

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE
SÃO TOMÁS DE AQUINO**

**PRESTAÇÃO
DE
CONTAS ANUAL**

EXERCÍCIO DE 2024

Município: 3165107 - São Tomás de Aquino

Exercício: 2024

Data e Hora de Geração: 28/03/2025 08:59:24

Histórico das Remessas: 27/03/2025

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	VALDINEI VIEIRA DOS SANTOS	048.386.986-40	(00)9894-0150	camara@camarastaquino.mg.gov.br	01/01/2024	31/12/2024
	2 - Contador	HENRIQUE HILARIO RODRIGUES	067.001.686-19	(00)9976-1346	camara@camarastaquino.mg.gov.br	01/01/2024	31/12/2024
	3 - Controle Interno	CLESIO JOSE DA SILVA	589.060.376-00	(00)3535-1958	camara@camarastaquino.mg.gov.br	01/01/2024	31/12/2024
	5 - Tesoureiro	CLESIO JOSE DA SILVA	589.060.376-00	(00)3535-1958	camara@camarastaquino.mg.gov.br	01/01/2024	31/12/2024
	6 - Responsável pela elaboração da proposta orçamentária do órgão	VALDINEI VIEIRA DOS SANTOS	048.386.986-40	(00)9894-0150	camara@camarastaquino.mg.gov.br	01/01/2024	31/12/2024
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	01/01/2024	31/12/2024
	2 - Contador	RONALDO JOSE DA SILVA	046.515.826-99	(00)9961-9673	RONALDO.JOSESILVA@HOTMAIL.COM	01/01/2024	31/12/2024
	3 - Controle Interno	JULIANO DE OLIVEIRA FERREIRA *	950.103.606-59	(00)3535-1376	juliano.ferreira.sta@gmail.com	01/01/2024	31/12/2024
	3 - Controle Interno	JOAO PAULO MOURA MARTINS	061.406.736-74		CONTROLADORIA@STAQUINO.MG.GOV.BR	05/03/2024	05/12/2024
	4 - Ordenador de Despesa por Delegação	LIDIANEÂ ANGELICAÂ COTELEZ	093.527.216-08		lidianecotelez@hotmail.com	01/01/2024	30/11/2024
	4 - Ordenador de Despesa por Delegação	LIDIANE ANGELICA COTELEZ	093.527.216-08		lidianecotelez@hotmail.com	01/12/2024	31/12/2024
	5 - Tesoureiro	ANA PAULA MARTINS CARVALHO	089.675.456-14		anapaula-stamartins@hotmail.com	01/01/2024	01/07/2024
	5 - Tesoureiro	TATIANA APARECIDA BARBOSA	099.059.136-02		tatibarbosaclg@gmail.com	02/07/2024	31/12/2024
6 - Responsável pela elaboração da proposta orçamentária do órgão	RONALDO JOSE DA SILVA	046.515.826-99	(00)9961-9673	RONALDO.JOSESILVA@HOTMAIL.COM	01/01/2024	31/12/2024	

* Houve interrupção no período de responsabilidade. Filtrar o relatório por período para verificar.

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/Isolado - PRODUCAO

IDENTIFICAÇÃO DA REMESSA

CNPJ do declarante: 4276957000116	Município Declarante: SÃO TOMÁS DE AQUINO	Mês de referência: -
Órgão/Entidade: Camara Municipal de São Tomás de Aquino		
Exercício: 2024	Número do protocolo: 8113030210247	Data e hora de recebimento: 08/03/2025 - 13:47
Chave de verificação: 2862085745		

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.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA DA REMESSA DO MÓDULO:
Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público/Isolado - 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: 2024	Número do protocolo: 8214030210203	Data e hora de recebimento: 08/03/2025 - 14:03
Chave de verificação: 3193841200		

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.



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: 2024	Número do protocolo: 28209030210247	Data e hora de recebimento: 28/03/2025 - 09:47
Chave de verificação: 172763162		

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
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	43.379.970,63	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	42.021.199,98
RECURSOS ORDINÁRIOS	27.321.802,08	RECURSOS ORDINÁRIOS	26.734.606,72
Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	14.529.580,55	Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	13.014.130,71
Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	1.686.916,28	Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	2.752.946,46
Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	10.688.496,57	Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	10.635.445,18
Outros Recursos não Vinculados	416.808,68	Outros Recursos não Vinculados	323.084,37
RECURSOS VINCULADOS	16.058.168,55	Outros Recursos não Vinculados	9.000,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	275.247,15	RECURSOS VINCULADOS	15.286.593,26
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	5.177.188,14	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	520.993,97
Transferência do Salário-Educação	379.964,41	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	4.637.353,57
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (I)	117.407,38	Transferência do Salário-Educação	312.144,53
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	37.882,68	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (F	114.231,74
Outras Transferências de Recursos do FNDE	86.032,01	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte I	37.896,14
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaç	8.162,06	Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.927,61
Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - (Outros)	17,20	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaç	8.162,04
Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - (PTE)	678.830,06	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - (PTE)	625.709,96
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	1.556.269,46	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	1.875.869,96
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das AÃ§Ãµ	200.000,00	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estrut. da Rede de	259.999,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	39.980,70	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitár	736.145,75
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estrut. da Rede de	498.015,00	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais par	172.383,36
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitár	820.645,23	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.472.839,69
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais par	223.182,00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	141.525,65
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.811.072,77	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	47.470,11
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Emend	166.966,44	Outras Transferências de ConvÃªncias ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros) - Em	1.386.714,66
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	296,59	Transferência Especial da União	11.187,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde - (Outros)	20,20	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	32,06
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	223.819,68	Transferência Especial dos Estados - (Outros) - Emenda Parlamentar Individual	91.117,42
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	61.142,19	Transferência Especial dos Estados - (Acordo Judicial - Rompimento Barragem em Brumadinho)	10.000,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)	10,15	Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destin	141.980,39
Outras Transferências de ConvÃªncias ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros) - Em	1.660.608,65	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	6.029,85
Outras Transferências de ConvÃªncias ou Instrumentos Congêneres dos Estados - Emenda Par	500.000,00	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	376.559,27
Transferência Especial da União	143.848,44	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	345.730,07
Transferência Especial da União - Emenda Parlamentar Individual	2.945,01	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaç	92.312,46
Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	8,92	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	131.677,23
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	3.366,57	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estrut. da Rede de	111.567,00
Transferência Especial dos Estados - (Outros)	7.089,61	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais par	22.894,19
Transferência Especial dos Estados - (Outros) - Emenda Parlamentar Individual	477.171,62	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	461.844,54

**MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024**

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Transferência Especial dos Estados - (Acordo Judicial - Rompimento Barragem em Brumadinho)	19.958,74	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	44.938,90
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	1.249,02	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	11.923,00
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultu	192,04	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)	15.451,93
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	69.693,98	Transferência Especial da União - Emenda Parlamentar Individual	537.713,85
Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destin	334.331,15	Transferência Especial dos Estados - (Outros) - Emenda Parlamentar Individual	93.897,58
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	12.648,46	Transferência Especial dos Estados - (Acordo Judicial - Rompimento Barragem em Brumadinho)	330.505,57
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	448.853,08	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	57.058,30
Recursos Vinculados ao Trânsito	12,53	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultu	23.113,54
Recursos de Operações de Crédito	123,99	Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destin	3.343,18
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	13.915,24	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	43,12
		Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	13.305,07
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.033.803,80	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	2.011.731,96
DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO CAMARA MUNICIPAL	542.071,84	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	2.011.731,96
REPASSE RECEBIDO	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)	7.107.073,23	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	5.493.623,23
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.510.934,13	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.110.944,77
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.350.081,08	RP PROCESSADOS PAGOS	1.183.797,68
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.125.852,49	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.085.698,95
PENSAO ALIMENTICIA	39.113,04	PENSAO ALIMENTICIA	34.720,18
CONVENIO FARMACIA/FUNCIONARIOS	78.052,37	CONVENIO FARMACIA/FUNCIONARIOS	69.651,00
INSS C/ CONTRIBUICAO	129.449,11	INSS C/ CONTRIBUICAO	129.449,11
INSS EMPRESA	66.639,59	INSS EMPRESA	63.677,19
I.N.S.S. AUTONOMO	16.725,90	I.N.S.S. AUTONOMO	15.142,08
CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.741,32	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.636,43
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	17.279,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	15.918,42
Inss	1.414.067,89	Inss	1.411.497,79
INSS - CAMARA	60.717,57	INSS - CAMARA	55.747,43
IMPOSTO S/RENDA RETIDO FONTE - IRRF	3.429,22	IRRF - CAMARA	19.385,91
IRRF - CAMARA	21.411,23	SERV. MUNIC. C/ CONTRIB. SINDICAL	27.577,92
SERV. MUNIC. C/ CONTRIB. SINDICAL	27.709,15	CAIXA ECON.FEDERAL-C.EMP.SOB CONSIG	89.702,04
CAIXA ECON.FEDERAL-C.EMP.SOB CONSIG	90.546,19	BANCO BRASIL S/A - C.EMP.SOB CONS	702.813,22
BANCO BRASIL S/A - C.EMP.SOB CONS	711.456,90	SEMPRE-C/MERCADO	40.591,86
SEMPRE-C/MERCADO	41.037,08	BANCO BRADESCO S/A - C.EMP.SOB CONS	179.678,82
BANCO BRADESCO S/A - C.EMP.SOB CONS	180.915,13	RETENCAO INSS AGRICULTURA FAMILIAR	793,33

**MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024**

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RETENCAO INSS AGRICULTURA FAMILIAR	903,37	PAGAMENTO MULTAS DE TRANSITO	4.665,78
PAGAMENTO MULTAS DE TRANSITO	4.665,78	PLANO DE SAUDE UNIMED	136.884,78
PLANO DE SAUDE UNIMED	133.068,91	BANCO SICOOB - C.EMP.SOB.CON	76.165,66
BANCO SICOOB - C.EMP.SOB.CON	77.923,27	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	113.181,83
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	120.205,53	PAGAMENTO MULTAS DE TRANSITO - ATIVO REALIZ.	4.182,95
PAGAMENTO MULTAS DE TRANSITO - ATIVO REALIZ.	3.648,06	PAGAMENTO INDEVIDO A JUNIOR PAULO RIBEIRO A SER RESSARCIDO	9.437,60
PAGAMENTO INDEVIDO A JUNIOR PAULO RIBEIRO A SER RESSARCIDO	9.437,60	SALARIO FAMILIA	48.335,36
SALARIO FAMILIA	49.822,70	SALARIO MATERNIDADE	51.225,92
SALARIO MATERNIDADE	57.297,17		
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	5.966.559,23	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	8.960.851,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.966.559,23	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.960.851,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.966.559,23	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.960.851,72
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	58.487.406,89	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	58.487.406,89

DANIEL FERREIRA DA SILVA:09862524685

Assinado de forma digital por DANIEL FERREIRA DA SILVA:09862524685
Dados: 2025.03.27 09:00:45 -03'00'

DANIEL FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 098.625.246-85

RONALDO JOSE DA SILVA:04651582699

Assinado de forma digital por RONALDO JOSE DA SILVA:04651582699
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=34173682000318, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=certificado digital, cn=RONALDO JOSE DA SILVA:04651582699
Dados: 2025.03.27 09:15:52 -03'00'

RONALDO JOSE DA SILVA
CONTADOR
CRC/MG 87.813

**MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	44.448.950,00	44.760.869,89	39.410.088,89	(5.350.781,00)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.569.250,00	4.569.250,00	3.105.392,85	(1.463.857,15)
Contribuições	475.000,00	475.000,00	441.697,93	(33.302,07)
Receita Patrimonial	438.500,00	456.947,34	587.058,96	130.111,62
Receita de Serviços	4.500,00	4.500,00	4.256,42	(243,58)
Transferências Correntes	38.511.350,00	38.804.822,55	35.226.935,11	(3.577.887,44)
Outras Receitas Correntes	450.350,00	450.350,00	44.747,62	(405.602,38)
Receitas de Capital (II)	951.050,00	2.863.270,42	3.969.881,74	1.106.611,32
Alienação de Bens	426.500,00	426.500,00		(426.500,00)
Transferências de Capital	524.550,00	2.436.770,42	3.969.881,74	1.533.111,32
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	45.400.000,00	47.624.140,31	43.379.970,63	(4.244.169,68)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	45.400.000,00	47.624.140,31	43.379.970,63	(4.244.169,68)
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	45.400.000,00	47.624.140,31	43.379.970,63	(4.244.169,68)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA Superávit Financeiro)		2.787.069,03	1.960.589,46	
		2.787.069,03	1.960.589,46	

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)	41.481.889,06	43.163.497,02	37.440.430,10	36.535.529,41	35.325.627,26	5.723.066,92
Pessoal e Encargos Sociais	20.160.899,77	20.901.972,59	18.503.318,67	18.503.256,63	18.407.813,94	2.398.653,92
Juros e Encargos da Dívida	93.000,00	37.978,71	31.796,22	31.796,22	31.796,22	6.182,49
Outras Despesas Correntes	21.227.989,29	22.223.545,72	18.905.315,21	18.000.476,56	16.886.017,10	3.318.230,51
Despesas de Capital (X)	3.888.110,94	7.241.912,32	4.580.769,88	2.974.736,44	2.834.557,51	2.661.142,44
Investimentos	3.072.610,94	6.562.996,95	4.076.461,04	2.470.660,79	2.330.496,47	2.486.535,91
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	815.500,00	678.915,37	504.308,84	504.075,65	504.061,04	174.606,53
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	30.000,00	5.800,00				5.800,00
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	45.400.000,00	50.411.209,34	42.021.199,98	39.510.265,85	38.160.184,77	8.390.009,36
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)	45.400.000,00	50.411.209,34	42.021.199,98	39.510.265,85	38.160.184,77	8.390.009,36
SUPERÁVIT (XVI)			1.358.770,65			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	45.400.000,00	50.411.209,34	43.379.970,63	39.510.265,85	38.160.184,77	8.390.009,36

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

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	3.813,39	708.864,15	650.104,08	650.104,08	33.847,36	28.726,10
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	3.813,39	708.864,15	650.104,08	650.104,08	33.847,36	28.726,10
Despesas de Capital		462.848,59	460.840,69	460.840,69	1,35	2.006,55
Investimentos		462.848,59	460.840,69	460.840,69	1,35	2.006,55
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	3.813,39	1.171.712,74	1.110.944,77	1.110.944,77	33.848,71	30.732,65

**MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024**

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	9.535,62	1.106.106,07	1.071.173,30	24.044,35	20.424,04
Pessoal e Encargos Sociais	198,55	214.723,54	214.723,54	198,55	
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	9.337,07	891.382,53	856.449,76	23.845,80	20.424,04
Despesas de Capital	6.535,00	112.624,38	112.624,38	6.535,00	
Investimentos	6.535,00	112.624,38	112.624,38	6.535,00	
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	16.070,62	1.218.730,45	1.183.797,68	30.579,35	20.424,04

**DANIEL FERREIRA
DA
SILVA:09862524685**

Assinado de forma digital por
DANIEL FERREIRA DA
SILVA:09862524685
Dados: 2025.03.27 09:01:20
-03'00'

DANIEL FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 098.625.246-85

**RONALDO JOSE DA
SILVA:04651582699**

Assinado de forma digital por RONALDO JOSE DA
SILVA:04651582699
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=34173682000318, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM
BRANCO), ou=certificado digital, cn=RONALDO JOSE DA
SILVA:04651582699
Dados: 2025.03.27 09:17:25 -03'00'

RONALDO JOSE DA SILVA
CONTADOR
CRC/MG 87.813

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	8.992.084,56	6.395.430,89	PASSIVO CIRCULANTE	1.628.680,64	1.452.589,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.960.851,72	5.966.559,23	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	311.213,72	213.115,96
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.688,47	371.769,25	PESSOAL A PAGAR	30.915,30	10.842,53
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	4.610,00	
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		355.057,08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	275.688,42	202.273,43
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRABALHISTAS A PAGAR		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	991.360,02	1.002.843,04
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.319,16	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.688,47	16.712,17	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			PROVISÕES A CURTO PRAZO		
ESTOQUES	21.544,37	57.102,41	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A CURTO PRAZO		
ATIVO BIOLÓGICO			PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.482.659,37	17.928.368,86	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.773.207,98	2.790.445,99	PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.773.207,98	2.790.445,99	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
CLIENTES			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	322.787,74	236.630,86
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.201.140,93	1.703.901,77
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.773.207,98	2.790.445,99	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	940.511,64	1.082.492,03
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			PESSOAL A PAGAR		
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER A LONGO PRAZO			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRAFSS			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	940.511,64	1.082.492,03
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRABALHISTAS A PAGAR		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	236.686,97	587.223,36
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	23.942,32	34.186,38
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		
ESTOQUES			TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A LONGO PRAZO		
ATIVO BIOLÓGICO			PROVISÕES A LONGO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS	55.409,43		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	55.409,43		PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	55.409,43		PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO					
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO					

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

<p>INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES (-) DEPRECIÇÃO 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 INVESTIMENTO (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES</p> <p>IMOBILIZADO BENS MOVEIS BENS IMÓVEIS (-) SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL PARA INVESTIMENTOS (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS (-) EXAUSTÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS (-) EXAUSTÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO (-) DEPRECIÇÃO 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 - ATIVOS DE CONCESSÃO (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO</p> <p>INTANGÍVEL SOFTWARES MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS DIREITO DE USO DE IMÓVEIS PATRIMÔNIO CULTURAL INTANGÍVEL (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES</p>			<p>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</p>		
			TOTAL DO PASSIVO	2.829.821,57	3.156.491,63
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	23.644.922,36	21.167.308,12
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.574.373,07	(1.508.574,33)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.167.308,12	22.675.882,45
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(96.758,83)	
			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		
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.644.922,36	21.167.308,12

**MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024**

(-) 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	26.474.743,93	24.323.799,75	TOTAL	26.474.743,93	24.323.799,75

DANIEL FERREIRA DA SILVA:09862524685

Assinado de forma digital por DANIEL FERREIRA DA SILVA:09862524685
Dados: 2025.03.27 09:01:44 -03'00'

DANIEL FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 098.625.246-85

RONALDO JOSE DA SILVA:04651582699

Assinado de forma digital por RONALDO JOSÉ DA SILVA:04651582699
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=34173682000318, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=certificado digital, cn=RONALDO JOSE DA SILVA:04651582699
Dados: 2025.03.27 09:20:38 -03'00'

RONALDO JOSE DA SILVA
CONTADOR
CRC/MG 87.813

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO FINANCEIRO	8.970.540,19	5.983.271,40	PASSIVO FINANCEIRO	4.170.114,23	2.628.115,99
ATIVO PERMANENTE	17.504.203,74	18.340.528,35	PASSIVO PERMANENTE	1.201.140,93	1.703.901,77
SALDO PATRIMONIAL				21.103.488,77	19.991.781,99

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	4.419.738,49		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.677.269,15	2.160.936,11
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	4.419.738,49		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	306.165,27	
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.371.103,88	2.160.936,11
DEMANDAS JUDICIAIS			DEMANDAS JUDICIAIS		
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL	4.419.738,49		TOTAL	11.677.269,15	2.160.936,11

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECURSOS ORDINÁRIOS	(300.502,44)	(906.346,73)
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	(462.995,81)	(1.059.253,62)
15000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	187.750,53	0,00
15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	(261.700,79)	0,00
15010000000 - Outros Recursos não Vinculados	239.365,57	152.906,89
25000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	(2.921,94)	0,00
RECURSOS VINCULADOS	5.100.928,40	4.261.502,14
15400000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	(47.887,43)	51.188,61
15400001070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	469.382,50	0,00
15500000000 - Transferência do Salário-Educação	112.575,03	66.090,15
15520000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	3.157,99	(17,65)
15530000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	5,24	0,00
15690000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	167.609,55	84.505,15
15710000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,02	91.526,44
15760000000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - (Outros)	2.047,84	0,00
15760010000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - (PTE)	53.668,78	2.329,57
16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(167.113,84)	184.941,74
16000003110 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emenda Parlamentar Individual	200.000,00	0,00
16010000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	433.493,41	506.069,09
16010003110 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públicos de Saúde - Emenda Parlamentar Individual	242.234,27	0,00
16040000000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	(14.055,29)	(14.611,53)
16050000000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	15.293,90	30.966,28
16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.154.794,83	1.213.257,48
16210003210 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Emenda Parlamentar Individual	166.966,44	0,00
16310000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	4.123,52	3.826,93
16590000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde - (Outros)	4.469,73	5.592,04

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
16600000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	146.033,78	111.846,64
16610000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	18.391,50	16.642,42
17000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)	136,28	15.578,06
17000003110 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros) - Emenda Parlamentar Individual	273.893,99	0,00
17010003210 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - Emenda Parlamentar Individual	500.000,00	0,00
17060003110 - Transferência Especial da União	174.900,75	619.991,27
17060009999 - Transferência Especial da União - Emenda Parlamentar Individual	44.658,94	0,00
17070000000 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	120,39	111,47
17080000000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	3.334,51	0,00
17100000000 - Transferência Especial dos Estados - (Outros)	191.960,41	228.356,00
17100003210 - Transferência Especial dos Estados - (Outros) - Emenda Parlamentar Individual	303.338,85	0,00
17100100000 - Transferência Especial dos Estados - (Acordo Judicial - Rompimento Barragem em Brumadinho)	7.604,90	330.515,82
17150000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	3.379,58	59.188,86
17160000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	1.055,10	23.976,60
17190000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	69.693,98	0,00
17200000000 - Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	432.598,13	243.590,55
17500000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	7.109,17	533,68
17510000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	98.431,27	25.446,30
17520000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	201,22	188,69
17540000000 - Recursos de Operações de Crédito	5.444,82	27.166,56
17550000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1,64	330.522,35
25530000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	10,35	10,35
25710000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	786,02
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)	0,00
26050000000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	(437,39)	0,00

