

COMUNICADO INTERNO - 036/2025

De: Aline Lima Monteiro Machado e Lívia Caponi Alberti

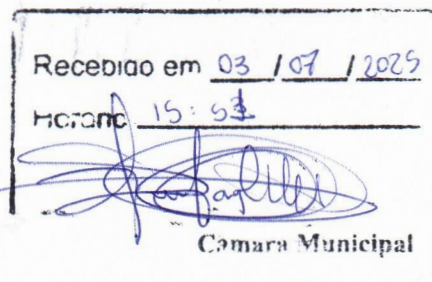
Deptº./Divisão: Finanças, Administração e Recursos Humanos.

Para: Fânia Ap. Nora Abdala Ribeiro/

Deptº. / Divisão: Gabinete do Prefeito

Assunto: Resposta

Data: 03/07/2025



Sr. Presidente,

Em atenção ao Requerimento nº 43/2025, de autoria do nobre Vereador Fábio Carneiro Costa, por meio do qual, solicita dados sobre a transição da gestão Municipal entre os anos de 2024 e 2025, esclarecemos que, as informações estão disponíveis no site transparência: (<https://pmsrs.mg.gov.br/portal-da-transparencia/>), e segundo v. aresto do eg. TJMG: *“nos termos do art. 11, § 6º, Lei nº 12.527/11, estando a informação solicitada disponível em formato eletrônico e o requerente ciente de como reproduzir ou obtê-la, o ente ou órgão público se desonera da obrigação da entrega direta dessa.”* (Ap. civ. nº 1.0000.20.463752-4/001), salvo o tratamento de dados pessoais, nos termos da Lei nº 13.709/2018 (LGPD).

Informamos ainda que não houve pagamento de horas extras ou gratificações acima dos padrões legais.

As informações referentes ao saldo de caixa seguem anexas a este documento.

Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo, para apresentar a Vossa



Excelência, nossos protestos de elevada estima e distinta consideração, requerendo seja o presente ofício encaminhado a i. Vereadora requerente.

Certas de sua atenção,
Agradecemos.

Atenciosamente,

Aline Lima Monteiro Machado
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos

Livia Caponi Alberti
Secretária Municipal de Finanças

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI

EQUILÍBRIO FINANCEIRO EM 31.12.2024

Página 1

DISPONIBILIDADE COMPROMETIDA

			DISPONÍVEL	SALDO EXTRA		RESTOS A PAGAR		EMP DO EXERCÍCIO		SUFICIENCIA/ INSUFICIENCIA
				ATIVO	PASSIVO	PROCESSADO	NÃO PROC	LIQUIDADO	À LIQUIDAR	
Fonte Iduso	1	Recursos do Exercício Corrente	20.584.824,45	3.201,25	2.160.181,95	0,00	0,00	1.654.003,92	2.236.985,43	14.536.854,40
Fonte Grupo	500	Recursos não Vinculados de Impostos	3.430.349,89	0,00	0,00	0,00	0,00	978.741,44	508.209,26	1.943.399,19
Fonte Detalh.	0	Não se Aplica	2.875.951,48	0,00	0,00	0,00	0,00	746.544,98	429.110,80	1.700.295,70
CA Codigo	000	PROPRIO	2.522.490,68	0,00	0,00	0,00	0,00	733.573,72	405.547,07	1.383.369,89
CA Codigo	004	AS.SOC	56.779,25	0,00	0,00	0,00	0,00	12.971,26	23.563,73	20.244,26
CA Codigo	020	FMC	185,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,20
CA Codigo	022	FUMPAC	365,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,91
CA Codigo	023	FUMTUR	108.353,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.353,89
CA Codigo	024	FME	100.139,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.139,79
CA Codigo	025	FMMA	25.812,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.812,63
CA Codigo	026	ENSINO	1.968,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,12
CA Codigo	027	CSCRI	9.062,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.062,38
CA Codigo	028	FMI	50.793,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.793,63
Fonte Detalh.	1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	218.411,52	0,00	0,00	0,00	0,00	128.343,75	17.515,00	72.552,77
CA Codigo	000	EDUCAÇÃO 25%	218.411,52	0,00	0,00	0,00	0,00	128.343,75	17.515,00	72.552,77
Fonte Detalh.	1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	335.986,89	0,00	0,00	0,00	0,00	103.852,71	61.583,46	170.550,72
CA Codigo	000	SAÚDE 15%	234.520,93	0,00	0,00	0,00	0,00	103.852,71	61.583,46	69.084,76
CA Codigo	008	CBAFM	101.465,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.465,96
Fonte Grupo	501	Outros Recursos não Vinculados	1.669.798,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.008,15	113.627,86	1.548.162,49
Fonte Detalh.	0	Não se Aplica	1.669.798,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.008,15	113.627,86	1.548.162,49
CA Codigo	000	RECORD	41.829,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.829,37
CA Codigo	001	RECORD	228.251,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,70	113.198,76	113.468,22
CA Codigo	002	FMI	561.696,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,45	429,10	560.243,75
CA Codigo	003	IRRF	210.615,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	205.215,55
CA Codigo	004	CSCRI	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
CA Codigo	005	FMDM	943,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,15
CA Codigo	009	MULTRAM	500.544,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.544,33
CA Codigo	012	IRRF-IDOSO	85.918,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.918,12
Fonte Grupo	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	474.672,12	0,00	0,00	0,00	0,00	124.361,02	0,00	350.311,10
Fonte Detalh.	1070	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	474.672,12	0,00	0,00	0,00	0,00	124.361,02	0,00	350.311,10
CA Codigo	000	FUNDEB 70%	474.672,12	0,00	0,00	0,00	0,00	124.361,02	0,00	350.311,10
Fonte Grupo	550	Transferência do Salário-Educação	860.671,92	0,00	0,00	0,00	0,00	15.370,70	95.183,32	750.117,90
Fonte Detalh.	0	Não se Aplica	860.671,92	0,00	0,00	0,00	0,00	15.370,70	95.183,32	750.117,90
CA Codigo	001	QESE	860.671,92	0,00	0,00	0,00	0,00	15.370,70	95.183,32	750.117,90
Fonte Grupo	552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	82.775,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.470,12	60.305,26
Fonte Detalh.	0	Não se Aplica	82.775,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.470,12	60.305,26
CA Codigo	002	EJA	3.126,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.126,94
CA Codigo	003	PNAEP	35.697,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.029,12	25.668,78
CA Codigo	004	PNAEC	32.610,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.441,00	20.169,05
CA Codigo	005	PNAEF	11.340,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,49
Fonte Grupo	553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	95,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49
Fonte Detalh.	0	Não se Aplica	95,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

