

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 1

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		ATIVO	37.691.753,06	D	38.685.790,70	37.612.332,60	38.765.211,16	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	11.273.701,33	D	37.533.596,40	36.940.153,15	11.867.144,58	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.697.877,03	D	35.293.563,87	34.625.934,10	11.365.506,80	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.697.877,03	D	33.995.816,52	33.482.385,74	11.211.307,81	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.697.877,03	D	33.995.816,52	33.482.385,74	11.211.307,81	D
12	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.836.665,78	D	33.516.963,96	33.374.767,01	9.978.862,73	D
8031	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	9.836.665,78	D	33.516.963,96	33.374.767,01	9.978.862,73	D
8037	1.1.1.1.1.19.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	9.187.470,70	D	32.819.135,98	32.484.889,50	9.521.717,18	D
8038	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	DIVERSAS (AG: 2588-7 - C/C: 7688-0)	168.551,41	D	46.756,59	77.419,25	137.888,75	D
8043	1.1.1.1.1.19.02.001.002	F	FPM (AG: 2588-7 - C/C: 7706-2)	31.870,90	D	6.674.065,91	6.394.193,81	311.743,00	D
8046	1.1.1.1.1.19.02.001.003	F	ITR (AG: 2588-7 - C/C: 9787-X)	1.168,68	D	2.109,84	2.498,43	780,09	D
8049	1.1.1.1.1.19.02.001.004	F	PGTO FUNCIONARIOS (AG: 2588-7 - C/C: 24476-7)	238.639,41	D	7.668.098,35	7.816.810,72	89.927,04	D
8052	1.1.1.1.1.19.02.001.005	F	IPTU (AG: 2588-7 - C/C: 24488-0)	1.354.922,84	D	919.652,08	2.228.688,98	45.885,94	D
8055	1.1.1.1.1.19.02.001.006	F	ICMS D (AG: 2588-7 - C/C: 283141-4)	166.306,57	D	33.195,21	73.040,43	126.461,35	D
8064	1.1.1.1.1.19.02.001.007	F	ALIENACAO BENS (AG: 2588-7 - C/C: 8440-9)	352.914,33	D	86.675,34	18.550,34	421.039,33	D
8068	1.1.1.1.1.19.02.001.009	F	SNA-SIMP.NAC (AG: 2588-7 - C/C: 9137-5)	995,31	D	90.216,94	72.164,77	19.047,48	D
8071	1.1.1.1.1.19.02.001.010	F	IPM (AG: 2588-7 - C/C: 10572-4)	1.182,55	D	32.444,80	32.216,25	1.411,10	D
8074	1.1.1.1.1.19.02.001.011	F	ICS (AG: 2588-7 - C/C: 10580-5)	282.352,03	D	2.999.961,69	3.209.336,08	72.977,64	D
8077	1.1.1.1.1.19.02.001.012	F	IPV (AG: 2588-7 - C/C: 10581-3)	741.966,27	D	1.902.378,60	670.226,26	1.974.118,61	D
8080	1.1.1.1.1.19.02.001.013	F	FESTAS/EVENTOS (AG: 2588-7 - C/C: 11586-X)	168.015,52	D	1.273.895,17	1.064.757,24	377.153,45	D
8083	1.1.1.1.1.19.02.001.014	F	C/ VINC.SAUDE 15% (AG: 2588-7 - C/C: 11618-1)	162.279,80	D	3.116.393,89	3.231.855,14	46.818,55	D
8087	1.1.1.1.1.19.02.001.016	F	SUS (AG: 2588-7 - C/C: 19951-6)	9.581,85	D	7.104,11	15.775,50	910,46	D
8090	1.1.1.1.1.19.02.001.017	F	FESP (AG: 2588-7 - C/C: 24407-4)	189.617,88	D	130.270,18	199.328,31	120.559,75	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 2

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8093	1.1.1.1.1.19.02.001.018	F	SALARIO EDUCACAO (AG: 2588-7 - C/C: 7508-6)	16.271,89	D	100.589,67	80.879,08	35.982,48	D
8097	1.1.1.1.1.19.02.001.020	F	C.E.F.E.M. (AG: 2588-7 - C/C: 7795-X)	85.242,47	D	89.870,17	169.216,27	5.896,37	D
8100	1.1.1.1.1.19.02.001.021	F	C.I.D.E. (AG: 2588-7 - C/C: 7676-7)	5.193,05	D	702,63	5.879,97	15,71	D
8104	1.1.1.1.1.19.02.001.023	F	PROG.NAC.TRANS. (AG: 2588-7 - C/C: 7603-1)	26.295,87	D	19.833,09	33.744,28	12.384,68	D
8107	1.1.1.1.1.19.02.001.024	F	C/ VINC.EDUCACAO 25 (AG: 2588-7 - C/C: 5373-2)	168.855,12	D	2.141.881,88	2.290.162,77	20.574,23	D
8111	1.1.1.1.1.19.02.001.026	F	PDDE-PROG DINH ESC (AG: 2588-7 - C/C: 5576-X)	7.830,05	D	3.981,28	361,28	11.450,05	D
8115	1.1.1.1.1.19.02.001.028	F	MERENDA ESCOLAR (AG: 2588-7 - C/C: 9873-6)	5.125,72	D	47.393,12	31.326,40	21.192,44	D
8122	1.1.1.1.1.19.02.001.033	F	SAUDE EM CASA (AG: 2588-7 - C/C: 10893-6)	149.439,25	D	136.151,45	85.848,15	199.742,55	D
8125	1.1.1.1.1.19.02.001.034	F	FARMACIA DE MINAS (AG: 2588-7 - C/C: 10892-8)	41.005,18	D	46.844,40	8.829,73	79.019,85	D
8128	1.1.1.1.1.19.02.001.035	F	FNDE (AG: 2588-7 - C/C: 12144-4)	77,94	D	3,90	3,90	77,94	D
8131	1.1.1.1.1.19.02.001.036	F	FMS/VIG. (AG: 2588-7 - C/C: 11164-3)	16.824,04	D	884,24	1.809,17	15.899,11	D
8143	1.1.1.1.1.19.02.001.046	F	FMS-R-FNS-INVAN (AG: 2588-7 - C/C: 11849-4)	728,55	D	36,49	36,49	728,55	D
8146	1.1.1.1.1.19.02.001.047	F	SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 12065-0)	2.052,77	D	102,81	102,81	2.052,77	D
8150	1.1.1.1.1.19.02.001.049	F	FMS ESTADO (AG: 2588-7 - C/C: 12054-5)	1.209,62	D	71,87	60,58	1.220,91	D
8153	1.1.1.1.1.19.02.001.050	F	CIP (AG: 2588-7 - C/C: 12145-2)	107.021,42	D	249.049,24	243.003,56	113.067,10	D
8159	1.1.1.1.1.19.02.001.053	F	FMS DENGUE (AG: 2588-7 - C/C: 12188-6)	6.677,78	D	496,28	5.180,10	1.993,96	D
8162	1.1.1.1.1.19.02.001.054	F	CRECHE PAC I (AG: 2588-7 - C/C: 12050-2)	5.808,65	D	481,80	290,94	5.999,51	D
8165	1.1.1.1.1.19.02.001.055	F	BPC ESCOLA (AG: 2588-7 - C/C: 12344-7)	108,44	D	5,06	5,06	108,44	D
8168	1.1.1.1.1.19.02.001.056	F	BL GBF (AG: 2588-7 - C/C: 12345-5)	8.943,52	D	8.809,20	3.087,25	14.665,47	D
8171	1.1.1.1.1.19.02.001.057	F	BL GSUAS (AG: 2588-7 - C/C: 12346-3)	15.455,69	D	708,44	708,44	15.455,69	D
8174	1.1.1.1.1.19.02.001.058	F	BL PSB (AG: 2588-7 - C/C: 12348-X)	35.048,85	D	54.980,39	76.301,67	13.727,57	D
8178	1.1.1.1.1.19.02.001.060	F	CONV. TRANSP.ESCOLAR (AG: 2588-7 - C/C: 12389-7)	10.807,44	D	320.418,82	184.256,69	146.969,57	D
8181	1.1.1.1.1.19.02.001.061	F	PISO MINEIRO ESTAD. (AG: 2588-7 - C/C: 11846-X)	50.940,17	D	24.258,54	12.480,34	62.718,37	D
8184	1.1.1.1.1.19.02.001.062	F	REFORMA QUADRA (AG: 2588-7 - C/C: 12409-5)	26.406,89	D	1.231,53	1.231,53	26.406,89	D
8207	1.1.1.1.1.19.02.001.081	F	MEDICAMENTOS SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12781-7)	12.843,86	D	11.143,31	14.254,04	9.733,13	D
8210	1.1.1.1.1.19.02.001.082	F	MED. SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12.789-2)	901,22	D	42,03	42,03	901,22	D
8213	1.1.1.1.1.19.02.001.083	F	FNS - BLAFB (AG: 2588-7 - C/C: 12.817-1)	411,11	D	19,18	19,18	411,11	D
8216	1.1.1.1.1.19.02.001.084	F	FUNDO M. CULTURAL (AG: 2588-7 - C/C: 12844-9)	4.327,03	D	201,80	201,80	4.327,03	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 3