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
26210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(1.336,83)	410,20
26610000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	0,00
27060003110 - Transferência Especial da União - Emenda Parlamentar Individual	(929,67)	0,00
27100000000 - Transferência Especial dos Estados - (Outros)	125.000,00	0,00
27100003210 - Transferência Especial dos Estados - (Outros) - Emenda Parlamentar Individual	(89.974,84)	0,00
27500000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
27550000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	(13.305,07)	976,00
TOTAL	4.800.425,96	3.355.155,41

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	52.102.294,37	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.312.125,74	
IMPOSTOS	1.998.764,88	
TAXAS	313.360,86	
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES	326.370,83	
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	326.370,83	
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGÓRIAS PROFISSIONAIS		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	16.014,82	
VENDA DE MERCADORIAS		
VENDA DE PRODUTOS		
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.014,82	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.461.836,24	
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA	868.896,92	
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	17.638,76	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	575.300,56	
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	46.801.634,60	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.033.803,80	
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	44.595.471,82	
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	12.358,98	
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	160.000,00	
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	30.579,35	
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENAÇÃO		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	30.579,35	
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		
REVERSÃO DE REAVALIAÇÃO		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	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	1.153.732,79	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	49.527.921,30	
PESSOAL E ENCARGOS	19.232.128,46	
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	17.473.515,80	
ENCARGOS PATRONAIS	957.970,12	
BENEFÍCIOS A PESSOAL	800.642,54	
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	18.693.184,22	
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.497.508,82	
SERVIÇOS	11.195.675,40	
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	32.846,22	
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	32.846,22	
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		

**MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024**

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	8.282.968,82	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.011.731,96	
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.113.416,59	
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	157.820,27	
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.116.523,63	
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.116.523,63	
PERDAS COM ALIENAÇÃO		
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
TRIBUTÁRIAS	464.097,63	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES	464.097,63	
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	706.172,32	
PREMIAÇÕES		
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		
INCENTIVOS	190.009,72	
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	516.162,60	
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	2.574.373,07	

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	771.910,68	
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	508.609,27	
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		

**DANIEL FERREIRA
DA
SILVA:09862524685**

Assinado de forma digital por
DANIEL FERREIRA DA
SILVA:09862524685
Dados: 2025.03.27 09:07:02
-03'00'

DANIEL FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 098.625.246-85

**RONALDO JOSE DA
SILVA:04651582699**

Assinado de forma digital por RONALDO JOSE DA
SILVA:04651582699
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=34173682000318,
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=certificado
digital, cn=RONALDO JOSE DA SILVA:04651582699
Dados: 2025.03.27 09:36:55 -03'00'

RONALDO JOSE DA SILVA
CONTADOR
CRC/MG 87.813

**MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	48.659.832,45	42.218.578,51
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	3.105.392,85	3.229.869,70
Receita de Contribuições	441.697,93	386.540,21
Receita Patrimonial	11.758,40	19.000,75
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	4.256,42	
Remuneração das Disponibilidades	575.300,56	687.973,88
Transferências Recebidas	39.196.816,85	34.653.367,33
Outras Receitas	44.747,62	32.579,00
Outros Ingressos Operacionais	5.279.861,82	3.209.247,64
Desembolsos	42.262.117,81	40.595.114,58
Pessoal e Demais Despesas	36.258.109,70	33.830.561,29
Juros e encargos da dívida	31.796,22	73.442,55
Transferências concedidas	761.599,15	473.646,13
Outros Desembolsos operacionais	5.210.612,74	6.217.464,61
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	6.397.714,64	1.623.463,93
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		32.000,00
Alienação de Bens		32.000,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
Desembolsos	2.899.361,11	4.862.782,84
Aquisição de Ativo Não Circulante	2.899.361,11	4.856.210,72
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		6.572,12
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(2.899.361,11)	(4.830.782,84)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		2.174.892,56
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Outros Ingressos de Financiamentos		2.174.892,56
Desembolsos	504.061,04	682.830,89
Amortização / Refinanciamento da Dívida	498,00	682.830,89
Outros Desembolsos de Financiamentos	503.563,04	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	(504.061,04)	1.492.061,67
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	2.994.292,49	(1.715.257,24)
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	5.966.559,23	7.681.816,47
Caixa e Equivalente de Caixa Final	8.960.851,72	5.966.559,23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais		30.022.754,50
da União		30.022.754,50
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências recebidas		4.630.612,83
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		34.653.367,33

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.241.364/0001-29
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	498,00	682.830,89
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
a Consórcios Públicos	233.306,96	
Intragovernamentais		
Outras transferências concedidas	558.761,62	73.442,55
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	559.259,62	756.273,44

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
LEGISLATIVA	928.880,39	
JUDICIARIA		
ESSENCIAL A JUSTICA		
ADMINISTRACAO	3.509.493,10	
DEFESA NACIONAL		
SEGURANCA PUBLICA	88.561,97	
RELACOES EXTERIORES		
ASSISTENCIA SOCIAL	1.046.917,29	
PREVIDENCIA SOCIAL		
SAUDE	14.940.313,30	
TRABALHO		
EDUCACAO	9.220.772,57	
CULTURA	655.481,65	
DIREITOS DE CIDADANIA	166.865,59	
URBANISMO	2.063.328,28	
HABITACAO		
SANEAMENTO	58.107,07	
GESTAO AMBIENTAL	573.073,22	
CIENCIA E TECNOLOGIA		
AGRICULTURA		
ORGANIZACAO AGRARIA		
INDUSTRIA	137.469,16	
COMERCIO E SERVICOS		
COMUNICACOES		
ENERGIA		
TRANSPORTE	2.260.845,24	
DESPORTO E LAZER	603.836,47	
ENCARGOS ESPECIAIS	202.401,50	
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	36.456.346,80	

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

DANIEL FERREIRA
DA
SILVA:09862524685

Assinado de forma digital
por DANIEL FERREIRA DA
SILVA:09862524685
Dados: 2025.03.27 09:06:34
-03'00'

DANIEL FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 098.625.246-85

RONALDO JOSE DA
SILVA:04651582699

Assinado de forma digital por RONALDO JOSE DA
SILVA:04651582699
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=34173682000318,
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=certificado
digital, cn=RONALDO JOSE DA SILVA:04651582699
Dados: 2025.03.27 09:22:50 -03'00'

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 detalhamentos 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, 13 de março de 2025.

DANIEL
FERREIRA DA
SILVA:0986252
4685

Assinado de forma
digital por DANIEL
FERREIRA DA
SILVA:09862524685
Dados: 2025.03.27
09:08:27 -03'00'

Município: 3165107 - São Tomás de Aquino

Exercício: 2024

Data e Hora de Geração: 28/03/2025 09:00:32

Histórico das Remessas: 27/03/2025

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 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	-	-	10.365,63	1.509.011,43	1.480.819,24	38.557,82
Total por Órgão									10.365,63	1.509.011,43	1.480.819,24	38.557,82

Órgão: 02 - PREFEITURA 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 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	-	-	132,31	67,47	0,00	199,78
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	-	-	1.507,69	63,87	0,00	1.571,56

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	123	10531 - 7 - BANCO DO BRASIL SA	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	4.146,37	332,05	0,00	4.478,42
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	125	10613 - 5 - BANCO DO BRASIL SA	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	123,24	0,00	123,24	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	125	10613 - 5 - BANCO DO BRASIL SA	Aplicação	1.754.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.404,30	0,00	1.404,30	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	-	-	121,21	0,90	0,00	122,11
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	-	-	0,00	8,81	0,00	8,81
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	-	-	207,30	17,28	0,00	224,58
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	59	8744 - 0 - BANCO DO BRASIL 8744-0	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	992,04	992,04	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	0,00	0,00	2.391,40
Caixa Econômica Federal	0153	2241	672012 - 0 - CEF	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	13.770,77	36,00	13.734,77
Caixa Econômica Federal	0153	2241	672012 - 0 - CEF	Conta Corrente	1.706.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	561.846,53	31.854,73	527.029,46	66.671,80
Caixa Econômica Federal	0153	2241	672012 - 0 - CEF	Conta Corrente	2.706.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	500.420,30	500.420,30	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
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	871.581,48	871.581,48	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	-	-	54.454,34	260.013,56	309.959,14	4.508,76
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	9.368,21	9.368,21	0,00
Caixa Econômica Federal	0153 - 8	2178	28 - 2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	340,28	503,72	844,00	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	1.265,99	1.265,99	0,00
Caixa Econômica Federal	0153 - 8	2221	6071072 - 7 - CEF	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	9207142021	31/12/2021	15.451,93	0,00	15.451,93	0,00
Caixa Econômica Federal	0153 - 8	2221	6071072 - 7 - CEF	Conta Corrente	1.710.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	9207142021	31/12/2021	0,00	19.980,89	19.980,89	0,00
Caixa Econômica Federal	0153 - 8	2221	6071072 - 7 - CEF	Conta Corrente	1.710.010	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	9207142021	31/12/2021	19.980,89	0,00	19.980,89	0,00
Caixa Econômica Federal	0153 - 8	2221	6071072 - 7 - CEF	Conta Corrente	2.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	9207142021	31/12/2021	0,00	15.451,93	15.451,93	0,00
Caixa Econômica Federal	0153 - 8	2221	6071072 - 7 - CEF	Conta Corrente	2.710.010	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	9207142021	31/12/2021	0,00	9.307,84	9.307,84	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	0,00	23.737,00	23.250,00	487,00
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	0,00	492.544,66	375.000,00	117.544,66
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	0,00	1.168.063,99	0,00	1.168.063,99
Caixa Econômica Federal	15 - 3	2257	672015 - 5 - EMENDA EMIDINHO CULTURA	Conta Corrente	1.706.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	100.361,37	0,00	100.361,37

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.	3364 - 1	36	2216 - 3 - BANCO ITAU SA-TILUMINA	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	105,78	1.662,60	1.673,20	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	-	-	0,00	840,01	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	-	-	25.372,72	343.591,04	243.496,02	125.467,74
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	-	-	0,00	186,09	0,00	186,09
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	-	-	0,00	1.463,78	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	-	-	16.642,42	61.142,19	53.843,61	23.941,00
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	11.923,00	11.923,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2115	10362 - 4 - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.142,51	1.142,51	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2115	10362 - 4 - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	1.659.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.122,31	20,20	1.142,51	0,00
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	-	-	36,10	3,17	0,00	39,27
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	-	-	9.249,66	39.211,97	43.895,84	4.565,79
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	0,00	44,28
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	-	-	10.813,40	13.147.857,50	13.144.266,21	14.404,69
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	117	10489 - 2 - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	1.576.001	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	12.560,11	12.560,11	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	117	10489 - 2 - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	658,93	658,93	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	-	-	0,00	0,00	13.431,19	(13.431,19)
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	-	-	270,78	10.916,87	11.187,65	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	117	10489 - 2 - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	12.281,61	12.281,61	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	-	-	7,40	0,22	7,61	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	-	-	0,00	74.351,43	287,00	74.064,43
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	-	-	8.542,38	613,69	1.374,83	7.781,24
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	1.772,36	1.772,36	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	-	-	0,00	684,61	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	-	-	6.839,02	50.029,88	48.906,07	7.962,83
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	-	-	0,00	758,94	459,77	299,17
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2131	10701 - 8 - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	1.569.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	189.627,15	189.627,15	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	-	-	0,00	2.507,61	459,77	2.047,84
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	-	-	2.329,57	678.748,28	591.734,34	89.343,51

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	2162	10747 - 6 - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1,54	133,71	133,71	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	-	-	0,00	110,93	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	-	-	38.102,80	64.466,91	86.991,03	15.578,68
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	-	-	25,17	41.286,68	36.437,65	4.874,20
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	-	-	853,83	16.882,61	17.674,44	62,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2146	10993 - 2 - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
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	681,90	681,90	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	-	-	0,00	1.042,14	797,47	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	-	-	40.478,78	32.923,64	56.176,23	17.226,19
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2141	11032 - 9 - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	23.972,12	23.972,12	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	-	-	18.534,10	200.488,15	216.949,31	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	-	-	253.804,87	1.784.443,78	1.925.395,51	112.853,14
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	-	-	2.504,12	820.645,23	818.806,99	4.342,36
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	-	-	0,00	0,00	4.050,92	(4.050,92)

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	2142	11092 - 2 - BANCO DO BRASIL	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	11.037,75	11.037,75	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2142	11092 - 2 - BANCO DO BRASIL	Conta Corrente	2.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	105.569,91	105.569,91	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	1.361,88	1.361,88	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2152	11096 - 5 - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	498.015,00	498.015,00	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	-	-	507.222,94	572.613,41	181.948,62	897.887,73
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	-	-	0,00	112.128,21	81.865,21	30.263,00
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	-	-	25.181,20	28.584,77	9.423,87	44.342,10
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	126,13	10,15	0,00	136,28
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	0,00	0,00	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	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	-	-	103,47	3.710.664,90	3.710.768,37	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	8	11445 - 6 - BANCO DO BRASIL SA-IMPOS	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	411,47	201.762,62	202.174,09	0,00
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	-	-	0,95	0,00	0,35	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	-	-	0,10	0,67	0,00	0,77
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	-	-	16,28	0,64	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	-	-	5.179,33	4.573,13	9.744,53	7,93
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	-	-	9.771,30	92.934,56	84.812,71	17.893,15
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	-	-	0,00	0,06	0,00	0,06
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	-	-	8,65	0,70	0,00	9,35
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	-	-	111,47	8,92	0,00	120,39
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	-	-	8,30	7,20	0,00	15,50
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	-	-	44,81	3,77	0,00	48,58
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

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	2190	11956 - 3 - BCO BRASIL 11.956-3	Conta Corrente	1.706.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	554,21	45,79	0,00	600,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2189	11967 - 9 - BCO BRASIL 11.967-9	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	620,49	11,17	631,66	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2193	12001 - 4 - BANCO BRASIL 12.001-4	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	30,43	30,43	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	-	-	8.840,02	428,63	9.191,08	77,57
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	-	-	436,26	34,94	0,00	471,20
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	35,72	35,72	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	-	-	0,00	17.086,22	12.365,46	4.720,76
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	-	-	310.534,93	19.958,74	312.888,77	17.604,90
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2192	12036 - 7 - BANCO BRASIL 12.036-7	Conta Corrente	1.751.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	8.268,49	8.268,49	0,00
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	-	-	0,00	315.223,89	174.223,04	141.000,85
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2194	12121 - 5 - BANCO BRASIL	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	11.237,13	202,34	11.439,47	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2196	12126 - 6 - BANCO DO BRASIL	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	38.563,03	694,33	39.257,36	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2215	12133 - 9 - BCO BRASIL	Conta Corrente	1.571.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	1261001154 2022	10/05/2022	45.114,93	3.921,92	49.036,85	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2215	12133 - 9 - BCO BRASIL	Conta Corrente	2.571.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	1261001154 2022	10/05/2022	12.000,00	40.874,81	52.874,81	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	2197	12135 - 5 - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	24.488,34	440,91	24.929,25	0,00
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	-	-	213,37	17,09	0,00	230,46
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	-	-	2.253,70	3.660,57	5.914,27	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2203	12141 - X - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	164.646,79	6.957,31	171.604,10	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2203	12141 - X - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	57.599,67	57.599,67	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2216	12144 - 4 - BCO BRASIL	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	1261001942 2022	27/06/2022	0,00	21.347,00	21.347,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2216	12144 - 4 - BCO BRASIL	Conta Corrente	1.550.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	1261001942 2022	27/06/2022	21.335,00	0,00	21.335,00	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	46.411,51	4.240,14	50.651,63	0,02
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2216	12144 - 4 - BCO BRASIL	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	1261001942 2022	27/06/2022	0,00	3.610,60	3.610,60	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2216	12144 - 4 - BCO BRASIL	Conta Corrente	2.571.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	1261001942 2022	27/06/2022	0,00	50.651,63	50.651,63	0,00
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	-	-	2.657,60	3.253,85	0,00	5.911,45
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	-	-	15,16	0,00	15,16	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2200	12151 - 7 - BANCO DO BRASIL	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1,01	15,45	16,46	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	-	-	0,00	582,46	546,98	35,48

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	2228	12152 - 5 - BCO DO BRASIL	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	180.461,48	9.547,70	165.527,22	24.481,96
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2228	12152 - 5 - BCO DO BRASIL	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	10.364,36	10.364,36	0,00
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	-	-	38.611,39	1.509,46	33.778,21	6.342,64
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2204	12155 - X - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	17,46	17,46	0,00
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	-	-	36.040,19	995,33	36.315,91	719,61
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	-	-	0,54	842,06	842,29	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	-	-	7.626,84	56,72	7.662,87	20,69
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2195	12157 - 6 - BANCO DO BRASIL	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	762,35	762,35	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2202	12158 - 4 - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	19,64	19,64	0,00
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	-	-	40.173,23	1.268,59	38.983,00	2.458,82
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	-	-	32.662,20	1.198,83	32.113,00	1.748,03
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	-	-	15.237,93	548,03	12.475,00	3.310,96
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	43,88	43,88	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	-	-	0,00	81,78	0,00	81,78

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	2208	12161 - 4 - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	8.777,00	13.165,38	9.700,33	12.242,05
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2208	12161 - 4 - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	4.385,36	4.385,36	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	-	-	10.971,53	10.950,80	19.706,36	2.215,97
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	-	-	9.933,04	518,98	10.095,89	356,13
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	-	-	58.772,96	3.545,99	43.615,15	18.703,80
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	-	-	82.681,67	5.409,90	49.110,29	38.981,28
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	43.550,29	43.550,29	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	-	-	52.639,79	4.215,47	0,00	56.855,26
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	-	-	0,00	35,16	129,05	(93,89)
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	-	-	0,00	11.450,23	0,00	11.450,23
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	-	-	113.193,35	77.088,10	26.730,01	163.551,44
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	-	-	125.000,00	185.670,11	275.644,95	35.025,16
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	-	-	0,00	522,47	0,00	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	-	-	57.145,97	134.009,34	150.440,15	40.715,16

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	2233	12268 - 8 - BCO BRASIL	Conta Corrente	2.706.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	19.470,00	19.470,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2220	12271 - 8 - BCO BRASIL	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	4.285,53	77,16	4.362,69	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2217	12272 - 6 - BCO BRASIL	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	17.631,30	317,45	17.948,75	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2218	12276 - 9 - BCO BRASIL	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	9.349,36	168,34	9.517,70	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	-	-	0,00	23.454,96	21.845,73	1.609,23
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	-	-	0,00	1.784,61	1.609,23	175,38
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	-	-	24.236,43	0,00	21.845,73	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	-	-	8.165,25	332,56	7.195,00	1.302,81
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	-	-	580,70	0,00	289,47	291,23
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	-	-	8.722,53	9.404,43	8.722,53	9.404,43
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	245,96	245,96	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	9.000,00	9.000,00	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	-	-	55.331,50	2.762,55	55.162,67	2.931,38

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	2227	12445 - 1 - BANCO DO BRASIL	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	10.000,03	10.000,03	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	-	-	22.136,94	1.088,72	10.000,00	13.225,66
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	-	-	0,00	74,26	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	-	-	18.472,16	1.285,82	4.222,26	15.535,72
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2243	12465 - 6 - BANCO DO BRASIL	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	34.355,78	618,58	34.974,36	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2223	12466 - 4 - BANCO DO BRASIL	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	4,39	0,08	4,47	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	-	-	65.658,51	109.014,50	172.151,71	2.521,30
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2224	12477 - X - BANCO DO BRASIL	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
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	-	-	122.224,62	2.741,04	124.866,48	99,18
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	-	-	4.640,55	345,50	1.170,06	3.815,99
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2232	12581 - 4 - BANCO DO BRASIL	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	2.881,65	2.881,65	0,00
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	-	-	234.560,16	124.875,56	258.659,41	100.776,31
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2232	12581 - 4 - BANCO DO BRASIL	Conta Corrente	2.710.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	22.427,26	22.427,26	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	2235	12588 - 1 - BCO BRASIL	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	698,36	55,93	0,00	754,29
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	-	-	37,91	0,34	38,25	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	-	-	74.418,53	10.310,75	84.715,82	13,46
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	-	-	0,00	65.964,85	65.957,21	7,64
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	-	-	0,00	247,06	0,00	247,06
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	-	-	59.188,86	1.131,62	57.058,30	3.262,18
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2236	12640 - 3 - BANCO DO BRASIL	Conta Corrente	2.715.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	57.058,30	57.058,30	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	0,00	0,00	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	-	-	0,00	61,11	0,00	61,11
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	-	-	0,00	117,40	0,00	117,40
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	-	-	23.976,60	192,04	23.113,54	1.055,10
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2237	12641 - 1 - BANCO DO BRASIL	Conta Corrente	2.716.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	23.113,54	23.113,54	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	-	-	0,00	8.226,71	4.012,00	4.214,71
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	59.417,51	59.417,51	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	-	-	31.470,26	223.618,60	219.805,83	35.283,03
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2238	12672 - 1 - BCO BRASIL	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	436,60	0,00	436,60	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2238	12672 - 1 - BCO BRASIL	Conta Corrente	2.605.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	18.743,24	18.743,24	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	-	-	29.142,29	42.755,02	2.623,52	69.273,79
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	-	-	84.340,44	169.279,82	86.172,10	167.448,16
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	-	-	0,00	7.772,80	0,00	7.772,80
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	-	-	0,00	21.477,78	17.133,83	4.343,95
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	-	-	0,00	2.196,74	48,04	2.148,70
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	-	-	0,00	468.355,22	438.362,23	29.992,99
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	272.212,37	272.212,37	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2246	12760 - 4 - Resolução 9061/2023	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	253,54	253,54	0,00
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	-	-	0,00	103.434,23	102.251,22	1.183,01
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	-	-	0,00	69.693,98	0,00	69.693,98
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2247	12774 - 4 - Resolucao 9201/2023	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	52.053,25	48.273,36	3.779,89