18192898/0001-02

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI

EQUILÍBRIO FINANCEIRO EM 31.12.2024

Página 2

DISPONIBILIDADE COMPROMETIDA

DISPONIBILIDADE COMPROMETIDA			DISPONÍVEL	SALDO EXTRA		RESTOS A PAGAR		EMP DO EXERCÍCIO		SUFICIENCIA/ INSUFICIENCIA
				ATIVO	PASSIVO	PROCESSADO	NÃO PROC	LIQUIDADO	À LIQUIDAR	
CA Codigo	002	PNAT_F	16,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,71
CA Codigo	004	PNAT_M	78,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,78
Fonte Grupo	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	124.522,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.522,87
Fonte Detalh.	0	Não se Aplica	124.522,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.522,87
CA Codigo	010	PET114640	124.522,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.522,87
Fonte Grupo	570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	37,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,78
Fonte Detalh.	0	Não se Aplica	37,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,78
CA Codigo	014	SEE 02	37,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,78
Fonte Grupo	571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	249.229,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.229,04
Fonte Detalh.	0	Não se Aplica	249.229,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.229,04
CA Codigo	002	SEE06	37.352,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.352,40
CA Codigo	003	SEE07	211.876,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.876,64
Fonte Grupo	576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	3.024,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.024,46
Fonte Detalh.	0	Não se Aplica	3.024,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.024,46
CA Codigo	001	PNAT_E	3.024,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.024,46
Fonte Grupo	600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.707.189,69	0,00	0,00	0,00	0,00	84.759,67	57.501,67	2.564.928,35
Fonte Detalh.	0	Não se Aplica	1.950.264,30	0,00	0,00	0,00	0,00	71.818,67	57.501,67	1.820.943,96
CA Codigo	037	IFAPCP	430,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,16
CA Codigo	038	IFAPCT	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00
CA Codigo	039	IAELRP	78.388,90	0,00	0,00	0,00	0,00	828,40	1.575,00	75.985,50
CA Codigo	040	IQDAPS	55.508,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,82	0,00	52.837,57
CA Codigo	042	ESBCS	14.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.260,00
CA Codigo	043	IFAPDE	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00	0,00
CA Codigo	044	IAECSEB	49.421,08	0,00	0,00	0,00	0,00	940,93	0,00	48.480,15
CA Codigo	046	CAPS	28.458,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,43	5.331,72	21.656,01
CA Codigo	047	SAD	568.262,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5.524,21	638,00	562.100,12
CA Codigo	049	PFVISA	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
CA Codigo	050	PVVS	34.714,25	0,00	0,00	0,00	0,00	660,75	0,00	34.053,50
CA Codigo	051	CBAFF	241.711,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.711,61
CA Codigo	061	PFPVS	2.214,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576,72	0,00	637,31
CA Codigo	140	IAEIAFA	3.688,10	0,00	0,00	0,00	0,00	548,26	0,00	3.139,84
CA Codigo	142	FAECREAB	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
CA Codigo	150	FAECRFCE	30.729,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.729,89
CA Codigo	151	FAECPCCP	4.637,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.637,92
CA Codigo	153	IFAMV844	109,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,92
CA Codigo	159	PDSBP960	25.314,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.345,36	12.969,18
CA Codigo	166	FAECNEFR	13.299,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.866,42	4.433,21
CA Codigo	168	IFAV3288	20.111,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.111,66
CA Codigo	169	IFCBAFF3385	60.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.564,00
CA Codigo	173	PSUSD3534	20.261,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.261,15
CA Codigo	174	APSPCBP3732	192.738,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.644,00	18.387,17	171.707,01
CA Codigo	175	APSCFESF3493	54.369,91	0,00	0,00	0,00	0,00	14.757,87	0,00	39.612,04
CA Codigo	176	APSCFEAP3493	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00
CA Codigo	177	APSVAT3493	7.571,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7.571,44	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