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8219	1.1.1.1.1.19.02.001.085	F	SAUDE FEDERAL (AG: 2588-7 - C/C: 12866-X)	1.085.505,10	D	1.504.588,82	1.230.298,77	1.359.795,15	D
8222	1.1.1.1.1.19.02.001.086	F	SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12854-6)	1.385,85	D	64,63	64,63	1.385,85	D
8225	1.1.1.1.1.19.02.001.087	F	SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12871-6)	38.841,78	D	2.994,21	2.994,21	38.841,78	D
8228	1.1.1.1.1.19.02.001.088	F	REC. VINC. ASSIST. S (AG: 2588-7 - C/C: 12880-5)	7.909,08	D	23.703,99	25.495,06	6.118,01	D
8232	1.1.1.1.1.19.02.001.090	F	SETOP 300 (AG: 2588-7 - C/C: 12793-0)	547,22	D	25,53	25,53	547,22	D
8235	1.1.1.1.1.19.02.001.091	F	FUNDEB (AG: 2588-7 - C/C: 12942-7)	35.772,91	D	1.622.244,89	1.594.056,57	63.961,23	D
8244	1.1.1.1.1.19.02.001.093	F	AQUISICAO DE ONIBUS (AG: 2588-7 - C/C: 13005-2)	19,19	D	0,89	0,89	19,19	D
8247	1.1.1.1.1.19.02.001.094	F	PAVIMENTACAO ASFALTI (AG: 2588-7 - C/C: 12909-7)	368,62	D	17,19	17,19	368,62	D
8255	1.1.1.1.1.19.02.001.097	F	EPI - T SUAS (AG: 2588-7 - C/C: 13307-8)	5.945,47	D	277,28	277,28	5.945,47	D
8258	1.1.1.1.1.19.02.001.098	F	EQUIP.RES. 7098 (AG: 2588-7 - C/C: 13.317-5)	15.636,91	D	729,25	729,25	15.636,91	D
8261	1.1.1.1.1.19.02.001.099	F	ALMENTACAO IDOSOS (AG: 2588-7 - C/C: 13.306-X)	10,18	D	0,47	0,47	10,18	D
8264	1.1.1.1.1.19.02.001.100	F	ACOLHIMENTO (AG: 2588-7 - C/C: 13.305-1)	51.095,34	D	1.769,00	52.803,50	60,84	D
8267	1.1.1.1.1.19.02.001.101	F	POEPS (AG: 2588-7 - C/C: 12.415-X)	58.233,27	D	13.293,10	2.851,41	68.674,96	D
8270	1.1.1.1.1.19.02.001.102	F	EQUIP RES. 7098 (AG: 2588-7 - C/C: 13.318-3)	1.741,02	D	81,19	81,19	1.741,02	D
8273	1.1.1.1.1.19.02.001.103	F	EQUIP RES 7098 (AG: 2588-7 - C/C: 13.319-1)	10.264,37	D	478,70	478,70	10.264,37	D
8276	1.1.1.1.1.19.02.001.104	F	CUSTEIO RES. 6822 ES (AG: 2588-7 - C/C: 13.173-3)	66.178,29	D	2.478,47	23.025,76	45.631,00	D
8279	1.1.1.1.1.19.02.001.105	F	CAUCÃO - TERRENOS (AG: 2588-7 - C/C: 13.333-7)	0,00	D	11,50	11,50	0,00	D
8285	1.1.1.1.1.19.02.001.107	F	FM ESPORTE (AG: 2588-7 - C/C: 13.334-5)	11.770,09	D	165.537,98	163.679,19	13.628,88	D
8291	1.1.1.1.1.19.02.001.109	F	AT. PRIM. COVID-19 (AG: 2588-7 - C/C: 13377-9)	27.691,57	D	1.291,45	1.291,45	27.691,57	D
8294	1.1.1.1.1.19.02.001.110	F	ACOES INF. AO COVID- (AG: 2588-1 - C/C: 13376-0)	4.461,42	D	208,06	208,06	4.461,42	D
8300	1.1.1.1.1.19.02.001.112	F	PAV. ASF. PIAO - (AG: 2588-7 - C/C: 13.268-3)	1.838,99	D	85,76	85,76	1.838,99	D
8306	1.1.1.1.1.19.02.001.114	F	BENEF. EVENTUAIS EST (AG: 2588-7 - C/C: 13.390-6)	26,35	D	1,23	1,23	26,35	D
8309	1.1.1.1.1.19.02.001.115	F	PAV. ASF. PIAO - 2 (AG: 2588-7 - C/C: 13266-7)	2.921,73	D	136,26	136,26	2.921,73	D
8312	1.1.1.1.1.19.02.001.116	F	INV AT BAS.R. 7156 (AG: 2588-7 - C/C: 13.368-X)	34.677,57	D	1.617,25	1.617,25	34.677,57	D
8315	1.1.1.1.1.19.02.001.117	F	AT. B. INV RES. 7156 (AG: 2588-7 - C/C: 13.369-8)	1.371,67	D	63,97	63,97	1.371,67	D
8322	1.1.1.1.1.19.02.001.120	F	C/ VINC. FMAS (AG: 2588-7 - C/C: 13.521-6)	10.036,20	D	435.508,08	437.837,32	7.706,96	D
8326	1.1.1.1.1.19.02.001.122	F	CUST. COVID RES 7447 (AG: 2588-7 - C/C: 13.558-5)	30.828,12	D	1.437,73	1.437,73	30.828,12	D
8329	1.1.1.1.1.19.02.001.123	F	RES. SEGOV 011 / 03. (AG: 2588-7 - C/C: 13.575-5)	461.272,97	D	17.735,43	269.035,86	209.972,54	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 4

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8332	1.1.1.1.1.19.02.001.124	F	EQPTOS SAUDE - RES. (AG: 2588-7 - C/C: 13613-1)	88.283,79	D	3.786,86	12.984,86	79.085,79	D
8335	1.1.1.1.1.19.02.001.125	F	BRUMADINHO (AG: 2588-7 - C/C: 13632-8)	302.412,80	D	13.528,63	13.528,63	302.412,80	D
8338	1.1.1.1.1.19.02.001.126	F	INV. SAUDE RES 7.566 (AG: 2588-7 - C/C: 13.618-2)	51.104,44	D	2.506,20	2.506,20	51.104,44	D
8341	1.1.1.1.1.19.02.001.127	F	BCO DO BRASIL S/A CC 13.624-7 EM. P (AG: 2588-7 - C/C: 13624-7)	456.330,20	D	21.275,62	21.275,62	456.330,20	D
8344	1.1.1.1.1.19.02.001.128	F	FNAS - 02 EM. PARLAM (AG: 2588-7 - C/C: 13.690-5)	2.125,33	D	99,12	99,12	2.125,33	D
8347	1.1.1.1.1.19.02.001.129	F	RES. 7.784 SESMG (AG: 2588-7 - C/C: 13.764-2)	82.056,96	D	3.826,88	3.826,88	82.056,96	D
8350	1.1.1.1.1.19.02.001.130	F	RES. 7.857 DEL 3.614 (AG: 2588-7 - C/C: 13811-8)	307.755,91	D	24.230,66	120.579,58	211.406,99	D
8353	1.1.1.1.1.19.02.001.131	F	RES. 6985 2019 - INV (AG: 2588-7 - C/C: 13.795-2)	141.161,73	D	7.113,29	7.113,29	141.161,73	D
8356	1.1.1.1.1.19.02.001.132	F	RES 7799/2021 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.830-4)	101.246,22	D	4.559,47	4.559,47	101.246,22	D
8359	1.1.1.1.1.19.02.001.133	F	RES. 7731 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.833-9)	31.721,32	D	1.479,38	1.479,38	31.721,32	D
8362	1.1.1.1.1.19.02.001.134	F	RES. 7733 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13832-0)	66.116,57	D	2.955,87	2.955,87	66.116,57	D
8365	1.1.1.1.1.19.02.001.135	F	RES 7730 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.823-1)	59.026,66	D	2.597,47	2.597,47	59.026,66	D
8368	1.1.1.1.1.19.02.001.136	F	RES 7791 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.778-2)	17.678,41	D	1.391,19	1.391,19	17.678,41	D
8371	1.1.1.1.1.19.02.001.137	F	RES 7732 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.820-7)	55.032,07	D	2.429,64	2.429,64	55.032,07	D
8374	1.1.1.1.1.19.02.001.138	F	RESOLUÇÃO SES/MG 7734/2021 (AG: 2588-7 - C/C: 13839-8)	34.357,40	D	1.603,62	1.603,62	34.357,40	D
8377	1.1.1.1.1.19.02.001.139	F	RESOLUÇÃO SES/MG 7734/2021 (AG: 2588-7 - C/C: 13.841-X)	64.253,82	D	2.887,12	2.887,12	64.253,82	D
8380	1.1.1.1.1.19.02.001.140	F	BANCO DO BRASIL 13860-6 (AG: 2588-7 - C/C: 13860-6)	916,69	D	43,71	43,71	916,69	D
8383	1.1.1.1.1.19.02.001.141	F	BANCO DO BRASIL 13917-3 (AG: 25887 - C/C: 13917-3)	25.373,18	D	6.766,72	4.366,72	27.773,18	D
8386	1.1.1.1.1.19.02.001.142	F	BCO BRASIL CTA 13.965-3 - RES SES/MG Nº 8.095 DE 13/04/2022 (AG: 25887 - C/C: 13965-3)	151.848,75	D	5.401,09	77.101,99	80.147,85	D
8389	1.1.1.1.1.19.02.001.143	F	BCO BRASIL CTA 13966-1 - RES 8.096 SES MG (AG: 25887 - C/C: 13966-1)	22,40	D	12,60	12,60	22,40	D
8394	1.1.1.1.1.19.02.001.144	F	BCO BRASIL CTA 13.970-X - RES. SES/MG 8.124 DE 26/04/2022 (AG: 25887 - C/C: 13970-X)	150.000,00	D	6.704,66	6.704,66	150.000,00	D
8401	1.1.1.1.1.19.02.001.146	F	RES 8161/2022 - PLANOS NACIONAL E EST. TUBERCULOSE (AG: 2588-7 - C/C: 14160-7)	12.000,00	D	505,23	505,23	12.000,00	D
8402	1.1.1.1.1.19.02.001.147	F	RES. 8439/2022 - TRANSPORTA SUS/MG (AG: 2588-7 - C/C: 14160-7)	174.275,77	D	7.421,42	7.421,42	174.275,77	D
8405	1.1.1.1.1.19.02.001.148	F	RES. 8375/2022 - PARA AS ESFS - LGBT (AG: 2588-7 - C/C: 14145-3)	13.800,06	D	6.719,32	585,96	19.933,42	D
9150	1.1.1.1.1.19.02.001.149	F	UB/ESF RESOLUÇÃO 8429/2022 (AG: 25887 - C/C: 14167-4)	150.000,00	D	6.392,78	6.392,78	150.000,00	D
9153	1.1.1.1.1.19.02.001.150	F	MOBILIARIO ESCOLA RITA ESMERALDA DE CARVALHO (AG: 2588-7 - C/C: 13773-3)	0,00	D	94.324,20	3.848,20	90.476,00	D
9154	1.1.1.1.1.19.02.001.151	F	MOBILIARIO ESCOLAS (AG: 25887 - C/C: 13802-9)	0,00	D	108.211,72	4.466,72	103.745,00	D
9161	1.1.1.1.1.19.02.001.152	F	RES. 7.153 - AÇÕES VIG. SAUDE (AG: 25887 - C/C: 13816-9)	0,00	D	192.600,64	6.241,11	186.359,53	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 5