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	2250	12826 - 0 - CFEM	Conta Corrente	1.708.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	3.366,57	32,06	3.334,51
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2254	12868 - 6 - TRANS.ESP.CASSIO-ANTONIO CARLOS	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	6.091,03	6.091,03	0,00
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	-	-	0,00	468.966,78	242.716,03	226.250,75
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	-	-	0,00	151.269,62	149.993,00	1.276,62
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	-	-	0,00	21.017,21	0,00	21.017,21
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	-	-	0,00	166.966,44	0,00	166.966,44
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	-	-	0,00	23.949,73	0,00	23.949,73
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	-	-	0,00	139.806,83	28.707,36	111.099,47
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	-	-	0,00	28.707,36	0,00	28.707,36
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	-	-	0,00	156.831,03	0,00	156.831,03
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	-	-	0,00	84.108,02	0,00	84.108,02
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	-	-	0,00	47.047,18	0,00	47.047,18
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	-	-	0,00	246.936,08	0,00	246.936,08
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	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	2260	13148 - 2 - RESOLUCAO 9753	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	349.248,57	0,00	349.248,57
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	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
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	-	-	195,98	3.551,00	599,76	3.147,22
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	-	-	17.317,71	59.978,88	0,00	77.296,59
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	-	-	600,33	334,38	276,32	658,39
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	13	4989 - 1 - BANCO DO BRASIL SA DIVER	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	42.799,24	42.799,24	0,00
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	-	-	13.315,35	56.264,16	67.473,91	2.105,60
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	13	4989 - 1 - BANCO DO BRASIL SA DIVER	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	4.311,65	4.311,65	0,00
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	-	-	83.029,29	29.133.944,25	28.730.632,02	486.341,52
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	-	-	73.412,79	463.385,19	347.355,14	189.442,84
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	-	-	0,00	797.966,76	845.378,01	(47.411,25)
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	852,44	852,44	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	328.557,58	328.557,58	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	110.682,38	110.682,38	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	1.605.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	15.014,95	16.737,22	(1.722,27)
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	104.620,66	104.620,66	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	5	4990 - 5 - BANCO DO BRASIL SA-FPM	Conta Corrente	1.659.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	8.315,00	8.315,00	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	18.540,62	18.540,62	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	39.400,61	39.400,61	0,00
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	14.798,05	14.798,05	0,00
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	-	-	0,00	16.093,38	16.818,95	(725,57)
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	19.366,34	19.366,34	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	-	-	0,00	129.641,65	141.732,59	(12.090,94)
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	5	4990 - 5 - BANCO DO BRASIL SA-FPM	Conta Corrente	1.750.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	5.950,00	5.950,00	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	-	-	0,00	202.137,66	218.948,59	(16.810,93)
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	5	4990 - 5 - BANCO DO BRASIL SA-FPM	Conta Corrente	1.755.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	4.191,79	4.191,79	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	5	4990 - 5 - BANCO DO BRASIL SA-FPM	Conta Corrente	2.605.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.414,86	1.414,86	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	5	4990 - 5 - BANCO DO BRASIL SA-FPM	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	4.195,67	4.195,67	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	2.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.730,14	1.730,14	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	13.925,57	13.925,57	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	8.021,53	8.021,53	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	10	5376 - 7 - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	12.084,28	12.084,28	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	10	5376 - 7 - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	1.755.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	330.520,71	15.912,68	346.433,39	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	10	5376 - 7 - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	2.755.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
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	-	-	5.785,95	270.751,33	276.290,40	246,88
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	-	-	0,00	12,81	0,00	12,81
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	-	-	0,00	37.882,68	22.095,99	15.786,69
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	-	-	0,00	91,23	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	-	-	11.572,68	12.648,46	17.111,97	7.109,17
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2049	6072 - 0 - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	2.750.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	43,12	43,12	0,00
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	-	-	402.506,10	4.319.561,68	4.136.859,28	585.208,50

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	2035	72660 - 5 - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	2,58	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	-	-	188,69	12,53	0,00	201,22
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	-	-	11.280,89	214.441,94	228.550,97	(2.828,14)
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	-	-	0,00	108.297,41	107.895,70	401,71
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	-	-	146.123,54	5.682.407,11	4.958.570,46	869.960,19
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	-	-	4.752,43	224.045,75	225.732,16	3.066,02
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	583,77	583,77	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2048	8147 - 7 - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	520,32	520,32	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2093	8265 - 1 - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	119,09	119,09	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	-	-	7,63	117.407,38	109.129,76	8.285,25
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	-	-	3.316,38	159.328,30	162.605,72	38,96
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2059	8744 - 0 - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	1.750.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	2.304,82	2.304,82	0,00
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	-	-	220.522,18	10.454.901,95	10.541.852,46	133.571,67
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	-	-	9.788,06	1.818.268,46	1.827.755,92	300,60

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	2058	8758 - 0 - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	1.751.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	265,32	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	-	-	1.495,80	26.373,83	12.043,89	15.825,74
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	7	9011 - 5 - BANCO DO BRASIL SA-F.E.	Conta Corrente	1.704.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	243.590,55	0,00	243.590,55	0,00
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	-	-	0,00	577.921,70	132.984,83	444.936,87
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	3.343,18	3.343,18	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	452,37	452,37	157,56
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	-	-	1.403,56	130.489,46	61.391,92	70.501,10
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	2.214,79	2.214,79	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	0,00	28,18	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	3.826,93	296,59	0,00	4.123,52
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2069	9398 - X - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	238,97	4,64	243,61	0,00
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2069	9398 - X - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	243,61	243,61	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	-	-	747,13	2.498,32	3.245,45	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	2039	9406 - 4 - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	15.283,90	15.283,90	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	-	-	60.464,38	296.115,87	356.580,24	0,01
Banco do Brasil S.A.	3988 - 8	2039	9406 - 4 - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	29.682,54	29.682,54	0,00
Banco do Brasil S.A.	408 - 1	2017	5897 - 1 - BANCO DO BRASIL SA 58971	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	290,75	290,75	0,00
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	-	-	44.837,57	223.133,38	266.672,53	1.298,42
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	-	-	0,00	19,82	0,00	19,82
Total por Órgão									5.956.193,60	88.357.290,07	85.391.189,77	8.922.293,90
Total									5.966.559,23	89.866.301,50	86.872.009,01	8.960.851,72

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: 2024

Data e Hora de Geração: 28/03/2025 09:03:45

Histórico das Remessas: 27/03/2025

Período: Janeiro à Dezembro

Critérios de Seleção: Coordenadoria :1ª Cfm - 1ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Sul, Órgão: Todos, Código EXT: Todos, Tipo de Lançamento: Todos, Subtipo de Lançamento: Todos, Desdobramento: Todos, Fonte de Recurso: Todos, Natureza Anterior: Todas, Natureza Atual: Todas.

Demonstrativo das Transferências Financeiras

01 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO TOMÁS DE AQUINO

Mês Referência	Subtipo	Desdob	Código EXT	Fonte de Recurso	Competência da Devolução de Numerário para a Prefeitura	Saldo Anterior (A)	D/C	Total de Débitos (D)	Total de Créditos (B)	Saldo Atual (F)	D/C		
1 - Janeiro	0001 - Repasse à Câmara	-	1040001	1.500.000	-	0,00	C	0,00	116.731,96	116.731,96	C		
						Subtotal SubTipo:		0,00	C	0,00	116.731,96	116.731,96	C
						Subtotal por Mês:		0,00	C	0,00	116.731,96	116.731,96	C
2 - Fevereiro	0001 - Repasse à Câmara	-	1040001	1.500.000	-	116.731,96	C	0,00	125.000,00	241.731,96	C		
						Subtotal SubTipo:		116.731,96	C	0,00	125.000,00	241.731,96	C
						Subtotal por Mês:		116.731,96	C	0,00	125.000,00	241.731,96	C
3 - Março	0001 - Repasse à Câmara	-	1040001	1.500.000	-	241.731,96	C	0,00	125.000,00	366.731,96	C		
						Subtotal SubTipo:		241.731,96	C	0,00	125.000,00	366.731,96	C
						Subtotal por Mês:		241.731,96	C	0,00	125.000,00	366.731,96	C
4 - Abril	0001 - Repasse à Câmara	-	1040001	1.500.000	-	366.731,96	C	0,00	125.000,00	491.731,96	C		
						Subtotal SubTipo:		366.731,96	C	0,00	125.000,00	491.731,96	C
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	4001 - REPASSE CONCEDIDO	351120200000	1.500.000	2024	0,00	C	5.000,00	0,00	5.000,00	D		
						Subtotal SubTipo:		0,00	C	5.000,00	0,00	5.000,00	D
Subtotal por Mês:		366.731,96	C	5.000,00	125.000,00	486.731,96	C						
5 - Maio	0001 - Repasse à Câmara	-	1040001	1.500.000	-	491.731,96	C	0,00	125.000,00	616.731,96	C		
						Subtotal SubTipo:		491.731,96	C	0,00	125.000,00	616.731,96	C
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	4001 - REPASSE CONCEDIDO	351120200000	1.500.000	2024	5.000,00	D	0,00	0,00	5.000,00	D		
						Subtotal SubTipo:		5.000,00	D	0,00	0,00	5.000,00	D
Subtotal por Mês:		486.731,96	C	0,00	125.000,00	611.731,96	C						

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.

6 - Junho	0001 - Repasse à Câmara	-	1040001	1.500.000	-	616.731,96	C	0,00	125.000,00	741.731,96	C	
						Subtotal SubTipo:	616.731,96	C	0,00	125.000,00	741.731,96	C
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	4001 - REPASSE CONCEDIDO	351120200000	1.500.000	2024	5.000,00	D	1.000,00	0,00	6.000,00	D	
					Subtotal SubTipo:	5.000,00	D	1.000,00	0,00	6.000,00	D	
					Subtotal por Mês:	611.731,96	C	1.000,00	125.000,00	735.731,96	C	
7 - Julho	0001 - Repasse à Câmara	-	1040001	1.500.000	-	741.731,96	C	0,00	125.000,00	866.731,96	C	
						Subtotal SubTipo:	741.731,96	C	0,00	125.000,00	866.731,96	C
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	4001 - REPASSE CONCEDIDO	351120200000	1.500.000	2024	6.000,00	D	240.000,00	0,00	246.000,00	D	
					Subtotal SubTipo:	6.000,00	D	240.000,00	0,00	246.000,00	D	
					Subtotal por Mês:	735.731,96	C	240.000,00	125.000,00	620.731,96	C	
8 - Agosto	0001 - Repasse à Câmara	-	1040001	1.500.000	-	866.731,96	C	0,00	125.000,00	991.731,96	C	
						Subtotal SubTipo:	866.731,96	C	0,00	125.000,00	991.731,96	C
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	4001 - REPASSE CONCEDIDO	351120200000	1.500.000	2024	246.000,00	D	4.000,00	0,00	250.000,00	D	
					Subtotal SubTipo:	246.000,00	D	4.000,00	0,00	250.000,00	D	
					Subtotal por Mês:	620.731,96	C	4.000,00	125.000,00	741.731,96	C	
9 - Setembro	0001 - Repasse à Câmara	-	1040001	1.500.000	-	991.731,96	C	0,00	125.000,00	1.116.731,96	C	
						Subtotal SubTipo:	991.731,96	C	0,00	125.000,00	1.116.731,96	C
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	4001 - REPASSE CONCEDIDO	351120200000	1.500.000	2024	250.000,00	D	0,00	0,00	250.000,00	D	
					Subtotal SubTipo:	250.000,00	D	0,00	0,00	250.000,00	D	
					Subtotal por Mês:	741.731,96	C	0,00	125.000,00	866.731,96	C	
10 - Outubro	0001 - Repasse à Câmara	-	1040001	1.500.000	-	1.116.731,96	C	0,00	125.000,00	1.241.731,96	C	
						Subtotal SubTipo:	1.116.731,96	C	0,00	125.000,00	1.241.731,96	C
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	4001 - REPASSE CONCEDIDO	351120200000	1.500.000	2024	250.000,00	D	0,00	0,00	250.000,00	D	
					Subtotal SubTipo:	250.000,00	D	0,00	0,00	250.000,00	D	
					Subtotal por Mês:	866.731,96	C	0,00	125.000,00	991.731,96	C	

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.

11 - Novembro	0001 - Repasse à Câmara	-	1040001	1.500.000	-	1.241.731,96	C	0,00	125.000,00	1.366.731,96	C	
						Subtotal SubTipo:	1.241.731,96	C	0,00	125.000,00	1.366.731,96	C
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	4001 - REPASSE CONCEDIDO	351120200000	1.500.000	2024	250.000,00	D	0,00	0,00	250.000,00	D	
						Subtotal SubTipo:	250.000,00	D	0,00	0,00	250.000,00	D
						Subtotal por Mês:	991.731,96	C	0,00	125.000,00	1.116.731,96	C
12 - Dezembro	0001 - Repasse à Câmara	-	1040001	1.500.000	-	1.366.731,96	C	0,00	125.000,00	1.491.731,96	C	
						Subtotal SubTipo:	1.366.731,96	C	0,00	125.000,00	1.491.731,96	C
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	4001 - REPASSE CONCEDIDO	351120200000	1.500.000	2024	250.000,00	D	270.000,00	0,00	520.000,00	D	
						Subtotal SubTipo:	250.000,00	D	270.000,00	0,00	520.000,00	D
						Subtotal por Mês:	1.116.731,96	C	270.000,00	125.000,00	971.731,96	C
						Total por Órgão:	0,00	C	520.000,00	1.491.731,96	971.731,96	C

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÁS DE AQUINO

Mês Referência	Subtipo	Desdob	Código EXT	Fonte de Recurso	Competência da Devolução de Numerário para a Prefeitura	Saldo Anterior (A)	D/C	Total de Débitos (D)	Total de Créditos (B)	Saldo Atual (F)	D/C	
1 - Janeiro	0001 - Repasse à Câmara	4001 - REPASSE CONCEDIDO	15	1.500.000	-	0,00	C	116.731,96	0,00	116.731,96	D	
						Subtotal SubTipo:	0,00	C	116.731,96	0,00	116.731,96	D
						Subtotal por Mês:	0,00	C	116.731,96	0,00	116.731,96	D
2 - Fevereiro	0001 - Repasse à Câmara	4001 - REPASSE CONCEDIDO	15	1.500.000	-	116.731,96	D	125.000,00	0,00	241.731,96	D	
						Subtotal SubTipo:	116.731,96	D	125.000,00	0,00	241.731,96	D
						Subtotal por Mês:	116.731,96	D	125.000,00	0,00	241.731,96	D
3 - Março	0001 - Repasse à Câmara	4001 - REPASSE CONCEDIDO	15	1.500.000	-	241.731,96	D	125.000,00	0,00	366.731,96	D	
						Subtotal SubTipo:	241.731,96	D	125.000,00	0,00	366.731,96	D
						Subtotal por Mês:	241.731,96	D	125.000,00	0,00	366.731,96	D
4 - Abril	0001 - Repasse à Câmara	4001 - REPASSE CONCEDIDO	15	1.500.000	-	366.731,96	D	125.000,00	0,00	491.731,96	D	
						Subtotal SubTipo:	366.731,96	D	125.000,00	0,00	491.731,96	D
						Subtotal por Mês:	366.731,96	D	125.000,00	0,00	491.731,96	D

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.

5 - Maio	0001 - Repasse à Câmara	4001 - REPASSE CONCEDIDO	15	1.500.000	-	491.731,96	D	125.000,00	0,00	616.731,96	D	
						Subtotal SubTipo:	491.731,96	D	125.000,00	0,00	616.731,96	D
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	4003 - DEVOLUCAO DUODÉCIMO CAMARA MUNICIPAL	451120200001	1.500.000	2024	0,00	C	0,00	5.000,00	5.000,00	C	
						Subtotal SubTipo:	0,00	C	0,00	5.000,00	5.000,00	C
						Subtotal por Mês:	491.731,96	D	125.000,00	5.000,00	611.731,96	D
6 - Junho	0001 - Repasse à Câmara	4001 - REPASSE CONCEDIDO	15	1.500.000	-	616.731,96	D	125.000,00	0,00	741.731,96	D	
						Subtotal SubTipo:	616.731,96	D	125.000,00	0,00	741.731,96	D
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	4003 - DEVOLUCAO DUODÉCIMO CAMARA MUNICIPAL	451120200001	1.500.000	2024	5.000,00	C	0,00	1.000,00	6.000,00	C	
						Subtotal SubTipo:	5.000,00	C	0,00	1.000,00	6.000,00	C
						Subtotal por Mês:	611.731,96	D	125.000,00	1.000,00	735.731,96	D
7 - Julho	0001 - Repasse à Câmara	4001 - REPASSE CONCEDIDO	15	1.500.000	-	741.731,96	D	125.000,00	0,00	866.731,96	D	
						Subtotal SubTipo:	741.731,96	D	125.000,00	0,00	866.731,96	D
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	4003 - DEVOLUCAO DUODÉCIMO CAMARA MUNICIPAL	451120200001	1.500.000	2024	6.000,00	C	0,00	240.000,00	246.000,00	C	
						Subtotal SubTipo:	6.000,00	C	0,00	240.000,00	246.000,00	C
						Subtotal por Mês:	735.731,96	D	125.000,00	240.000,00	620.731,96	D
8 - Agosto	0001 - Repasse à Câmara	4001 - REPASSE CONCEDIDO	15	1.500.000	-	866.731,96	D	125.000,00	0,00	991.731,96	D	
						Subtotal SubTipo:	866.731,96	D	125.000,00	0,00	991.731,96	D
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	4003 - DEVOLUCAO DUODÉCIMO CAMARA MUNICIPAL	451120200001	1.500.000	2024	246.000,00	C	0,00	4.000,00	250.000,00	C	

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.

8 - Agosto	0002 - Devolução de numerário par					Subtotal SubTipo:	246.000,00	C	0,00	4.000,00	250.000,00	C
						Subtotal por Mês:	620.731,96	D	125.000,00	4.000,00	741.731,96	D
9 - Setembro	0001 - Repasse à Câmara	4001 - REPASSE CONCEDIDO	15	1.500.000	-	991.731,96	D	125.000,00	0,00	1.116.731,96	D	
						Subtotal SubTipo:	991.731,96	D	125.000,00	0,00	1.116.731,96	D
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	4003 - DEVOLUCAO DUODÉCIMO CAMARA MUNICIPAL	451120200001	1.500.000	2024	250.000,00	C	0,00	0,00	250.000,00	C	
						Subtotal SubTipo:	250.000,00	C	0,00	0,00	250.000,00	C
						Subtotal por Mês:	741.731,96	D	125.000,00	0,00	866.731,96	D
10 - Outubro	0001 - Repasse à Câmara	4001 - REPASSE CONCEDIDO	15	1.500.000	-	1.116.731,96	D	125.000,00	0,00	1.241.731,96	D	
						Subtotal SubTipo:	1.116.731,96	D	125.000,00	0,00	1.241.731,96	D
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	4003 - DEVOLUCAO DUODÉCIMO CAMARA MUNICIPAL	451120200001	1.500.000	2024	250.000,00	C	0,00	0,00	250.000,00	C	
						Subtotal SubTipo:	250.000,00	C	0,00	0,00	250.000,00	C
						Subtotal por Mês:	866.731,96	D	125.000,00	0,00	991.731,96	D
11 - Novembro	0001 - Repasse à Câmara	4001 - REPASSE CONCEDIDO	15	1.500.000	-	1.241.731,96	D	125.000,00	0,00	1.366.731,96	D	
						Subtotal SubTipo:	1.241.731,96	D	125.000,00	0,00	1.366.731,96	D
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	4003 - DEVOLUCAO DUODÉCIMO CAMARA MUNICIPAL	451120200001	1.500.000	2024	250.000,00	C	0,00	0,00	250.000,00	C	
						Subtotal SubTipo:	250.000,00	C	0,00	0,00	250.000,00	C
						Subtotal por Mês:	991.731,96	D	125.000,00	0,00	1.116.731,96	D
12 - Dezembro	0001 - Repasse à Câmara	4001 - REPASSE CONCEDIDO	15	1.500.000	-	1.366.731,96	D	125.000,00	0,00	1.491.731,96	D	
						Subtotal SubTipo:	1.366.731,96	D	125.000,00	0,00	1.491.731,96	D

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.

