.991,62	699.991,62	
3350410000	Contribuições	68.584,94	10.000,00	78.584,94	78.584,94	
3350420000	Auxílios	89.900,00	(15.000,00)	74.900,00	74.900,00	
3350430000	Subvenções Sociais	546.506,68		546.506,68	546.506,68	
3360000000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	29,80	(29,80)			
3360450000	Subvenções Econômicas	29,80	(29,80)			
3370000000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	227.769,76	(11.792,47)	215.977,29	215.977,29	
3370410000	Contribuições	227.769,76	(11.792,47)	215.977,29	215.977,29	
3371000000	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	246.126,71		246.126,71	246.126,71	
3371700000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	246.126,71		246.126,71	246.126,71	
3390000000	Aplicações Diretas	21.683.286,56	(234.482,30)	21.448.804,26	20.874.416,07	574.388,19
3390140000	Diárias -Pessoal Civil	80.698,36	(279,39)	80.418,97	69.418,97	11.000,00
3390180000	Auxílio Financeiro a Estudantes	4.326,85		4.326,85	4.326,85	
3390300000	Material de Consumo	8.491.594,68	(98.283,41)	8.393.311,27	8.206.566,33	186.744,94
3390310000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	66.002,90	14.384,00	80.386,90	79.386,16	1.000,74
3390320000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	427.740,91	(10.739,96)	417.000,95	416.000,95	1.000,00
3390340000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.532.000,00	(10.081,50)	1.521.918,50	1.519.918,50	2.000,00
3390350000	Serviços de Consultoria	290.242,67	(1.587,08)	288.655,59	288.655,59	

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Autorização		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários			
RESUMO GERAL						
33903600000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	190.063,42	(7.641,77)	182.421,65	142.121,65	40.300,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	8.382.774,67	(57.459,63)	8.325.315,04	8.042.794,42	282.520,62
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	350.011,56	(4.289,21)	345.722,35	345.722,35	
33904600000	Auxílio-alimentação	890.052,34	(633,60)	889.418,74	859.304,69	30.114,05
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas	587.472,83	(5.761,44)	581.711,39	572.666,55	9.044,84
33904800000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	107.758,90	(288,78)	107.470,12	105.057,12	2.413,00
33909100000	Sentenças Judiciais	169.401,00	(51.820,53)	117.580,47	117.580,47	
33909200000	Despesas de Exercícios Anteriores	4.929,95		4.929,95	4.929,95	
33909300000	Indenizações e Restituições	108.215,52		108.215,52	99.965,52	8.250,00
40000000000	Despesas de Capital	6.937.449,87	3.003.792,97	9.941.242,84	7.254.305,53	2.686.937,31
44000000000	Investimentos	6.116.093,88	3.003.793,25	9.119.887,13	6.532.852,79	2.587.034,34
44710000000	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	5.991,78	(1,38)	5.990,40	5.990,40	
44717000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	5.991,78	(1,38)	5.990,40	5.990,40	
44900000000	Aplicações Diretas	6.110.102,10	3.003.794,63	9.113.896,73	6.526.862,39	2.587.034,34
44905100000	Obras e Instalações	2.342.933,06	2.189.079,78	4.532.012,84	3.783.625,84	748.387,00
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	3.752.567,91	764.714,85	4.517.282,76	2.678.635,42	1.838.647,34
44906100000	Aquisição de Imóveis	14.601,13	50.000,00	64.601,13	64.601,13	
46000000000	Amortização da Dívida	821.355,99	(0,28)	821.355,71	721.452,74	99.902,97
46710000000	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	181,81	(0,01)	181,80	181,80	
46717000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	181,81	(0,01)	181,80	181,80	
46900000000	Aplicações Diretas	821.174,18	(0,27)	821.173,91	721.270,94	99.902,97
46907100000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	821.174,18	(0,27)	821.173,91	721.270,94	99.902,97
Total Órgão :		50.757.823,64	2.709.292,39	53.467.116,03	49.901.896,54	3.565.219,49

DANIEL FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 098.625.246-85

RONALDO JOSE DA SILVA
CONTADOR
CRC/MG 87.813

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
			Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	30.915,30	19.995.543,21	19.979.066,65	47.391,86
211110199000	DEMAIS PESSOAL A PAGAR		20,21	20,21	
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	4.610,00	109.383,97	95.688,97	18.305,00
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	271.221,32	1.429.422,88	1.396.900,49	303.743,71
211430102000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO		305.675,62	305.675,62	
212110298999	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS		871.254,57	871.254,57	
212310101000	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE		71.824,59	71.824,59	
212510100000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS		8.005,07	8.005,07	
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	953.139,99	209.361,29	1.001.321,92	161.179,36
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		3.660,00	3.660,00	
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		26.150.310,48	26.150.310,48	
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	11,72	93.197,16	93.208,88	
213110900000	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	37.602,00			37.602,00
214229900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER		78.584,94	78.584,94	
214249900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER		215.977,29	215.977,29	
214359900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	3.319,16	572.654,56	573.376,03	2.597,69
218910101000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	3.050,83			3.050,83
218910102000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	487,09	99.965,52	99.965,52	487,09
218910200000	DIÁRIAS A PAGAR	134,35	69.418,97	69.553,32	
218910499000	OUTRAS ENTIDADES CREDORAS	4.000,00			4.000,00
218911200000	SUBVENÇÕES A PAGAR		621.406,68	571.406,68	50.000,00
218911400000	CONSÓRCIOS A PAGAR	57.173,14	289.691,55	305.038,36	41.826,33
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		1.365.664,90	51.195.358,56	51.890.839,59	670.183,87
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022	3.813,39			3.813,39
2023	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023	26.919,26			26.919,26
2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024	2.508.920,94		2.490.364,37	18.556,57
2025	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025		2.062.180,23		2.062.180,23
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		2.539.653,59	2.062.180,23	2.490.364,37	2.111.469,45
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		3.905.318,49	53.257.538,79	54.381.203,96	2.781.653,32
OUTRAS DÍVIDAS					
CONSIGNAÇÃO					
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA	4.392,86	38.718,32	39.689,39	3.421,79
218810115003	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB STA		1.143,22	676,11	467,11
218810199004	CONVENIO FARMACIA/FUNCIIONARIOS	8.401,37	85.563,51	80.638,51	13.326,37

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
			Inscrição	Baixa	
218810199008	DESCONTO JUDICIAL EM FOLHA CARLOS EDUARDO COM. CELULARES		1.246,40	1.246,40	
218830102001	Inss	2.570,10	1.458.644,88	1.444.504,26	16.710,72
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	90.052,34			90.052,34
218830199017	SERV. MUNIC. C/ CONTRIB. SINDICAL	131,23	29.408,88	29.102,23	437,88
218830199018	CAIXA ECON.FEDERAL-C.EMP.SOB CONSIG	844,15	113.242,37	108.772,27	5.314,25
218830199019	BANCO BRASIL S/A - C.EMP.SOB CONS	8.643,68	803.806,65	797.825,71	14.624,62
218830199020	SEMPRE-C/MERCADO	445,22	53.566,53	53.602,73	409,02
218830199021	BANCO BRADESCO S/A - C.EMP.SOB.CON	1.236,31	156.080,98	156.809,71	507,58
218830199022	RETENCAO INSS AGRICULTURA FAMILIAR	110,04	1.460,73	1.504,66	66,11
218830199023	PAGAMENTO MULTAS DE TRANSITO		4.974,17	4.974,17	
218830199024	PLANO DE SAUDE UNIMED	-3.815,87	92.714,71	88.898,84	
218830199025	BANCO SICOOB - C.EMP.SOB.CON	1.757,61	74.323,26	76.080,87	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		114.769,04	2.914.894,61	2.884.325,86	145.337,79
DEPÓSITOS					
218810301002	INSS EMPRESA	2.962,40	81.523,79	75.253,99	9.232,20
218810301003	I.N.S.S. AUTONOMO	1.583,82	16.907,26	17.571,39	919,69
218819900010	CHEQUES PRESCRITOS EM PODER DE TERCEIROS		200,00		200,00
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	125.638,86		8.591,69	117.047,17
TOTAL - DEPÓSITOS:		130.185,08	98.631,05	101.417,07	127.399,06
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		244.954,12	3.013.525,66	2.985.742,93	272.736,85
TOTAL:		4.150.272,61	56.271.064,45	57.366.946,89	3.054.390,17

DANIEL FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 098.625.246-85

RONALDO JOSE DA SILVA
CONTADOR
CRC/MG 87.813

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS A RECEBER
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
			Inscrição	Baixa	
CRÉDITOS A RECEBER					
REALIZÁVEL					
11351990003	PAGAMENTO MULTAS DE TRANSITO - ATIVO REALIZ.	534,89	5.351,12	5.886,01	
11351990005	PAGAMENTO INDEVIDO A SER RESTITUIDO		3.783,67	3.783,67	
11381080001	SALARIO FAMILIA	339,15	45.104,53	45.443,68	
11381090001	SALARIO MATERNIDADE	-3.637,19	107.309,19	103.672,00	
11381170099	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	12.451,62		11.941,94	509,68
TOTAL - REALIZÁVEL:		9.688,47	161.548,51	170.727,30	509,68
TOTAL - CRÉDITOS A RECEBER:		9.688,47	161.548,51	170.727,30	509,68
TOTAL:		9.688,47	161.548,51	170.727,30	509,68

DANIEL FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 098.625.246-85

RONALDO JOSE DA SILVA
CONTADOR
CRC/MG 87.813

Município: 3165107 - São Tomás de Aquino

Exercício: 2025

Histórico das Remessas: 25/03/2026

Data e Hora de Geração do Relatório: 26/03/2026 16:39:15

Situação da opção de semestralidade: Optante

Critérios de seleção: Poder: Município
Mês de referência: Dezembro

Relatório de Gestão Fiscal Demonstrativo da Despesa Total com Pessoal do Município (Executivo + Legislativo)