18192898/0001-02

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI**EQUILÍBRIO FINANCEIRO EM 31.12.2024**

Página 4

DISPONIBILIDADE COMPROMETIDA

			DISPONÍVEL	SALDO EXTRA		RESTOS A PAGAR		EMP DO EXERCÍCIO		SUFICIENCIA/ INSUFICIENCIA
				ATIVO	PASSIVO	PROCESSADO	NÃO PROC	LIQUIDADO	À LIQUIDAR	
					0,00					
CA Codigo	042	FVCEAT	11.468,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.468,95
CA Codigo	043	AVSEAI	8.534,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.534,35
CA Codigo	044	PFSEVS	4.365,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.365,14
CA Codigo	045	PEDVS	2.812,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,29
CA Codigo	046	APSAMP	2.553,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.553,52
CA Codigo	048	FESVSI	174,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,62
CA Codigo	050	FESVS	3.535,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.535,52
CA Codigo	051	PRATS	5.213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.213,50
CA Codigo	057	NIPVPP	2.124,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,01
CA Codigo	061	BPFPS	1.364,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,83
CA Codigo	062	EAPSIV	2.570,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570,94
CA Codigo	066	CCAPSA	76,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,53
CA Codigo	067	DCEAFA	5.140,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.140,75
CA Codigo	068	AFAE	4.823,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.823,75
CA Codigo	069	DCEAFB	4.513,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.513,79
CA Codigo	072	CCAEVS	487,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,06
CA Codigo	074	CSADEA	5.507,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.507,73
CA Codigo	075	EAPSE	678,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,52
CA Codigo	083	EMSAIN	5.084,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.084,65
CA Codigo	089	PRATSA	2.553,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.553,12
CA Codigo	097	EMSAIN-RES.8124-2022	5.768,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.768,53
CA Codigo	098	APLGBA	2.683,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.683,13
CA Codigo	100	CAPSIA	2.656,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.656,48
CA Codigo	102	VSPNTF	996,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,85
CA Codigo	103	PSRAPA	3.174,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174,60
CA Codigo	104	APSMUB	11.750,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.750,34
CA Codigo	105	PTESA	15.356,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.356,02
CA Codigo	109	PEAFFM8428	34.458,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,76	0,00	32.948,23
CA Codigo	116	CCAPS8633	6.525,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.525,86
CA Codigo	121	FAECPAH8895	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,47
CA Codigo	123	PIAICV-8888	187.898,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.898,64
CA Codigo	124	OMMG8907	1.926,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926,78
CA Codigo	127	POESPICSE9076	106.331,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.331,29
CA Codigo	129	RFPFSCS9081	8.080,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.080,43
CA Codigo	130	PAHVS9007	48,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,48
CA Codigo	131	TESI9061	6.064,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.064,36
CA Codigo	132	AEPGPS9070	477,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,78
CA Codigo	134	FPCPEA9201	126,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,75
CA Codigo	138	DIFGM-8834	13.487,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.487,81
CA Codigo	139	PHVMOPI9247	355.679,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.679,43
CA Codigo	143	PAGPPV79334	173.868,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.868,33
CA Codigo	144	PAGPPV59334	83.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.953,00
CA Codigo	145	PAE9332	320.588,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.588,88
CA Codigo	146	EVDANT6988	231,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,99
CA Codigo	147	PCERPD9068	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CA Codigo	148	PDCEAF7628	7.803,55	0,00	0,00	0,00	0,00	808,21	0,00	6.995,34
CA Codigo	149	IFCAPSI9408	71.714,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7.753,18	0,00	63.961,64