12 - Dezembro	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	4003 - DEVOLUCAO DUODÉCIMO CAMARA MUNICIPAL	451120200001	1.500.000	2024	250.000,00	C	0,00	292.071,84	542.071,84	C
Subtotal SubTipo:						250.000,00	C	0,00	292.071,84	542.071,84	C
Subtotal por Mês:						1.116.731,96	D	125.000,00	292.071,84	949.660,12	D
Total por Órgão:						0,00	C	1.491.731,96	542.071,84	949.660,12	D

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:** 2024**Histórico das Remessas:** 27/03/2025**Data e Hora de Geração:** 28/03/2025 08:09:43*Critérios de Seleção: Coordenadoria: 1ª Cfm - 1ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios Região de Planejamento: Sul*

Leis dos Instrumentos de Planejamento

Leis	Nº da Lei	Data da Lei	Data da Publicação da Lei	Documento da Lei	Nº da Lei de Alteração	Data da Lei Alteração	Data de Publicação da Lei de Alteração
Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO	1300	22/06/2023	22/06/2023	PDF	1328	21/12/2023	21/12/2023
Lei Orçamentária Anual - LOA	001326	21/12/2023	21/12/2023	PDF
Lei do Plano Plurianual - PPA	001198	21/12/2021	21/12/2021	PDF	1327	21/12/2023	21/12/2023
Anexos da LOA	-	-	-	PDF	-	-	-

Dados da Lei Orçamentária Anual

Percentual Autorizado			Discriminação da Natureza da Despesa
Créditos Suplementares	Operações de Crédito	Operações de Crédito por Antecipação de Receita	
15,00%	-	-	1 - Elemento de Despesa

Município: 3165107 - São Tomás de Aquino

Exercício: 2024

Data e Hora de Geração: 28/03/2025 08:10:52

Histórico das Remessas: 27/03/2025

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
001198 / 1327	21/12/21 - 21/12/23	Lei do Plano Plurianual - PPA	-	-	-	0,00	0
001326	21/12/23	LOA / Suplementação*	-	-	15,00%	0,00	20
1300 / 1328	22/06/23 - 21/12/23	Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO	-	-	-	0,00	0
1335	21/02/24	Lei autorizativa de suplementação de Crédito Especial - LAO	3	Fica O Poder Executivo Autorizado A Suplementar As Dotações Criadas No Artigo 1º Até O Limite De 83.097,97	-	83.097,97	0
1335	21/02/24	Lei autorizativa de Crédito Especial - LAO	1	Fica O Poder Executivo Autorizado A Abrir Credito Especial Na Secretaria Municipal De Assistencia Social No Valor De R \$83.097,97	-	83.097,97	1
1336	21/02/24	Lei autorizativa de Crédito Suplementar - LAO	1	Fica O Poder Executivo Autorizado A Abrir Creditos Adicionais Suplementares No Orcamento Fiscal Do Exercicio Financeiro De 2024 No Valor Total De 796.000,00	-	796.000,00	1
1337	05/03/24	Lei autorizativa de Crédito Suplementar - LAO	1	Fica O Poder Executivo A Abrir Credito Adicional Suplementar No Orcamento Fiscal Do Exercicio De 2024, No Valor Total De R\$499.924,00.	-	499.924,00	1
1338	05/03/24	Lei autorizativa de Crédito Suplementar - LAO	1	Fica O Poder Executivo A Abrir Creditos Adicionais Suplementares No Orcamento Fiscal Do Exercicio Financeiro De 2024, No Valor Total De R\$325.08,54.	-	325.018,54	1
1339	05/03/24	Lei autorizativa de Crédito Suplementar - LAO	1	Fica O Poder Executivo Autorizado A Abrir Creditos Adicionais Suplementares No Orcamento Fiscal Do Exercicio Financeiro De 2024, No Valor Total De R\$120000,00	-	120.000,00	1
1340	05/03/24	Lei autorizativa de Crédito Suplementar - LAO	3	Fica O Poder Executivo Autorizado A Suplementar As Dotações Criadas No Artigo 1º Até O Limite De R\$124.639,97	-	124.639,97	3

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
1340	05/03/24	Lei autorizativa de Crédito Especial - LAO	1	Fica O Poder Executivo Autorizado A Abrir Credito Especial Na Secretaria Municipal De Saúde No Valor De R\$124.639,97	-	124.639,97	0
1341	20/03/24	Lei autorizativa de Crédito Especial - LAO	1	Fica O Poder Executivo Autorizado A Abrir Credito Especial Na Secretaria De Obras, Servicos Urbanos E Desenvolvimento Econômico No Valor De R\$7.122,28	-	7.122,28	0
1341	20/03/24	Lei autorizativa de Crédito Suplementar - LAO	3	Fica O Poder Executivo Autorizado A Suplementar A Dotacao Criada No Artigo 1º Até O Limite De R\$7.122,28	-	7.122,28	1
1343	20/03/24	Lei autorizativa de Crédito Suplementar - LAO	1	Fica O Poder Executivo Autorizado A Abrir Credito Adicional Suplementar No Orcamento Fiscal Do Exercicio Financeiro De 2024, No Valor Total De R\$100.000,00	-	100.000,00	1
1344	03/04/24	Lei autorizativa de suplementação de Crédito Especial - LAO	3	Fica O Poder Executivo Autorizado A Suplementar A Dotacao Criada No Artigo 1º O Valor De R\$9.000,00	-	9.000,00	0
1344	03/04/24	Lei autorizativa de Crédito Especial - LAO	1	Fica O Poder Executivo Autorizado A Abrir Credito Especial Na Secretaria Municipal De Assistencia Social No Valor De R \$9.000,00	-	9.000,00	1
1345	18/04/24	Lei autorizativa de Crédito Suplementar - LAO	1	Fica O Poder Executivo Autorizado A Abrir Credito Adicional Suplementar No Orcamento Fiscal Do Exercicio Financeiro De 2024, No Valor Total De R\$481.104,00	-	481.104,00	1
1349	24/05/24	Lei autorizativa de Crédito Suplementar - LAO	1	Fica O Poder Executivo Autorizado A Abrir Credito Adicional Suplementar No Orcamento Fiscal Do Exercicio Financeiro De 2024, No Valor Total De R\$82.546,00	-	82.546,00	1
1355	12/06/24	Lei autorizativa de Crédito Suplementar - LAO	3	Para Fazer Face As Despesas Da Presente Lei, Podera O Executivo Municipal Abrir Créditos Adicionais Suplementares Até O Limite De R \$200.000,00 Para Pagamento Dos Procedimentos Realizados Pelo Consorcio Na Dotacao Orcamentaria.	-	200.000,00	0
1357	21/06/24	Lei autorizativa de Crédito Suplementar - LAO	1	Fica O Poder Executivo Autorizado A Abrir Crédito Adicional Suplementar, No Orcamento Fiscal Do Exercício Financeiro De 2024, No Valor Total De R\$160.000,00	-	160.000,00	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
1358	21/06/24	Lei autorizativa de Crédito Suplementar - LAO	1	Fica O Poder Executivo Autorizado A Abrir Crédito Adicional Suplementar, No Orcamento Fiscal Do Exercício Financeiro De 2024, No Valor Total De R \$1.633.801,00	-	1.633.801,00	1
1361	25/09/24	Lei autorizativa de Crédito Suplementar - LAO	3	Fica O Poder Executivo Autorizado A Suplementar A Dotacao Criada No Artigo 1º Até O Limite De R\$65.480,90	-	65.480,90	1
1361	25/09/24	Lei autorizativa de Crédito Especial - LAO	1	Fica O Poder Executivo Autorizado A Abrir Credito Especial No Orcamento Fiscal Do Exercício De 2024 No Valor De R \$65.480,90	-	65.480,90	0
Total						4.977.075,78	36

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

Município: 3165107 - São Tomás de Aquino

Exercício: 2024

Data e Hora de Geração: 28/03/2025 08:11:31

Histórico das Remessas: 27/03/2025

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	10.079.624,06	1 - Decreto de Crédito Suplementar	10.079.624,06	5.416.665,43	4.662.958,63
1-Superávit Financeiro	2.504.299,22				
2-Excesso de Arrecadação	2.158.659,41	2 - Decreto de Crédito Especial	289.340,94	131.762,07	157.578,87
3-Anulação de Dotações	5.392.465,43				
5-Reserva de Contingência / Reserva do RPPS (art. 8º da Portaria Interministerial STN/SOF 163/2001)	24.200,00	6 - Decreto de reabertura de crédito especial	190.671,84	0,00	190.671,84
2 - Decreto de Crédito Especial	289.340,94	Total	10.559.636,84	5.548.427,50	5.011.209,34
1-Superávit Financeiro	92.097,97				
2-Excesso de Arrecadação	65.480,90				
3-Anulação de Dotações	131.762,07				
6 - Decreto de reabertura de crédito especial	190.671,84				
1-Superávit Financeiro	190.671,84				
Total	10.559.636,84				

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					
2	04/01/2024	6 - Decreto de reabertura de crédito especial	LAO	1305 - 09/08/2023	1-Superávit Financeiro	55.000,00	Acréscimo	2.621.000	55.000,00					
								Total	55.000,00					
3	10/01/2024	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001326 - 21/12/2023	1-Superávit Financeiro	25.939,20	Acréscimo	2.700.000	15.451,93					
							Acréscimo	2.710.010	9.307,84					
							Acréscimo	2.720.000	1.179,43					
											Total	25.939,20		
					3-Anulação de Dotações	7.000,00	Acréscimo	1.500.000	7.000,00					
							Total	7.000,00						
							Redução	1.500.000	7.000,00					
							Total	7.000,00						
9	19/01/2024	6 - Decreto de reabertura de crédito especial	LAO	1314 - 04/10/2023	1-Superávit Financeiro	80.171,84	Acréscimo	2.715.000	57.058,30					
								2.716.000	23.113,54					
							Total	80.171,84						
10	19/01/2024	6 - Decreto de reabertura de crédito especial	LAO	1316 - 18/10/2023	1-Superávit Financeiro	55.500,00	Acréscimo	2.706.000	55.500,00					
							Total	55.500,00						
11	19/01/2024	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001326 - 21/12/2023	1-Superávit Financeiro	21.370,32	Acréscimo	2.605.000	21.370,32					
									Total	21.370,32				
										2-Excesso de Arrecadação	14.105,55	Acréscimo	1.605.000	14.105,55
												Total	14.105,55	
					3-Anulação de Dotações	20.512,24	Acréscimo	1.500.000	5.532,86					
								1.604.000	11.028,04					
								1.621.000	3.951,34					
							Total	20.512,24						



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	
11	19/01/2024	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001326 - 21/12/2023	3-Anulação de Dotações	20.512,24	Redução	1.500.000	5.532,86	
								1.604.000	11.028,04	
								1.621.000	3.951,34	
								Total	20.512,24	
12	01/02/2024	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001326 - 21/12/2023	5-Reserva de Contingência / Reserva do RPPS (art. 8º da Portaria Interministerial STN/SOF 163/2001)	2.000,00	Acréscimo	1.500.000	2.000,00	
								Total	2.000,00	
								Redução	1.500.000	2.000,00
									Total	2.000,00
12	01/02/2024	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001326 - 21/12/2023	1-Superávit Financeiro	7.000,00	Acréscimo	2.661.000	7.000,00	
								Total	7.000,00	
								2-Excesso de Arrecadação	11.179,11	11.158,77
									Total	11.179,11
					3-Anulação de Dotações	25.413,61	Acréscimo	1.500.000	18.011,58	
								1.600.000	575,67	
								1.604.000	2.826,36	
								Total	25.413,61	
							Redução	1.500.000	18.011,58	
								1.600.000	575,67	
								1.604.000	2.826,36	
								Total	25.413,61	
13	01/02/2024	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001326 - 21/12/2023	3-Anulação de Dotações	3.000,00	Acréscimo	2.621.000	3.000,00	
								Total	3.000,00	
								Redução	2.621.000	3.000,00
									Total	3.000,00
15	16/02/2024	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001326 - 21/12/2023	3-Anulação de Dotações	1.000,00	Acréscimo	2.621.000	1.000,00	
								Total	1.000,00	
								Redução	2.621.000	1.000,00
									Total	1.000,00
18	21/02/2024	2 - Decreto de Crédito Especial	LAO	1335 - 21/02/2024	1-Superávit Financeiro	83.097,97	Acréscimo	2.660.000	83.097,97	
19	21/02/2024	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAO	1336 - 21/02/2024	1-Superávit Financeiro	796.000,00	Acréscimo	2.706.000	400.000,00	
								2.710.000	83.000,00	
								2.710.010	313.000,00	
								Total	796.000,00	
20	01/03/2024	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001326 - 21/12/2023	1-Superávit Financeiro	126.116,06	Acréscimo	2.710.000	22.885,00	
								Total	126.116,06	
					2-Excesso de Arrecadação	147,22	Acréscimo	1.605.000	147,22	
								Total	147,22	
					3-Anulação de Dotações	133.007,81	Acréscimo	1.500.000	117.844,77	
								1.604.000	4.263,04	
Total	133.007,81									

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
20	01/03/2024	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001326 - 21/12/2023	3-Anulação de Dotações	133.007,81	Redução	1.500.000	117.844,77
								1.604.000	4.263,04
								1.621.000	10.900,00
								Total	133.007,81
21	01/03/2024	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001326 - 21/12/2023	1-Superávit Financeiro	24.640,00	Acréscimo	2.621.000	24.640,00
								Total	24.640,00
24	05/03/2024	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAO	1337 - 05/03/2024	1-Superávit Financeiro	499.924,00	Acréscimo	2.601.000	499.924,00
								Total	499.924,00
25	05/03/2024	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAO	1338 - 05/03/2024	1-Superávit Financeiro	325.018,54	Acréscimo	2.621.000	325.018,54
								Total	325.018,54
26	05/03/2024	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAO	1339 - 05/03/2024	3-Anulação de Dotações	120.000,00	Acréscimo	1.621.000	120.000,00
								Total	120.000,00
								Redução	1.621.000
27	05/03/2024	2 - Decreto de Crédito Especial	LAO	1340 - 05/03/2024	3-Anulação de Dotações	124.639,79	Acréscimo	1.621.000	124.639,79
								Total	124.639,79
								Redução	1.621.000
28	20/03/2024	2 - Decreto de Crédito Especial	LAO	1341 - 20/03/2024	3-Anulação de Dotações	7.122,28	Acréscimo	1.500.000	7.122,28
								Total	7.122,28
								Redução	1.500.000
29	20/03/2024	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAO	1343 - 20/03/2024	1-Superávit Financeiro	77.200,00	Acréscimo	2.710.000	77.200,00
								Total	77.200,00
32	01/04/2024	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001326 - 21/12/2023	1-Superávit Financeiro	88.000,00	Acréscimo	2.706.000	88.000,00
								Total	88.000,00
					2-Excesso de Arrecadação	9,60	Acréscimo	1.708.000	9,60
								Total	9,60
					3-Anulação de Dotações	86.145,63	Acréscimo	1.500.000	38.899,82
								1.501.000	15,00
								1.604.000	11.200,81
								2.706.000	36.030,00
					Total	86.145,63			
					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
Total	5.000,00								
Redução	1.500.000	5.000,00							
	Total	5.000,00							
33	01/04/2024	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAO	1340 - 05/03/2024	3-Anulação de Dotações	6.600,00	Acréscimo	1.621.000	6.600,00
								Total	6.600,00
								Redução	1.621.000
							Total	6.600,00	

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				
34	03/04/2024	2 - Decreto de Crédito Especial	LAO	1344 - 03/04/2024	1-Superávit Financeiro	9.000,00	Acréscimo	2.501.000	9.000,00				
								Total	9.000,00				
36	18/04/2024	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAO	1345 - 18/04/2024	2-Excesso de Arrecadação	481.104,00	Acréscimo	1.700.000	481.104,00				
								Total	481.104,00				
38	30/04/2024	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001326 - 21/12/2023	3-Anulação de Dotações	14.583,26	Acréscimo	2.715.000	14.583,26				
								Total	14.583,26				
							Redução	2.715.000	14.583,26				
								Total	14.583,26				
39	06/05/2024	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001326 - 21/12/2023	1-Superávit Financeiro	2.834,82	Acréscimo	2.605.000	1.523,87				
								2.621.000	1.040,00				
								2.720.000	270,95				
												Total	2.834,82
					2-Excesso de Arrecadação	8.681,43	Acréscimo	1.605.000	8.679,51				
								1.708.000	1,92				
												Total	8.681,43
					3-Anulação de Dotações	151.400,19	Acréscimo	1.500.000	136.651,10				
								1.569.000	7,45				
								1.600.000	2.000,00				
								1.604.000	2.741,64				
								1.621.000	10.000,00				
			Total	151.400,19									
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									
45	24/05/2024	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAO	1349 - 24/05/2024	1-Superávit Financeiro	65.244,00	Acréscimo	2.621.000	65.244,00				
								Total	65.244,00				
3-Anulação de Dotações	17.302,00	Acréscimo	1.500.000	17.302,00									
			Redução	1.500.000	17.302,00								
			Total	17.302,00									
46	06/06/2024	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001326 - 21/12/2023	1-Superávit Financeiro	33.991,98	Acréscimo	2.710.000	24.784,00				
								2.710.010	8.207,98				
								2.720.000	1.000,00				
												Total	33.991,98
					2-Excesso de Arrecadação	277.171,64	Acréscimo	1.601.000	259.999,00				
								1.605.000	17.172,64				
								Total	277.171,64				
					3-Anulação de Dotações	67.768,37	Acréscimo	1.500.000	30.080,40				
								1.540.000	1.540,62				
1.600.000	3.000,00												

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
46	06/06/2024	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001326 - 21/12/2023	3-Anulação de Dotações	67.768,37	Acréscimo	1.621.000	24.147,35
								1.710.010	9.000,00
							Total		67.768,37
							Redução	1.500.000	30.080,40
								1.540.000	1.540,62
					1.600.000	3.000,00			
					Total		67.768,37		
					5-Reserva de Contingência / Reserva do RPPS (art. 8º da Portaria Interministerial STN/SOF 163/2001)	2.200,00	Acréscimo	1.500.000	2.200,00
								Total	
					Redução	1.500.000	2.200,00		
Total		2.200,00							
49	21/06/2024	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAO	1357 - 21/06/2024	2-Excesso de Arrecadação	160.000,00	Acréscimo	1.621.000	160.000,00
						Total		160.000,00	
50	01/07/2024	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001326 - 21/12/2023	1-Superávit Financeiro	76.491,27	Acréscimo	2.706.000	76.491,27
								Total	
					2-Excesso de Arrecadação	29.070,46	Acréscimo	1.605.000	17.883,46
								1.706.000	11.187,00
					Total		29.070,46		
					3-Anulação de Dotações	187.319,57	Acréscimo	1.500.000	99.700,50
								1.600.000	24.678,09
								1.604.000	4.888,98
								1.621.000	58.052,00
								Total	
					Redução	187.319,57	Redução	1.500.000	99.700,50
								1.600.000	24.678,09
								1.604.000	4.888,98
								1.621.000	58.052,00
Total		187.319,57							
5-Reserva de Contingência / Reserva do RPPS (art. 8º da Portaria Interministerial STN/SOF 163/2001)	2.000,00	Acréscimo	1.500.000	2.000,00					
			Total		2.000,00				
Redução	1.500.000	2.000,00							
	Total		2.000,00						
56	31/07/2024	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAO	1340 - 05/03/2024	3-Anulação de Dotações	4.590,80	Acréscimo	1.621.000	4.590,80
								Total	
							Redução	1.621.000	4.590,80
Total		4.590,80							
57	02/08/2024	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001326 - 21/12/2023	1-Superávit Financeiro	12,01	Acréscimo	2.710.000	12,01
								Total	
					2-Excesso de Arrecadação	110.814,46	Acréscimo	1.605.000	19.696,84
								1.708.000	0,20
								1.710.000	91.117,42
					Total		110.814,46		
					3-Anulação de Dotações	295.381,11	Acréscimo	1.500.000	94.073,29
1.550.000	15.000,00								

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						
57	02/08/2024	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001326 - 21/12/2023	3-Anulação de Dotações	295.381,11	Acréscimo	1.569.000	0,16						
								1.600.000	133.069,68						
								1.604.000	8.237,33						
								1.621.000	45.000,65						
														Total	295.381,11
							Redução	1.500.000	94.073,29						
								1.550.000	15.000,00						
								1.569.000	0,16						
								1.600.000	133.069,68						
								1.604.000	8.237,33						
1.621.000	45.000,65														
							Total	295.381,11							
61	02/09/2024	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001326 - 21/12/2023	1-Superávit Financeiro	30.185,00	Acréscimo	2.621.000	30.000,00						
								2.720.000	125,00						
								2.750.000	60,00						
												Total	30.185,00		
					2-Excesso de Arrecadação	18.383,62	Acréscimo	1.605.000	18.383,62						
								Total	18.383,62						
					3-Anulação de Dotações	591.711,92	Acréscimo	1.500.000	278.020,95						
								1.540.000	68.077,83						
								1.569.000	2.500,00						
								1.600.000	122.019,61						
								1.604.000	6.353,53						
								1.621.000	89.740,00						
								2.710.000	25.000,00						
												Total	591.711,92		
					5-Reserva de Contingência / Reserva do RPPS (art. 8º da Portaria Interministerial STN/SOF 163/2001)	8.000,00	Acréscimo	1.500.000	8.000,00						
								Total	8.000,00						
Redução	1.500.000	8.000,00													
							Total	8.000,00							
64	25/09/2024	2 - Decreto de Crédito Especial	LAO	1361 - 25/09/2024	2-Excesso de Arrecadação	65.480,90	Acréscimo	1.719.000	65.480,90						
								Total	65.480,90						
65	04/10/2024	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001326 - 21/12/2023	1-Superávit Financeiro	2.700,00	Acréscimo	2.621.000	2.700,00						
								Total	2.700,00						
					3-Anulação de Dotações	246.200,00	Acréscimo	1.500.000	105.200,00						
								1.621.000	139.000,00						
								1.661.000	2.000,00						
							Total	246.200,00							