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9275	1.1.1.1.1.19.02.001.153	F	PROCAD-SUAS (AG: 25887 - C/C: 14242-5)	0,00	D	12.196,19	196,19	12.000,00	D
9317	1.1.1.1.1.19.02.001.154	F	INFRA.ESC.OBRA - CONST. DE QUADRA E COBERTURAS (AG: 2588-7 - C/C: 12.8	0,00	D	80.771,05	393,26	80.377,79	D
9326	1.1.1.1.1.19.02.001.155	F	CC 14.294-8 SEGOV 12/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14294-8)	0,00	D	155.000,00	0,00	155.000,00	D
8058	1.1.1.1.1.19.02.002		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	649.195,08	D	697.827,98	889.877,51	457.145,55	D
8059	1.1.1.1.1.19.02.002.001	F	DIVERSOS (AG: 1442 - C/C: 27600-1)	557.895,08	D	597.102,90	889.152,43	265.845,55	D
8400	1.1.1.1.1.19.02.002.007	F	CEF - CONTA EXEC DE OBRAS ILUMINAÇÃO (AG: 1442 - C/C: 71017-8)	91.300,00	D	0,00	0,00	91.300,00	D
9291	1.1.1.1.1.19.02.002.008	F	EQUIP EDUCAÇÃO - EMENDA PARLAMENTAR N. 39760004 (AG: 1442 - C/C: 6720	0,00	D	100.725,08	725,08	100.000,00	D
14	1.1.1.1.1.50		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	861.211,25	D	478.852,56	107.618,73	1.232.445,08	D
17	1.1.1.1.1.50.03		FUNDOS DE INVESTIMENTO	861.211,25	D	478.852,56	107.618,73	1.232.445,08	D
8039	1.1.1.1.1.50.03.001		BANCO DO BRASIL S.A.	820.685,42	D	459.796,48	107.618,73	1.172.863,17	D
8040	1.1.1.1.1.50.03.001.001	F	DIVERSAS (AG: 2588-7 - C/C: 7688-0)	16.601,44	D	6.939,21	0,00	23.540,65	D
8044	1.1.1.1.1.50.03.001.002	F	FPM (AG: 2588-7 - C/C: 7706-2)	3.813,20	D	7.851,66	10.629,49	1.035,37	D
8047	1.1.1.1.1.50.03.001.003	F	ITR (AG: 2588-7 - C/C: 9787-X)	17,76	D	21,63	0,00	39,39	D
8050	1.1.1.1.1.50.03.001.004	F	PGTO FUNCIONARIOS (AG: 2588-7 - C/C: 24476-7)	2.087,55	D	7.431,30	6.539,47	2.979,38	D
8053	1.1.1.1.1.50.03.001.005	F	IPTU (AG: 2588-7 - C/C: 24488-0)	107.651,02	D	58.111,65	30.300,00	135.462,67	D
8056	1.1.1.1.1.50.03.001.006	F	ICMS D (AG: 2588-7 - C/C: 283141-4)	13.775,61	D	8.085,51	0,00	21.861,12	D
8065	1.1.1.1.1.50.03.001.007	F	ALIENACAO BENS (AG: 2588-7 - C/C: 8440-9)	60.334,50	D	18.550,34	0,00	78.884,84	D
8069	1.1.1.1.1.50.03.001.008	F	SNA-SIMP.NAC (AG: 2588-7 - C/C: 9137-5)	27,67	D	306,91	27,67	306,91	D
8072	1.1.1.1.1.50.03.001.009	F	IPM (AG: 2588-7 - C/C: 10572-4)	55,70	D	89,01	97,85	46,86	D
8075	1.1.1.1.1.50.03.001.010	F	ICS (AG: 2588-7 - C/C: 10580-5)	3.888,58	D	12.719,22	14.417,12	2.190,68	D
8078	1.1.1.1.1.50.03.001.011	F	IPV (AG: 2588-7 - C/C: 10581-3)	110.887,09	D	69.047,63	0,00	179.934,72	D
8081	1.1.1.1.1.50.03.001.012	F	FESTAS/EVENTOS (AG: 2588-7 - C/C: 11586-X)	12.420,03	D	8.251,86	18.780,36	1.891,53	D
8084	1.1.1.1.1.50.03.001.013	F	C/ VINC.SAUDE 15% (AG: 2588-7 - C/C: 11618-1)	459,42	D	2.012,08	1.748,28	723,22	D
8088	1.1.1.1.1.50.03.001.014	F	SUS (AG: 2588-7 - C/C: 19951-6)	266,23	D	223,61	0,00	489,84	D
8091	1.1.1.1.1.50.03.001.015	F	FESP (AG: 2588-7 - C/C: 24407-4)	8.656,20	D	5.944,56	0,00	14.600,76	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 6