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI

EQUILÍBRIO FINANCEIRO EM 31.12.2024

Página 5

DISPONIBILIDADE COMPROMETIDA

DISPONIBILIDADE COMPROMETIDA			DISPONÍVEL	SALDO EXTRA		RESTOS A PAGAR		EMP DO EXERCÍCIO		SUFICIENCIA/ INSUFICIENCIA
				ATIVO	PASSIVO	PROCESSADO	NÃO PROC	LIQUIDADO	À LIQUIDAR	
CA Codigo	150	EDCESP9435	33.733,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.733,88
CA Codigo	155	IFESVVS6286	32,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,73
CA Codigo	156	RCPDPIPA9460	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
CA Codigo	157	PVSACU9528	24.088,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.088,94
CA Codigo	158	PVSAIN9528	27.951,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.951,69
CA Codigo	159	PDCEAF9338	57.192,02	0,00	0,00	0,00	0,00	754,52	0,00	56.437,50
CA Codigo	160	RPFPSCS9738	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
CA Codigo	162	PEFAPS9635	4.099,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.099,45	0,00	0,00
CA Codigo	163	ECTDCESP9678	131.364,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.364,73
CA Codigo	166	ECMACH9785	4.095,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.095,34
CA Codigo	167	PAHVMOM9784	3.994,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.994,30
CA Codigo	168	RCPDSERDI9710	18.489,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18.287,97	0,00	201,53
CA Codigo	169	RFPSCS9841	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
CA Codigo	170	PHVMOMI9185	22.621,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.621,77
CA Codigo	171	IFAPSDC5969T	24.963,78	0,00	0,00	0,00	0,00	24.939,16	0,00	24,62
Fonte Detalh.	3210	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	112.757,20	0,00	0,00	0,00	0,00	102.204,39	0,00	10.552,81
CA Codigo	135	OMMGI9186	113,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,78
CA Codigo	151	PAFRPCPD19484	102.204,39	0,00	0,00	0,00	0,00	102.204,39	0,00	0,00
CA Codigo	152	PAHUEA9478	10.439,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.439,03
Fonte Grupo	659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.047,87	0,00	0,00	0,00	0,00	772,01	0,00	275,86
Fonte Detalh.	0	Não se Aplica	1.047,87	0,00	0,00	0,00	0,00	772,01	0,00	275,86
CA Codigo	002	FAE	1.047,87	0,00	0,00	0,00	0,00	772,01	0,00	275,86
Fonte Grupo	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	445.353,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.286,75	0,00	442.066,49
Fonte Detalh.	0	Não se Aplica	172.701,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.286,75	0,00	169.415,02
CA Codigo	002	PSB	38.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,62	0,00	35.885,38
CA Codigo	003	IGDSUA	428,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,17
CA Codigo	004	PSEMC	8.889,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.889,95
CA Codigo	005	PAC_1	13.008,11	0,00	0,00	0,00	0,00	712,20	0,00	12.295,91
CA Codigo	006	PTMC	29.721,68	0,00	0,00	0,00	0,00	423,93	0,00	29.297,75
CA Codigo	013	IGDPBF	61.821,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.821,35
CA Codigo	021	PFMC	883,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,18
CA Codigo	035	IGDPAB	5.509,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.509,36
CA Codigo	111	SIGTV2405CV	1.982,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982,83
CA Codigo	112	PROCADSUAS	12.421,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.421,14
Fonte Detalh.	3110	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	272.651,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.651,47
CA Codigo	103	ERSS2301C	3.678,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.678,35
CA Codigo	104	SIGTV2403NAGO	1.055,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,91
CA Codigo	105	SIGTV2402PS	26.187,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.187,15
CA Codigo	106	SIGTV2404AE	26.187,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.187,15
CA Codigo	107	SIGTV2401APAE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
CA Codigo	108	SIGTV2401CH	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
CA Codigo	109	SIGTV2401ASILO	3.886,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.886,04
CA Codigo	110	SIGTV2405EDU	1.349,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,85
CA Codigo	111	SIGTV2405CV	50.072,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.072,62
CA Codigo	114	SIGTV0724CC	60.118,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.118,82
CA Codigo	115	SIGTV 0924VIC	50.115,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.115,58

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI

EQUILÍBRIO FINANCEIRO EM 31.12.2024

Página 6

DISPONIBILIDADE COMPROMETIDA

DISPONIBILIDADE COMPROMETIDA			DISPONÍVEL	SALDO EXTRA		RESTOS A PAGAR		EMP DO EXERCÍCIO		SUFICIENCIA/ INSUFICIENCIA
				ATIVO	PASSIVO	PROCESSADO	NÃO PROC	LIQUIDADO	À LIQUIDAR	
Fonte Grupo	661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	286.943,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,76	286.685,61
Fonte Detalh.	0	Não se Aplica	286.943,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,76	286.685,61
CA Codigo	002	PISOMI	161.901,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,76	161.644,07
CA Codigo	116	ACDRPD	125.041,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.041,54
Fonte Grupo	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.021.622,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.233,83	510.389,14
Fonte Detalh.	0	Não se Aplica	1.021.622,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.233,83	510.389,14
CA Codigo	003	SEGOV	790,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,27
CA Codigo	006	MAPA	586.781,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.233,83	75.547,64
CA Codigo	011	MDR	434.051,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.051,23
Fonte Grupo	701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.513.873,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513.873,72
Fonte Detalh.	0	Não se Aplica	1.513.873,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513.873,72
CA Codigo	029	SEINFRA I	504.694,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.694,94
CA Codigo	030	SEINFRA II	1.009.178,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009.178,78
Fonte Grupo	702	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	157.016,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.861,99	154,87
Fonte Detalh.	0	Não se Aplica	157.016,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.861,99	154,87
CA Codigo	028	PASPIR	157.016,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.861,99	154,87
Fonte Grupo	706	Transferência Especial da União	747.904,28	0,00	0,00	0,00	0,00	230.014,69	244.342,28	273.547,31
Fonte Detalh.	3110	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	747.904,28	0,00	0,00	0,00	0,00	230.014,69	244.342,28	273.547,31
CA Codigo	015	EPTEBP2	17.169,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	17.169,50
CA Codigo	017	Transf. esp 3159605	680.569,24	0,00	0,00	0,00	0,00	230.014,68	244.342,28	206.212,28
CA Codigo	018	Transf. Esp.3159605	50.165,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.165,53
Fonte Grupo	708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	27.045,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.045,66
Fonte Detalh.	0	Não se Aplica	27.045,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.045,66
CA Codigo	001	CFEM	27.045,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.045,66
Fonte Grupo	710	Transferência Especial dos Estados	1.100.064,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.457,34	577.606,89
Fonte Detalh.	3210	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	950.064,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.000,00	551.064,23
CA Codigo	008	SEGOV DR.P	101.567,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.567,10
CA Codigo	009	SEGOV Prof.C	13.778,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.778,44
CA Codigo	011	SEGOV A.S	9.170,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.170,50
CA Codigo	012	SEGOV BET	475.445,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.000,00	76.445,67
CA Codigo	013	SEGOV CZO	10.921,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.921,47
CA Codigo	014	SEGOV ULY	81.309,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.309,97
CA Codigo	015	SEGOV -DR.M	90.985,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.985,27
CA Codigo	172	PEAHUE9829	166.885,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.885,81
Fonte Detalh.	3220	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares de bancada	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.457,34	26.542,66
CA Codigo	010	SEGOV BLOCO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.457,34	26.542,66
Fonte Grupo	715	Transf.Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	112,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,22
Fonte Detalh.	0	Não se Aplica	112,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,22
CA Codigo	001	P.G AUDIO VISUAL	112,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,22
Fonte Grupo	716	Transf.Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	89,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36
Fonte Detalh.	0	Não se Aplica	89,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI

EQUILÍBRIO FINANCEIRO EM 31.12.2024

Página 7

DISPONIBILIDADE COMPROMETIDA

			DISPONÍVEL	SALDO EXTRA		RESTOS A PAGAR		EMP DO EXERCÍCIO		SUFICIENCIA/ INSUFICIENCIA/
				ATIVO	PASSIVO	PROCESSADO	NÃO PROC	LIQUIDADO	À LIQUIDAR	
CA Codigo	001	P.G DEMAIS CULT	89,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36
Fonte Grupo	717	Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	507,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,69
Fonte Detalh.	0	Não se Aplica	507,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,69
CA Codigo	001	AFTC	507,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,69
Fonte Grupo	719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	87,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,09
Fonte Detalh.	0	Não se Aplica	87,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,09
CA Codigo	001	ABLANC	87,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,09
Fonte Grupo	720	Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	104.392,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.392,91
Fonte Detalh.	0	Não se Aplica	104.392,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.392,91
CA Codigo	001	FEP	104.392,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.392,91
Fonte Grupo	750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	793,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,45
Fonte Detalh.	0	Não se Aplica	793,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,45
CA Codigo	000	CIDE	793,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,45
Fonte Grupo	751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	533.082,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.082,13
Fonte Detalh.	0	Não se Aplica	533.082,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.082,13
CA Codigo	000	ILUMINAÇÃO PUBLICA - COSIP	439.426,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.426,66
CA Codigo	001	ILUMIN	93.655,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.655,47
Fonte Grupo	755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	14.628,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.628,57
Fonte Detalh.	0	Não se Aplica	14.628,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.628,57
CA Codigo	001	RECORD	14.628,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.628,57
Fonte Grupo	869	Outros Recursos Extraorçamentários	2.269.035,11	3.201,25	2.160.181,95	0,00	0,00	0,00	0,00	112.054,41
Fonte Detalh.			5.867,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.867,20
CA Codigo	000	PROPRIO	5.867,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.867,20
Fonte Detalh.	0	Não se Aplica	2.263.167,91	3.201,25	2.160.181,95	0,00	0,00	0,00	0,00	106.187,21
CA Codigo	000	PROPRIO	2.263.167,91	3.201,25	2.160.181,95	0,00	0,00	0,00	0,00	106.187,21
Fonte Iduso	2	Recursos de Exercícios Anteriores	7.382.221,74	0,00	0,00	0,00	219.513,19	199.647,97	322.895,88	6.640.164,70
Fonte Grupo	500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.133.334,14	0,00	0,00	0,00	219.513,19	8.310,25	55.362,00	850.148,70
Fonte Detalh.	0	Não se Aplica	903.392,04	0,00	0,00	0,00	219.513,19	8.310,25	55.362,00	620.206,60
CA Codigo	000	PROPRIO	485.501,32	0,00	0,00	0,00	219.513,19	8.310,25	53.082,00	204.595,88
CA Codigo	012	EMGEIN	73.672,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.672,82
CA Codigo	020	FMC	2.081,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,06
CA Codigo	022	FUMPAC	369,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,05
CA Codigo	023	FUMTUR	14.213,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.213,57
CA Codigo	024	FME	67,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,83
CA Codigo	025	FMMA	159.172,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	156.892,77
CA Codigo	027	CSCRI	24.190,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.190,21
CA Codigo	028	FMI	3.074,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.074,63
CA Codigo	029	IRRF	124.747,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.747,74
CA Codigo	037	FMDM	10.659,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.659,46
CA Codigo	043	SEGOV	5.641,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.641,58
Fonte Detalh.	1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	229.942,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.942,10
CA Codigo	008	CBAFM	229.942,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.942,10