Art. 55, inciso I, alínea "a" da LRF

Despesa Total com Pessoal	Valor
3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	21.353.629,98
3.1.71.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	37.392,64
3.1.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	37.392,64
3.1.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	37.392,64
3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas	21.316.237,34
3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	227.573,97
3.1.90.01.01 - Proventos - Pessoal Civil	227.573,97
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	5.818.195,17
3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário	4.797.455,46
3.1.90.04.10 - Serviço Extraordinário - Contrato Temporário	353.953,45
3.1.90.04.14 - Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário	128.220,40
3.1.90.04.15 - Obrigações Patronais - Contrato Temporário	495.334,88
3.1.90.04.51 - Adicionais de Contrato Temporário	7.004,20
3.1.90.04.99 - Outras Contratações por Tempo Determinado	36.226,78
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.111.337,04
3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários	12.223.643,35
3.1.90.11.07 - Subsídio de Prefeito	268.453,32
3.1.90.11.09 - Subsídio de Secretário Municipal	267.715,89
3.1.90.11.10 - Subsídio de Presidente da Câmara	29.198,77
3.1.90.11.12 - Remuneração de Membros de Conselhos	102.423,82
3.1.90.11.42 - Férias Vencidas e Proporcionais	219.901,89
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.514.821,03
3.1.90.13.03 - Contribuição Patronal para o INSS	1.514.821,03
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	326.473,11
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	326.473,11
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	317.837,02
3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	435,43
3.1.90.94.99 - Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas	317.401,59
3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes	1.542.868,50
3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas	1.542.868,50
3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.519.918,50
3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.519.918,50

Despesa Total com Pessoal	Valor
3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	22.950,00
3.3.90.91.34 - Sentenças Judiciais - Terceirização (Art. 18, §1º, LC101)	22.950,00
(C/C) 8.6.3.3.2 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00
(C/C) 8.6.3.3.1 - Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00
Total da Despesa com Pessoal	22.896.498,48

Exclusões da Despesa Total com Pessoal	Valor
(-) Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Próprio	0,00
(-) Indenização por Demissão de Servidores ou Empregados	317.837,02
(-) Incentivos a Demissão Voluntária	0,00
(-) Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art 198, §11)	672.211,51
(-) Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art 38, §2º)	146.768,36
(-) Incentivos a Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00
(-) Despesas de Exercícios de Período Anterior ao da Apuração ¹	0,00
(-) Sentenças Judiciais de Período Anterior ao da Apuração ¹	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais e Legais	0,00
Total das Exclusões	1.136.816,89
Total da Despesa com Pessoal para Fins de apuração de Limite	21.759.681,60

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Município	
	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL	46.170.373,71	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	1.815.000,00	
(-) Transferências obrigatórias do Estado relativas às emendas individuais de blocos (art. 160-A, § 1º, da CE) ²	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	0,00	
(-) Transferências do Estado advindas de emendas de bancadas (art. 160-A, § 1º, da CE) ²	0,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	670.956,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	
RCL Ajustada para cálculo dos Limites das Despesas Com Pessoal	43.684.417,71	
Despesa Total com Pessoal - DTP	21.759.681,60	49,81 %
Limite Máximo (I) (Art. 20, Incisos, I, II, III, da LRF)	26.210.650,63	60,00 %
Excesso a regularizar	0,00	0,00 %

¹ Nos campos "(-) Despesa de Exercícios Anteriores" e "(-) Sentenças Judiciais Anteriores", da tabela "Exclusões da Despesa Total com Pessoal", somente são deduzidos os valores cuja competência seja anterior ao período móvel (mês base e 11 anteriores).

² Inclusão dos campos "(-) Transferências obrigatórias do Estado relativas às emendas individuais de blocos (art. 160-A, § 1º, da CE)²" e "(-) Transferências do Estado advindas de emendas de bancadas (art. 160-A, § 1º, da CE)²" em conformidade com o Parecer de 13/03/2024 relativo aos Processos de Consulta 1102156 e 1104794.

Município: 3165107 - São Tomás de Aquino

Exercício: 2025

Histórico das Remessas: 25/03/2026

Data e Hora de Geração do Relatório: 26/03/2026 16:43:21

Situação da opção de semestralidade: Optante

Critérios de seleção: Poder: Legislativo
 Mês de referência: Dezembro

Relatório de Gestão Fiscal Demonstrativo Mensal da Despesa Total com Pessoal do Poder Legislativo

Art. 55, inciso I, alínea "a" da LRF

Despesa Total com Pessoal	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	Subtotal Semestral
3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	60.523,46	61.381,24	61.364,21	63.310,43	60.664,16	61.074,82	368.318,32
3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas	60.523,46	61.381,24	61.364,21	63.310,43	60.664,16	61.074,82	368.318,32
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	53.560,59	54.319,69	54.304,62	56.121,94	53.685,10	54.048,52	326.040,46
3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários	53.560,59	54.319,69	54.304,62	56.121,94	53.685,10	54.048,52	326.040,46
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	6.962,87	7.061,55	7.059,59	7.188,49	6.979,06	7.026,30	42.277,86
3.1.90.13.03 - Contribuição Patronal para o INSS	6.962,87	7.061,55	7.059,59	7.188,49	6.979,06	7.026,30	42.277,86
(C/C) 8.6.3.3.2 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(C/C) 8.6.3.3.1 - Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Despesa com Pessoal	60.523,46	61.381,24	61.364,21	63.310,43	60.664,16	61.074,82	368.318,32

Exclusões da Despesa Total com Pessoal	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	Subtotal Semestral
(-) Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Indenização por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos a Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Exclusões da Despesa Total com Pessoal	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	Subtotal Semestral
(-)Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art 38, §2º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos a Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas de Exercícios de Período Anterior ao da Apuração¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sentenças Judiciais de Período Anterior ao da Apuração¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Exclusões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Despesa com Pessoal para Fins de apuração de Limite	60.523,46	61.381,24	61.364,21	63.310,43	60.664,16	61.074,82	368.318,32

Despesa Total com Pessoal	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	Subtotal Semestral	Total Geral
3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	60.903,89	64.465,70	57.717,16	59.600,10	61.120,21	78.430,35	382.237,41	750.555,73
3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas	60.903,89	64.465,70	57.717,16	59.600,10	61.120,21	78.430,35	382.237,41	750.555,73
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	53.897,25	57.581,05	51.077,14	52.743,46	54.088,69	69.729,53	339.117,12	665.157,58
3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários	53.897,25	57.581,05	51.077,14	52.743,46	54.088,69	69.729,53	339.117,12	665.157,58
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	7.006,64	6.884,65	6.640,02	6.856,64	7.031,52	8.700,82	43.120,29	85.398,15
3.1.90.13.03 - Contribuição Patronal para o INSS	7.006,64	6.884,65	6.640,02	6.856,64	7.031,52	8.700,82	43.120,29	85.398,15
(C/C) 8.6.3.3.2 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(C/C) 8.6.3.3.1 - Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Despesa com Pessoal	60.903,89	64.465,70	57.717,16	59.600,10	61.120,21	78.430,35	382.237,41	750.555,73

Exclusões da Despesa Total com Pessoal	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	Subtotal Semestral	Total Geral
(-) Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Indenização por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Exclusões da Despesa Total com Pessoal	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	Subtotal Semestral	Total Geral
(-) Incentivos a Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art 38, §2º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos a Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas de Exercícios de Período Anterior ao da Apuração ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sentenças Judiciais de Período Anterior ao da Apuração ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Exclusões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Despesa com Pessoal para Fins de apuração de Limite	60.903,89	64.465,70	57.717,16	59.600,10	61.120,21	78.430,35	382.237,41	750.555,73

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Legislativo	
	Valor	%Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL	46.170.373,71	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	1.815.000,00	
(-) Transferências obrigatórias do Estado relativas às emendas individuais de blocos (art. 160-A, § 1º, da CE) ²	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	0,00	
(-) Transferências do Estado advindas de emendas de bancadas (art. 160-A, § 1º, da CE) ²	0,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	670.956,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	
RCL Ajustada para cálculo dos Limites da Despesa Com Pessoal	43.684.417,71	
Despesa com Pessoal - DTP	750.555,73	1,72 %
Limite Máximo (I) (Art. 20, Incisos, I, II, III, da LRF)	2.621.065,06	6,00 %
Limite Prudencial (0,95 X I) (Art. 22 parágrafo único, da LRF)	2.490.011,81	5,70 %
Limite de Alerta (0,90 X I) (Art. 59, §1º, inciso II, da LRF)	2.358.958,56	5,40 %
Excesso a regularizar	0,00	0,00 %

¹ Nos campos "(-) Despesa de Exercícios Anteriores" e "(-) Sentenças Judiciais Anteriores", da tabela "Exclusões da Despesa Total com Pessoal", somente são deduzidos os valores cuja competência seja anterior ao período móvel (mês base e 11 anteriores).

² Inclusão dos campos "(-) Transferências obrigatórias do Estado relativas às emendas individuais de blocos (art. 160-A, § 1º, da CE)²" e "(-) Transferências do Estado advindas de emendas de bancadas (art. 160-A, § 1º, da CE)²" em conformidade com o Parecer de 13/03/2024 relativo aos Processos de Consulta 1102156 e 1104794.

Município: 3165107 - São Tomás de Aquino

Exercício: 2025

Histórico das Remessas: 25/03/2026

Data e Hora de Geração do Relatório: 26/03/2026 16:42:06

Situação da opção de semestralidade: Optante

Critérios de seleção: Poder: Executivo
 Mês de referência: Dezembro

Relatório de Gestão Fiscal Demonstrativo Mensal da Despesa Total com Pessoal do Poder Executivo

Art. 55, inciso I, alínea "a" da LRF

Despesa Total com Pessoal	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	Subtotal Semestral
3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	1.438.933,80	1.583.756,53	1.542.708,41	1.533.398,61	1.594.830,35	1.682.291,79	9.375.919,49
3.1.71.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	3.116,97	3.115,97	3.115,97	3.115,97	3.115,97	3.115,97	18.696,82
3.1.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	3.116,97	3.115,97	3.115,97	3.115,97	3.115,97	3.115,97	18.696,82
3.1.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	3.116,97	3.115,97	3.115,97	3.115,97	3.115,97	3.115,97	18.696,82
3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas	1.435.816,83	1.580.640,56	1.539.592,44	1.530.282,64	1.591.714,38	1.679.175,82	9.357.222,67
3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	16.922,68	16.922,68	16.922,68	16.922,68	17.505,69	19.837,73	105.034,14
3.1.90.01.01 - Proventos - Pessoal Civil	16.922,68	16.922,68	16.922,68	16.922,68	17.505,69	19.837,73	105.034,14
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	326.987,72	377.110,91	412.203,05	427.916,70	461.293,51	510.595,25	2.516.107,14
3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário	249.812,11	316.242,79	335.016,78	348.799,70	373.858,68	407.589,20	2.031.319,26
3.1.90.04.10 - Serviço Extraordinário - Contrato Temporário	34.134,09	26.897,32	22.628,76	24.224,60	29.899,03	40.538,82	178.322,62
3.1.90.04.14 - Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário	15.180,00	0,00	15.180,00	15.180,00	15.180,00	15.180,00	75.900,00
3.1.90.04.15 - Obrigações Patronais - Contrato Temporário	27.861,52	32.751,70	34.598,55	37.014,34	39.166,77	43.778,21	215.171,09
3.1.90.04.51 - Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	3.006,24	144,95	299,57	299,57	3.750,33
3.1.90.04.99 - Outras Contratações por Tempo Determinado	0,00	1.219,10	1.772,72	2.553,11	2.889,46	3.209,45	11.643,84
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	949.811,33	992.024,38	953.914,98	945.115,69	955.842,55	996.972,80	5.793.681,73
3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários	885.166,31	922.411,12	883.134,07	872.359,98	889.886,48	929.710,72	5.382.668,68