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8094	1.1.1.1.1.50.03.001.016	F	SALARIO EDUCACAO (AG: 2588-7 - C/C: 7508-6)	1.891,30	D	1.542,75	0,00	3.434,05	D
8098	1.1.1.1.1.50.03.001.017	F	C.E.F.E.M. (AG: 2588-7 - C/C: 7795-X)	7.309,78	D	2.648,50	9.060,00	898,28	D
8101	1.1.1.1.1.50.03.001.018	F	C.I.D.E. (AG: 2588-7 - C/C: 7676-7)	468,34	D	86,23	554,14	0,43	D
8105	1.1.1.1.1.50.03.001.019	F	PROG.NAC.TRANS. (AG: 2588-7 - C/C: 7603-1)	186,25	D	1.132,93	0,00	1.319,18	D
8108	1.1.1.1.1.50.03.001.020	F	C/ VINC.EDUCACAO 25 (AG: 2588-7 - C/C: 5373-2)	484,29	D	2.038,93	1.215,26	1.307,96	D
8112	1.1.1.1.1.50.03.001.021	F	PDDE-PROG DINH ESC (AG: 2588-7 - C/C: 5576-X)	595,54	D	361,28	0,00	956,82	D
8116	1.1.1.1.1.50.03.001.022	F	MERENDA ESCOLAR (AG: 2588-7 - C/C: 9873-6)	682,77	D	204,22	682,77	204,22	D
8123	1.1.1.1.1.50.03.001.023	F	SAUDE EM CASA (AG: 2588-7 - C/C: 10893-6)	16.103,15	D	7.348,11	0,00	23.451,26	D
8126	1.1.1.1.1.50.03.001.024	F	FARMACIA DE MINAS (AG: 2588-7 - C/C: 10892-8)	3.617,27	D	2.829,73	0,00	6.447,00	D
8129	1.1.1.1.1.50.03.001.025	F	FNDE (AG: 2588-7 - C/C: 12144-4)	7,92	D	3,90	0,00	11,82	D
8132	1.1.1.1.1.50.03.001.026	F	FMS/VIG. (AG: 2588-7 - C/C: 11164-3)	3.296,66	D	884,24	0,00	4.180,90	D
8144	1.1.1.1.1.50.03.001.027	F	FMS-R-FNS-INVAN (AG: 2588-7 - C/C: 11849-4)	74,00	D	36,49	0,00	110,49	D
8147	1.1.1.1.1.50.03.001.028	F	SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 12065-0)	208,51	D	102,81	0,00	311,32	D
8151	1.1.1.1.1.50.03.001.029	F	FMS ESTADO (AG: 2588-7 - C/C: 12054-5)	111,58	D	60,58	0,00	172,16	D
8154	1.1.1.1.1.50.03.001.030	F	CIP (AG: 2588-7 - C/C: 12145-2)	17.641,05	D	5.556,86	0,00	23.197,91	D
8160	1.1.1.1.1.50.03.001.031	F	FMS DENGUE (AG: 2588-7 - C/C: 12188-6)	1.087,57	D	301,60	0,00	1.389,17	D
8163	1.1.1.1.1.50.03.001.032	F	CRECHE PAC I (AG: 2588-7 - C/C: 12050-2)	529,62	D	290,94	130,47	690,09	D
8166	1.1.1.1.1.50.03.001.033	F	BPC ESCOLA (AG: 2588-7 - C/C: 12344-7)	10,46	D	5,06	0,00	15,52	D
8169	1.1.1.1.1.50.03.001.034	F	BL GBF (AG: 2588-7 - C/C: 12345-5)	1.409,70	D	409,20	0,00	1.818,90	D
8172	1.1.1.1.1.50.03.001.035	F	BL GSUAS (AG: 2588-7 - C/C: 12346-3)	1.200,64	D	708,44	0,00	1.909,08	D
8175	1.1.1.1.1.50.03.001.036	F	BL PSB (AG: 2588-7 - C/C: 12348-X)	9.428,13	D	1.184,55	3.000,00	7.612,68	D
8179	1.1.1.1.1.50.03.001.037	F	CONV. TRANSP.ESCOLAR (AG: 2588-7 - C/C: 12389-7)	252,39	D	3.637,28	0,00	3.889,67	D
8182	1.1.1.1.1.50.03.001.038	F	PISO MINEIRO ESTAD. (AG: 2588-7 - C/C: 11846-X)	1.908,37	D	2.376,94	0,00	4.285,31	D
8185	1.1.1.1.1.50.03.001.039	F	REFORMA QUADRA (AG: 2588-7 - C/C: 12409-5)	2.548,03	D	1.231,53	0,00	3.779,56	D
8208	1.1.1.1.1.50.03.001.040	F	MEDICAMENTOS SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12781-7)	272,21	D	279,09	442,36	108,94	D
8211	1.1.1.1.1.50.03.001.041	F	MED. SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12.789-2)	86,96	D	42,03	0,00	128,99	D
8214	1.1.1.1.1.50.03.001.042	F	FNS - BLAFB (AG: 2588-7 - C/C: 12.817-1)	39,66	D	19,18	0,00	58,84	D
8217	1.1.1.1.1.50.03.001.043	F	FUNDO M. CULTURAL (AG: 2588-7 - C/C: 12844-9)	417,52	D	201,80	0,00	619,32	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 7

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8220	1.1.1.1.1.50.03.001.044	F	SAUDE FEDERAL (AG: 2588-7 - C/C: 12866-X)	76.262,30	D	47.207,72	0,00	123.470,02	D
8223	1.1.1.1.1.50.03.001.045	F	SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12854-6)	133,73	D	64,63	0,00	198,36	D
8226	1.1.1.1.1.50.03.001.046	F	SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12871-6)	31.555,87	D	2.994,21	0,00	34.550,08	D
8229	1.1.1.1.1.50.03.001.047	F	REC. VINC. ASSIST. S (AG: 2588-7 - C/C: 12880-5)	393,59	D	196,71	0,00	590,30	D
8233	1.1.1.1.1.50.03.001.048	F	SETOP 300 (AG: 2588-7 - C/C: 12793-0)	52,80	D	25,53	0,00	78,33	D
8236	1.1.1.1.1.50.03.001.049	F	FUNDEB (AG: 2588-7 - C/C: 12942-7)	3.424,99	D	7.280,16	8.333,08	2.372,07	D
8245	1.1.1.1.1.50.03.001.050	F	AQUISICAO DE ONIBUS (AG: 2588-7 - C/C: 13005-2)	1,85	D	0,89	0,00	2,74	D
8248	1.1.1.1.1.50.03.001.051	F	PAVIMENTACAO ASFALTI (AG: 2588-7 - C/C: 12909-7)	35,57	D	17,19	0,00	52,76	D
8256	1.1.1.1.1.50.03.001.053	F	EPI - T SUAS (AG: 2588-7 - C/C: 13307-8)	573,69	D	277,28	0,00	850,97	D
8259	1.1.1.1.1.50.03.001.054	F	EQUIP.RES. 7098 (AG: 2588-7 - C/C: 13.317-5)	1.508,83	D	729,25	0,00	2.238,08	D
8262	1.1.1.1.1.50.03.001.055	F	ALMENTACAO IDOSOS (AG: 2588-7 - C/C: 13.306-X)	0,99	D	0,47	0,00	1,46	D
8265	1.1.1.1.1.50.03.001.056	F	ACOLHIMENTO (AG: 2588-7 - C/C: 13.305-1)	8.672,22	D	1.769,00	0,00	10.441,22	D
8268	1.1.1.1.1.50.03.001.057	F	POEPS (AG: 2588-7 - C/C: 12.415-X)	4.490,75	D	2.851,41	0,00	7.342,16	D
8271	1.1.1.1.1.50.03.001.058	F	EQUIP RES. 7098 (AG: 2588-7 - C/C: 13.318-3)	167,99	D	81,19	0,00	249,18	D
8274	1.1.1.1.1.50.03.001.059	F	EQUIP RES 7098 (AG: 2588-7 - C/C: 13.319-1)	990,41	D	478,70	0,00	1.469,11	D
8277	1.1.1.1.1.50.03.001.060	F	CUSTEIO RES. 6822 ES (AG: 2588-7 - C/C: 13.173-3)	11.629,03	D	2.478,47	0,00	14.107,50	D
8286	1.1.1.1.1.50.03.001.063	F	FM ESPORTE (AG: 2588-7 - C/C: 13.334-5)	406,65	D	443,07	604,91	244,81	D
8292	1.1.1.1.1.50.03.001.065	F	AT. PRIM. COVID-19 (AG: 2588-7 - C/C: 13377-9)	2.671,99	D	1.291,45	0,00	3.963,44	D
8295	1.1.1.1.1.50.03.001.066	F	ACOES INF. AO COVID- (AG: 2588-1 - C/C: 13376-0)	430,49	D	208,06	0,00	638,55	D
8301	1.1.1.1.1.50.03.001.068	F	PAV. ASF. PIAO - (AG: 2588-7 - C/C: 13.268-3)	177,45	D	85,76	0,00	263,21	D
8307	1.1.1.1.1.50.03.001.070	F	BENEF. EVENTUAIS EST (AG: 2588-7 - C/C: 13.390-6)	2,54	D	1,23	0,00	3,77	D
8310	1.1.1.1.1.50.03.001.071	F	PAV. ASF. PIAO - 2 (AG: 2588-7 - C/C: 13266-7)	281,92	D	136,26	0,00	418,18	D
8313	1.1.1.1.1.50.03.001.072	F	INV AT BAS.R. 7156 (AG: 2588-7 - C/C: 13.368-X)	3.346,07	D	1.617,25	0,00	4.963,32	D
8316	1.1.1.1.1.50.03.001.073	F	AT. B. INV RES. 7156 (AG: 2588-7 - C/C: 13.369-8)	132,35	D	63,97	0,00	196,32	D
8323	1.1.1.1.1.50.03.001.075	F	C/ VINC. FMAS (AG: 2588-7 - C/C: 13.521-6)	198,03	D	508,08	0,00	706,11	D
8327	1.1.1.1.1.50.03.001.076	F	CUST. COVID RES 7447 (AG: 2588-7 - C/C: 13.558-5)	2.974,64	D	1.437,73	0,00	4.412,37	D
8330	1.1.1.1.1.50.03.001.077	F	RES. SEGOV 011 / 03. (AG: 2588-7 - C/C: 13.575-5)	49.974,31	D	17.700,93	34,50	67.640,74	D
8333	1.1.1.1.1.50.03.001.078	F	EQPTOS SAUDE - RES. (AG: 2588-7 - C/C: 13613-1)	8.861,19	D	3.786,86	0,00	12.648,05	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 8