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI

EQUILÍBRIO FINANCEIRO EM 31.12.2024

Página 8

DISPONIBILIDADE COMPROMETIDA

DISPONIBILIDADE COMPROMETIDA			DISPONÍVEL	SALDO EXTRA		RESTOS A PAGAR		EMP DO EXERCÍCIO		SUFICIENCIA/ INSUFICIENCIA
				ATIVO	PASSIVO	PROCESSADO	NÃO PROC	LIQUIDADO	À LIQUIDAR	
Fonte Grupo	501	Outros Recursos não Vinculados	744.981,33	0,00	0,00	0,00	0,00	109.539,34	61.733,49	573.708,50
Fonte Detalh.	0	Não se Aplica	744.981,33	0,00	0,00	0,00	0,00	109.539,34	61.733,49	573.708,50
CA Codigo	000	RECORD	124.876,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.649,99	116.226,74
CA Codigo	001	RECORD	8.863,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.863,51
CA Codigo	002	FMI	289.335,27	0,00	0,00	0,00	0,00	109.539,34	0,00	179.795,93
CA Codigo	003	IRRF	258.651,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.083,50	205.567,83
CA Codigo	004	CSCRI	62.135,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.135,89
CA Codigo	005	FMDM	1.117,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,89
CA Codigo	009	MULTRAM	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71
Fonte Grupo	550	Transferência do Salário-Educação	21.430,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.430,08
Fonte Detalh.	0	Não se Aplica	21.430,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.430,08
CA Codigo	001	QESE	21.430,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.430,08
Fonte Grupo	552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	19,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,07
Fonte Detalh.	0	Não se Aplica	19,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,07
CA Codigo	002	EJA	8,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,52
CA Codigo	003	PNAEP	4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,88
CA Codigo	004	PNAEC	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
CA Codigo	007	PNAEF	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,67
Fonte Grupo	553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	1.850,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,56
Fonte Detalh.	0	Não se Aplica	1.850,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,56
CA Codigo	000	PNATE	579,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,69
CA Codigo	003	PNAT_I	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,05
CA Codigo	004	PNAT_M	1.262,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,82
Fonte Grupo	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	40.186,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.279,86	30.906,83
Fonte Detalh.	0	Não se Aplica	40.186,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.279,86	30.906,83
CA Codigo	010	PETI14640	40.186,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.279,86	30.906,83
Fonte Grupo	571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	417.170,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.170,44
Fonte Detalh.	0	Não se Aplica	417.170,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.170,44
CA Codigo	002	SEE06	417.170,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.170,44
Fonte Grupo	576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	52,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,63
Fonte Detalh.	0	Não se Aplica	52,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,63
CA Codigo	001	PNAT_E	52,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,63
Fonte Grupo	600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.230.899,31	0,00	0,00	0,00	0,00	25.280,56	134.721,40	2.070.897,35
Fonte Detalh.	0	Não se Aplica	1.442.817,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4.653,62	81.351,59	1.356.811,86
CA Codigo	007	BLGES	19.087,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.087,07
CA Codigo	036	PFPVS	129,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,74
CA Codigo	038	IFAPCT	4.996,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.996,74
CA Codigo	039	IAELRP	182,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,20
CA Codigo	040	IQDAPS	598,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,33
CA Codigo	042	ESBCS	1.508,49	0,00	0,00	0,00	0,00	441,03	0,00	1.067,46
CA Codigo	043	IFAPDE	350.321,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.321,66
CA Codigo	044	IAECSB	2.296,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296,96
CA Codigo	045	IAEACS	358,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,53