Despesa Total com Pessoal	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	Subtotal Semestral
3.1.90.11.07 - Subsídio de Prefeito	22.371,11	22.371,11	22.371,11	22.371,11	22.371,11	22.371,11	134.226,66
3.1.90.11.09 - Subsídio de Secretário Municipal	21.677,40	21.677,40	21.677,40	21.677,40	21.677,40	21.677,40	130.064,40
3.1.90.11.10 - Subsídio de Presidente da Câmara	0,00	0,00	6.072,00	4.910,77	6.072,00	0,00	17.054,77
3.1.90.11.12 - Remuneração de Membros de Conselhos	7.485,55	7.173,65	7.797,45	7.797,45	7.797,45	7.797,45	45.849,00
3.1.90.11.42 - Férias Vencidas e Proporcionais	13.110,96	18.391,10	12.862,95	15.998,98	8.038,11	15.416,12	83.818,22
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	106.163,97	108.451,98	110.339,06	109.369,71	111.214,79	116.131,90	661.671,41
3.1.90.13.03 - Contribuição Patronal para o INSS	106.163,97	108.451,98	110.339,06	109.369,71	111.214,79	116.131,90	661.671,41
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	31.544,53	29.497,81	27.552,19	29.519,27	31.318,79	33.300,40	182.732,99
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	31.544,53	29.497,81	27.552,19	29.519,27	31.318,79	33.300,40	182.732,99
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.386,60	56.632,80	18.660,48	1.438,59	14.539,05	2.337,74	97.995,26
3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.99 - Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.386,60	56.632,80	18.660,48	1.438,59	14.539,05	2.337,74	97.995,26
3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes	0,00	137.342,50	109.228,00	140.605,00	138.270,00	144.753,00	670.198,50
3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas	0,00	137.342,50	109.228,00	140.605,00	138.270,00	144.753,00	670.198,50
3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	137.342,50	109.228,00	140.605,00	138.270,00	144.753,00	670.198,50
3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	137.342,50	109.228,00	140.605,00	138.270,00	144.753,00	670.198,50
3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.34 - Sentenças Judiciais - Terceirização (Art. 18, §1º, LC101)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(C/C) 8.6.3.3.2 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(C/C) 8.6.3.3.1 - Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Despesa com Pessoal	1.438.933,80	1.721.099,03	1.651.936,41	1.674.003,61	1.733.100,35	1.827.044,79	10.046.117,99

Exclusões da Despesa Total com Pessoal	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	Subtotal Semestral
(-) Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Indenização por Demissão de Servidores ou Empregados	4.386,60	56.632,80	18.660,48	1.438,59	14.539,05	2.337,74	97.995,26
(-) Incentivos a Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art 198, §11)	62.686,73	58.501,59	100.452,25	100.075,88	109.020,50	0,00	430.736,95
(-) Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art 38, §2º)	13.307,90	11.001,98	8.099,86	11.217,97	10.732,02	10.828,39	65.188,12
(-) Incentivos a Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas de Exercícios de Período Anterior ao da Apuração ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sentenças Judiciais de Período Anterior ao da Apuração ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Exclusões	80.381,23	126.136,37	127.212,59	112.732,44	134.291,57	13.166,13	593.920,33
Total da Despesa com Pessoal para Fins de apuração de Limite	1.358.552,57	1.594.962,66	1.524.723,82	1.561.271,17	1.598.808,78	1.813.878,66	9.452.197,66

Despesa Total com Pessoal	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	Subtotal Semestral	Total Geral
3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	1.662.825,24	1.699.945,92	1.656.206,23	1.709.033,65	1.617.485,81	2.881.657,91	11.227.154,76	20.603.074,25
3.1.71.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	3.115,97	3.115,97	3.115,97	4.315,07	1.916,87	3.115,97	18.695,82	37.392,64
3.1.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	3.115,97	3.115,97	3.115,97	4.315,07	1.916,87	3.115,97	18.695,82	37.392,64
3.1.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	3.115,97	3.115,97	3.115,97	4.315,07	1.916,87	3.115,97	18.695,82	37.392,64
3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas	1.659.709,27	1.696.829,95	1.653.090,26	1.704.718,58	1.615.568,94	2.878.541,94	11.208.458,94	20.565.681,61
3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	17.505,69	17.505,69	17.505,69	17.505,69	17.505,69	35.011,38	122.539,83	227.573,97
3.1.90.01.01 - Proventos - Pessoal Civil	17.505,69	17.505,69	17.505,69	17.505,69	17.505,69	35.011,38	122.539,83	227.573,97
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	485.580,76	514.541,66	495.201,15	486.845,34	495.973,55	823.945,57	3.302.088,03	5.818.195,17
3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário	396.037,09	418.489,37	420.347,46	405.354,70	413.083,94	712.823,64	2.766.136,20	4.797.455,46

Despesa Total com Pessoal	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	Subtotal Semestral	Total Geral
3.1.90.04.10 - Serviço Extraordinário - Contrato Temporário	29.900,53	37.149,91	28.843,07	30.124,95	27.608,32	22.004,05	175.630,83	353.953,45
3.1.90.04.14 - Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário	15.180,00	12.144,00	0,00	6.072,00	9.108,00	9.816,40	52.320,40	128.220,40
3.1.90.04.15 - Obrigações Patronais - Contrato Temporário	41.080,44	41.796,67	41.552,04	41.167,25	41.713,35	72.854,04	280.163,79	495.334,88
3.1.90.04.51 - Adicionais de Contrato Temporário	299,57	1.301,65	637,84	338,27	338,27	338,27	3.253,87	7.004,20
3.1.90.04.99 - Outras Contratações por Tempo Determinado	3.083,13	3.660,06	3.820,74	3.788,17	4.121,67	6.109,17	24.582,94	36.226,78
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.006.568,94	1.007.022,19	985.202,14	982.233,70	952.684,14	1.718.786,62	6.652.497,73	12.446.179,46
3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários	935.434,28	920.487,32	902.927,72	928.665,67	868.291,94	1.620.010,16	6.175.817,09	11.558.485,77
3.1.90.11.07 - Subsídio de Prefeito	22.371,11	22.371,11	22.371,11	22.371,11	22.371,11	22.371,11	134.226,66	268.453,32
3.1.90.11.09 - Subsídio de Secretário Municipal	21.677,40	21.677,40	21.677,40	8.670,96	21.677,40	42.270,93	137.651,49	267.715,89
3.1.90.11.10 - Subsídio de Presidente da Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	6.072,00	6.072,00	12.144,00	29.198,77
3.1.90.11.12 - Remuneração de Membros de Conselhos	9.478,22	8.889,09	7.797,45	7.797,45	7.797,45	14.815,16	56.574,82	102.423,82
3.1.90.11.42 - Férias Vencidas e Proporcionais	17.607,93	33.597,27	30.428,46	14.728,51	26.474,24	13.247,26	136.083,67	219.901,89
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	110.911,44	112.521,22	111.809,53	111.926,04	109.366,70	211.216,54	767.751,47	1.429.422,88
3.1.90.13.03 - Contribuição Patronal para o INSS	110.911,44	112.521,22	111.809,53	111.926,04	109.366,70	211.216,54	767.751,47	1.429.422,88
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	31.230,13	29.681,91	19.608,29	20.513,28	22.150,69	20.555,82	143.740,12	326.473,11
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	31.230,13	29.681,91	19.608,29	20.513,28	22.150,69	20.555,82	143.740,12	326.473,11
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	7.912,31	15.557,28	23.763,46	85.694,53	17.888,17	69.026,01	219.841,76	317.837,02
3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,43	435,43	435,43
3.1.90.94.99 - Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas	7.912,31	15.557,28	23.763,46	85.694,53	17.888,17	68.590,58	219.406,33	317.401,59
3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes	144.296,00	144.478,00	158.754,00	133.874,00	143.414,00	147.854,00	872.670,00	1.542.868,50

Despesa Total com Pessoal	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	Subtotal Semestral	Total Geral
3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas	144.296,00	144.478,00	158.754,00	133.874,00	143.414,00	147.854,00	872.670,00	1.542.868,50
3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	144.296,00	144.478,00	135.804,00	133.874,00	143.414,00	147.854,00	849.720,00	1.519.918,50
3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	144.296,00	144.478,00	135.804,00	133.874,00	143.414,00	147.854,00	849.720,00	1.519.918,50
3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	22.950,00	0,00	0,00	0,00	22.950,00	22.950,00
3.3.90.91.34 - Sentenças Judiciais - Terceirização (Art. 18, §1º, LC101)	0,00	0,00	22.950,00	0,00	0,00	0,00	22.950,00	22.950,00
(C/C) 8.6.3.3.2 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(C/C) 8.6.3.3.1 - Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Despesa com Pessoal	1.807.121,24	1.844.423,92	1.814.960,23	1.842.907,65	1.760.899,81	3.029.511,91	12.099.824,76	22.145.942,75

Exclusões da Despesa Total com Pessoal	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	Subtotal Semestral	Total Geral
(-) Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Indenização por Demissão de Servidores ou Empregados	7.912,31	15.557,28	23.763,46	85.694,53	17.888,17	69.026,01	219.841,76	317.837,02
(-) Incentivos a Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art 198, §11)	0,00	0,00	54.120,28	0,00	99.254,70	88.099,58	241.474,56	672.211,51
(-) Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art 38, §2º)	11.523,89	11.509,60	11.921,53	12.183,49	12.321,28	22.120,44	81.580,24	146.768,36
(-) Incentivos a Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas de Exercícios de Período Anterior ao da Apuração ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sentenças Judiciais de Período Anterior ao da Apuração ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Exclusões	19.436,20	27.066,88	89.805,27	97.878,02	129.464,15	179.246,03	542.896,56	1.136.816,89

Total da Despesa com Pessoal para Fins de apuração de Limite	1.787.685,04	1.817.357,04	1.725.154,96	1.745.029,63	1.631.435,66	2.850.265,88	11.556.928,20	21.009.125,87
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Executivo	
	Valor	%Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL	46.170.373,71	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	1.815.000,00	
(-) Transferências obrigatórias do Estado relativas às emendas individuais de blocos (art. 160-A, § 1º, da CE) ²	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	0,00	
(-) Transferências do Estado advindas de emendas de bancadas (art. 160-A, § 1º, da CE) ²	0,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	670.956,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	
RCL Ajustada para cálculo dos Limites da Despesa Com Pessoal	43.684.417,71	
Despesa com Pessoal - DTP	21.009.125,87	48,09 %
Limite Máximo (I) (Art. 20, Incisos, I, II, III, da LRF)	23.589.585,56	54,00 %
Limite Prudencial (0,95 X I) (Art. 22 parágrafo único, da LRF)	22.410.106,29	51,30 %
Limite de Alerta (0,90 X I) (Art. 59, §1º, inciso II, da LRF)	21.230.627,01	48,60 %
Excesso a regularizar	0,00	0,00 %

¹ Nos campos "(-) Despesa de Exercícios Anteriores" e "(-) Sentenças Judiciais Anteriores", da tabela "Exclusões da Despesa Total com Pessoal", somente são deduzidos os valores cuja competência seja anterior ao período móvel (mês base e 11 anteriores).