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8336	1.1.1.1.1.50.03.001.079	F	BRUMADINHO (AG: 2588-7 - C/C: 13632-8)	15.662,54	D	13.528,63	0,00	29.191,17	D
8339	1.1.1.1.1.50.03.001.080	F	INV. SAUDE RES 7.566 (AG: 2588-7 - C/C: 13.618-2)	7.819,53	D	2.506,20	0,00	10.325,73	D
8342	1.1.1.1.1.50.03.001.081	F	BCO DO BRASIL S/A CC 13.624-7 EM. P (AG: 2588-7 - C/C: 13624-7)	43.886,79	D	21.275,62	0,00	65.162,41	D
8345	1.1.1.1.1.50.03.001.082	F	FNAS - 02 EM. PARLAM (AG: 2588-7 - C/C: 13.690-5)	205,08	D	99,12	0,00	304,20	D
8348	1.1.1.1.1.50.03.001.083	F	RES. 7.784 SESMG (AG: 2588-7 - C/C: 13.764-2)	7.917,76	D	3.826,88	0,00	11.744,64	D
8351	1.1.1.1.1.50.03.001.084	F	RES. 7.857 DEL 3.614 (AG: 2588-7 - C/C: 13811-8)	36.974,89	D	13.318,49	1.021,00	49.272,38	D
8354	1.1.1.1.1.50.03.001.085	F	RES. 6985 2019 - INV (AG: 2588-7 - C/C: 13.795-2)	26.080,73	D	7.113,29	0,00	33.194,02	D
8357	1.1.1.1.1.50.03.001.086	F	RES 7799/2021 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.830-4)	5.952,81	D	4.559,47	0,00	10.512,28	D
8360	1.1.1.1.1.50.03.001.087	F	RES. 7731 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.833-9)	3.060,83	D	1.479,38	0,00	4.540,21	D
8363	1.1.1.1.1.50.03.001.088	F	RES. 7733 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13832-0)	3.379,56	D	2.955,87	0,00	6.335,43	D
8366	1.1.1.1.1.50.03.001.089	F	RES 7730 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.823-1)	2.043,03	D	2.597,47	0,00	4.640,50	D
8369	1.1.1.1.1.50.03.001.090	F	RES 7791 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.778-2)	15.030,24	D	1.391,19	0,00	16.421,43	D
8372	1.1.1.1.1.50.03.001.091	F	RES 7732 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.820-7)	2.091,89	D	2.429,64	0,00	4.521,53	D
8375	1.1.1.1.1.50.03.001.092	F	RESOLUÇÃO SES/MG 7734/2021 (AG: 2588-7 - C/C: 13839-8)	3.345,54	D	1.603,62	0,00	4.949,16	D
8378	1.1.1.1.1.50.03.001.093	F	RESOLUÇÃO SES/MG 7734/2021 (AG: 2588-7 - C/C: 13.841-X)	3.626,24	D	2.887,12	0,00	6.513,36	D
8381	1.1.1.1.1.50.03.001.094	F	BANCO DO BRASIL 13860-6 (AG: 2588-7 - C/C: 13860-6)	83,12	D	43,71	0,00	126,83	D
8384	1.1.1.1.1.50.03.001.095	F	BANCO DO BRASIL 13917-3 (AG: 25887 - C/C: 13917-3)	1.166,54	D	1.166,72	0,00	2.333,26	D
8387	1.1.1.1.1.50.03.001.096	F	BCO BRASIL CTA 13.965-3 - RES SES/MG Nº 8.095 DE 13/04/2022 (AG: 25887 - C/C: 13965-3)	11.771,81	D	5.401,09	0,00	17.172,90	D
8390	1.1.1.1.1.50.03.001.097	F	BCO BRASIL CTA 13966-1 - RES 8.096 SES MG (AG: 25887 - C/C: 13966-1)	273,64	D	12,60	0,00	286,24	D
8395	1.1.1.1.1.50.03.001.098	F	BCO BRASIL CTA 13.970-X - RES. SES/MG 8.124 DE 26/04/2022 (AG: 25887 - C/C: 13970-X)	7.635,27	D	6.704,66	0,00	14.339,93	D
8403	1.1.1.1.1.50.03.001.100	F	RES. 8439/2022 - TRANSPORTA SUS/MG (AG: 2588-7 - C/C: 14160-7)	211,20	D	7.421,42	0,00	7.632,62	D
9155	1.1.1.1.1.50.03.001.101	F	UB/ESF RESOLUÇÃO 8429/2022 (AG: 25887 - C/C: 14167-4)	302,47	D	6.392,78	0,00	6.695,25	D
9159	1.1.1.1.1.50.03.001.102	F	MOBILIARIO ESCOLAS (AG: 25887 - C/C: 13802-9)	0,00	D	4.466,72	0,00	4.466,72	D
9162	1.1.1.1.1.50.03.001.103	F	RES. 7.153 - AÇÕES VIG. SAUDE (AG: 25887 - C/C: 13816-9)	0,00	D	6.241,11	0,00	6.241,11	D
9242	1.1.1.1.1.50.03.001.104	F	RES 8161/2022 - PLANOS NACIONAL E EST. TUBERCULOSE (AG: 2588-7 - C/C: 14161-4)	0,00	D	505,23	0,00	505,23	D
9244	1.1.1.1.1.50.03.001.105	F	RES. 8375/2022 - PARA AS ESFS - LGBT (AG: 2588-7 - C/C: 14145-3)	0,00	D	585,96	0,00	585,96	D
9246	1.1.1.1.1.50.03.001.106	F	MOBILIARIO ESCOLA RITA ESMERALDA DE CARVALHO (AG: 2588-7 - C/C: 13773-6)	0,00	D	3.848,20	0,00	3.848,20	D
9294	1.1.1.1.1.50.03.001.107	F	PROCAD-SUAS (AG: 25887 - C/C: 14242-5)	0,00	D	196,19	0,00	196,19	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 9

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9328	1.1.1.1.1.50.03.001.108	F	INFRA.ESC.OBRA - CONST. DE QUADRA E COBERTURAS (AG: 2588-7 - C/C: 12.8	0,00	D	393,26	0,00	393,26	D
8060	1.1.1.1.1.50.03.002		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	40.525,83	D	19.056,08	0,00	59.581,91	D
8061	1.1.1.1.1.50.03.002.001	F	DIVERSOS (AG: 1442 - C/C: 27600-1)	40.525,83	D	18.331,00	0,00	58.856,83	D
9330	1.1.1.1.1.50.03.002.003	F	EQUIP EDUCAÇÃO - EMENDA PARLAMENTAR N. 39760004 (AG: 1442 - C/C: 6720	0,00	D	725,08	0,00	725,08	D
29	1.1.1.3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	0,00	D	1.297.747,35	1.143.548,36	154.198,99	D
30	1.1.1.3.1		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	1.297.747,35	1.143.548,36	154.198,99	D
31	1.1.1.3.1.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	0,00	D	670.970,80	558.581,72	112.389,08	D
8447	1.1.1.3.1.01.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	0,00	D	670.970,80	558.581,72	112.389,08	D
8452	1.1.1.3.1.01.01.001	F	INSS	0,00	D	670.970,80	558.581,72	112.389,08	D
36	1.1.1.3.1.06		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	D	626.776,55	584.966,64	41.809,91	D
8448	1.1.1.3.1.06.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	D	626.776,55	584.966,64	41.809,91	D
8458	1.1.1.3.1.06.01.003	F	PENSAO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES	0,00	D	1.346,72	1.346,72	0,00	D
8460	1.1.1.3.1.06.01.004	F	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	0,00	D	397.565,46	372.145,44	25.420,02	D
8464	1.1.1.3.1.06.01.006	F	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	0,00	D	56.137,89	56.137,89	0,00	D
8466	1.1.1.3.1.06.01.007	F	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	0,00	D	18.455,50	18.446,46	9,04	D
8498	1.1.1.3.1.06.01.020	F	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	0,00	D	11.741,66	9.997,06	1.744,60	D
8502	1.1.1.3.1.06.01.022	F	DESC. CONVENIO UAI FARMA	0,00	D	31.851,80	31.851,80	0,00	D
8504	1.1.1.3.1.06.01.023	F	DESCONTO FARMACIA AMERICANA	0,00	D	6.154,59	6.154,59	0,00	D
8506	1.1.1.3.1.06.01.024	F	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	0,00	D	83.550,89	69.179,27	14.371,62	D
8510	1.1.1.3.1.06.01.026	F	DESCONTO JUDICIAL (PENHORA)	0,00	D	417,53	417,53	0,00	D
8518	1.1.1.3.1.06.01.027	F	DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	0,00	D	13.840,66	13.840,66	0,00	D
8520	1.1.1.3.1.06.01.028	F	CAUCAO - AQUISICAO DE TERRENOS	0,00	D	3.250,00	3.250,00	0,00	D
8522	1.1.1.3.1.06.01.029	F	IPSEMG/MG	0,00	D	1.323,15	1.058,52	264,63	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 10