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI

EQUILÍBRIO FINANCEIRO EM 31.12.2024

Página 9

DISPONIBILIDADE COMPROMETIDA

DISPONIBILIDADE COMPROMETIDA			DISPONÍVEL	SALDO EXTRA		RESTOS A PAGAR		EMP DO EXERCÍCIO		SUFICIENCIA/ INSUFICIENCIA
				ATIVO	PASSIVO	PROCESSADO	NÃO PROC	LIQUIDADO	À LIQUIDAR	
CA Codigo	047	SAD	38,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,80
CA Codigo	050	PVVS	19.332,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.332,62
CA Codigo	051	CBAFF	55.966,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.966,74
CA Codigo	077	RCEG	2.228,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,54
CA Codigo	079	REGULA	1.897,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,20
CA Codigo	081	SAD	82.397,26	0,00	0,00	0,00	0,00	814,20	79.993,00	1.590,06
CA Codigo	087	IFCBAF	12.334,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.334,15
CA Codigo	088	PQAVSI	1.195,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,71
CA Codigo	090	PNANI	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
CA Codigo	092	RCEGA	2.860,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,04
CA Codigo	094	CBAFPL	1.418,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,40
CA Codigo	095	AEPSEA	25.976,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.976,52
CA Codigo	102	EITPAA	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
CA Codigo	112	PABVAA	23.703,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.703,76
CA Codigo	122	PSE.A	95.739,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.739,88
CA Codigo	130	PFVSGQ	246.188,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	246.155,30
CA Codigo	131	IAEEP	1.303,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,50
CA Codigo	132	IAEPSE	20.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.546,00
CA Codigo	134	IPRCEG	10.867,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.867,79
CA Codigo	135	ITPAB	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
CA Codigo	136	EITPAB	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,72
CA Codigo	137	EBTPAB	21.951,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.951,23
CA Codigo	138	ITMAC	198,39	0,00	0,00	0,00	0,00	198,39	0,00	0,00
CA Codigo	139	FAN	37.019,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.019,10
CA Codigo	140	IAEIAFA	1.730,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,10
CA Codigo	153	IFAMV844	66,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,13
CA Codigo	154	CBAFPPL935	2.464,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.464,47
CA Codigo	159	PDSBP960	4.602,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	1.325,59	77,16
CA Codigo	160	PSEP1004	16.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.676,00
CA Codigo	161	PQAVS1386	1.244,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,02
CA Codigo	162	PVVSIBPF2156	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
CA Codigo	163	RCTRG1005	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00
CA Codigo	164	RCNEPN1013	3.440,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440,34
CA Codigo	165	AAN1723	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
CA Codigo	167	ACVPEA2298	40.698,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.698,89
Fonte Detalh.	3110	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
CA Codigo	152	ITAPSMH625	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Fonte Detalh.	3120	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	688.082,24	0,00	0,00	0,00	0,00	20.626,94	53.369,81	614.085,49
CA Codigo	091	ITPBMG	688.082,24	0,00	0,00	0,00	0,00	20.626,94	53.369,81	614.085,49
Fonte Grupo	601	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	117.603,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.603,54
Fonte Detalh.	0	Não se Aplica	117.603,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.603,54
CA Codigo	002	ERSABS	93.578,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.578,62
CA Codigo	006	RFEVAN	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
CA Codigo	013	EASB	24,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,92
Fonte Grupo	604	Transferências provenientes do Governo Federal	13.682,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.682,62

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI

EQUILÍBRIO FINANCEIRO EM 31.12.2024

Página 10

DISPONIBILIDADE COMPROMETIDA

DISPONÍVEL			SALDO EXTRA		RESTOS A PAGAR		EMP DO EXERCÍCIO		SUFICIENCIA/	
			ATIVO	PASSIVO	PROCESSADO	NÃO PROC	LIQUIDADO	À LIQUIDAR	INSUFICIENCIA	
destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.										
Fonte Detalh.	0	Não se Aplica	13.682,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.682,62
CA Codigo	001	APACS	26,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,75
CA Codigo	002	VSACE	13.655,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.655,87
Fonte Grupo	605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	27.539,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.539,88
Fonte Detalh.	0	Não se Aplica	27.539,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.539,88
CA Codigo	155	AFPSEM1135	18.747,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.747,84
CA Codigo	156	AFPSEH1135	8.792,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.792,04
Fonte Grupo	621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.252.377,79	0,00	0,00	0,00	0,00	29.821,73	43.398,60	1.179.157,46
Fonte Detalh.	0	Não se Aplica	1.242.138,59	0,00	0,00	0,00	0,00	29.821,73	43.398,60	1.168.918,26
CA Codigo	001	PEFAPS-7627	619,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,93
CA Codigo	005	CAPS.I	3.980,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.980,10
CA Codigo	006	CBAFE	106.980,67	0,00	0,00	0,00	0,00	29.621,38	43.221,60	34.137,69
CA Codigo	013	FES.IV	117,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,49
CA Codigo	015	FES.V	2.154,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,92
CA Codigo	017	FES.VII	137.951,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.951,42
CA Codigo	020	FEVIII	1.947,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947,17
CA Codigo	024	PNAISP	2.211,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.211,62
CA Codigo	029	PSC	771,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,95
CA Codigo	031	PVVPS	300,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,45
CA Codigo	033	RFM	1.215,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,82
CA Codigo	034	SESLRP	216,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,83
CA Codigo	035	SES.SP	1.032,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,91
CA Codigo	037	AVARET	4.852,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.852,77
CA Codigo	038	MAVSRE	294,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,18
CA Codigo	039	SSLRPI	648,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,79
CA Codigo	040	FAESIF	1.188,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,41
CA Codigo	041	VISAT	11.973,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.973,60
CA Codigo	042	FVCEAT	4.828,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.828,70
CA Codigo	043	AVSEAI	72.807,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.807,55
CA Codigo	044	PFSEVS	2.154,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,70
CA Codigo	045	PEDVS	1.053,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,03
CA Codigo	046	APSAMP	1.149,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,99
CA Codigo	047	RCPCD	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
CA Codigo	048	FESVSI	1.931,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.931,51
CA Codigo	051	PRATS	1.571,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,63
CA Codigo	053	PEFAPS	15,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,01
CA Codigo	057	NIPVPP	5.345,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.345,34
CA Codigo	061	BPFPSP	1.982,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982,21
CA Codigo	062	EAPSVI	3.547,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.547,69
CA Codigo	066	CCAPSA	955,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,60
CA Codigo	067	DCEAFA	2.501,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501,82
CA Codigo	068	AFAE	20.791,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.791,33
CA Codigo	069	DCEAFB	51.468,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.468,08
CA Codigo	072	CCAIEVS	795,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,95