² Inclusão dos campos "(-) Transferências obrigatórias do Estado relativas às emendas individuais de blocos (art. 160-A, § 1º, da CE)²" e "(-) Transferências do Estado advindas de emendas de bancadas (art. 160-A, § 1º, da CE)²" em conformidade com o Parecer de 13/03/2024 relativo aos Processos de Consulta 1102156 e 1104794.

Município: 3165107 - São Tomás de Aquino

Exercício: 2025

Histórico das Remessas: 25/03/2026

Data e Hora de Geração do Relatório: 26/03/2026 16:27:01

Critérios de seleção: Período Até: 6º Bimestre

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital (Regra de Ouro)

Art. 12, § 2º e 53, §1º, Inciso I, ambos da LRF.

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Receitas Realizadas (B)			Saldo não Realizado (C = A - B)
Receitas de Operações de Créditos (I)	0,00	1.085.000,00	1.085.000,00			0,00
Despesas	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (D)	Despesas Empenhadas (E)	Despesas Liquidadas (F)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados (G)	Saldo não Executado (H = D - E)
Despesas de Capital	3.930.363,29	9.941.242,84	7.254.305,53	5.438.979,77	1.815.325,76	2.686.937,31
Investimentos	3.255.181,48	9.119.887,13	6.532.852,79	4.717.527,03	1.815.325,76	2.587.034,34
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	675.181,81	821.355,71	721.452,74	721.452,74	0,00	99.902,97
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida (II)	3.930.363,29	9.941.242,84	7.254.305,53	5.438.979,77	1.815.325,76	2.686.937,31
Resultado para Apuração da Regra de Ouro (III = II - I)	Dot. Inicial - Prev. Inicial	D - A	E - B			H - C
	3.930.363,29	8.856.242,84	6.169.305,53			2.686.937,31

*Para o 6º bimestre, no campo "Receitas Realizadas", caso haja, estará incluído o valor do saldo a pagar de ARO.

*Quando o resultado do cálculo da coluna " Saldo não realizado (C = A - B)" for negativo, substituir o resultado por 0,00.

Município: 3165107 - São Tomás de Aquino

Exercício: 2025

Histórico das Remessas: 25/03/2026

Data e Hora de Geração do Relatório: 26/03/2026 15:58:28

Critérios de seleção: Período: 6º Bimestre

Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder

Art. 53, inciso V da LRF

Poder	Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados em Exercícios Anteriores							
	Inscritos				Pagos (C)	Cancelados/ Atribuídos (D)	Restabelecidos / Encampados (E)	Saldo (F = A + B - C - D + E)
	Em Exercícios Anteriores a 2024			Em 31 de dezembro de 2024 (B)				
	Processado	Não Processado Liquidado	TOTAL (A)					
Restos a Pagar (Exceto Intraorçamentária)(I)	20.424,04	0,00	20.424,04	1.350.081,08	1.255.950,37	77.775,40	0,00	36.779,35
Poder Executivo	20.424,04	0,00	20.424,04	1.345.007,67	1.250.876,96	77.775,40	0,00	36.779,35
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	5.073,41	5.073,41	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar (Intraorçamentária)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (III) = (I+II)	20.424,04	0,00	20.424,04	1.350.081,08	1.255.950,37	77.775,40	0,00	36.779,35

Poder	Restos a Pagar Não Processados						
	Inscritos		Liquidados	Pagos (I)	Cancelados / Atribuídos (J)	Restabelecidos / Encampados (L)	Saldo (M = G + H - I - J + L)
	Em Exercícios Anteriores a 2024 (G)	Em 31 de dezembro de 2024 (H)					
Restos a Pagar (Exceto Intraorçamentária)(IV)	30.732,65	2.510.934,13	2.102.167,38	2.102.167,38	390.210,18	0,00	49.289,22
Poder Executivo	30.732,65	2.509.154,13	2.100.387,38	2.100.387,38	390.210,18	0,00	49.289,22
Poder Legislativo	0,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar (Intraorçamentária)(V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (VI) = (IV+V)	30.732,65	2.510.934,13	2.102.167,38	2.102.167,38	390.210,18	0,00	49.289,22

Poder	Total Geral dos Restos a Pagar					
	Inscritos		Pagos (P = C + I)	Cancelados / Atribuídos (Q = D + J)	Restabelecidos / Encampados (R = E + L)	Saldo (S = F + M)
	Em Exercícios Anteriores a 2024 (N = A + G)	Em 31 de dezembro de 2024 (O = B + H)				
Restos a Pagar (Exceto Intraorçamentária)(VII)	51.156,69	3.861.015,21	3.358.117,75	467.985,58	0,00	86.068,57
Poder Executivo	51.156,69	3.854.161,80	3.351.264,34	467.985,58	0,00	86.068,57
Poder Legislativo	0,00	6.853,41	6.853,41	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar (Intraorçamentária) (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (VII+VIII)	51.156,69	3.861.015,21	3.358.117,75	467.985,58	0,00	86.068,57



Município: 3165107 - São Tomás de Aquino

Exercício: 2025

Histórico das Remessas: [25/03/2026](#)

Data e Hora de Geração do Relatório: 26/03/2026 16:47:01

Critérios de Seleção: Período: 6º Bimestre

Comparativo das Metas Bimestrais de Arrecadação

Art. 8º e 13, da LRF

Bimestre	Meta Prevista (A)	Receita Arrecadada (B)	Diferença (C = B - A)	% da Meta Alcançada
1º Bimestre	8.042.582,58	7.693.310,94	-349.271,64	95,66 %
2º Bimestre	6.815.573,41	9.380.533,27	2.564.959,86	137,63 %
3º Bimestre	7.661.779,56	7.893.535,20	231.755,64	103,02 %
4º Bimestre	8.730.144,48	7.827.628,26	-902.516,22	89,66 %
5º Bimestre	6.321.949,02	7.240.448,40	918.499,38	114,53 %
6º Bimestre	7.827.970,95	9.748.165,32	1.920.194,37	124,53 %
Total	45.400.000,00	49.783.621,39	4.383.621,39	109,66 %

Período	Medidas Adotadas ou a Adotar
4º Bimestre	Acompanhamento sistemático da inadimplência dos tributos com a cobrança da dívida ativa, apurando-se os valores inscritos para cobrança administrativa e ou judicial



Município: 3165107 - São Tomás de Aquino

Exercício: 2025

Histórico das Remessas: 25/03/2026

Data e Hora de Geração do Relatório: 26/03/2026 16:45:40

Situação da opção de semestralidade: Optante

Relatório da Gestão Fiscal Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Art. 55, inciso I, alínea "b" da LRF

Dívida Consolidada	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2025	
		1º Semestre	2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	1.200.090,93	1.201.140,93	2.377.995,92
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.200.090,93	1.201.140,93	2.377.995,92
Empréstimos	0,00	0,00	1.154.962,86
Internos	0,00	0,00	1.154.962,86
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	235.636,97	236.686,97	0,00
Internos	235.636,97	236.686,97	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	964.453,96	964.453,96	1.223.033,06
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	940.511,64	940.511,64	1.208.357,64
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição não Financeira	23.942,32	23.942,32	14.675,42
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00

Dívida Consolidada	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2025	
		1º Semestre	2º Semestre
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	7.332.418,88	9.259.302,13	6.315.918,63
Disponibilidade de Caixa ¹	7.332.418,88	9.259.302,13	6.315.918,63
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.960.851,72	9.713.483,88	7.279.883,55
(-) Restos a Pagar Processados	1.370.490,51	139.998,67	677.215,39
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	257.942,33	314.183,08	286.749,53
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00

¹ - Se o saldo apurado na linha Disponibilidade de Caixa, que é resultante do cálculo das linhas "Disponibilidade de Caixa Bruta" (-) "Restos a Pagar Processados" (-) "Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados", for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0,00) zero. Esse saldo negativo deverá ser somado na linha de "Outras Dívidas" com sinal invertido.

Apuração do Cumprimento dos Limites	Saldo do Exercício Anterior	%Sobre a RCL Ajustada	1º Semestre	%Sobre a RCL Ajustada	2º Semestre	%Sobre a RCL Ajustada
RCL Ajustada para cálculo dos Limites de Endividamento*	39.210.088,89		41.611.237,31		44.355.373,71	
Dívida Consolidada Líquida - DCL (III) = (I - II) ²	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Limite 90% (Art. 59, inciso III do §1º, da LRF)	42.346.896,00	108,00 %	44.940.136,29	108,00 %	47.903.803,61	108,00 %
Limite Legal (Art. 3º, inciso II, da Res.SF 40/2001)	47.052.106,67	120,00 %	49.933.484,77	120,00 %	53.226.448,45	120,00 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

² - O valor da linha "Dívida Consolidada Líquida - DCL (III) = (I - II)" será igual a (0,00) zero se o valor da linha "Deduções (II)" for superior ao valor da linha "Dívida Consolidada - DC (I)".

Outros Valores não Integrantes da DC	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2025	
		1º Semestre	2º Semestre
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ³	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00

RP Não Processados de Exercícios Anteriores	2.541.433,59	494.777,67	2.111.809,51
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

³ - Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos.