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
65	04/10/2024	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001326 - 21/12/2023	3-Anulação de Dotações	246.200,00	Redução	1.500.000	105.200,00
								1.621.000	139.000,00
								1.661.000	2.000,00
								Total	246.200,00
67	21/10/2024	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001326 - 21/12/2023	3-Anulação de Dotações	4.200,00	Acréscimo	1.500.000	4.200,00
								Total	4.200,00
							Redução	1.500.000	4.200,00
								Total	4.200,00
68	21/10/2024	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001326 - 21/12/2023	1-Superávit Financeiro	11.757,00	Acréscimo	2.621.000	11.400,00
								2.710.000	60,00
								2.720.000	297,00
					Total	11.757,00			
					2-Excesso de Arrecadação	16.942,05	Acréscimo	1.605.000	16.942,05
								Total	16.942,05
					3-Anulação de Dotações	778.068,75	Acréscimo	1.500.000	643.828,76
								1.600.000	118.536,74
								1.604.000	6.353,25
								1.621.000	7.500,00
								1.661.000	1.850,00
								Total	778.068,75
Redução	778.068,75	Redução	1.500.000	643.828,76					
			1.600.000	118.536,74					
			1.604.000	6.353,25					
			1.621.000	7.500,00					
			1.661.000	1.850,00					
			Total	778.068,75					
69	06/11/2024	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001326 - 21/12/2023	1-Superávit Financeiro	113.192,46	Acréscimo	2.571.000	92.312,46
								2.621.000	13.100,00
								2.661.000	7.500,00
					Total	113.192,46			
					2-Excesso de Arrecadação	72.349,06	Acréscimo	1.571.000	6.162,04
								1.576.001	50.000,00
								1.605.000	16.187,02
					Total	72.349,06			
					3-Anulação de Dotações	697.438,03	Acréscimo	1.500.000	396.383,25
								1.540.000	103.532,32
								1.571.000	2.000,00
								1.600.000	122.045,37
1.604.000	6.877,09								
1.621.000	66.600,00								
Total	697.438,03								
Redução	697.438,03	Redução	1.500.000	396.383,25					
			1.540.000	103.532,32					
			1.571.000	2.000,00					
			1.600.000	122.045,37					
			1.604.000	6.877,09					
			1.621.000	66.600,00					
Total	697.438,03								

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				
70	03/12/2024	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001326 - 21/12/2023	3-Anulação de Dotações	280.180,32	Acréscimo	1.500.000	279.610,00				
								1.600.000	570,32				
								Total	280.180,32				
								Redução	1.500.000	279.610,00			
								1.600.000	570,32				
								Total	280.180,32				
73	05/12/2024	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001326 - 21/12/2023	1-Superávit Financeiro	176.682,56	Acréscimo	2.550.000	40.500,00				
								2.600.000	134.697,56				
								2.661.000	1.200,00				
								2.720.000	285,00				
												Total	176.682,56
					2-Excesso de Arrecadação	38.701,21	Acréscimo	1.605.000	33.701,21				
								1.661.000	5.000,00				
								Total	38.701,21				
					3-Anulação de Dotações	1.653.641,82	Acréscimo	1.500.000	810.519,08				
								1.540.000	748.723,92				
								1.550.000	33.500,00				
								1.553.000	2.110,00				
								1.600.000	9.997,98				
								1.604.000	17.831,57				
1.621.000	14.400,00												
1.751.000	16.559,27												
Total	1.653.641,82												
Redução	1.653.641,82	Acréscimo	1.500.000	810.519,08									
			1.540.000	748.723,92									
			1.550.000	33.500,00									
			1.553.000	2.110,00									
			1.600.000	9.997,98									
			1.604.000	17.831,57									
1.621.000	14.400,00												
1.751.000	16.559,27												
Total	1.653.641,82												
78	31/12/2024	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAO	1358 - 21/06/2024	2-Excesso de Arrecadação	920.000,00	Acréscimo	1.700.000	920.000,00				
							Total	920.000,00					
Total						10.559.636,84	Total Acréscimo	10.559.636,84					

Município: 3165107 - São Tomás de Aquino

Exercício: 2024

Histórico das Remessas: 27/03/2025

Data e Hora de Geração do Relatório: 28/03/2025 08:13:07

Critérios de seleção: Período: 6º Bimestre

Relatório Resumido da Execução Orçamentária Balanço Orçamentário

Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do Inciso II e § 1º - LRF

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a - c)
			No 6º Bimestre (b)	% (b/a)	Até o 6º Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIA) (COM DEDUÇÕES)(I)	45.400.000,00	47.624.140,31	10.636.196,89	22,33 %	43.379.970,63	91,09 %	4.244.169,68
RECEITAS CORRENTES (SEM DEDUÇÕES)	50.760.950,00	51.072.869,89	8.802.010,29	17,23 %	44.968.743,86	88,05 %	6.104.126,03
RECEITAS CORRENTES (COM DEDUÇÕES)	44.448.950,00	44.760.869,89	7.797.016,89	17,42 %	39.410.088,89	88,05 %	5.350.781,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.569.250,00	4.569.250,00	441.534,78	9,66 %	3.105.392,85	67,96 %	1.463.857,15
Impostos	3.957.850,00	3.957.850,00	410.430,84	10,37 %	2.792.031,99	70,54 %	1.165.818,01
Taxas	611.400,00	611.400,00	31.103,94	5,09 %	313.360,86	51,25 %	298.039,14
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
CONTRIBUIÇÕES	475.000,00	475.000,00	86.985,59	18,31 %	441.697,93	92,99 %	33.302,07
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	475.000,00	475.000,00	86.985,59	18,31 %	441.697,93	92,99 %	33.302,07
RECEITA PATRIMONIAL	438.500,00	456.947,34	110.640,50	24,21 %	587.058,96	128,47 %	-130.111,62
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	34.500,00	34.500,00	1.502,04	4,35 %	11.758,40	34,08 %	22.741,60
Valores Mobiliários	404.000,00	422.447,34	109.138,46	25,83 %	575.300,56	136,18 %	-152.853,22
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	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.

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a - c)
			No 6º Bimestre (b)	% (b/a)	Até o 6º Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITA AGROPECUÁRIA	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
RECEITA DE SERVIÇOS	4.500,00	4.500,00	1.716,45	38,14 %	4.256,42	94,59 %	243,58
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	2.000,00	1.716,45	85,82 %	4.256,42	212,82 %	-2.256,42
Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Outros Serviços	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.823.350,00	45.116.822,55	8.164.357,48	18,10 %	40.785.590,08	90,40 %	4.331.232,47
Transferências da União e de suas Entidades	22.329.350,00	22.567.822,55	4.919.103,71	21,80 %	22.812.483,68	101,08 %	-244.661,13
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	17.169.000,00	17.224.000,00	2.316.949,06	13,45 %	12.593.238,52	73,11 %	4.630.761,48
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.325.000,00	5.325.000,00	928.304,71	17,43 %	5.379.867,88	101,03 %	-54.867,88
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	450.350,00	450.350,00	-3.224,51	-0,72 %	44.747,62	9,94 %	405.602,38
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.350,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	207.500,00	207.500,00	-5.180,51	-2,50 %	18.277,01	8,81 %	189.222,99
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a - c)
			No 6º Bimestre (b)	% (b/a)	Até o 6º Bimestre (c)	% (c/a)	
Demais Receitas Correntes	241.500,00	241.500,00	1.956,00	0,81 %	26.470,61	10,96 %	215.029,39
(-) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	6.312.000,00	6.312.000,00	1.004.993,40	15,92 %	5.558.654,97	88,06 %	753.345,03
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES (EXCETO FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (SEM DEDUÇÕES)	951.050,00	2.863.270,42	2.839.180,00	99,16 %	3.969.881,74	138,65 %	-1.106.611,32
RECEITAS DE CAPITAL (COM DEDUÇÕES)	951.050,00	2.863.270,42	2.839.180,00	99,16 %	3.969.881,74	138,65 %	-1.106.611,32
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	426.500,00	426.500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	426.500,00
Alienação de Bens Móveis	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	115.000,00
Alienação de Bens Imóveis	311.500,00	311.500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	311.500,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	524.550,00	2.436.770,42	2.839.180,00	116,51 %	3.969.881,74	162,92 %	-1.533.111,32
Transferências da União e de suas Entidades	96.750,00	1.757.853,00	1.750.712,00	99,59 %	2.231.816,00	126,96 %	-473.963,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	427.800,00	678.917,42	1.088.468,00	160,32 %	1.738.065,74	256,01 %	-1.059.148,32
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00

Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (COM DEDUÇÕES)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (SEM DEDUÇÕES)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	45.400.000,00	47.624.140,31	10.636.196,89	22,33 %	43.379.970,63	91,09 %	4.244.169,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	45.400.000,00	47.624.140,31	10.636.196,89	22,33 %	43.379.970,63	91,09 %	4.244.169,68
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	45.400.000,00	47.624.140,31	10.636.196,89	22,33 %	43.379.970,63		

	Até o 6º Bimestre
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.787.069,03
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	2.787.069,03

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo a Empenhar (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo a Liquidar (i) = (e - h)	Despesas Pagas até o 6º Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados¹ (k)
			No 6º Bimestre	Até o 6º Bimestre (f)		No 6º Bimestre	Até o 6º Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	45.400.000,00	50.411.209,34	7.577.571,12	42.021.199,98	8.390.009,36	7.823.137,77	39.510.265,85	10.900.943,49	38.160.184,77	2.510.934,13
Despesas Correntes	41.481.889,06	43.163.497,02	6.189.643,74	37.440.430,10	5.723.066,92	7.478.069,08	36.535.529,41	6.627.967,61	35.325.627,26	904.900,69
Pessoal e Encargos Sociais	20.160.899,77	20.901.972,59	4.046.521,58	18.503.318,67	2.398.653,92	4.093.633,82	18.503.256,63	2.398.715,96	18.407.813,94	62,04
Juros e Encargos da Dívida	93.000,00	37.978,71	636,63	31.796,22	6.182,49	3.671,40	31.796,22	6.182,49	31.796,22	0,00
Outras Despesas Correntes	21.227.989,29	22.223.545,72	2.142.485,53	18.905.315,21	3.318.230,51	3.380.763,86	18.000.476,56	4.223.069,16	16.886.017,10	904.838,65
Despesas de Capital	3.888.110,94	7.241.912,32	1.387.927,38	4.580.769,88	2.661.142,44	345.068,69	2.974.736,44	4.267.175,88	2.834.557,51	1.606.033,44
Investimentos	3.072.610,94	6.562.996,95	1.329.712,39	4.076.461,04	2.486.535,91	263.049,00	2.470.660,79	4.092.336,16	2.330.496,47	1.605.800,25
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	815.500,00	678.915,37	58.214,99	504.308,84	174.606,53	82.019,69	504.075,65	174.839,72	504.061,04	233,19
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	5.800,00			5.800,00			5.800,00		
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	45.400.000,00	50.411.209,34	7.577.571,12	42.021.199,98	8.390.009,36	7.823.137,77	39.510.265,85	10.900.943,49	38.160.184,77	2.510.934,13
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	45.400.000,00	50.411.209,34	7.577.571,12	42.021.199,98	8.390.009,36	7.823.137,77	39.510.265,85	10.900.943,49	38.160.184,77	2.510.934,13
SUPERÁVIT (XIII)				1.358.770,65			3.869.704,78		5.219.785,86	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	45.400.000,00	50.411.209,34	7.577.571,12	43.379.970,63		7.823.137,77	43.379.970,63		43.379.970,63	2.510.934,13

¹ - A coluna "Inscritas em Restos a Pagar não Processados" será apresentada somente no último bimestre

Município: 3165107 - São Tomás de Aquino

Exercício: 2024

Histórico das Remessas: 27/03/2025

Data e Hora de Geração do Relatório: 28/03/2025 08:14:34

Critérios de seleção: Período: 6º Bimestre

Função: Todas

Subfunção: Todas

Relatório Resumido da Execução Orçamentária Despesas por Função e Subfunção

Art. 52, inciso II, alínea “c” da LRF

Funções e Subfunções	Dotação Inicial	Dotação Atualizada(a)	Despesas Empenhadas		Saldo a Empenhar (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas		Saldo a Liquidar (e) = (a - d)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre ¹	Até o Bimestre (b)		No Bimestre ¹	Até o Bimestre (d)		
Despesas (exceto intraorçamentárias) (I)	45.400.000,00	50.411.209,34	7.577.571,12	42.021.199,98	8.390.009,36	7.823.137,77	39.510.265,85	10.900.943,49	2.510.934,13
01 - Legislativa	1.500.000,00	1.500.000,00	224.600,65	961.283,80	538.716,20	247.141,29	959.503,80	540.496,20	1.780,00
031 - Ação Legislativa	1.500.000,00	1.500.000,00	224.600,65	961.283,80	538.716,20	247.141,29	959.503,80	540.496,20	1.780,00
04 - Administração	3.768.884,28	4.019.015,62	638.690,05	3.581.202,58	437.813,04	718.615,04	3.539.479,26	479.536,36	41.723,32
121 - Planejamento e Orçamento	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral	2.937.084,28	2.985.586,72	388.020,08	2.634.716,59	350.870,13	435.529,55	2.592.993,27	392.593,45	41.723,32
123 - Administração Financeira	474.500,00	627.301,41	190.252,07	600.173,54	27.127,87	215.559,08	600.173,54	27.127,87	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	70.600,00	73.900,00	13.796,66	58.277,57	15.622,43	13.790,17	58.277,57	15.622,43	0,00
129 - Administração de Receitas	45.600,00	41.898,05	5.361,24	28.844,77	13.053,28	5.361,24	28.844,77	13.053,28	0,00
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	238.100,00	289.329,44	41.260,00	259.190,11	30.139,33	48.375,00	259.190,11	30.139,33	0,00
606 - Extensão Rural	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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.

06 - Segurança Pública	103.000,00	100.528,79	9.105,56	86.578,42	13.950,37	18.982,73	86.578,42	13.950,37	0,00
181 - Policiamento	103.000,00	100.528,79	9.105,56	86.578,42	13.950,37	18.982,73	86.578,42	13.950,37	0,00
08 - Assistência Social	1.572.180,54	1.663.317,34	164.521,60	1.437.029,96	226.287,38	248.337,27	1.400.446,46	262.870,88	36.583,50
241 - Assistência ao Idoso	119.000,00	119.000,00	0,00	118.573,66	426,34	19.310,66	118.573,66	426,34	0,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	234.300,00	158.738,22	17.312,60	121.797,29	36.940,93	24.339,80	121.797,29	36.940,93	0,00
244 - Assistência Comunitária	1.218.880,54	1.385.579,12	147.209,00	1.196.659,01	188.920,11	204.686,81	1.160.075,51	225.503,61	36.583,50
10 - Saúde	17.138.075,17	19.032.858,31	2.539.638,35	15.922.418,55	3.110.439,76	2.874.376,06	15.279.522,92	3.753.335,39	642.895,63
122 - Administração Geral	2.067.300,00	2.034.061,45	193.857,75	1.039.493,96	994.567,49	217.020,49	1.034.263,96	999.797,49	5.230,00
128 - Formação de Recursos Humanos	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	11.000,00	11.000,00	10,00	60,00	10.940,00	24,00	60,00	10.940,00	0,00
301 - Atenção Básica	4.866.300,00	6.009.092,45	861.564,85	5.086.924,81	922.167,64	970.632,05	4.800.081,95	1.209.010,50	286.842,86
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.857.075,17	8.497.230,49	1.257.882,19	8.138.881,89	358.348,60	1.396.947,00	7.869.772,55	627.457,94	269.109,34
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	841.900,00	752.662,19	49.235,92	474.507,85	278.154,34	76.914,25	420.976,82	331.685,37	53.531,03
304 - Vigilância Sanitária	159.400,00	162.267,58	20.300,66	73.712,79	88.554,79	24.399,38	73.712,79	88.554,79	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	1.238.100,00	1.454.544,15	141.336,18	996.983,45	457.560,70	175.874,29	981.911,85	472.632,30	15.071,60
306 - Alimentação e Nutrição	93.000,00	112.000,00	15.450,80	111.853,80	146,20	12.564,60	98.743,00	13.257,00	13.110,80
12 - Educação	9.328.100,00	10.564.170,06	2.440.765,78	9.701.982,39	862.187,67	2.238.282,63	9.168.960,61	1.395.209,45	533.021,78
122 - Administração Geral	154.800,00	128.269,45	30.705,34	93.751,48	34.517,97	32.761,34	91.601,48	36.667,97	2.150,00
306 - Alimentação e Nutrição	571.000,00	583.000,00	85.758,69	551.594,88	31.405,12	117.112,35	549.551,18	33.448,82	2.043,70
361 - Ensino Fundamental	6.692.900,00	8.172.215,25	1.923.343,85	7.647.523,73	524.691,52	1.733.675,04	7.199.395,65	972.819,60	448.128,08
363 - Ensino Profissional	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
364 - Ensino Superior	181.800,00	186.889,25	11.067,64	145.316,25	41.573,00	24.643,52	145.316,25	41.573,00	0,00

365 - Educação Infantil	1.727.400,00	1.493.596,11	389.890,26	1.263.796,05	229.800,06	330.090,38	1.183.096,05	310.500,06	80.700,00
13 - Cultura	864.850,00	1.144.052,07	88.150,71	727.985,60	416.066,47	114.752,43	697.194,35	446.857,72	30.791,25
391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	124.000,00	198.000,00	4.000,00	113.410,43	84.589,57	21.306,22	105.270,43	92.729,57	8.140,00
392 - Difusão Cultural	740.850,00	946.052,07	84.150,71	614.575,17	331.476,90	93.446,21	591.923,92	354.128,15	22.651,25
14 - Direitos da Cidadania	173.000,00	183.182,61	31.842,00	168.288,58	14.894,03	37.432,56	168.226,54	14.956,07	62,04
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	173.000,00	183.182,61	31.842,00	168.288,58	14.894,03	37.432,56	168.226,54	14.956,07	62,04
15 - Urbanismo	2.658.015,72	2.761.947,80	317.401,19	2.115.928,91	646.018,89	399.814,66	2.069.153,53	692.794,27	46.775,38
122 - Administração Geral	1.165.915,72	1.172.420,00	112.266,10	906.574,84	265.845,16	164.667,92	904.719,84	267.700,16	1.855,00
451 - Infra-Estrutura Urbana	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
452 - Serviços Urbanos	1.485.100,00	1.582.527,80	205.135,09	1.209.354,07	373.173,73	235.146,74	1.164.433,69	418.094,11	44.920,38
16 - Habitação	301.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
482 - Habitação Urbana	301.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
17 - Saneamento	587.900,00	1.152.578,27	168,22	971.685,19	180.893,08	10.010,60	971.685,19	180.893,08	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano	587.900,00	1.152.578,27	168,22	971.685,19	180.893,08	10.010,60	971.685,19	180.893,08	0,00
18 - Gestão Ambiental	693.200,00	729.988,74	124.932,10	565.126,93	164.861,81	132.447,01	565.126,93	164.861,81	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	693.200,00	729.988,74	124.932,10	565.126,93	164.861,81	132.447,01	565.126,93	164.861,81	0,00
20 - Agricultura	218.500,00	225.185,90	32.451,62	213.983,98	11.201,92	44.794,07	213.983,98	11.201,92	0,00
605 - Abastecimento	0,00	7.122,28	0,00	4.532,36	2.589,92	1.942,44	4.532,36	2.589,92	0,00
606 - Extensão Rural	194.000,00	210.451,62	32.451,62	209.451,62	1.000,00	42.851,63	209.451,62	1.000,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	24.500,00	7.612,00	0,00	0,00	7.612,00	0,00	0,00	7.612,00	0,00
22 - Indústria	200.000,00	167.145,72	12.598,14	147.499,30	19.646,42	34.994,42	147.499,30	19.646,42	0,00
661 - Promoção Industrial	200.000,00	167.145,72	12.598,14	147.499,30	19.646,42	34.994,42	147.499,30	19.646,42	0,00
23 - Comércio e Serviços	15.000,00	14.000,00	0,00	12.687,44	1.312,56	390,62	12.687,44	1.312,56	0,00
691 - Promoção Comercial	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

695 - Turismo	13.000,00	13.000,00	0,00	12.687,44	312,56	390,62	12.687,44	312,56	0,00
24 - Comunicações	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722 - Telecomunicações	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Transporte	3.866.294,29	4.615.766,01	1.328.968,71	3.724.228,97	891.537,04	416.761,84	2.712.046,31	1.903.719,70	1.012.182,66
782 - Transporte Rodoviário	3.866.294,29	4.615.766,01	1.328.968,71	3.724.228,97	891.537,04	416.761,84	2.712.046,31	1.903.719,70	1.012.182,66
27 - Desporto e Lazer	1.162.500,00	1.590.732,39	101.588,02	945.280,82	645.451,57	122.222,65	780.395,44	810.336,95	164.885,38
812 - Desporto Comunitário	1.162.500,00	1.590.732,39	101.588,02	945.280,82	645.451,57	122.222,65	780.395,44	810.336,95	164.885,38
28 - Encargos Especiais	1.218.000,00	939.939,71	97.448,14	738.008,56	201.931,15	163.853,89	737.775,37	202.164,34	233,19
272 - Previdência do Regime Estatutário	160.000,00	161.983,22	37.544,52	161.700,22	283,00	37.544,52	161.700,22	283,00	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	908.000,00	716.396,08	59.903,62	535.607,06	180.789,02	85.608,09	535.373,87	181.022,21	233,19
846 - Outros Encargos Especiais	150.000,00	61.560,41	0,00	40.701,28	20.859,13	40.701,28	40.701,28	20.859,13	0,00
99 - Reserva de Contingência	30.000,00	5.800,00			5.800,00			5.800,00	
999 - Reserva de Contingência	30.000,00	5.800,00			5.800,00			5.800,00	
Despesas Intraorçamentárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (I + II)	45.400.000,00	50.411.209,34	7.577.571,12	42.021.199,98	8.390.009,36	7.823.137,77	39.510.265,85	10.900.943,49	2.510.934,13

1 - Os valores das Anulações somente estão deduzidos no campo 'Total' das colunas 'Despesas Empenhadas / No Bimestre' e 'Despesas Liquidadas / No Bimestre' e em todas as linhas das colunas 'Despesas Empenhadas / Até o Bimestre' e 'Despesas Liquidadas / Até o Bimestre'.