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9323	1.1.1.3.1.06.01.030	F	CARTÃO DE TODOS	0,00	D	1.140,70	1.140,70	0,00	D
41	1.1.2		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	283.949,38	D	0,00	74.948,52	209.000,86	D
285	1.1.2.5		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	283.949,38	D	0,00	74.948,52	209.000,86	D
286	1.1.2.5.1		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	283.949,38	D	0,00	74.948,52	209.000,86	D
287	1.1.2.5.1.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	283.949,38	D	0,00	74.948,52	209.000,86	D
289	1.1.2.5.1.01.05	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	238.949,38	D	0,00	66.093,64	172.855,74	D
291	1.1.2.5.1.01.07	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS	45.000,00	D	0,00	8.854,88	36.145,12	D
823	1.1.5		ESTOQUES	291.874,92	D	2.240.032,53	2.239.270,53	292.636,92	D
845	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	291.874,92	D	2.240.032,53	2.239.270,53	292.636,92	D
846	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	291.874,92	D	2.240.032,53	2.239.270,53	292.636,92	D
847	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	89.449,77	D	1.052.115,89	1.052.038,49	89.527,17	D
848	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	17.200,07	D	222.389,71	222.263,71	17.326,07	D
849	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	402,30	D	291.977,14	291.977,14	402,30	D
850	1.1.5.6.1.04	P	AUTOPEÇAS	24.092,48	D	337.189,70	337.189,70	24.092,48	D
851	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	158.650,90	D	323.107,85	322.549,25	159.209,50	D
852	1.1.5.6.1.06	P	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	D	2.287,30	2.287,30	0,00	D
853	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.619,26	D	9.444,94	9.444,94	1.619,26	D
854	1.1.5.6.1.08	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR	460,14	D	0,00	0,00	460,14	D
856	1.1.5.6.1.99	P	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	D	1.520,00	1.520,00	0,00	D
941	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.418.051,73	D	1.152.194,30	672.179,45	26.898.066,58	D
942	1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	71,68	D	0,00	71,68	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 11

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1207	1.2.1.3		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	71,68	D	0,00	71,68	0,00	D
1208	1.2.1.3.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	71,68	D	0,00	71,68	0,00	D
1209	1.2.1.3.1.01		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	71,68	D	0,00	71,68	0,00	D
1214	1.2.1.3.1.01.99		OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	71,68	D	0,00	71,68	0,00	D
8041	1.2.1.3.1.01.99.001		BANCO DO BRASIL S.A.	71,68	D	0,00	71,68	0,00	D
8152	1.2.1.3.1.01.99.001.029	F	FMS ESTADO (AG: 2588-7 - C/C: 12054-5)	11,29	D	0,00	11,29	0,00	D
8164	1.2.1.3.1.01.99.001.032	F	CRECHE PAC I (AG: 2588-7 - C/C: 12050-2)	60,39	D	0,00	60,39	0,00	D
1256	1.2.2		INVESTIMENTOS	488.002,72	D	458.866,21	0,00	946.868,93	D
1257	1.2.2.1		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	488.002,72	D	458.866,21	0,00	946.868,93	D
1258	1.2.2.1.1		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	488.002,72	D	458.866,21	0,00	946.868,93	D
1259	1.2.2.1.1.01		PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	488.002,72	D	458.866,21	0,00	946.868,93	D
1266	1.2.2.1.1.01.07	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	488.002,72	D	458.866,21	0,00	946.868,93	D
8746	1.2.2.1.1.01.07.001	P	CISSUL - CONS INT DE SAUDE MACRO REG SUL DE MINAS	41.778,25	D	26.772,00	0,00	68.550,25	D
8748	1.2.2.1.1.01.07.002	P	ASS.MUNIC.MICRO REG. ALTO RIO PARD-AMARP	68.067,96	D	85.449,30	0,00	153.517,26	D
9028	1.2.2.1.1.01.07.003	P	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MICROR. A.R.P.	200.079,48	D	252.109,71	0,00	452.189,19	D
9030	1.2.2.1.1.01.07.004	P	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO	178.077,03	D	94.535,20	0,00	272.612,23	D
1432	1.2.3		IMOBILIZADO	25.929.977,33	D	693.328,09	672.107,77	25.951.197,65	D
1433	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	17.984.959,25	D	170.958,66	0,00	18.155.917,91	D
1434	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	17.984.959,25	D	170.958,66	0,00	18.155.917,91	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1435	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	739.424,15	D	40.803,16	0,00	780.227,31	D
1436	1.2.3.1.1.01.01	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	8.220,00	D	549,00	0,00	8.769,00	D
1437	1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.915,82	D	0,00	0,00	6.915,82	D
1438	1.2.3.1.1.01.03	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABC	585.842,31	D	10.254,16	0,00	596.096,47	D
1440	1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	22.133,48	D	0,00	0,00	22.133,48	D
1441	1.2.3.1.1.01.06	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	8.990,06	D	0,00	0,00	8.990,06	D
1442	1.2.3.1.1.01.07	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	20.841,10	D	0,00	0,00	20.841,10	D
1454	1.2.3.1.1.01.19	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	1.750,00	D	0,00	0,00	1.750,00	D
1456	1.2.3.1.1.01.21	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	5.715,92	D	0,00	0,00	5.715,92	D
1457	1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	79.015,46	D	30.000,00	0,00	109.015,46	D
1458	1.2.3.1.1.02		BENS DE INFORMÁTICA	433.848,40	D	0,00	0,00	433.848,40	D
1459	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	146.247,15	D	0,00	0,00	146.247,15	D
1460	1.2.3.1.1.02.02	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	287.601,25	D	0,00	0,00	287.601,25	D
1461	1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	909.872,96	D	66.115,90	0,00	975.988,86	D
1462	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	61.770,54	D	0,00	0,00	61.770,54	D
1463	1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	63.790,10	D	0,00	0,00	63.790,10	D
1464	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	567.008,65	D	6.500,00	0,00	573.508,65	D
1465	1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	217.303,67	D	59.615,90	0,00	276.919,57	D
1466	1.2.3.1.1.04		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	98.025,00	D	57.342,00	0,00	155.367,00	D
1467	1.2.3.1.1.04.01	P	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	838,00	D	0,00	0,00	838,00	D
1470	1.2.3.1.1.04.04	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	12.532,07	D	0,00	0,00	12.532,07	D
1471	1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	41.617,45	D	57.342,00	0,00	98.959,45	D
1473	1.2.3.1.1.04.99	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	43.037,48	D	0,00	0,00	43.037,48	D
1474	1.2.3.1.1.05		VEÍCULOS	5.851.844,85	D	0,00	0,00	5.851.844,85	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 13

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1475	1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	5.605.489,65	D	0,00	0,00	5.605.489,65	D
1477	1.2.3.1.1.05.03	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	246.355,20	D	0,00	0,00	246.355,20	D
1493	1.2.3.1.1.99		DEMAIS BENS MÓVEIS	9.951.943,89	D	6.697,60	0,00	9.958.641,49	D
1497	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	9.951.943,89	D	6.697,60	0,00	9.958.641,49	D
1498	1.2.3.2		BENS IMÓVEIS	12.551.222,23	D	522.369,43	68.125,00	13.005.466,66	D
1499	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.551.222,23	D	522.369,43	68.125,00	13.005.466,66	D
1500	1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	3.429.724,48	D	115.231,14	68.125,00	3.476.830,62	D
1504	1.2.3.2.1.01.04	P	TERRENOS/GLEBAS	314.475,80	D	68.125,00	68.125,00	314.475,80	D
1508	1.2.3.2.1.01.08	P	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	2.085.273,68	D	47.106,14	0,00	2.132.379,82	D
1515	1.2.3.2.1.01.15	P	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	1.029.975,00	D	0,00	0,00	1.029.975,00	D
1543	1.2.3.2.1.05		BENS DE USO COMUM DO POVO	1.334.796,23	D	407.138,29	0,00	1.741.934,52	D
1544	1.2.3.2.1.05.01	P	RUAS	0,00	D	130.413,25	0,00	130.413,25	D
1545	1.2.3.2.1.05.02	P	PRAÇAS	141.851,04	D	187.827,23	0,00	329.678,27	D
1546	1.2.3.2.1.05.03	P	ESTRADAS	978.385,19	D	16.509,23	0,00	994.894,42	D
1547	1.2.3.2.1.05.04	P	PONTES	214.560,00	D	0,00	0,00	214.560,00	D
1549	1.2.3.2.1.05.06	P	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	D	72.388,58	0,00	72.388,58	D
1556	1.2.3.2.1.06		BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3.975.726,91	D	0,00	0,00	3.975.726,91	D
1557	1.2.3.2.1.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO	3.975.726,91	D	0,00	0,00	3.975.726,91	D
1562	1.2.3.2.1.99		DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.810.974,61	D	0,00	0,00	3.810.974,61	D
1566	1.2.3.2.1.99.05	P	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	3.810.974,61	D	0,00	0,00	3.810.974,61	D
1575	1.2.3.8		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.606.204,15	C	0,00	603.982,77	5.210.186,92	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 14