Município: 3165107 - São Tomás de Aquino

Exercício: 2025

Histórico das Remessas: 25/03/2026

Data e Hora de Geração do Relatório: 26/03/2026 16:46:09

Situação da opção de semestralidade: Optante

Critérios de Seleção: Período: 2º Semestre

Relatório de Gestão Fiscal Demonstrativo das Operações de Crédito

Art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c", da LRF

Operações de Crédito	Valor Realizado	
	No 2º Semestre	Até 2º Semestre (a)
Mobiliária (I)	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual (II)	0,00	1.085.000,00
Interna	0,00	1.085.000,00
Empréstimos	0,00	1.085.000,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art 29 §1º)	0,00	0,00
Operações de Crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (art. 7º §3º da RSF nº 43/2001) (III) ¹	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art 29 §1º)	0,00	0,00
Operações de Crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (art. 7º §3º da RSF nº 43/2001) (IV) ¹	0,00	0,00
Total (V) = (I + II)	0,00	1.085.000,00

¹ Conforme Manual de Instrução de Pleitos (MIP), disponível em: conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Apuração do Cumprimento dos Limites de Operações de Crédito	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO ²	44.355.373,71	
OPERAÇÕES VEDADAS (VI)	0,00	0,00 %
TOTAL DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VII) = (Va + VI - IIIa - IVa)	1.085.000,00	2,45 %
LIMITE 90% (Art. 59, §1º, inciso III, da LRF)	6.387.173,81	14,40 %
LIMITE LEGAL (Art. 7º, inciso I, Res. SF 43/2001) (VIII)	7.096.859,79	16,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00 %
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Ia +IIa)	1.085.000,00	2,45 %

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

² A partir do exercício financeiro de 2020, as emendas parlamentares individuais e/ou de bancada transferidas passaram a ter tratamento diferenciado para o cálculo da RCL na apuração do cumprimento do limite legal, em conformidade com alterações oriundas de dispositivos legais. Vide relatório de cálculo da Receita Corrente Líquida.

Apuração do Cumprimento dos Limites de ARO	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (X)	0,00	0,00 %
LIMITE LEGAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (XI)	3.104.876,16	7,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR (XII) = (X - XI)	0,00	0,00 %

Outras Operações Não Sujeitas ao Limite e Que Integram a Dívida Consolidada	Valor Realizado	
	No 2º Semestre	Até 2º Semestre
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas	0,00	0,00

No 3º quadrimestre / 2º semestre, no campo "Contratual / Interna / Empréstimo" da coluna "Até o 3º quadrimestre / 2º semestre", está incluído o valor do saldo a pagar de ARO – que não tenham sido quitadas até o dia 10 de dezembro do exercício de referência.

Município: 3165107 - São Tomás de Aquino

Exercício: 2025

Histórico das Remessas: 25/03/2026

Data e Hora de Geração do Relatório: 26/03/2026 16:46:48

Situação da opção de semestralidade: Optante

Relatório de Gestão Fiscal Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal (Poder Executivo)

Publicação RGF		
Período	Data	Local
1º Semestre	17/07/25	Mural e Portal do Município
2º Semestre	26/01/26	Mural

Art. 48, da LRF

Receita Corrente Líquida ¹	1º Semestre	2º Semestre
Receita Corrente Líquida	43.178.237,31	46.170.373,71
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	41.611.237,31	44.355.373,71
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	40.793.622,33	43.684.417,71

Despesa com Pessoal ¹	1º Semestre	% Sobre a RCL Ajustada	2º Semestre	% Sobre a RCL Ajustada
Despesa Total com Pessoal - DTP	19.172.315,54	47,00 %	21.009.125,86	48,09 %
Limite Máximo (Art. 20, incisos I, II e III, da LRF)	22.028.556,06	54,00 %	23.589.585,56	54,00 %
Limite Prudencial (Art. 22, parágrafo único, da LRF)	20.927.128,26	51,30 %	22.410.106,29	51,30 %
Limite de Alerta (Art. 59, §1º, inciso II, da LRF)	19.825.700,45	48,60 %	21.230.627,01	48,60 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Dívida Consolidada Líquida	1º Semestre	% Sobre a RCL Ajustada	2º Semestre	% Sobre a RCL Ajustada
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Limite Legal (Art. 3º, inciso II, da Res.40/2001 SF)	49.933.484,77	120,00 %	53.226.448,45	120,00 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Garantias de Valores	1º Semestre	% Sobre a RCL Ajustada	2º Semestre	% Sobre a RCL Ajustada
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Limite Legal (Art. 9º da Res. 43/2001 SF)	9.154.472,21	22,00 %	9.758.182,22	22,00 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Operações de Crédito (Exceto ARO)	1º Semestre	% Sobre a RCL Ajustada	2º Semestre	% Sobre a RCL Ajustada
Operações de Crédito Internas e Externas	3.255.000,00	7,82 %	9.765.000,00	22,02 %
Limite Legal (Art. 7º, inciso I, da Res. 43/2001 SF)	6.657.797,97	16,00 %	7.096.859,79	16,00 %
Excesso a Regularizar das Operações de Crédito	0,00	0,00 %	2.668.140,21	6,02 %

Operações de Crédito por Antecipação da Receita - ARO	1º Semestre	% Sobre a RCL Ajustada	2º Semestre	% Sobre a RCL Ajustada
Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Limite Legal (Art. 10 da Res. 43/2001 SF)	2.912.786,61	7,00 %	3.104.876,16	7,00 %
Excesso a Regularizar da ARO	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Restos a Pagar	Valor Total
Inscrição em Restos a Pagar não Processados do Exercício	2.062.180,23
Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar não Processados do Exercício)	6.249.835,26

¹ Os valores referentes a receita corrente líquida e despesa total com pessoal correspondem ao período móvel, ou seja, mês base e 11 anteriores.

Município: 3165107 - São Tomás de Aquino

Exercício: 2025

Histórico das Remessas: 25/03/2026

Data e Hora de Geração do Relatório: 26/03/2026 16:07:10

Critérios de Seleção: Período: 6º Bimestre

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

(ART. 212 - A DA CR/88; LEIS 9.394/96, 14.113/2020 E IN 02/2021)

I - RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO

NATUREZA DA RECEITA	VALOR
1 - FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	6.178.811,29
1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	6.082.733,53
1.2 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	96.077,76
1.3 - RESSARCIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
2 - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	0,00
2.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	0,00
2.2 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00
2.3 - RESSARCIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
3 - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00
3.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	0,00
3.2 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00
3.3 - RESSARCIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
4 - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00

4.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	0,00
4.2 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00
4.3 - RESSARCIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
5 - RECEITA TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	6.178.811,29

II - DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO/ PROGRAMA	DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO				
	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	VAAF	VAAT	VAAR	TOTAL ATÉ O BIMESTRE
FUNÇÕES 12 E 28					
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.291.901,54	0,00	0,00	0,00	5.291.901,54
1202 - ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	5.291.901,54	0,00	0,00	0,00	5.291.901,54
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	886.909,75	0,00	0,00	0,00	886.909,75
1205 - UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	886.909,75	0,00	0,00	0,00	886.909,75
6 - SUBTOTAL VALOR PAGO	6.178.811,29	0,00	0,00	0,00	6.178.811,29
7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - SUBTOTAL RESTOS A PAGAR (7 + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - TOTAL (6 + 9)	6.178.811,29	0,00	0,00	0,00	6.178.811,29
11 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 932.736)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - TOTAL (10 - 11 + 12)	6.178.811,29	0,00	0,00	0,00	6.178.811,29

III - BASE DE CÁLCULO DOS INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal

DESCRIÇÃO	TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
14 - VALOR PAGO	0,00	0,00	5.914.076,87
15 - RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00
16 - (-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
17 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 932.736)	0,00	0,00	0,00
18 - TOTAL (14 + 15 - 16 + 17)	0,00	0,00	5.914.076,87

IV - INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal

DESCRIÇÃO	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	% APLICADO
19 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.325.167,90	5.914.076,87	95,72
20 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB (VAAT) NA EDUCAÇÃO INFANTIL, CALCULADO CONFORME O INDICADOR IEI	0,00	0,00	0,00
21 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00

V - INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)

DESCRIÇÃO	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO	% NÃO APLICADO
22 - TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	617.881,13	0,00	0,00

VI - INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)

DESCRIÇÃO	FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO (VAAF + VAAT + VAAR)	TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB
23 - VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR			545.243,53
24 - VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR			294.087,75
25 - VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	421.495,07	0,00	421.495,07
26 - VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	0,00	0,00	0,00
27 -VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00

28 - VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL.			0,00
--	--	--	------

OBSERVAÇÕES:

LINHA 4 - TRANSFERÊNCIA DAS VERBAS DO FUNDEB RECEBIDAS EM ATRASO DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA A CONTA DE ORIGEM DOS RECURSOS DE OUTRAS FONTES QUE FORAM DESPROVIDAS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS QUE DEVERIAM TER SIDO GERIDAS COM RECURSOS DO FUNDEB, VEDADA A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS A CONVÊNIO (CONSULTA 1.047.710);

QUADRO II - AS DESPESAS DESTES RELATÓRIOS CONSIDERAM OS SEGUINTE CRITÉRIOS: FUNÇÃO 12 COM SUBFUNÇÕES 122, 128, 271, 272, 273, 361, 365, 366, 367. FUNÇÃO 28 COM SUBFUNÇÕES 843 E 844. DESPESAS EMPENHADAS E PAGAS NAS FONTES PERTINENTES. EXCLUI-SE AS DESPESAS REALIZADAS COM AS MODALIDADES DE APLICAÇÃO 73, 74, 75, 76, 95 E 96 E COM OS ELEMENTOS DA DESPESA 01, 03, 05.02, 05.03 E 97;

LINHA 6 - COMPÕE-SE DOS VALORES PAGOS, INFORMADOS NO ARQUIVO OPS - PAGAMENTOS DAS DESPESAS, E DOS VALORES BAIXADOS NO ARQUIVO OBELAC - OUTRAS BAIXAS DE EMPENHOS POR LANÇAMENTO CONTÁBIL;

LINHAS 11, 21 E 27 - RESTOS A PAGAR INFORMADOS COM O TIPO "2-SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA" DO REGISTRO 10 DO ARQUIVO INSCRIÇÃO DE DESPESAS DO EXERCÍCIO EM RESTOS A PAGAR - IDERP, OBSERVANDO OS CRITÉRIOS ADOTADOS NO QUADRO 1;

LINHA 20 - VALOR REFERENTE AOS EMPENHOS CLASSIFICADOS NA CATEGORIA ECONÔMICA IGUAL A 4 - DESPESAS DE CAPITAL;

LINHA 26 - VALOR REFERENTE AOS EMPENHOS CLASSIFICADOS NA SUBFUNÇÃO 365 ENSINO INFANTIL;

Município: 3165107 - São Tomás de Aquino

Exercício: 2025

Histórico das Remessas: 25/03/2026

Data e Hora de Geração do Relatório: 26/03/2026 16:10:27

Crítérios de seleção: Período: 6º Bimestre

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Art. 212 da CF; EC nº 53/06, Leis nº 9.394/96 e 14.113/2020