Município: 3165107 - São Tomás de Aquino

Exercício: 2024

Histórico das Remessas: 27/03/2025

Data e Hora de Geração do Relatório: 28/03/2025 08:14:48

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/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	Total
Receitas Correntes													
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	172.344,75	146.193,30	147.971,52	548.056,71	541.529,97	256.599,12	210.707,84	218.540,53	217.036,64	204.877,69	190.602,26	250.932,52	3.105.392,85
Receita de Contribuições	32.479,54	34.534,14	34.322,90	32.034,47	35.130,67	37.571,48	9.332,90	74.020,20	-949,28	66.235,32	45.102,38	41.883,21	441.697,93
Receita Patrimonial	54.044,47	43.053,95	45.157,96	47.641,81	133.213,52	43.616,22	-27.436,15	51.773,70	41.742,99	43.609,99	35.047,55	75.592,95	587.058,96
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	0,00	0,00	0,00	312,04	1.331,09	298,18	225,36	223,06	150,24	0,00	0,00	1.716,45	4.256,42
Transferências Correntes	3.918.614,82	3.524.485,54	3.039.182,16	3.114.585,83	3.092.798,03	3.071.815,73	3.770.270,31	2.983.086,70	2.952.458,15	3.153.935,33	3.187.772,53	4.976.584,95	40.785.590,08
Cota-Parte do FPM	1.435.498,40	1.951.920,35	1.216.915,29	1.274.307,37	1.484.889,35	1.594.523,58	1.727.802,02	1.351.612,61	1.407.515,39	1.177.364,66	1.507.080,52	2.431.119,87	18.560.549,41
Cota-Parte do ICMS	753.468,51	598.540,66	674.262,49	791.979,39	666.832,96	665.498,19	929.492,25	732.057,48	660.217,22	928.462,29	795.362,29	944.311,11	9.140.484,84
Cota-Parte do IPVA	617.951,35	179.480,44	177.505,41	115.090,48	74.133,07	58.991,30	60.533,73	77.095,64	46.544,83	55.525,98	29.875,26	29.150,73	1.521.878,22
Cota-Parte do ITR	4.395,37	787,49	252,62	448,03	1.752,18	268,99	1.289,99	947,72	36.880,35	138.382,06	3.938,72	1.855,87	191.199,39
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	7.351,09	7.645,22	8.981,73	5.456,21	10.473,58	10.264,58	9.145,96	12.377,56	13.511,36	9.216,95	10.235,73	11.507,79	116.167,76
Transferências do FUNDEB	617.898,25	457.507,17	422.907,61	330.051,10	504.521,87	408.962,86	461.227,45	402.823,92	381.254,87	464.408,07	432.771,10	495.533,61	5.379.867,88
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

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/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	Total
Receitas Correntes													
Outras Transferências	482.051,85	328.604,21	538.357,01	597.253,25	350.195,02	333.306,23	580.778,91	406.171,77	406.534,13	380.575,32	408.508,91	1.063.105,97	5.875.442,58
Outras Receitas Correntes	0,00	520,77	6.319,48	3.696,21	2.545,90	0,00	13.902,89	12.715,49	8.271,39	0,00	-3.224,51	0,00	44.747,62
(-) 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	564.724,82	547.674,68	415.583,33	437.912,90	446.163,05	465.909,15	406.765,22	434.818,04	372.315,58	461.794,80	469.298,34	535.695,06	5.558.654,97
Total das Receitas Correntes (I)	3.612.758,76	3.201.113,02	2.857.370,69	3.308.414,17	3.360.386,13	2.943.991,58	3.570.237,93	2.905.541,64	2.846.394,55	3.006.863,53	2.986.001,87	4.811.015,02	39.410.088,89

(-) Exclusões	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	Total
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												
Receita Corrente Líquida - RCL (III) = (I - II)	3.612.758,76	3.201.113,02	2.857.370,69	3.308.414,17	3.360.386,13	2.943.991,58	3.570.237,93	2.905.541,64	2.846.394,55	3.006.863,53	2.986.001,87	4.811.015,02	39.410.088,89
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
RCL Ajustada para cálculo dos Limites de Endividamento (V) = (III - IV)	3.612.758,76	3.201.113,02	2.857.370,69	3.308.414,17	3.360.386,13	2.943.991,58	3.570.237,93	2.905.541,64	2.846.394,55	3.006.863,53	2.986.001,87	4.611.015,02	39.210.088,89
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às Endemias (CF, art. 198, § 11)(VI)													0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)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 da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198,11) (VII)¹	42.360,00	42.360,00	42.360,00	42.360,00	72.100,00	71.162,25	79.072,25	71.162,25	71.162,25	75.812,25	75.812,25	134.921,73	820.645,23
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (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

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.

RCL Ajustada para cálculo dos Limites da Despesa Com Pessoal (IX) = (V - VI - VII - VIII)	3.570.398,76	3.158.753,02	2.815.010,69	3.266.054,17	3.288.286,13	2.872.829,33	3.491.165,68	2.834.379,39	2.775.232,30	2.931.051,28	2.910.189,62	4.476.093,29	38.389.443,66
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

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.

Município: 3165107 - São Tomás de Aquino

Histórico das Remessas: 27/03/2025

Critérios de seleção: Período: 5º Bimestre

Exercício: 2024

Data e Hora de Geração do Relatório: 28/03/2025 08:19:16

Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo do Resultado Primário

Art. 53, inciso III, da LRF

Receitas	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas (a)
		Até o 5º Bimestre / 2024
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (SEM DEDUÇÕES) (I)	50.961.819,62	36.166.733,57
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (COM DEDUÇÕES)	44.649.819,62	31.613.072,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	4.569.250,00	2.663.858,07
CONTRIBUIÇÕES	475.000,00	354.712,34
RECEITA PATRIMONIAL	449.687,00	476.418,46
Aplicações Financeiras (II)	415.187,00	466.162,10
Outras Receitas Patrimoniais	34.500,00	10.256,36
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.013.032,62	32.621.232,60
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	454.850,00	50.512,10
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	454.850,00	50.512,10
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES (IV = IVa + IVb + IVc)	0,00	0,00
Deduções da Receita de Aplicações Financeiras (IVa)	0,00	0,00
Deduções de Outras Receitas Financeiras (IVb)	0,00	0,00
Demais Deduções das Receitas Correntes (IVc)	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB (V)	6.312.000,00	4.553.661,57
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (COM DEDUÇÕES) (VI) = (I - (II + III + IVc + V))	44.234.632,62	31.146.909,90
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VII)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VIII)	0,00	0,00

RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (SEM DEDUÇÕES) (IX)	1.943.270,42	1.130.701,74
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (COM DEDUÇÕES)	1.943.270,42	1.130.701,74
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (X)	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (XI)	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	426.500,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (XII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XIII)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	426.500,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.516.770,42	1.130.701,74
Convênios	538.754,00	481.104,00
Outras Transferências de Capital	978.016,42	649.597,74
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital não Primárias (XIV)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE CAPITAL (XV = XVa + XVb + XVc + XVd + XVe + XVf)	0,00	0,00
Deduções de Operações de Crédito (XVa)	0,00	0,00
Deduções de Amortização de Empréstimos (XVb)	0,00	0,00
Deduções das Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (XVc)	0,00	0,00
Deduções das Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XVd)	0,00	0,00
Deduções de Outras Receitas de Capital não Primárias (XVe)	0,00	0,00
Demais Deduções das Receitas de Capital (XVf)	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (COM DEDUÇÕES) (XVI) = (IX - (X + XI + XII + XIII + XIV + XVf))	1.943.270,42	1.130.701,74
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XVII)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XVIII)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XIX) = (VI + VII + XVI + XVII)	46.177.903,04	32.277.611,64
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (VI + XVI)	46.177.903,04	32.277.611,64

Despesas	Dotação Atualizada	Até o 5º Bimestre/ 2024					
		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Restos a Pagar Não Processados	
						Liquidados	Pagos (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XXI)	42.795.884,63	31.250.786,36	29.057.460,33	28.168.794,51	1.071.173,30	631.645,08	631.645,08
Pessoal e Encargos Sociais	20.675.931,34	14.456.797,09	14.409.622,81	14.304.047,89	214.723,54	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XXII)	47.978,71	31.159,59	28.124,82	28.124,82	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	22.071.974,58	16.762.829,68	14.619.712,70	13.836.621,80	856.449,76	631.645,08	631.645,08
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	22.071.974,58	16.762.829,68	14.619.712,70	13.836.621,80	856.449,76	631.645,08	631.645,08
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) = (XXI - XXII)	42.747.905,92	31.219.626,77	29.029.335,51	28.140.669,69	1.071.173,30	631.645,08	631.645,08
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVI)	6.288.599,42	3.192.842,50	2.629.667,75	2.629.517,75	112.624,38	460.840,69	460.840,69
Investimentos	5.608.630,64	2.746.748,65	2.207.611,79	2.207.461,79	112.624,38	460.840,69	460.840,69
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXX)	679.968,78	446.093,85	422.055,96	422.055,96	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXI) = (XXVI - (XXVII + XXVIII + XXIX + XXX))	5.608.630,64	2.746.748,65	2.207.611,79	2.207.461,79	112.624,38	460.840,69	460.840,69
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXXII)	54.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXV) = (XXIII + XXIV + XXXI + XXXII + XXXIII)	48.410.736,56	33.966.375,42	31.236.947,30	30.348.131,48	1.183.797,68	1.092.485,77	1.092.485,77
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXVI) = (XXIII + XXXI + XXXII)	48.410.736,56	33.966.375,42	31.236.947,30	30.348.131,48	1.183.797,68	1.092.485,77	1.092.485,77

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) – Acima da Linha (XXXVII) = [XIXa – (XXXVa + XXXVb + XXXVc)]	75.252,67
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) – Acima da Linha (XXXVIII) = [XXa – (XXXVIa + XXXVIb + XXXVIc)]	(346.803,29)
Discriminação da Meta Fiscal	Valor Corrente
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	291.668,23
Juros Nominais	Valor
Juros e Encargos e Variações Monetárias Ativos (EXCETO RPPS)	466.162,10
Juros e Encargos e Variações Monetárias Passivos (EXCETO RPPS)	0,00
Resultado Primário (SEM RPPS) - Abaixo da Linha com Base no Resultado Nominal³	(1.204.365,93)

³ - O cálculo desta linha é o valor do Resultado Nominal Ajustado – Abaixo da Linha (XII) = (Ve + (VI – VII - VIII + IX + X) + XI) menos a diferença entre <Juros e Encargos Ativos (EXCETO RPPS)> e <Juros e Encargos Passivos (EXCETO RPPS)> que corresponde ao <RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha> do MDF.

* As Deduções das Receitas correntes e as Deduções das Receitas de Capital foram detalhadas, tendo por finalidade evitar duplicidades de deduções nos cálculos da "Receita Corrente Primária" e "Receita de Capital Primária", visto que as Receitas Correntes e as Receitas de Capital são demonstradas no Valor Bruto.

** As receitas correntes e de capital são demonstradas em seu Valor Bruto, diferentemente do Manual dos Demonstrativos Fiscais (MDF) da Secretaria do Tesouro Nacional, o qual orienta que essas receitas são demonstradas pelo seu Valor Líquido.

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: 2024

Histórico das Remessas: 27/03/2025

Data e Hora de Geração do Relatório: 28/03/2025 08:20:46

Crítérios de Seleção: Período: 5º Bimestre

Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo do Resultado Nominal

Art. 53, inciso III, da LRF

Cálculo da Dívida Consolidada Líquida	SALDOS		
	Em 31/12/2023 (a)	4º Bimestre (b)	5º Bimestre (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	1.703.901,77	1.352.931,41	1.258.307,92
DEDUÇÕES (II)	4.513.969,37	6.660.712,78	5.365.243,50
Disponibilidade de Caixa	4.513.969,37	6.660.712,78	5.365.243,50
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.966.559,23	6.979.008,78	5.680.584,91
(-) Restos a Pagar Processados(III)	1.234.801,07	51.003,39	51.003,39
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	217.788,79	267.292,61	264.338,02
Demais Haveres Financeiros ¹	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (IV) = (I - II)²	0,00	0,00	0,00

¹ De acordo com as normas contábeis os haveres compõem na estrutura patrimonial o grupo dos Ativos, que se constituem por direitos e bens, cuja natureza do saldo é Devedora. Se encontram inclusos neste campo os tipos de lançamento com natureza original credora e que por alguma circunstância na gestão municipal apresentou natureza devedora no encerramento do bimestre, passando a caracterizar um direito do ente federado.

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

Cálculo do Resultado Nominal	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (d)=(b - c)	Até o Bimestre (e)=(a - c)
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (V)	0,00	0,00

Discriminação da Meta Fiscal	Valor Corrente
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

Ajuste Metodológico	5º Bimestre
Varição Saldo RPP (VI) = (IIIc - IIIa)	(1.183.797,68)
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes(VII)	0,00
Varição Cambial (VIIIa)	0,00
Varição do Saldo de Precatórios Integrantes da DC (IX)	0,00
Varição do Saldo das Demais Obrigações Integrantes da DC (X)	445.593,85
Outros Ajustes(XI)	0,00
Resultado Nominal (SEM RPPS) Ajustado – Abaixo da Linha = XII = (Ve + (VI - VII - VIII + IX + X) + XI)	(738.203,83)

³ O Resultado Nominal Ajustado corresponde ao Resultado Nominal abaixo da linha do MDF.

Juros Nominais	Até o 5º Bimestre / Valor Incorrido
Juros e Encargos e Variações Monetárias Ativos (EXCETO RPPS)	466.162,10
Juros e Encargos e Variações Monetárias Passivos (EXCETO RPPS)	0,00

Resultado Nominal (SEM RPPS) – Acima da Linha	119.358,81
--	-------------------

* O cálculo desta linha é o valor do "RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) – Acima da Linha (XXXVIII) = [XXa – (XXXVIa + XXXVIb + XXXVIc)] do Demonstrativo **Resultado Primário** mais a diferença entre as linhas "Juros e Encargos Ativos (EXCETO RPPS)" e "Juros e Encargos Passivos (EXCETO RPPS)" que corresponde ao Resultado Nominal (SEM RPPS) - Acima da linha do MDF.

Informações Adicionais	Previsão Orçamentária
Saldo de Exercícios Anteriores	2.497.194,01
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores – RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	2.497.194,01
Reserva Orçamentária do RPPS	

Município: 3165107 - São Tomás de Aquino

Exercício: 2024

Histórico das Remessas: 27/03/2025

Data e Hora de Geração do Relatório: 28/03/2025 08:22:14

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 2023			Em 31 de dezembro de 2023 (B)				
	Processado	Não Processado Liquidado	TOTAL (A)					
Restos a Pagar (Exceto Intraorçamentária)(I)	14.925,18	1.145,44	16.070,62	1.218.730,45	1.183.797,68	30.579,35	0,00	20.424,04
Poder Executivo	14.925,18	1.145,44	16.070,62	1.218.730,45	1.183.797,68	30.579,35	0,00	20.424,04
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	14.925,18	1.145,44	16.070,62	1.218.730,45	1.183.797,68	30.579,35	0,00	20.424,04

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 2023 (G)	Em 31 de dezembro de 2023 (H)					
Restos a Pagar (Exceto Intraorçamentária)(IV)	3.813,39	1.171.712,74	1.110.944,77	1.110.944,77	33.848,71	0,00	30.732,65
Poder Executivo	3.813,39	1.171.712,74	1.110.944,77	1.110.944,77	33.848,71	0,00	30.732,65
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	3.813,39	1.171.712,74	1.110.944,77	1.110.944,77	33.848,71	0,00	30.732,65

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 2023 (N = A + G)	Em 31 de dezembro de 2023 (O = B + H)				
Restos a Pagar (Exceto Intraorçamentária)(VII)	19.884,01	2.390.443,19	2.294.742,45	64.428,06	0,00	51.156,69
Poder Executivo	19.884,01	2.390.443,19	2.294.742,45	64.428,06	0,00	51.156,69
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	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)	19.884,01	2.390.443,19	2.294.742,45	64.428,06	0,00	51.156,69

Município: 3165107 - São Tomás de Aquino

Exercício: 2024

Histórico das Remessas: 27/03/2025

Data e Hora de Geração do Relatório: 28/03/2025 08:28:32

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	0,00	0,00			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	3.888.110,94	7.241.912,32	4.580.769,88	2.974.736,44	1.606.033,44	2.661.142,44
Investimentos	3.072.610,94	6.562.996,95	4.076.461,04	2.470.660,79	1.605.800,25	2.486.535,91
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	815.500,00	678.915,37	504.308,84	504.075,65	233,19	174.606,53
(-) 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)	3.888.110,94	7.241.912,32	4.580.769,88	2.974.736,44	1.606.033,44	2.661.142,44
Resultado para Apuração da Regra de Ouro (III = II - I)	Dot. Inicial - Prev. Inicial	D - A	E - B			H - C
	3.888.110,94	7.241.912,32	4.580.769,88			2.661.142,44

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

Município: 3165107 - São Tomás de Aquino

Exercício: 2024

Histórico das Remessas: [27/03/2025](#)

Data e Hora de Geração do Relatório: 28/03/2025 08:29:54

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)	446.500,00	13.915,24	432.584,76
Receita de Alienação de Bens Móveis	115.000,00	0,00	115.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	311.500,00	0,00	311.500,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	20.000,00	13.915,24	6.084,76

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)	549.731,06	359.035,14	345.730,07	330.265,35	13.305,07	17.024,00	190.695,92
Despesas de Capital	549.731,06	359.035,14	345.730,07	330.265,35	13.305,07	17.024,00	190.695,92
Investimentos	549.731,06	359.035,14	345.730,07	330.265,35	13.305,07	17.024,00	190.695,92
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	2023 (i)	2024 (j) = I b - (II f + II g)	Saldo Atual (I) = (i + j) ¹
Valor(III)	356.463,74	(333.374,11)	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: 2024

Histórico das Remessas: 27/03/2025

Data e Hora de Geração do Relatório: 28/03/2025 08:34:30

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 2024
		1º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	1.703.901,77	1.424.796,57
Dívida Mobiliária	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.703.901,77	1.424.796,57
Empréstimos	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00
Financiamentos	587.223,36	397.176,95
Internos	587.223,36	397.176,95
Externos	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	1.116.678,41	1.027.619,62
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	1.082.492,03	1.000.611,64
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Com Instituição não Financeira	34.186,38	27.007,98

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	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2024
		1º Semestre
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	4.513.969,37	6.609.728,74
Disponibilidade de Caixa ¹	4.513.969,37	6.609.728,74
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.966.559,23	6.932.589,97
(-) Restos a Pagar Processados	1.234.801,07	51.407,39
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	217.788,79	271.453,84
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00

¹ - Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha de "Outras Dívidas". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0,00) zero.