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1576	1.2.3.8.1		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	4.606.204,15	C	0,00	603.982,77	5.210.186,92	C
1577	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	4.588.436,87	C	0,00	520.868,05	5.109.304,92	C
1578	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F	69.983,04	C	0,00	17.224,83	87.207,87	C
1579	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	123.770,98	C	0,00	31.488,64	155.259,62	C
1580	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	135.649,07	C	0,00	34.247,50	169.896,57	C
1581	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	8.154,87	C	0,00	4.233,88	12.388,75	C
1582	1.2.3.8.1.01.05	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	622.456,41	C	0,00	135.010,92	757.467,33	C
1588	1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	3.628.422,50	C	0,00	298.662,28	3.927.084,78	C
1589	1.2.3.8.1.02		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	17.767,28	C	0,00	83.114,72	100.882,00	C
1590	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	6.334,36	C	0,00	37.383,04	43.717,40	C
1596	1.2.3.8.1.02.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	11.432,92	C	0,00	45.731,68	57.164,60	C
ATIVO				37.691.753,06		38.685.790,70	37.612.332,60	38.765.211,16	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 15

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1662	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.691.753,06	C	79.158.900,34	80.173.378,78	38.706.231,50	C
1663	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	3.202.034,51	C	20.023.138,89	20.964.492,33	4.143.387,95	C
1664	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.889.181,34	C	11.683.751,09	12.163.384,24	3.368.814,49	C
1665	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	25.211,29	C	6.136.570,89	6.113.171,85	1.812,25	C
1666	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	25.211,29	C	6.136.570,89	6.113.171,85	1.812,25	C
1667	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	25.211,29	C	6.136.570,89	6.113.171,85	1.812,25	C
1668	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	25.211,29	C	6.136.570,89	6.113.171,85	1.812,25	C
		F			25.211,29	6.136.570,89	6.113.171,85	1.812,25	
1723	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.863.970,05	C	5.547.180,20	6.050.212,39	3.367.002,24	C
1724	2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	1.073.306,23	4.347.595,39	3.274.289,16	C
1733	2.1.1.4.1.07	P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	C	405.410,11	3.679.699,27	3.274.289,16	C
8730	2.1.1.4.1.07.01	P	DIV. FUNDADA - PARCEL INSS	0,00	C	405.410,11	3.679.699,27	3.274.289,16	C
		F			0,00	189.680,89	215.729,22	26.048,33	
1737	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	667.896,12	667.896,12	0,00	C
		F			0,00	667.896,12	667.896,12	0,00	
1745	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	1.609.903,92	1.702.617,00	92.713,08	C
1746	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	C	1.100.817,79	1.101.343,96	526,17	C
1747	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	1.100.817,79	1.101.343,96	526,17	C
		F			0,00	1.100.817,79	1.101.343,96	526,17	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 16

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1754	2.1.1.4.3.05	P	FGTS	0,00	C	509.086,13	601.273,04	92.186,91	C
7856	2.1.1.4.3.05.01	P	FGTS	0,00	C	509.086,13	601.273,04	92.186,91	C
		F		0,00		509.086,13	601.273,04	92.186,91	
1763	2.1.1.4.5		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.863.970,05	C	2.863.970,05	0,00	0,00	C
1767	2.1.1.4.5.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.863.970,05	C	2.863.970,05	0,00	0,00	C
8732	2.1.1.4.5.98.01	P	DIV. FUNDADA - PARCEL INSS	2.863.970,05	C	2.863.970,05	0,00	0,00	C
1910	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	147.361,68	C	6.700.675,42	6.892.315,15	339.001,41	C
1911	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	147.361,68	C	6.700.675,42	6.892.315,15	339.001,41	C
1912	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	147.361,68	C	6.700.675,42	6.892.315,15	339.001,41	C
1913	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	147.361,68	C	6.668.889,62	6.860.529,35	339.001,41	C
1914	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	147.361,68	C	6.668.889,62	6.860.529,35	339.001,41	C
		F		147.361,68		6.668.889,62	6.860.529,35	339.001,41	
1927	2.1.3.1.1.06		PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	C	31.785,80	31.785,80	0,00	C
1930	2.1.3.1.1.06.03	P	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	C	31.785,80	31.785,80	0,00	C
9260	2.1.3.1.1.06.03.005	P	PROCESSO 0010337-63.2013.5.03.0073 - GERALDA ELCI DE SOUZA	0,00	C	31.785,80	31.785,80	0,00	C
		F		0,00		15.892,90	15.892,90	0,00	
2067	2.1.5		TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	C	21.000,00	21.000,00	0,00	C
2077	2.1.5.3		TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	0,00	C	21.000,00	21.000,00	0,00	C
2078	2.1.5.3.1		TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	21.000,00	21.000,00	0,00	C
2080	2.1.5.3.1.02	P	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	0,00	C	21.000,00	21.000,00	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 17

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
		F		0,00		21.000,00	21.000,00	0,00	
2166	2.1.8		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	165.491,49	C	1.617.712,38	1.887.792,94	435.572,05	C
2213	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	145.160,17	C	1.143.259,33	1.152.298,15	154.198,99	C
2214	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.920,09	C	583.619,09	607.244,28	41.545,28	C
2239	2.1.8.8.1.99		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	17.920,09	C	583.619,09	607.244,28	41.545,28	C
8409	2.1.8.8.1.99.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	17.920,09	C	583.619,09	607.244,28	41.545,28	C
8457	2.1.8.8.1.99.01.003	F	PENSAO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES	0,00	C	1.346,72	1.346,72	0,00	C
8459	2.1.8.8.1.99.01.004	F	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	0,00	C	372.145,44	397.565,46	25.420,02	C
8463	2.1.8.8.1.99.01.006	F	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	0,00	C	56.137,89	56.137,89	0,00	C
8465	2.1.8.8.1.99.01.007	F	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	0,00	C	18.446,46	18.455,50	9,04	C
8497	2.1.8.8.1.99.01.018	F	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	2.634,47	C	9.708,03	8.818,16	1.744,60	C
8501	2.1.8.8.1.99.01.020	F	DESC. CONVENIO UAI FARMA	0,00	C	31.851,80	31.851,80	0,00	C
8503	2.1.8.8.1.99.01.021	F	DESCONTO FARMACIA AMERICANA	0,00	C	6.154,59	6.154,59	0,00	C
8505	2.1.8.8.1.99.01.022	F	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	15.285,62	C	69.179,27	68.265,27	14.371,62	C
8509	2.1.8.8.1.99.01.024	F	DESCONTO JUDICIAL (PENHORA)	0,00	C	417,53	417,53	0,00	C
8517	2.1.8.8.1.99.01.025	F	DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	0,00	C	13.840,66	13.840,66	0,00	C
8519	2.1.8.8.1.99.01.026	F	CAUCAO - AQUISICAO DE TERRENOS	0,00	C	3.250,00	3.250,00	0,00	C
9322	2.1.8.8.1.99.01.027	F	CARTÃO DE TODOS	0,00	C	1.140,70	1.140,70	0,00	C
2253	2.1.8.8.3		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	127.240,08	C	558.581,72	543.730,72	112.389,08	C
2254	2.1.8.8.3.01		CONSIGNAÇÕES	127.240,08	C	558.581,72	543.730,72	112.389,08	C
2255	2.1.8.8.3.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	127.240,08	C	558.581,72	543.730,72	112.389,08	C
8451	2.1.8.8.3.01.02.001	F	INSS	127.240,08	C	558.581,72	543.730,72	112.389,08	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 18