Receitas	No 6º Bimestre	Até o 6º Bimestre
1 - RECEITA DE IMPOSTOS		
1.1 - Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	46.999,05	717.182,45
1.1.1.2.50.0.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	19.452,68	567.592,68
1.1.1.2.50.0.2 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	1.197,10	2.360,78
1.1.1.2.50.0.3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	21.955,09	122.608,84
1.1.1.2.50.0.4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	4.394,18	24.620,15
1.2 - Receita resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos (ITBI)	339.651,07	1.417.171,38
1.1.1.2.53.0.1 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	339.651,07	1.417.171,38
1.3 - Receita resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	128.935,75	622.776,02
1.1.1.4.51.1.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	125.967,59	614.801,62
1.1.1.4.51.1.2 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	1.843,87	2.920,31
1.1.1.4.51.1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	936,90	4.248,39
1.1.1.4.51.1.4 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	187,39	805,70
1.4 - Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	246.418,97	1.237.007,67
1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	200.740,02	965.439,43
1.1.1.3.03.4.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	45.678,95	271.568,24
Subtotal	762.004,84	3.994.137,52
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		
1.7.1.1.51.1.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4.382.331,07	19.158.194,68
1.7.1.1.51.2.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	0,00	1.453.539,92
1.7.1.1.52.0.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	6.859,45	196.944,23

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

1.7.2.1.50.0.1 - Cota-Parte do ICMS - Principal	1.716.148,50	9.712.241,70
1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte do IPVA - Principal	59.849,12	1.776.583,70
1.7.2.1.52.0.1 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	23.043,15	124.535,59
Subtotal	6.188.231,29	32.422.039,82
Total das Receitas (A)	6.950.236,13	36.416.177,34

Resumo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Exercício Atual	Até o 6º Bimestre	% Até o 6º Bimestre
B – Aplicação Devida (art. 212 da CF/88)	9.104.044,34	25,00 %
C – Valor da Aplicação	16.159.710,88	44,38 %
D – Diferença entre o Valor Aplicado e o Limite Constitucional (D = C - B)	7.055.666,55	-

Município: 3165107 - São Tomás de Aquino

Exercício: 2025

Histórico das Remessas: 25/03/2026

Data e Hora de Geração do Relatório: 26/03/2026 16:06:50

Critérios de seleção: Período: 6º Bimestre

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

(ART. 212 DA CR/88; EC nº53/06, LEIS 9.394/96, 14.113/2020 E IN 02/2021)

I - DESPESAS

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO/ PROGRAMA	PAGO NO BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	TOTAL
1 - FUNÇÕES 12 E 28 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.288.692,68	3.734.025,85	2.437.992,44	105.952,53	6.277.970,82
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	49.495,34	211.307,22	-10.852,23	5.094,54	205.549,53
0001 - APOIO ADMINISTRATIVO	49.495,34	211.307,22	10.852,23	5.094,54	205.549,53
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	902.071,42	2.774.539,59	-87.008,93	86.752,03	2.774.282,69
1202 - ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	520.205,62	1.129.649,17	44.043,53	86.752,03	1.172.357,67
1211 - TRANSPORTE ESCOLAR	381.865,80	1.644.890,42	42.965,40	0,00	1.601.925,02
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	337.125,92	748.179,04	2.535.853,60	14.105,96	3.298.138,60
1205 - UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	337.125,92	748.179,04	2.535.853,60	14.105,96	3.298.138,60
2 - FUNÇÕES 12 E 28 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - FUNÇÕES 12 E 28 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - LC Nº 194/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - TOTAL DESPESAS (1 + 2 + 3)	1.288.692,68	3.734.025,85	2.437.992,44	105.952,53	6.277.970,82

II - TOTAL DA APLICAÇÃO NO ENSINO

DESCRIÇÃO	ATÉ O BIMESTRE
5 - VALOR PAGO	3.734.025,85
6 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB	9.911.090,02

7 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	2.543.944,97
7.1 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2.543.944,97
7.2 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	0,00
7.3 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	0,00
8 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 932.736)	0,00
8.1 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00
8.2 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	0,00
8.3 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	0,00
9 - SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL	0,00
10 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00
10.1 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00
10.2 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	0,00
10.3 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	0,00
11 - RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10 %	0,00
12 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	29.349,96
12.1 - RECURSOS DE IMPOSTOS	29.349,96
12.2 - RECURSOS DO AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	0,00
12.3 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	0,00
13 - TOTAL APLICADO ((5 + 6 + 7 + 8) - (9 + 10 + 11 + 12.1 + 12.2 + 12.3))	16.159.710,88

III - RESUMO DA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE	% ATÉ O BIMESTRE
14 – TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	36.416.177,34	44,38 %
15 – APLICAÇÃO DEVIDA	9.104.044,34	25,00%
16 – TOTAL APLICADO	16.159.710,88	44,38 %

QUADRO I - AS DESPESAS DESTE RELATÓRIO CONSIDERAM OS SEGUINTE CRITÉRIOS: FUNÇÃO 12 COM SUBFUNÇÕES 122,128, 271, 272, 273, 361, 365, 366, 367, 781, 782, 783, 784 e 785. FUNÇÕES 28 COM SUBFUNÇÕES 843 E 844. DESPESAS EMPENHADAS E PAGAS NAS FONTES PERTINENTES. EXCLUÍ-SE OS ELEMENTOS DA DESPESA 01,03,05.02,05.03 E 97, BEM COMO AS NATUREZAS DE DESPESAS 3.1.90.91.09, 3.1.90.91.10, 3.1.90.91.12, 3.1.90.91.13, 3.1.90.91.15, 3.1.90.91.16, 3.1.90.91.18, 3.1.90.91.19, 3.1.90.91.23, 3.1.90.91.24, 3.1.90.91.30, 3.1.90.91.31, 3.1.90.91.28, 3.1.90.91.36, 3.1.90.91.29, 3.1.90.91.37, 3.1.90.92.01, 3.1.90.92.03, 3.1.90.94.03, 3.1.90.94.04, 3.1.90.94.06, 3.1.90.94.13, 3.1.91.13.10, 3.1.91.13.12, 3.1.91.13.21 E 3.1.91.13.23,

LINHA 5 - COMPÕE-SE DOS VALORES PAGOS, INFORMADOS NO ARQUIVO OPS - PAGAMENTOS DAS DESPESAS, E DOS VALORES BAIXADOS NO ARQUIVO OBELAC - OUTRAS BAIXAS DE EMPENHOS POR LANÇAMENTO CONTÁBIL.

Município: 3165107 - São Tomás de Aquino

Exercício: 2025

Histórico das Remessas: 25/03/2026

Data e Hora de Geração do Relatório: 26/03/2026 16:22:45

Critérios de seleção: Período: 6º Bimestre

Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Art. 198, §2º, III da CF, LC 141/2012 e IN 05/2012

Receitas	No 6º Bimestre	Até o 6º Bimestre
1 - RECEITA DE IMPOSTOS		
1.1 - Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	46.999,05	717.182,45
1.1.1.2.50.0.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	19.452,68	567.592,68
1.1.1.2.50.0.2 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	1.197,10	2.360,78
1.1.1.2.50.0.3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	21.955,09	122.608,84
1.1.1.2.50.0.4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	4.394,18	24.620,15
1.2 - Receita resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos (ITBI)	339.651,07	1.417.171,38
1.1.1.2.53.0.1 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	339.651,07	1.417.171,38
1.3 - Receita resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	128.935,75	622.776,02
1.1.1.4.51.1.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	125.967,59	614.801,62
1.1.1.4.51.1.2 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	1.843,87	2.920,31
1.1.1.4.51.1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	936,90	4.248,39
1.1.1.4.51.1.4 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	187,39	805,70
1.4 - Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	246.418,97	1.237.007,67
1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	200.740,02	965.439,43
1.1.1.3.03.4.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	45.678,95	271.568,24
Subtotal	762.004,84	3.994.137,52
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		
1.7.1.1.51.1.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4.382.331,07	19.158.194,68

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

1.7.1.1.52.0.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	6.859,45	196.944,23
1.7.2.1.50.0.1 - Cota-Parte do ICMS - Principal	1.716.148,50	9.712.241,70
1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte do IPVA - Principal	59.849,12	1.776.583,70
1.7.2.1.52.0.1 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	23.043,15	124.535,59
Subtotal	6.188.231,29	30.968.499,90
Total das Receitas (A)	6.950.236,13	34.962.637,42

Resumo da Aplicação das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Exercício Atual	No 6º Bimestre	% No 6º Bimestre	Até o 6º Bimestre	% Até o 6º Bimestre
B – Aplicação Devida (art. 7º da LC nº 141/2012)	1.042.535,42	15,00 %	5.244.395,61	15,00 %
C – Valor da Aplicação	4.368.544,27	62,85 %	18.714.614,22	53,53 %
D – Diferença entre o Valor Aplicado e o Limite Constitucional (D = C - B)	3.326.008,85	-	13.470.218,61	-
Resíduo do Exercício Anterior			Até o 6º Bimestre	
E - Valor não Aplicado de Exercício Anterior				0,00
F - Aplicação no Exercício Atual referente ao Resíduo de Exercício Anterior				0,00
G – Diferença (F - E)				0,00

Município: 3165107 - São Tomás de Aquino

Exercício: 2025

Histórico das Remessas: 25/03/2026

Data e Hora de Geração do Relatório: 26/03/2026 16:26:42

Critérios de seleção: Período: 6º Bimestre

Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Art. 198, §2º, III da CF, LC 141/2012 e IN 05/2012

Receitas	No 6º Bimestre	Até o 6º Bimestre
1 - RECEITA DE IMPOSTOS		
1.1 - Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	46.999,05	717.182,45
1.1.1.2.50.0.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	19.452,68	567.592,68
1.1.1.2.50.0.2 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	1.197,10	2.360,78
1.1.1.2.50.0.3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	21.955,09	122.608,84
1.1.1.2.50.0.4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	4.394,18	24.620,15
1.2 - Receita resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos (ITBI)	339.651,07	1.417.171,38
1.1.1.2.53.0.1 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	339.651,07	1.417.171,38
1.3 - Receita resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	128.935,75	622.776,02
1.1.1.4.51.1.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	125.967,59	614.801,62
1.1.1.4.51.1.2 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	1.843,87	2.920,31
1.1.1.4.51.1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	936,90	4.248,39
1.1.1.4.51.1.4 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	187,39	805,70
1.4 - Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	246.418,97	1.237.007,67
1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	200.740,02	965.439,43
1.1.1.3.03.4.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	45.678,95	271.568,24
Subtotal	762.004,84	3.994.137,52
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		
1.7.1.1.51.1.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4.382.331,07	19.158.194,68