			DISPONÍVEL	SALDO EXTRA		RESTOS A PAGAR		EMP DO EXERCÍCIO		SUFICIENCIA/ INSUFICIENCIA
				ATIVO	PASSIVO	PROCESSADO	NÃO PROC	LIQUIDADO	À LIQUIDAR	
CA Codigo	074	CSADEA	5.455,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.455,49
CA Codigo	075	EAPSE	4.179,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.179,97
CA Codigo	080	POEPSA	1.002,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,10
CA Codigo	083	EMSAIN	3.342,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,99
CA Codigo	084	PDVSA	15.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.480,00
CA Codigo	085	PDVSCA	1.013,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,62
CA Codigo	096	POEpsc	321,47	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	121,47
CA Codigo	097	EMSAIN-RES.8124-2022	45.069,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.069,10
CA Codigo	098	APLGBA	1.268,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,75
CA Codigo	100	CAPSIA	33.172,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.172,14
CA Codigo	102	VSPNTF	691,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,92
CA Codigo	103	PSRAPA	36.332,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.332,94
CA Codigo	104	APSMUB	96.841,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.841,05
CA Codigo	105	PTESA	35.082,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.082,21
CA Codigo	106	PTESAIA	73.759,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.759,91
CA Codigo	107	PTESAIE	82.040,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.040,96
CA Codigo	108	CCACVS7153	83,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,65
CA Codigo	109	PEAFFM8428	1.290,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,12
CA Codigo	111	POES8618	18.044,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.044,80
CA Codigo	112	DCEAFA 8652-2023	350,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,93
CA Codigo	113	RASFM8641	4.100,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,88
CA Codigo	114	APSLGB8617	19.020,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.020,17
CA Codigo	116	CCAPS8633	81.188,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.188,84
CA Codigo	119	PEAPSA	1.540,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,04
CA Codigo	122	PIAICF8888	26.747,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.747,44
CA Codigo	123	PIAICV-8888	79.057,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.057,67
CA Codigo	127	POESPICSE9076	41.614,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00	41.437,05
CA Codigo	128	APRPLRD8690	9.536,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.536,78
CA Codigo	129	RPFPSCS9081	61.177,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.177,52
CA Codigo	130	PAHVS9007	605,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,40
CA Codigo	131	TESI9061	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00
CA Codigo	132	AEPGPS9070	5.966,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.966,16
CA Codigo	133	CSADE9147	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Fonte Detalh.	3210	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	10.239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.239,20
CA Codigo	064	EAPSC	8.195,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.195,68
CA Codigo	065	EAPSD	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
CA Codigo	089	PRATSA	2.017,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017,52
Fonte Grupo	659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	209.709,24	0,00	0,00	0,00	0,00	14.268,40	8.779,50	186.661,34
Fonte Detalh.	0	Não se Aplica	209.709,24	0,00	0,00	0,00	0,00	14.268,40	8.779,50	186.661,34
CA Codigo	002	COAEAG	1.243,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,20	0,00	120,58
CA Codigo	003	COAEGP	4.044,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.031,95	0,00	12,17
CA Codigo	004	COAFSM	2.763,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.763,67
CA Codigo	009	COVIDC	9.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.374,05	0,00	816,95
CA Codigo	011	ESPINC	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
CA Codigo	012	RAPSCO	9.664,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.664,59
CA Codigo	013	ITABGA	961,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,50	898,48
CA Codigo	014	ITABOB	11.306,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.716,00	2.590,51

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

18192898/0001-02

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI**EQUILÍBRIO FINANCEIRO EM 31.12.2024**

Página 13

DISPONIBILIDADE COMPROMETIDA

			DISPONÍVEL	SALDO EXTRA		RESTOS A PAGAR		EMP DO EXERCÍCIO		SUFICIENCIA/ INSUFICIENCIA
				ATIVO	PASSIVO	PROCESSADO	NÃO PROC	LIQUIDADO	À LIQUIDAR	
Fonte Detalh.	0	Não se Aplica	940,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,27
CA Codigo	001	FEP	940,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,27
Fonte Grupo	721	Transferências da União referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019	21.624,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.624,83
Fonte Detalh.	0	Não se Aplica	21.624,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.624,83
CA Codigo	001	CESSAO	21.624,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.624,83
Fonte Grupo	751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	286.068,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.068,38
Fonte Detalh.	0	Não se Aplica	286.068,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.068,38
CA Codigo	001	ILUMIN	286.068,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.068,38
Fonte Grupo	752	Recursos Vinculados ao Trânsito	9.435,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.435,78
Fonte Detalh.	0	Não se Aplica	9.435,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.435,78
CA Codigo	002	MULTRA	9.435,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.435,78
Total:			27.967.046,19	3.201,25	2.160.181,95	0,00	219.513,19	1.853.651,89	2.559.881,31	21.177.019,10