Apuração do Cumprimento dos Limites	Saldo do Exercício Anterior	%Sobre a RCL Ajustada	1º Semestre	%Sobre a RCL Ajustada
RCL Ajustada para cálculo dos Limites de Endividamento*	36.384.438,31		38.030.709,03	
Dívida Consolidada Líquida - DCL (III) = (I - II) ²	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Limite 90% (Art. 59, inciso III do §1º, da LRF)	39.295.193,37	108,00 %	41.073.165,75	108,00 %
Limite Legal (Art. 3º, inciso II, da Res.SF 40/2001)	43.661.325,97	120,00 %	45.636.850,84	120,00 %
Excesso a Regularizar	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 2024
		1º Semestre
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ³	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00
RP Não Processados de Exercícios Anteriores	1.176.671,57	208.349,42
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais	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: 2024

Histórico das Remessas: 27/03/2025

Data e Hora de Geração do Relatório: 28/03/2025 08:44:44

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	0,00
Interna	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) (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	0,00

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	39.210.088,89	
OPERAÇÕES VEDADAS (VI)	0,00	0,00 %
TOTAL DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VII) = (Va + VI - IIIa - IVa)	0,00	0,00 %
LIMITE 90% (Art. 59, §1º, inciso III, da LRF)	5.646.252,80	14,40 %
LIMITE LEGAL (Art. 7º, inciso I, Res. SF 43/2001) (VIII)	6.273.614,22	16,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00 %
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Ia +IIa)	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.

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)	2.744.706,22	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: 2024

Histórico das Remessas: 27/03/2025

Data e Hora de Geração do Relatório: 28/03/2025 08:46:46

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	25/07/24	Mural
2º Semestre	27/01/25	Mural e Portal da Transparencia

Art. 48, da LRF

Receita Corrente Líquida ¹	1º Semestre	2º Semestre
Receita Corrente Líquida	38.280.709,03	39.410.088,89
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	38.030.709,03	39.210.088,89
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	37.455.324,94	38.389.443,66

Despesa com Pessoal	1º Semestre	% Sobre a RCL Ajustada	2º Semestre	% Sobre a RCL Ajustada
Despesa Total com Pessoal - DTP	17.404.609,46	46,47 %	18.120.117,42	47,20 %
Limite Máximo (Art. 20, incisos I, II e III, da LRF)	20.225.875,47	54,00 %	20.730.299,58	54,00 %
Limite Prudencial (Art. 22, parágrafo único, da LRF)	19.214.581,69	51,30 %	19.693.784,60	51,30 %
Limite de Alerta (Art. 59, §1º, inciso II, da LRF)	18.203.287,92	48,60 %	18.657.269,62	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)	45.636.850,84	120,00 %	47.052.106,67	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)	8.366.755,99	22,00 %	8.626.219,56	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	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Limite Legal (Art. 7º, inciso I, da Res. 43/2001 SF)	6.084.913,44	16,00 %	6.273.614,22	16,00 %
Excesso a Regularizar das Operações de Crédito	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

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)	2.662.149,63	7,00 %	2.744.706,22	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	2.358.153,28
Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar não Processados do Exercício)	5.936.309,59

Obs.: 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: 2024

Histórico das Remessas: 27/03/2025

Data e Hora de Geração do Relatório: 28/03/2025 08:48:04

Situação da opção de semestralidade: Optante

Relatório de Gestão Fiscal

Publicação RGF		
Período	Data	Local
1º Semestre	04/07/24	MURAL DE AVISOS DA CAMARA MUNICIPAL
2º Semestre	23/01/25	MURAL DE AVISOS

Art. 48, da LRF

Receita Corrente Líquida ¹	1º Semestre	2º Semestre
Receita Corrente Líquida	38.280.709,03	39.410.088,89
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	37.455.324,94	38.389.443,66

Despesa com Pessoal	1º Semestre	% Sobre a RCL Ajustada	2º Semestre	% Sobre a RCL Ajustada
Despesa Total com Pessoal - DTP	716.412,52	1,91 %	754.411,62	1,97 %
Limite Máximo (Art. 20, incisos I, II e III, da LRF)	2.247.319,50	6,00 %	2.303.366,62	6,00 %
Limite Prudencial (Art. 22, parágrafo único, da LRF)	2.134.953,52	5,70 %	2.188.198,29	5,70 %
Limite de Alerta (Art. 59, §1º, inciso II, da LRF)	2.022.587,55	5,40 %	2.073.029,96	5,40 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Restos a Pagar	Valor Total
Inscrição em Restos a Pagar não Processados do Exercício	1.780,00
Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar não Processados do Exercício)	30.861,83

Obs.: Os valores referentes a Receita Corrente Líquida e Despesa Total com Pessoal correspondem ao Período Móvel, ou seja, mês base e 11 anteriores.

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	5.770.340,03	6.813.871,78	1.043.531,75	118,08 %
2º Bimestre	6.260.660,09	7.096.888,86	836.228,77	113,36 %
3º Bimestre	7.186.820,00	6.464.377,71	-722.442,29	89,95 %
4º Bimestre	5.974.640,07	6.475.779,57	501.139,50	108,39 %
5º Bimestre	6.242.499,95	5.892.855,82	-349.644,13	94,40 %
6º Bimestre	13.965.039,86	10.636.196,89	-3.328.842,97	76,16 %
Total	45.400.000,00	43.379.970,63	-2.020.029,37	95,55 %

Período	Medidas Adotadas ou a Adotar
3º Bimestre	Acompanhamento sistemático da inadimplência dos tributos com a cobrança da dívida ativa, apurando-se os valores inscritos para cobrança administrativa e ou judicial
5º Bimestre	Acompanhamento sistemático da inadimplência dos tributos com a cobrança da dívida ativa, apurando-se os valores inscritos para cobrança administrativa e ou judicial
6º 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: 2024

Histórico das Remessas: [27/03/2025](#)

Data e Hora de Geração do Relatório: 28/03/2025 08:49:10

Critérios de Seleção: Órgão: Todos
Mês Base: Dezembro

RELAÇÃO ENTRE DESPESA CORRENTE E RECEITA CORRENTE

Cálculo com base na consulta n.º 1160617 de 17/12/2024

Art. 167-A da CF

Exercício Móvel	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	Total	% Apurado
Receitas Correntes	3.612.758,76	3.201.113,02	2.857.370,69	3.308.414,17	3.360.386,13	2.943.991,58	3.570.237,93	2.905.541,64	2.846.394,55	3.006.863,53	2.986.001,87	4.811.015,02	39.410.088,89	93,20%
Despesas Correntes	1.680.488,85	2.784.305,67	2.820.466,70	3.029.535,31	2.924.340,15	3.186.588,76	3.054.829,45	2.958.091,33	3.057.133,76	3.135.964,74	2.913.070,70	5.184.323,44	36.729.138,86	

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 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 devidamente levantado, sob a responsabilidade da comissão instituída para tal finalidade, observando a segregação de funções e o conhecimento técnico específico.

Membros da Comissão de Inventário Anual

N.	NOME	CPF
1	Guilherme José Pessoni	088.702.386-01
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: 13 / 03 / 2025
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, 13 de MARÇO de 2025.

Local e data

Assinaturas dos membros da comissão:

Guilherme José Pessoni
Breno José de Souza Moreira
Maicon Guimarães de Souza

¹ 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 devidamente levantado, sob a responsabilidade da comissão instituída para tal finalidade, observando a segregação de funções e o conhecimento técnico específico.

Membros da Comissão de Inventário Anual

N.	NOME	CPF
1	Guilherme José Pessoni	088.702.386-01
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: 13 / 03 / 2025
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, 13 de MARÇO de 2025.

Local e data

Assinaturas dos membros da comissão:

Guilherme José Pessoni
Breno José de Souza Moreira
Maicon Guimarães de Souza

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

DANIEL FERREIRA
DA
SILVA:09862524685

Assinado de forma digital por
DANIEL FERREIRA DA
SILVA:09862524685
Dados: 2025.03.27 08:58:29
-03'00'

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 devidamente levantado, sob a responsabilidade da comissão instituída para tal finalidade, observando a segregação de funções e o conhecimento técnico específico.

Membros da Comissão de Inventário Anual

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

CONCLUSÕES DO INVENTÁRIO

1. DATA DE REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO: 13 / 03 / 2025
2. DIVERGÊNCIAS
 - Não foram encontradas divergências
 - Foram encontradas as seguintes divergências:

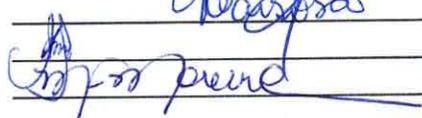
N.	Divergências encontradas	Valores	Providências adotadas
1			
2			
3			
4			
5			

Outras (justificar): _____

São Tomás de Aquino, 13 de Março de 2025.

Local e data

Assinaturas dos membros da comissão:

¹ 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	Clesio José da Silva	589.060.376-00
2	Felipe dos Reis Ramos	138.190.456-43
3	Eduarda Machado	135.840.046-67

CONCLUSÕES DO INVENTÁRIO

1. DATA DE REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO: 11/03/2025
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, 11 de março de 2025.

Local e data

Assinaturas dos membros da comissão:

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

DANIEL FERREIRA
DA
SILVA:09862524685

Assinado de forma digital
por DANIEL FERREIRA DA
SILVA:09862524685
Dados: 2025.03.27
08:59:44 -03'00'

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 devidamente levantado, sob a responsabilidade da comissão instituída para tal finalidade, observando a segregação de funções e o conhecimento técnico específico.

Membros da Comissão de Inventário Anual

N.	NOME	CPF
1	Guilherme José Pessoni	088.702.386-01
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: 13 / 03 / 2025
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, 13 de Março de 2025.

Local e data

Assinaturas dos membros da comissão:

Guilherme José Pessoni
Breno José de Souza Moreira
Maicon Guimarães de Souza

¹ 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	Clesio José da Silva	589.060.376-00
2	Felipe dos Reis Ramos	138.190.456-43
3	Eduarda Machado	135.840.046-67

CONCLUSÕES DO INVENTÁRIO

1. DATA DE REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO: 11/03/2025
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, 11 de março de 2025.

Local e data

Assinaturas dos membros da comissão:

Silva Felipe Ramos Eduarda Machado

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

DANIEL FERREIRA
DA
SILVA:0986252468
5

Assinado de forma digital
por DANIEL FERREIRA DA
SILVA:09862524685
Dados: 2025.03.27
09:00:13 -03'00'

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 devidamente levantado, sob a responsabilidade da comissão instituída para tal finalidade, observando a segregação de funções e o conhecimento técnico específico.

Membros da Comissão de Inventário Anual

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

CONCLUSÕES DO INVENTÁRIO

1. DATA DE REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO: 13 / 03 / 2025
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, 13 de março de 2025.

Local e data

Assinaturas dos membros da comissão:

[Assinatura]
[Assinatura]

¹ 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	Clesio José da Silva	589.060.376-00
2	Felipe dos Reis Ramos	138.190.456-43
3	Eduarda Machado	135.840.046-67

CONCLUSÕES DO INVENTÁRIO

1. DATA DE REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO: 11/03/2025
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, 11 de março de 2025.
Local e data

Assinaturas dos membros da comissão:

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

DANIEL FERREIRA
DA
SILVA:09862524685

Assinado de forma digital
por DANIEL FERREIRA DA
SILVA:09862524685
Dados: 2025.03.27
09:09:23 -03'00'

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 devidamente levantado, sob a responsabilidade da comissão instituída para tal finalidade, observando a segregação de funções e o conhecimento técnico específico.

Membros da Comissão de Inventário Anual

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

CONCLUSÕES DO INVENTÁRIO

1. DATA DE REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO: 13 / 03 / 2025
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, 13 de MARÇO de 2025.
Local e data

Assinaturas dos membros da comissão:

Tatiana Barbosa
Adriele Maria Sales Teófilo Cardoso de Sá

¹ 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	Clesio José da Silva	589.060.376-00
2	Felipe dos Reis Ramos	138.190.456-43
3	Eduarda Machado	135.840.046-67

CONCLUSÕES DO INVENTÁRIO

1. DATA DE REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO: 11/03/2025
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, 11 de março de 2025.

Local e data

Assinaturas dos membros da comissão:

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

DANIEL FERREIRA
DA
SILVA:09862524685

Assinado de forma digital
por DANIEL FERREIRA DA
SILVA:09862524685
Dados: 2025.03.27
09:11:36 -03'00'

ANEXO VII

Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder

Despesa Total com Pessoal no Ano	Executivo	Legislativo	Município
31717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	31.069,43		31.069,43
31900101 - Proventos - Pessoal Civil	206.316,23		206.316,23
31900106 - 13 Salario - Pessoal Civil	3.701,26		3.701,26
31900401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	3.679.974,83		3.679.974,83
31900410 - SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	299.317,65		299.317,65
31900414 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	107.312,00		107.312,00
31900415 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	291.835,14		291.835,14
31900451 - ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	484,98		484,98
31900499 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	5.363,16		5.363,16
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.646.322,24	697.601,49	11.343.923,73
31901107 - Subsídio de Prefeito	256.084,44		256.084,44
31901109 - Subsídio de Secretário Municipal	264.341,44		264.341,44
31901110 - Subsídio de Presidente da Câmara	95.365,39		95.365,39
31901112 - Remuneração de Membros de Conselhos	97.059,17		97.059,17
31901142 - Férias Vencidas e Proporcionais	101.894,40		101.894,40
31901152 - LICENÇA SAÚDE	8.518,00		8.518,00
31901303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	901.159,99	56.810,13	957.970,12
31901600 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	354.295,05		354.295,05
31909197 - Outros Precatórios Judiciais	40.701,28		40.701,28
31909499 - Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas	357.728,93		357.728,93
33903400 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.507.699,00		1.507.699,00
Total da Despesa Bruta com Pessoal	19.256.544,01	754.411,62	20.010.955,63

Exclusões da Despesa Total com Pessoal	Executivo	Legislativo	Município
(-) Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Própria			
(-) Indenização por Demissão de Servidores ou Empregados	357.728,93		357.728,93
(-) Incentivos a Demissão Voluntária			
(-) Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, ...)	710.170,83		710.170,83
(-) Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de ...			
(-) Outras Dedução Constitucionais ou Legais			
(-) Despesa de Exercícios de Período Anterior ao da Apuração			
(-) Sentenças Judiciais de Período Anterior ao da Apuração	40.701,28		40.701,28
Total das Exclusões	1.108.601,04	0,00	1.108.601,04
Total da Despesa com Pessoal para Fins de apuração de Limite	18.147.942,97	754.411,62	18.902.354,59

Receita Corrente do Município			44.968.743,86
(-) Total de Deduções			(5.558.654,97)
(-) Deduções da Receita Corrente (Exceto FUNDEB)			
(-) Deduções de Receita para formação do FUNDEB			5.558.654,97
(-) Total de Exclusões			
Receitas Correntes Intraorçamentárias			
Contribuição dos Servidores para o Sistema Próprio de Previdência			
Compensação entre Regimes de Previdência			
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários			
(=) Receita Corrente Líquida do Município			39.410.088,89
(-) Transferências Advindas de Emendas Parlamentares (art. 166, §13 da CF)			200.000,00
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de comba			820.645,23
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)			
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais			
(=) Receita Corrente Líquida Ajustada			38.389.443,66

Cálculo do Percentual Aplicado da Despesa com Pessoal por Poder	Executivo (54%)	Legislativo (6%)	Município (60%)
Permitido pela Lei Complementar 101/2000	20.730.299,58	2.303.366,62	23.033.666,20
Total da Despesa com Pessoal	18.147.942,97	754.411,62	18.902.354,59
% Aplicado	47,27%	1,97%	49,24%

Local/Data/Assinaturas

SAO TOMA DE AQUINO, 27 de março de 2025

DANIEL
FERREIRA DA
SILVA:09862524
685

Assinado de forma digital por DANIEL FERREIRA DA SILVA:09862524685
Dados: 2025.03.27 09:02:19 -03'00'

ANEXO VII
Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder

DANIEL
FERREIRA DA
SILVA:098625
24685



Assinado de forma
digital por DANIEL
FERREIRA DA
SILVA:09862524685
Dados: 2025.03.27
09:04:05 -03'00'

ANEXO V

Demonstrativo dos Gastos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde (Art. 198, §2º, III da CR/88, LC 141/2012 e IN 05/2012)

Função/ Subfunção/ Programa	Valor Pago	Valor RPNP	Valor RPP	Total
1 - FUNÇÕES 10 E 28 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
122 - ADMINISTRACAO GERAL				
1003 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	1.003.674,73	5.230,00	8.879,84	1.017.784,57
301 - ATENCAO BASICA				
1003 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	1.328.169,93	7.605,25	22.098,75	1.357.873,93
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
1003 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	266.997,08	8.043,29	41.594,70	316.635,07
1004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	6.714.621,33	260.949,17	270.984,51	7.246.555,01
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO				
1004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	158.370,07	204,40	3.977,18	162.551,65
304 - VIGILANCIA SANITARIA				
1003 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	39.672,55	0,00	400,07	40.072,62
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
1003 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	372.639,37	5.494,20	3.984,96	382.118,53
306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO				
1003 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	94.031,08	13.110,80	4.711,92	111.853,80
Total	9.978.176,14	300.637,11	356.631,93	10.635.445,18
Descrição				Valor
4- VALOR PAGO				9.978.176,14
5 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO				657.269,04
5.1 - IMPOSTO E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS				657.269,04
5.2 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS – LC Nº 194/2022				0,00
6 - SUBTOTAL (4 + 5)				10.635.445,18
7 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				0,00
7.1 - IMPOSTO E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS				0,00
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)				0,00
8.1 - IMPOSTO E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS				0,00
8.2 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS – LC Nº 194/2022				0,00
9 - TOTAL APLICADO (6 - 7 + 8)				10.635.445,18

ANEXO V**Demonstrativo dos Gastos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde (Art. 198, §2º, III da CR/88, LC 141/2012 e IN 05/2012)**

Função/ Subfunção/ Programa	Valor Pago	Valor RPNP	Valor RPP	Total
Local/Data/Assinaturas				
SAO TOMA DE AQUINO, 19 de março de 2025				
DANIEL FERREIRA DA SILVA:09862524685	Assinado de forma digital por DANIEL FERREIRA DA SILVA:09862524685 Dados: 2025.03.27 09:07:29 -03'00'			

ANEXO III

Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art. 212 da CR/88; EC nº 53/06, leis 9.394/96, 11494/07 e IN 05/2012)

I - DESPESAS

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO/ PROGRAMA	Valor Pago	Valor RPNP	Valor RPP	Total
1 - 1 - FUNÇÕES 12 E 28 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
122 - ADMINISTRACAO GERAL				
0001 - APOIO ADMINISTRATIVO	80.399,37	2.150,00	11.202,11	93.751,48
361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
1202 - ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	1.051.698,75	106.302,28	167.958,63	1.325.959,66
1211 - TRANSPORTE ESCOLAR	694.458,43	8.099,10	12.614,05	715.171,58
365 - EDUCACAO INFANTIL				
1205 - UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	530.684,81	80.700,00	6.678,93	618.063,74
4 - TOTAL DESPESAS (1 + 2 + 3)	2.357.241,36	197.251,38	198.453,72	2.752.946,46

II - TOTAL DA APLICAÇÃO NO ENSINO

DESCRIÇÃO	Valor
5 - VALOR PAGO	2.357.241,36
6 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB	5.558.654,97
7 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	395.705,10
7.1 - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	395.705,10
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 - ARTIGO 9º DA LC 141/2012	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 - ARTIGO 9º DA LC 141/201	0,00
9 - SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL	65.386,01
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 - ARTIGO 9º DA LC 141/2012	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	0,00
12.1 - RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
12.2 - RECUSOS 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
12.4 - RECURSOS DO FUNDEB	0,00
13 - TOTAL APLICADO ((5 + 6 + 7 + 8) - (9 + 10 + 11 + 12))	8.245.587,45

III - CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DA EDUCAÇÃO

DESCRIÇÃO	Valor
-----------	-------

ANEXO III

Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art. 212 da CR/88; EC nº 53/06, leis 9.394/96, 11494/07 e IN 05/2012)

CRECHE	
Informe o valor do piso salarial correspondente à jornada de 40 horas semanais	3.738,70
Informe o número da Lei Municipal que instituiu o valor do piso salarial	771
PRÉ - ESCOLA	
Informe o valor do piso salarial correspondente à jornada de 40 horas semanais	3.738,70
Informe o número da Lei Municipal que instituiu o valor do piso salarial	771
ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	
Informe o valor do piso salarial correspondente à jornada de 40 horas semanais	3.738,70
Informe o número da Lei Municipal que instituiu o valor do piso salarial	771

Local/Data/Assinaturas

SAO TOMA DE AQUINO, 19 de março de 2025

DANIEL FERREIRA

DA

SILVA:09862524685

Assinado de forma digital
por DANIEL FERREIRA DA
SILVA:09862524685
Dados: 2025.03.27 09:07:53
-03'00'

**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 2024, 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 2024.

**FUNDAMENTADO NOS DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS
DO FUNDEB EXERCÍCIO DE 2024**

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 2024.

Salientamos que a **Receita do FUNDEB**, no exercício de 2024, totalizou R\$ 5.452.435,29 assim distribuídos:

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
1 - Fundeb – Impostos e Transferências	5.452.435,29
Transferência de Recursos do FUNDEB	5.379.867,88
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FUNDEB	72.567,41
2 - Fundeb – Complementação da União – VAAT	
Transferência de Recursos do FUNDEB	
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FUNDEB	
TOTAL DA RECEITA	5.452.435,29

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\$ 4.637.353,57 e em outros pagamentos (Parcela do 30%), o valor de R\$ 520.993,97, aplicados no exercício de 2024, de acordo com o Anexo VIII da Instrução Normativa TCE-MG nº 04/2017, referentes à

Prestação de Contas Anual do exercício de 2024, repassados ao Município de **SÃO TOMÁS DE AQUINO - MG**, no exercício de 2024.