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

1.7.1.1.52.0.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	6.859,45	196.944,23
1.7.2.1.50.0.1 - Cota-Parte do ICMS - Principal	1.716.148,50	9.712.241,70
1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte do IPVA - Principal	59.849,12	1.776.583,70
1.7.2.1.52.0.1 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	23.043,15	124.535,59
Subtotal	6.188.231,29	30.968.499,90
Total das Receitas (A)	6.950.236,13	34.962.637,42

Resumo da Aplicação das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Exercício Atual	No 6º Bimestre	% No 6º Bimestre	Até o 6º Bimestre	% Até o 6º Bimestre
B – Aplicação Devida (art. 7º da LC nº 141/2012)	1.042.535,42	15,00 %	5.244.395,61	15,00 %
C – Valor da Aplicação	4.368.544,27	62,85 %	18.714.614,22	53,53 %
D – Diferença entre o Valor Aplicado e o Limite Constitucional (D = C - B)	3.326.008,85	-	13.470.218,61	-

Resíduo do Exercício Anterior	Até o 6º Bimestre
E - Valor não Aplicado de Exercício Anterior	0,00
F - Aplicação no Exercício Atual referente ao Resíduo de Exercício Anterior	0,00
G – Diferença (F - E)	0,00

Município: 3165107 - São Tomás de Aquino

Exercício: 2025

Histórico das Remessas: 25/03/2026

Data e Hora de Geração do Relatório: 26/03/2026 16:21:36

Critérios de seleção: Período: 6º Bimestre

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS GASTOS NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

(ART. 198, §2º, III DA CR/88, LC 141/2012 e IN 05/2012)

I - DESPESAS

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	PAGO ATÉ O BIMESTRE	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	TOTAL
1 - FUNÇÕES 10 E 28 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	18.627.641,68	-539.245,28	473.616,41	18.562.012,81
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.230.634,67	-56.571,31	12.020,00	1.186.083,36
1003 - ATENÇÃO A SAÚDE DA COMUNIDADE	1.230.634,67	56.571,31	12.020,00	1.186.083,36
301 - ATENÇÃO BÁSICA	2.426.857,56	-9.478,61	15.210,12	2.432.589,07
1003 - ATENÇÃO A SAÚDE DA COMUNIDADE	2.426.857,56	9.478,61	15.210,12	2.432.589,07
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.164.799,72	-445.044,81	345.810,81	13.065.565,72
1003 - ATENÇÃO A SAÚDE DA COMUNIDADE	566.801,04	58.372,87	119.455,21	627.883,38
1004 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	12.597.998,68	386.671,94	226.355,60	12.437.682,34
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	430.916,70	4.469,39	44.798,93	480.185,02
1004 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	430.916,70	4.469,39	44.798,93	480.185,02
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	212.943,71	-190,00	1.355,20	214.108,91
1003 - ATENÇÃO A SAÚDE DA COMUNIDADE	212.943,71	190,00	1.355,20	214.108,91
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	959.666,20	-9.623,94	3.364,39	953.406,65
1003 - ATENÇÃO A SAÚDE DA COMUNIDADE	959.666,20	9.623,94	3.364,39	953.406,65
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	201.823,12	-22.806,00	51.056,96	230.074,08
1003 - ATENÇÃO A SAÚDE DA COMUNIDADE	201.823,12	22.806,00	51.056,96	230.074,08
2 - FUNÇÕES 10 E 28 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS - LC Nº 194/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DESPESAS (1 + 2)	18.627.641,68	-539.245,28	473.616,41	18.562.012,81

II - TOTAL DA APLICAÇÃO NA SAÚDE

DESCRIÇÃO	ATÉ O BIMESTRE
4 - VALOR PAGO	18.627.641,68
5 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	(65.628,87)
5.1 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	(65.628,87)
5.2 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS - LC Nº 194/2022	0,00
6 - SUBTOTAL (4 + 5)	18.562.012,81
7 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	70.960,40
7.1 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	70.960,40
7.2 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS - LC Nº 194/2022	0,00

8 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 932.736)	223.561,81
8.1 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	223.561,81
8.2 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS - LC Nº 194/2022	0,00
9 - TOTAL APLICADO(6 - 7 + 8)	18.714.614,22

III - RESUMO DA APLICAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE	% ATÉ O BIMESTRE
10 – TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	34.962.637,42	53,53 %
11 – APLICAÇÃO DEVIDA	5.244.395,61	15,00%
12 – TOTAL APLICADO	18.714.614,22	53,53 %

QUADRO I - AS DESPESAS CONSIDERAM OS SEGUINTE CRITÉRIOS: FUNÇÃO 10 COM SUBFUNÇÕES 122, 128 ,271, 272 ,273, 301 ,302, 303, 304, 305, 306, 511 e 512. FUNÇÃO 28 COM SUBFUNÇÕES 843 E 844. DESPESAS EMPENHADAS NAS FONTES 1.500.000, 2.500.000, 1.502.000, 2.502.000 TODAS COM CO 1002. PAGAS NAS FONTES : 1.500.000, 2.500.000, 1.502.000, 2.502.000. EXCLUÍ-SE AS DESPESAS REALIZADAS COM AS MODALIDADES DE APLICAÇÃO 73,74,75,76,95 E 96 E COM OS ELEMENTOS DA DESPESA 01,03 E 97;

LINHA 4 - COMPÕE-SE DOS VALORES PAGOS, INFORMADOS NO ARQUIVO OPS - PAGAMENTOS DAS DESPESAS, E DOS VALORES BAIXADOS NO ARQUIVO OBELAC - OUTRAS BAIXAS DE EMPENHOS POR LANÇAMENTO CONTÁBIL.

LINHA 7 - RESTOS A PAGAR INFORMADOS COM O TIPO "2-SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA" DO REGISTRO 10 DO ARQUIVO INSCRIÇÃO DE DESPESAS DO EXERCÍCIO EM RESTOS A PAGAR - IDERP, OBSERVANDO OS CRITÉRIOS ADOTADOS NA TABELA 1.

Município: 3165107 - São Tomás de Aquino

Exercício: 2025

Histórico das Remessas: [25/03/2026](#)

Data e Hora de Geração do Relatório: 26/03/2026 16:27:13

Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicações dos Recursos

Art. 53, §1º, inciso III, da LRF

Receitas	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo a Realizar (c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	266.500,00	0,00	266.500,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	115.000,00	0,00	115.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	131.500,00	0,00	131.500,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	20.000,00	0,00	20.000,00

Despesas	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (f)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (g)	Saldo a Empenhar (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	266.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.500,00
Despesas de Capital	266.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.500,00
Investimentos	266.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.500,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes do Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo Financeiro a Aplicar	2024 (i)	2025 (j) = I b - (II f + II g)	Saldo Atual (I) = (i + j) ¹
Valor(III)	23.089,63	0,00	23.089,63

¹ Caso o resultado do cálculo do campo " Saldo Atual (I) = (i + j)" seja negativo, o valor a ser apresentado deve ser "Saldo Financeiro a Aplicar" = 0,00.

MOTIVO:

- Saldo negativo (-) indica que todo o recurso da alienação foi aplicado e utilizado, não restando recursos para aplicação;
- Saldo positivo (+) indica que foi aplicado parte do recurso da alienação, restando ainda recurso para aplicar no exercício financeiro seguinte.

Município: 3165107 - São Tomás de Aquino

Exercício: 2025

Histórico das Remessas: 25/03/2026

Data e Hora de Geração do Relatório: 26/03/2026 16:34:10

Critérios de seleção: Período: 6º Bimestre

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Art. 48 da LRF

Publicação RREO		
Período	Data	Local
1º Bimestre	28/03/2025	MURAL
2º Bimestre	22/05/2025	Mural e Portal do Município
3º Bimestre	17/07/2025	Mural e Portal do Município
4º Bimestre	18/09/2025	Mural e portal
5º Bimestre	19/11/2025	Mural de Avisos
6º Bimestre	26/01/2026	Mural

Receita Corrente Líquida ¹	01/2025 a 12/2025
Receita Corrente Líquida	46.170.373,71
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	44.355.373,71
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	43.684.417,71

¹ Os valores referentes a receita corrente líquida correspondem ao período móvel, ou seja, mês base e 11 anteriores.

Balanço Orçamentário		
Receitas	No 6º Bimestre	Até 6º Bimestre
Previsão Inicial		45.400.000,00
Previsão Atualizada		50.197.676,78
Receitas Realizadas	9.748.165,32	49.783.621,39
Déficit Orçamentário		1.098.037,26
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		3.768.201,36
Despesas	No 6º Bimestre	Até 6º Bimestre
Dotação Inicial		45.400.000,00
Créditos Adicionais	2.216.150,77	9.046.878,14
Dotação Atualizada		54.446.878,14
Despesas Empenhadas	8.445.561,70	50.881.658,65
Despesas Liquidadas	8.989.342,59	48.819.138,36
Despesas Pagas	9.515.321,93	48.178.702,32
Superávit Orçamentário		0,00

Despesas por Função/Subfunção	No 6º Bimestre	Até 6º Bimestre
Despesas Empenhadas	8.445.561,70	50.881.658,65
Despesas Liquidadas	8.989.342,59	48.819.138,36

Resultado Nominal e Primário	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o 6º Bimestre (b)	% do Resultado Apurado em relação à Meta (b / a)
Resultado Nominal ¹ (Sem RPPS)	(5.269.120,39)	(2.680.832,39)	50,88 %
Resultado Primário ² (Sem RPPS)	66.455,05	(3.080.457,66)	-4.635,40 %

¹O valor está sendo extraído do campo 'Resultado Nominal (SEM RPPS) – Acima da Linha' do relatório 'Demonstrativo do Resultado Nominal.