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	5.452.435,29
Total das Despesas realizadas com Recursos do Fundeb		5.158.347,54
Mínimo legal para Gastos com Profissionais do Magistério	70%	3.816.704,70
Aplicação na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	85,05%	4.637.353,57

Constatamos, assim, que no exercício de 2024, o Município de SÃO TOMÁS DE AQUINO -MG, cumpriu a legislação básica da educação, aplicando 85,05%, 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 2024 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 31/12/2024, 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\$ 867.533,76, 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 2024 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, 20 de março de 2024.

Representante do Poder Executivo:
Cristiana dos Reis Pereira

Cristiana dos Reis Pereira

Representante dos Professores:
Elaine Maria de Souza

Elaine Maria de Souza

Representante dos Diretores das Escolas Municipais:
Josilene Souza Cruz Jeronimo

Jeronimo

Representante dos Servidores Técnicos/Administrativos:
Luiz Carlos Moreira

Luiz

Representante dos Pais de Alunos:
Leiza Ariane Campos Valério

Leiza

Representante dos Estudantes:
Ana Flavia Gomes de Carvalho

Ana Flavia Gomes de Carvalho

Representante do Conselho Tutelar:

Representante do Conselho Munic. Educação:
Ana Cristina Bueno

Bueno

Representante da Organização da Sociedade Civil
Adriana Maria de Moraes Paulino

Paulino

DANIEL
FERREIRA DA
SILVA:098625
24685

Assinado de forma
digital por DANIEL
FERREIRA DA
SILVA:09862524685
Dados: 2025.03.27
09:08:58 -03'00'

ANEXO IV
Demonstrativo da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde

Receitas	Valor
1 - Receita de impostos	
1.1 - Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	
1.1.1.2.50.0.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	516.675,09
1.1.1.2.50.0.2 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.108,70
1.1.1.2.50.0.3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	104.206,35
1.1.1.2.50.0.4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	18.928,27
1.1.1.2.50.0.5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	0,00
1.1.1.2.50.0.6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora	0,00
1.1.1.2.50.0.7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.2.50.0.8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00
(-) Deduções da Receita do IPTU	0,00
1.2 - Receita resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos (ITBI)	
1.1.1.2.53.0.1 - Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Principal	634.043,34
1.1.1.2.53.0.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	0,00
1.1.1.2.53.0.3 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	0,00
1.1.1.2.53.0.4 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00
1.1.1.2.53.0.5 - Imposto sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas	0,00
1.1.1.2.53.0.6 - Imposto sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros de Mora	0,00
1.1.1.2.53.0.7 - Imposto sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Mutas da Div	0,00
1.1.1.2.53.0.8 - Imposto sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros de Mor	0,00
(-) Deduções da Receita do ITBI	0,00
1.3 - Receita resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	
1.1.1.4.51.1.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	543.532,24
1.1.1.4.51.1.2 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.789,89
1.1.1.4.51.1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	17.591,51
1.1.1.4.51.1.4 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.898,52
1.1.1.4.51.1.5 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas	0,00
1.1.1.4.51.1.6 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora	0,00
1.1.1.4.51.1.7 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mutas da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.4.51.1.8 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.4.51.2.1 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Principal	0,00
1.1.1.4.51.2.2 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora	0,00
1.1.1.4.51.2.3 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Dívida Ativa	0,00
1.1.1.4.51.2.4 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.4.51.2.5 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas	0,00
1.1.1.4.51.2.6 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Juros de Mora	0,00
1.1.1.4.51.2.7 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Mutas da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.4.51.2.8 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00
(-) Deduções da Receita do ISS	0,00
1.4 - Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	
1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	773.368,83
1.1.1.3.03.4.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	175.889,25
(-) Deduções da Receita do IRRF	0,00
1.5 Receita resultante do Imposto Territorial Rural (ITR) (CF, ART. 153, §4º, inciso III)	
1.1.1.2.01.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal	0,00
1.1.1.2.01.1.2 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas e Juros	0,00
1.1.1.2.01.1.3 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa	0,00
1.1.1.2.01.1.4 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00
1.1.1.2.01.1.5 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas	0,00
1.1.1.2.01.1.6 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Juros de Mora	0,00
1.1.1.2.01.1.7 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Mutas da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.2.01.1.8 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Juros de Mora da Dívida Ati	0,00
(-) Deduções da Receita do ITR	0,00

ANEXO IV
Demonstrativo da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde

Receitas	Valor
Subtotal	2.792.031,99
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	16.823.552,69
1.7.1.1.52.0.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	191.199,39
1.7.1.9.51.0.1 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	0,00
1.7.2.1.50.0.1 - Cota-Parte do ICMS - Principal	9.140.484,84
1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte do IPVA - Principal	1.521.878,22
1.7.2.1.52.0.1 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	116.167,76
1.7.2.9.53.0.0 - Cota-parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC Nº 194/2022	0,00
Subtotal	27.793.282,90
Total das Receitas (A)	30.585.314,89

Resumo da Aplicação das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Exercício Atual	Percentual	Valor
B – Aplicação Devida (art. 7º da LC nº 141/2012)	15,00 %	4.587.797,23
C – Valor da Aplicação	34,77 %	10.635.445,18
D - Diferença entre o Valor Aplicado e o Limite Constitucional (C - B)	19,77 %	6.047.647,95
Resíduo de Exercício Anterior		Valor
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
Local/Data/Assinaturas		
SAO TOMA DE AQUINO, 19 de março de 2025		
DANIEL FERREIRA DA SILVA:09862524685	Assinado de forma digital por DANIEL FERREIRA DA SILVA:09862524685 Dados: 2025.03.27 09:09:49 -03'00'	

ANEXO II

Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art.212 da C.F; Emenda Constitucional nº 53/06, leis nº 9.394/96 e 11.494/07)

Receitas	Valor
1 - Receita de impostos	
1.1 - Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	
1.1.1.2.50.0.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	516.675,09
1.1.1.2.50.0.2 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.108,70
1.1.1.2.50.0.3 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	104.206,35
1.1.1.2.50.0.4 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros	18.928,27
1.1.1.2.50.0.5 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	
1.1.1.2.50.0.6 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora	
1.1.1.2.50.0.7 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa	
1.1.1.2.50.0.8 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora da Dívida Ativa	
(-) Deducoes da Receita do IPTU	
1.2 - Receita resultante do Imposto sobre Transmissao Inter Vivos (ITBI)	
1.1.1.2.53.0.1 - Impostos sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Principal	634.043,34
1.1.1.2.53.0.2 - Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Multas e Juros	
1.1.1.2.53.0.3 - Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divida Ativa	
1.1.1.2.53.0.4 - Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divida Ativa - Multas e Juros	
1.1.1.2.53.0.5 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas	
1.1.1.2.53.0.6 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros de Mora	
1.1.1.2.53.0.7 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas da Dívida Ativa	
1.1.1.2.53.0.8 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -Juros de Mora da Dívida Ativa	
(-) Deducoes da Receita do ITBI	
1.3 - Receita resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISS)	
1.1.1.4.51.1.1 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	543.532,24
1.1.1.4.51.1.2 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.789,89
1.1.1.4.51.1.3 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa	17.591,51
1.1.1.4.51.1.4 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros	3.898,52
1.1.1.4.51.1.5 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas	
1.1.1.4.51.1.6 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora	
1.1.1.4.51.1.7 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas da Dívida Ativa	
1.1.1.4.51.1.8 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora da Dívida Ativa	
1.1.1.4.51.2.1 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Principal	
1.1.1.4.51.2.2 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora	
1.1.1.4.51.2.3 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Dívida Ativa	
1.1.1.4.51.2.4 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	
1.1.1.4.51.2.5 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas	
1.1.1.4.51.2.6 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Juros de Mora	
1.1.1.4.51.2.7 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas da Dívida Ativa	
1.1.1.4.51.2.8 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Juros de Mora da Dívida Ativa	
(-) Deducoes da Receita do ISS	
1.4 - Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	
1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	773.368,83
1.1.1.3.03.4.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	175.889,25
(-) Deducoes da Receita do IRRF	
1.5 - Receita resultante do Imposto Territorial Rural (ITR) (CF, ART. 153, §4º, inciso III)	
1.1.1.2.01.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municipios Conveniados - Principal	
1.1.1.2.01.1.2 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municipios Conveniados - Multas e Juros	
1.1.1.2.01.1.3 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municipios Conveniados - Divida Ativa	
1.1.1.2.01.1.4 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municipios Conveniados - Divida Ativa - Multas e Juros	
1.1.1.2.01.1.5 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas	
1.1.1.2.01.1.6 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Juros de Mora	
1.1.1.2.01.1.7 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados -Multas da Dívida Ativa	
1.1.1.2.01.1.8 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Juros de Mora da Dívida Ativa	

ANEXO II

Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art.212 da C.F; Emenda Constitucional nº 53/06, leis nº 9.394/96 e 11.494/07)

Receitas		Valor
(-) Deducoes da Receita do ITR		
Subtotal		2.792.031,99
2 - Receita de Transferencias constitucionais e legais		
1.7.1.1.51.1.1 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal		16.823.552,69
1.7.1.1.51.2.1 - Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal		1.736.996,72
1.7.1.1.51.3.1 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal		
1.7.1.1.52.0.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		191.199,39
1.7.1.1.55.0.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre Operacoes de Credito, Cambio e Seguro, ou Relativas a Titulos ou Valores Mobiliarios - Comercializacao do		
1.7.1.9.51.0.1 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal		
1.7.1.9.61.0.1 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2023 - Principal		
1.7.2.1.50.0.1 - Cota-parte do ICMS - Principal		9.140.484,84
1.7.2.1.51.0.1 - Cota-parte do IPVA - Principal		1.521.878,22
1.7.2.1.52.0.1 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal		116.167,76
1.7.2.9.53.0.0 - Cota-parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC Nº 194/2022		
Subtotal		29.530.279,62
Total das Receitas (A)		32.322.311,61
Total	Percentual	Valor
B - Aplicacao Devida (art. 212 da CF/88)	25,00 %	8.080.577,90
C - Valor da Aplicacao	25,51 %	8.245.587,45
D - Diferença entre o Valor Aplicado e o Limite Constitucional	0,51 %	165.009,55
Local/Data/Assinaturas		
SAO TOMA DE AQUINO, 19 de março de 2025		
DANIEL FERREIRA DA SILVA:09862524685	Assinado de forma digital por DANIEL FERREIRA DA SILVA:09862524685 Dados: 2025.03.27 09:10:14 -03'00'	

ANEXO VIII

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEE

I - RECURSOS

NATUREZA DA RECEITA	ATÉ O BIMESTRE
1 - FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	5.452.435,29
1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (NR 1.7.5.1.50.0.0)	5.379.867,88
1.2 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (NR 1.3.2.1.01.0.0 + NR 1.3.2.1.02.0.0 + NR 1.3.2.1.03.0.0 + NR 1.3.2.1.05.0.0 + NR 1.3.2.9.99.0.0)	72.567,41
1.3 - RESSARCIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB (NR 1.9.2.2.51.0.1)	0,00
2 - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	0,00
2.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF (NR 1.7.1.5.51.0.0)	0,00
2.2 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA(NR 1.3.2.1.01.0.0 + NR 1.3.2.1.02.0.0 + NR 1.3.2.1.03.0.0 + NR 1.3.2.1.05.0.0 + NR 1.3.2.9.99.0.0)	0,00
2.3 - RESSARCIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB (NR 1.9.2.2.51.0.1)	0,00
3 - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00
3.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT (NR 1.7.1.5.51.0.0)	0,00
3.2 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA(NR 1.3.2.1.01.0.0 + NR 1.3.2.1.02.0.0 + NR 1.3.2.1.03.0.0 + NR 1.3.2.1.05.0.0 + NR 1.3.2.9.99.0.0)	0,00
3.3 - RESSARCIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB (NR 1.9.2.2.51.0.1)	0,00
4 - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00
4.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR (NR 1.7.1.5.52.0.0)	0,00
4.2 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (NR 1.3.2.1.01.0.0 + NR 1.3.2.1.02.0.0 + NR 1.3.2.1.03.0.0 + NR 1.3.2.1.05.0.0 + NR 1.3.2.9.99.0.0)	0,00
4.3 - RESSARCIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB (NR 1.9.2.2.51.0.1)	0,00
5 - RECEITA TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	5.452.435,29

II - APLICAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO/ PROGRAMA	DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO				
	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	VAAF	VAAT	VAAR	TOTAL ATÉ O BIMESTRE
12 - EDUCACAO					
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.176.619,08	0,00	0,00	0,00	4.176.619,08
1202 - ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	4.176.619,08	0,00	0,00	0,00	4.176.619,08
365 - EDUCACAO INFANTIL	637.175,45	0,00	0,00	0,00	637.175,45
1205 - UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	637.175,45	0,00	0,00	0,00	637.175,45
6 - SUBTOTAL VALOR PAGO	4.813.794,53	0,00	0,00	0,00	4.813.794,53
7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	28.903,01	0,00	0,00	0,00	28.903,01
8 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	315.650,00	0,00	0,00	0,00	315.650,00
9 - SUBTOTAL RESTOS A PAGAR (7 + 8)	344.553,01	0,00	0,00	0,00	344.553,01
10 - TOTAL (6 + 9)	5.158.347,54	0,00	0,00	0,00	5.158.347,54
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)	5.158.347,54	0,00	0,00	0,00	5.158.347,54

ANEXO VIII

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEE

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	4.608.450,56
15 - RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	28.903,01
16 - (-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FII	0,00	0,00	0,00
17 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE D	0,00	0,00	0,00
18 - TOTAL (14 + 15 - 16 + 17)	0,00	0,00	4.637.353,57

IV - APURAÇÃO DO VALOR NÃO APLICADO CONFORME ART. 25, §3º, DA LEI 14.113/2021

DESCRIÇÃO	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	% APLICADO
19 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.816.704,70	4.637.353,57	85,05
20 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	
21 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	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	545.243,53	294.087,75	5,39

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			0,00
24 - VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR			0,00
25 - VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	0,00	0,00	0,00
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

Gestor(a) do FUNDEB

Nome: DANIEL FERREIRA DA SILVA
 CPF: 098.625.246-85
 Cargo: PREFEITO MUNICIPAL
 Endereço: END PADRE JOAQUIM ANSELMO Nº 269 - ROSARIO - SAO TOMAS DE AQUINO - MG - CEP.: 37960000
 Telefone: 35997461066

ANEXO VIII

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEE

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 CONVÊNIOS (CONSULTA 1.047.710);

QUADRO II - AS DESPESAS DESTES RELATÓRIO CONSIDERAM OS SEGUINTE CRITÉRIOS: FUNÇÃO 12, SUBFUNÇÕES 122, 128, 271, 272, 273, 361, 365, 366, 367, 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 EXERCICIO 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;

Local/Data/Assinaturas

SAO TOMA DE AQUINO, 19 de março de 2025

DANIEL FERREIRA
DA

SILVA:09862524685

Assinado de forma digital
por DANIEL FERREIRA DA
SILVA:09862524685
Dados: 2025.03.27 09:10:42
-03'00'

ANEXO VI
Demonstrativo da Aplicação do Resíduo (art. 25 da LC 141/2012)

Função/ Subfunção/ Programa	Valor Pago
Total	0,00
Local/Data/Assinaturas	
SAO TOMA DE AQUINO, 19 de março de 2025	
<p data-bbox="167 577 592 741">DANIEL FERREIRA DA SILVA:098625 24685</p> <p data-bbox="392 577 592 741">Assinado de forma digital por DANIEL FERREIRA DA SILVA:09862524685 Dados: 2025.03.27 09:11:10 -03'00'</p>	

**RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÁS DE AQUINO

**SÃO TOMÁS DE AQUINO
Março / 2025**

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 2024.

2. INTRODUÇÃO.

O encerramento do exercício financeiro de 2024 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 2024, 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 2024 foi de R\$ 48.911.209,34 e o valor total executado foi de R\$ 41.059.916,18.

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 2024 foi elaborada em consonância com toda disposição legal, tendo sido aprovada pela Lei Municipal nº 1.326 de 21 de dezembro de 2023.

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 2024.

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 2024,
- 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 2024,
- 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 à 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 maior que a receita efetivamente arrecadada, ocorrendo insuficiência 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 2024 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 foi utilizada como fonte do recurso para a abertura do crédito adicional.

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 2024,

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\$ 8.922.293,90
- Créditos a Curto Prazo = R\$ 9.688,47
- 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\$ 1.773.207,98
- Investimentos Temporário a Longo Prazo = R\$ 0,00
- Estoques = R\$ 0,00
- VPD's Pagas Antecipadamente = R\$ 0,00
- Investimentos = R\$ 55.409,43
- Imobilizado = R\$ 15.543.427,86
- Intangível = R\$ 0,00

PASSIVO CIRCULANTE

- Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo = R\$ 306.746,62
- Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo = R\$ 0,00
- Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo = R\$ 990.753,71
- Obrigações Fiscais a Curto Prazo = R\$ 3.319,16
- Obrigações de Repartições a Outros Entes = R\$ 0,00
- Provisões a Curto Prazo = R\$ 0,00
- Demais Obrigações a Curto Prazo = R\$ 309.799,53

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

- Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Longo Prazo = R\$ 940.511,64
- Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo = R\$ 236.686,97
- Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo = R\$ 23.942,32
- 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 31/12/2024, apurou-se um Patrimônio Líquido de R\$ 23.492.267,69.

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 31/12/2024 apurou-se um superavit de R\$ 2.419.651,71

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\$ 236.686,97
- Parcelamentos de Dívidas de Longo Prazo = R\$ 964.453,96

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\$ 3.905.318,49
- Serviços da Dívida a pagar = R\$ 0,00
- Depósitos e Consignações = R\$ 244954,12
- 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\$ 17.247,06

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 2024, a Prefeitura possui disponível em Caixa e Equivalentes de Caixa o valor de R\$ 5,53.

R\$ 8.922.293,90 (Disponível em Caixa e Equivalentes de Caixa) / R\$ 1.610.619,02 (Passivo Circulante) = R\$ 5,53

O índice da liquidez corrente, indica que para cada R\$1,00 do Passivo Circulante do exercício de 2024, a Prefeitura possui em Disponibilidade Financeira e em Crédito e Direitos a Curto Prazo o valor de R\$ 5,54

R\$ 8.931.982,376 (Ativo Circulante) / R\$ 1.610.619,02 (Passivo Circulante) = R\$ 5,54

O índice da liquidez real indica que para cada R\$ 1,00 do compromisso a curto, médio, e longo prazo do exercício de 2024, a Prefeitura possui em Ativo o valor de R\$ 9,35.

R\$ 26.304.027,64 (Total do Ativo): R\$ 2.811.759,95 (Total do Passivo) = R\$ 9,35.

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 31/12/2024 = R\$ 3.854.161,80
- Disponibilidade de Caixa = R\$ 8.922.293,90

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 47,20%, o do Poder Legislativo foi de 1,97% e do município foi de 49,17% (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 25,51%, 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 85,05%, 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 35,23%, 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 2024, 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\$ 25.128.882,34 x 7% = R\$ 1.759.021,76 (Base de Cálculo do exercício de 2024).

O limite mínimo do repasse ao Poder Legislativo no exercício de 2023, foi correspondente ao duodécimo do valor aprovado na lei orçamentária de 2023 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\$ 1.500.000,00, 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\$ 1.500.000,00.

O valor do repasse desconsiderando o saldo financeiro de 31/12/2022 da câmara municipal foi de R\$ 1.491.731,96.

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 2024 conforme segue:

Entidade	Repasse	R\$
AMM	Contribuição	9.636,00
Associação dos Amigos do Caminho	Contribuição	4.687,44
Centro Espírita Tomás de Aquino	Subvenção	31.215,27
Lar São Vicente de Paulo	Subvenção	99.073,66
Esporte Clube Três de Outubro	Subvenção	12.000,00
Aamic	Subvenção	31.215,27

Lar Pedacinho do Céu	Subvenção	34.000,00
Circuito Montanhas Cafeiras	Contribuição	12.000,00
Apae	Subvenção	68.250,00
Associação Centro de Reab. Equoterapia	Contribuição	13.200,00
ACESTA - ASSOC. COMUNIT. E EDUCATIVA S.T.DE AQUINO	Subvenção	10.000,00
AMEG - ASSOC.MUNIC. MICRO.MEDIO RIO GRANDE	Contribuição	4.532,36
ASSOCIACAO RENASCER TERCEIRA IDADE		19.500,00
EMATER - EMP. DE ASSIST. TEC. EXT. RURAL EST. M.G.	Contribuição	209.451,62

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 2023 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	24.352,50
Cidassp	Contrato	35.000,00
Ameg	Contrato	23.309,28
Cissm	Contrato	151.143,18

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 2024.

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 2024, 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 2024, 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 2024.

São Tomás de Aquino, 18 de março de 2025.

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

DANIEL FERREIRA Assinado de forma digital
DA por DANIEL FERREIRA DA
SILVA:098625246 SILVA:09862524685
85 Dados: 2025.03.28
08:10:39 -03'00'