²O valor está sendo extraído do campo 'RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) – Acima da Linha (XXXVIII) = [XXa – (XXXVIa + XXXVIb + XXXVIc)]' do relatório 'Demonstrativo do Resultado Primário

Poder	Total Geral dos Restos a Pagar					
	Inscritos		Pagos (C)	Cancelados / Atribuídos (D)	Restabelecidos / Encampados (E)	Saldo (F= A + B -C - D + E)
	Em Exercícios Anteriores a 2024 (A)	Em 31 de dezembro de 2024 (B)				
Restos a Pagar Processados (I = II + III)	20.424,04	1.350.081,08	1.255.950,37	77.775,40	0,00	36.779,35
Poder Executivo (II)	20.424,04	1.345.007,67	1.250.876,96	77.775,40	0,00	36.779,35
Poder Legislativo (III)	0,00	5.073,41	5.073,41	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados (IV = V + VI)	30.732,65	2.510.934,13	2.102.167,38	390.210,18	0,00	49.289,22
Poder Executivo (V)	30.732,65	2.509.154,13	2.100.387,38	390.210,18	0,00	49.289,22
Poder Legislativo (VI)	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00
Total (V = I + IV)	51.156,69	3.861.015,21	3.358.117,75	467.985,58	0,00	86.068,57

Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Limites Constitucionais Anuais		
	Valor Apurado Até o 6º Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o 6º Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	16.159.710,88	25,00 %	44,38 %
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.914.076,87	70,00%	95,72%
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00%	0 %
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00%	0 %

Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	Valor Apurado Até o 6º Bimestre	Saldo não Realizado
Receitas de Operações de Crédito	1.085.000,00	0,00
Despesas de Capital Líquida	7.254.305,53	2.686.937,31

Receitas da Alienação de Ativos e Aplicações dos Recursos	Valor Apurado Até o 6º Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Alienação de Ativos	0,00	266.500,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	266.500,00

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Limite Constitucional Anual		
	Valor Apurado Até o 6º Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o 6º Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	18.714.614,22	15,00 %	53,53 %

Município: 3165107 - São Tomás de Aquino

Exercício: 2025

Histórico das Remessas: 25/03/2026

Data e Hora de Geração do Relatório: 26/03/2026 15:57:03

Critérios de Seleção: Órgão: Todos
Mês Base: Dezembro
Cálculo RCL: Sem Receita Corrente Intraorçamentária

Receita Corrente Líquida

Art. 53, inciso I, da LRF

Exercício Móvel	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	Total
Receitas Correntes													
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	174.035,25	278.339,38	671.764,66	399.747,61	636.263,62	253.951,22	309.386,74	251.414,73	333.846,84	258.086,29	255.266,97	542.949,75	4.365.053,06
Receita de Contribuições	36.727,27	38.851,48	36.551,39	40.223,86	37.970,19	39.021,77	40.341,75	45.891,92	43.763,08	39.728,04	54.495,85	45.036,68	498.603,28
Receita Patrimonial	70.890,19	74.177,69	76.823,09	82.070,58	91.514,21	81.976,62	101.978,67	84.631,63	82.588,22	79.328,90	66.959,40	82.476,57	975.415,77
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	537,44	150,24	300,48	473,84	280,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.942,00
Transferências Correntes	3.784.624,63	4.386.883,02	4.418.784,11	3.517.671,28	3.426.588,41	3.553.129,07	4.381.856,75	3.243.899,70	3.843.761,56	3.405.147,15	3.427.832,45	4.896.187,67	46.286.365,80
Cota-Parte do FPM	1.523.131,87	2.043.867,11	1.345.980,53	1.367.745,88	1.744.753,81	1.792.101,87	1.883.611,11	1.451.426,66	1.841.762,76	1.235.021,93	1.678.814,37	2.703.516,70	20.611.734,60
Cota-Parte do ICMS	771.503,53	740.188,77	768.962,65	890.956,84	729.303,38	735.017,86	929.781,35	779.384,91	880.995,05	769.998,86	751.997,03	964.151,47	9.712.241,70
Cota-Parte do IPVA	405.592,57	465.845,72	209.374,56	189.938,90	83.287,64	89.676,35	74.346,30	72.486,04	81.475,82	44.710,68	30.434,62	29.414,50	1.776.583,70
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	392,41	1.112,64	186,05	17.128,00	32.550,49	138.715,19	5.673,68	1.185,77	196.944,23
Transf. da LC 87/1996 - ICMS - Desoneração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. da LC 61/1989 - Cota-parte IPI	9.379,06	10.483,38	11.315,79	10.061,81	9.790,34	11.145,52	9.641,77	10.641,19	8.490,24	10.543,34	10.420,62	12.622,53	124.535,59
Transferências do FUNDEB	524.640,52	644.371,12	496.882,68	553.791,53	470.903,35	473.171,59	488.177,67	452.489,63	473.593,45	443.269,23	484.845,29	576.597,47	6.082.733,53
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	550.377,08	482.126,92	1.586.267,90	505.176,32	388.157,48	450.903,24	996.112,50	460.343,27	524.893,75	762.887,92	465.646,84	608.699,23	7.781.592,45

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Exercício Móvel	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	Total
Receitas Correntes													
Outras Receitas Correntes	12.973,47	26,31	298,56	9.690,90	0,00	11.052,15	1.582,50	3.610,56	15.043,85	13.999,71	0,00	6.693,38	74.971,39
(-) Deduções da Receita Corrente (Exceto FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções de Receita para formação do FUNDEB	541.921,25	652.076,82	467.126,55	491.740,54	513.505,37	525.810,69	422.812,50	466.213,19	435.047,37	439.797,87	495.467,89	580.457,55	6.031.977,59
Total das Receitas Correntes (I)	3.537.867,00	4.126.351,30	4.737.395,74	3.558.137,53	3.679.111,06	3.413.320,14	4.412.333,91	3.163.435,35	3.883.956,18	3.356.492,22	3.309.086,78	4.992.886,50	46.170.373,71
(-) Exclusões													
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Exclusões (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Corrente Líquida - RCL (III) = (I - II)	3.537.867,00	4.126.351,30	4.737.395,74	3.558.137,53	3.679.111,06	3.413.320,14	4.412.333,91	3.163.435,35	3.883.956,18	3.356.492,22	3.309.086,78	4.992.886,50	46.170.373,71
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	200.000,00	0,00	1.167.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	298.000,00	0,00	50.000,00	1.815.000,00
(-) Transf. obrigatórias do Estado relativas às emendas individuais de blocos (art. 160 - A, § 1º, da CE)² (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RCL Ajustada para cálculo dos Limites de Endividamento (VI) = (III - IV - V)	3.337.867,00	4.126.351,30	3.570.395,74	3.558.137,53	3.679.111,06	3.413.320,14	4.312.333,91	3.163.435,35	3.883.956,18	3.058.492,22	3.309.086,78	4.942.886,50	44.355.373,71
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VII)¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências do Estado advindas de emendas de bancadas (art. 160-A, § 1º, da CE)² (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198,11) (IX)	51.612,00	91.664,25	80.414,25	51.612,00	(17.242,50)	51.612,00	51.612,00	51.612,00	51.612,00	51.612,00	51.612,00	103.224,00	670.956,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RCL Ajustada para cálculo dos Limites da Despesa Com Pessoal (XI) = (VI - VII - VIII - IX - X)	3.286.255,00	4.034.687,05	3.489.981,49	3.506.525,53	3.696.353,56	3.361.708,14	4.260.721,91	3.111.823,35	3.832.344,18	3.006.880,22	3.257.474,78	4.839.662,50	43.684.417,71

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Obs.: Para cada campo da coluna "meses / exercício", o cálculo é realizado da seguinte forma: valor arrecadado (-) valor reduzido (+) valor acrescido (-) valor estornado, o que pode gerar valor negativo dentro do mês caso os valores de redução ou de estorno sejam superiores aos valores arrecadados ou acrescidos.

¹ Os valores de exclusão referente aos vencimento e remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) somente serão considerados nas colunas correspondentes aos meses do exercício de 2023 em diante.

² Inclusão dos campos "(-) Transferências obrigatórias do Estado relativas às emendas individuais de blocos (art. 160-A, § 1º, da CE)^{2º}" e "(-) Transferências do Estado advindas de emendas de bancadas (art. 160-A, § 1º, da CE)^{2º}" em conformidade com o Parecer de 13/03/2024 relativo aos Processos de Consulta 1102156 e 1104794.

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Município: 3165107 - São Tomás de Aquino

Exercício: 2025

Histórico das Remessas: [25/03/2026](#)

Data e Hora de Geração do Relatório: 26/03/2026 16:43:30

Situação da opção de semestralidade: Optante

Critérios de Seleção: Órgão: Todos
Período: Anual

Demonstrativo da Dívida Pública

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

DÍVIDA CONSOLIDADA BRUTA (DCB)

Lei Nº	Data da Lei	Contrato	Tipo de Lançamento	Subtipo	Saldo Anterior	Emissão	Resgate	Saldo Atual
126627	31/12/2023	126627	4 - Dívida Contratual de Empréstimos	4.1 - Interna	0,00	18.534,34	18.534,34	0,00
126627	31/12/2023	126627	13 - Dívida Contratual de Parcelamento e Renegociação de Dívida com Instituição não Financeira	Sem subtipo	23.942,32	0,00	9.266,90	14.675,42
1377	11/03/2025	40/00086-9	4 - Dívida Contratual de Empréstimos	4.1 - Interna	0,00	940.333,36	0,00	940.333,36
284.56	31/12/2020	284564	3 - Dívida Contratual de Financiamento	3.1 - Interna	38.265,93	0,00	38.265,93	0,00
284.56	31/12/2020	284563	3 - Dívida Contratual de Financiamento	3.1 - Interna	52.198,31	71.824,59	124.022,90	0,00
284.56	31/12/2020	284564	4 - Dívida Contratual de Empréstimos	4.1 - Interna	0,00	42.892,38	42.892,38	0,00
284.56	31/12/2020	284563	4 - Dívida Contratual de Empréstimos	4.1 - Interna	0,00	93.698,60	93.698,60	0,00
40/000	31/12/2020	40000044	3 - Dívida Contratual de Financiamento	3.1 - Interna	146.222,73	0,00	146.222,73	0,00
40/000	31/12/2020	40000044	4 - Dívida Contratual de Empréstimos	4.1 - Interna	0,00	1.573.596,74	1.358.967,24	214.629,50
517	31/12/2023	517	4 - Dívida Contratual de Empréstimos	4.1 - Interna	0,00	449.950,89	449.950,89	0,00
517	31/12/2023	517	10 - Dívida Contratual de Parcelamento e Renegociação de Dívidas de Contribuições Previdenciárias	Sem subtipo	940.511,64	991.351,25	723.505,25	1.208.357,64
Subtotal Dívida Consolidada Bruta:					1.201.140,93	4.182.182,15	3.005.327,16	2.377.995,92

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA BRUTA

Lei Nº	Data da Lei	Contrato	Tipo de Lançamento	Subtipo	Saldo Anterior	Emissão	Resgate	Saldo Atual
TOTAL DA DÍVIDA PÚBLICA:					1.201.140,93	4.182.182,15	3.005.327,16	2.377.995,92

¹ Na coluna EMISSÃO, incluem-se os valores da contratação, encampação e atualização que correspondem aos acréscimos da dívida (entrada de créditos), conforme consta no Anexo Demonstração da Dívida Findada Interna da Lei Federal 4.320/64.

² Na coluna RESGATE, incluem-se os valores da amortização e cancelamento que correspondem à redução da dívida (saída de débitos), conforme consta no Anexo Demonstração da Dívida Findada Interna da Lei Federal 4.320/64.

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.