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2264	2.1.8.8.4		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	C	1.058,52	1.323,15	264,63	C
2273	2.1.8.8.4.99		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	C	1.058,52	1.323,15	264,63	C
8412	2.1.8.8.4.99.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	C	1.058,52	1.323,15	264,63	C
8521	2.1.8.8.4.99.01.001	F	IPSEMG/MG	0,00	C	1.058,52	1.323,15	264,63	C
2284	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.331,32	C	474.453,05	735.494,79	281.373,06	C
2285	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.331,32	C	474.453,05	735.494,79	281.373,06	C
2294	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	800,00	C	48.930,00	48.130,00	0,00	C
		F		800,00		48.930,00	48.130,00	0,00	
2302	2.1.8.9.1.14	P	CONSÓRCIOS A PAGAR	19.531,32	C	425.523,05	687.364,79	281.373,06	C
		F		4.531,32		197.024,47	228.498,58	36.005,43	
2861	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.489.718,55	C	59.135.761,45	59.208.886,45	34.562.843,55	C
3019	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	34.489.718,55	C	59.135.761,45	59.208.886,45	34.562.843,55	C
3020	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	34.489.718,55	C	59.135.761,45	59.208.886,45	34.562.843,55	C
3021	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	58.216.340,10	D	30.661.762,57	30.734.887,57	58.143.215,10	D
3022	2.3.7.1.1.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	27.404.275,16	D	0,00	27.404.275,16	0,00	C
3023	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.069.552,35	D	27.404.275,16	3.257.487,41	58.216.340,10	D
3024	2.3.7.1.1.03	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.257.487,41	C	3.257.487,41	73.125,00	73.125,00	C
8414	2.3.7.1.1.03.01	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ATIVO IMOBILIZADO	3.257.487,41	C	3.257.487,41	73.125,00	73.125,00	C
3026	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.811.238,02	D	651.199,07	651.199,07	1.811.238,02	D
3027	2.3.7.1.2.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	651.199,07	D	0,00	651.199,07	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 19

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3028	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.160.038,95	D	651.199,07	0,00	1.811.238,02	D
3031	2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	56.724.242,09	C	17.159.767,95	17.159.767,95	56.724.242,09	C
3032	2.3.7.1.3.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	17.159.767,95	C	17.159.767,95	0,00	0,00	C
3033	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.564.474,14	C	0,00	17.159.767,95	56.724.242,09	C
3036	2.3.7.1.4		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	37.793.054,58	C	10.663.031,86	10.663.031,86	37.793.054,58	C
3037	2.3.7.1.4.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.663.031,86	C	10.663.031,86	0,00	0,00	C
3038	2.3.7.1.4.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.130.022,72	C	0,00	10.663.031,86	37.793.054,58	C
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				37.691.753,06		79.158.900,34	80.173.378,78	38.706.231,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 20

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3095	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	D	18.648.969,77	142.767,83	18.506.201,94	D
3096	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	D	7.638.093,33	12.154,09	7.625.939,24	D
3097	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	D	5.935.476,33	4.481,94	5.930.994,39	D
3153	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	D	5.935.476,33	4.481,94	5.930.994,39	D
3154	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	0,00	D	5.935.476,33	4.481,94	5.930.994,39	D
3155	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	D	5.935.476,33	4.481,94	5.930.994,39	D
3156	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	D	5.863.973,58	4.481,94	5.859.491,64	D
3186	3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	0,00	D	71.502,75	0,00	71.502,75	D
3260	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	D	1.702.617,00	7.672,15	1.694.944,85	D
3275	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	D	1.101.343,96	0,00	1.101.343,96	D
3284	3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	1.101.343,96	0,00	1.101.343,96	D
3285	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	D	1.098.713,12	0,00	1.098.713,12	D
3290	3.1.2.2.3.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	D	2.630,84	0,00	2.630,84	D
3291	3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	D	601.273,04	7.672,15	593.600,89	D
3292	3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	601.273,04	7.672,15	593.600,89	D
3293	3.1.2.3.1.01	FGTS	0,00	D	601.273,04	7.672,15	593.600,89	D
3379	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	0,00	D	172.450,95	0,00	172.450,95	D
3380	3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	D	172.450,95	0,00	172.450,95	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 21

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3381	3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	D	172.450,95	0,00	172.450,95	D
3382	3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	172.450,95	0,00	172.450,95	D
3394	3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	D	172.450,95	0,00	172.450,95	D
3489	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	D	6.942.364,53	119.747,73	6.822.616,80	D
3490	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D	2.202.565,50	42.399,09	2.160.166,41	D
3491	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	D	2.202.565,50	42.399,09	2.160.166,41	D
3492	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	2.202.565,50	42.399,09	2.160.166,41	D
3493	3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	D	803.904,41	3.867,37	800.037,04	D
3497	3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	D	223.048,41	161,80	222.886,61	D
3499	3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	D	223.675,74	1.314,88	222.360,86	D
3500	3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	D	23.248,22	0,00	23.248,22	D
3501	3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUÍMICO	0,00	D	75,00	0,00	75,00	D
3504	3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	D	40.891,84	1.465,10	39.426,74	D
3506	3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	D	9.444,94	0,00	9.444,94	D
3507	3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	D	12.592,15	0,00	12.592,15	D
3509	3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	D	124,32	0,00	124,32	D
3511	3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	D	7.692,14	277,75	7.414,39	D
3512	3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	D	58.912,58	0,00	58.912,58	D
3513	3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	D	69.732,10	10.484,00	59.248,10	D
3514	3.3.1.1.1.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	D	195.010,54	0,00	195.010,54	D
3516	3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	D	875,85	0,00	875,85	D
3520	3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	D	338,00	0,00	338,00	D
3521	3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	D	2.377,83	0,00	2.377,83	D
3525	3.3.1.1.1.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	D	13.701,40	0,00	13.701,40	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 22

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3526	3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	D	78.194,57	1.254,40	76.940,17	D
3529	3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	D	313.615,91	23.573,79	290.042,12	D
3531	3.3.1.1.1.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	D	2.287,30	0,00	2.287,30	D
3550	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	D	122.822,25	0,00	122.822,25	D
3566	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	D	4.135.816,26	77.348,64	4.058.467,62	D
3567	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	D	47.620,00	720,00	46.900,00	D
3568	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	47.620,00	720,00	46.900,00	D
3569	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	D	47.620,00	720,00	46.900,00	D
3574	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	D	197.136,90	1.817,98	195.318,92	D
3575	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	197.136,90	1.817,98	195.318,92	D
3576	3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	D	15.000,00	0,00	15.000,00	D
3580	3.3.2.2.1.05	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	D	9.543,18	0,00	9.543,18	D
3595	3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	0,00	D	47.699,60	0,00	47.699,60	D
3604	3.3.2.2.1.30	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	D	600,00	0,00	600,00	D
3613	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	D	124.294,12	1.817,98	122.476,14	D
3614	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	3.891.059,36	74.810,66	3.816.248,70	D
3615	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	3.891.059,36	74.810,66	3.816.248,70	D
3616	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	D	100.903,32	0,00	100.903,32	D
3619	3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	D	37.741,97	0,00	37.741,97	D
3620	3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00	D	2.105,00	0,00	2.105,00	D
3621	3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	D	328.122,10	21.402,30	306.719,80	D
3622	3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	D	2.259,90	0,00	2.259,90	D
3624	3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	D	261.525,00	0,00	261.525,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 23

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3625	3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	D	445.944,54	0,00	445.944,54	D
3637	3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	D	247.050,00	0,00	247.050,00	D
3638	3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	D	7.000,00	0,00	7.000,00	D
3640	3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	0,00	D	80,00	0,00	80,00	D
3642	3.3.2.3.1.27	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	D	11.400,00	0,00	11.400,00	D
3644	3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00	D	8.561,55	0,00	8.561,55	D
3646	3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	D	558.648,84	0,00	558.648,84	D
3647	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	D	14.067,32	0,00	14.067,32	D
3650	3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	D	19.624,00	2.604,00	17.020,00	D
3661	3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	D	1.625,00	0,00	1.625,00	D
3663	3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	D	51.070,00	370,00	50.700,00	D
3671	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	1.793.330,82	50.434,36	1.742.896,46	D
3685	3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	D	603.982,77	0,00	603.982,77	D
3686	3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00	D	603.982,77	0,00	603.982,77	D
3687	3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	603.982,77	0,00	603.982,77	D
3688	3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	D	603.982,77	0,00	603.982,77	D
3689	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	D	520.868,05	0,00	520.868,05	D
3690	3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	D	83.114,72	0,00	83.114,72	D
3698	3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	D	600.000,00	0,00	600.000,00	D
3823	3.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	D	600.000,00	0,00	600.000,00	D
3824	3.4.3.1	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	D	600.000,00	0,00	600.000,00	D
3825	3.4.3.1.1	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOI	0,00	D	600.000,00	0,00	600.000,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 24

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3826	3.4.3.1.1.01	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	600.000,00	0,00	600.000,00	D
3935	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	D	3.054.937,29	0,00	3.054.937,29	D
3936	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	D	435.000,00	0,00	435.000,00	D
3937	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	435.000,00	0,00	435.000,00	D
3938	3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	0,00	D	435.000,00	0,00	435.000,00	D
3940	3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	D	435.000,00	0,00	435.000,00	D
8420	3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO	0,00	D	435.000,00	0,00	435.000,00	D
8514	3.5.1.1.2.02.01.001	REPASSE DUODECIMO P/CAMARA MUNICIP	0,00	D	435.000,00	0,00	435.000,00	D
3985	3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	D	2.271.378,95	0,00	2.271.378,95	D
3991	3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	D	2.271.378,95	0,00	2.271.378,95	D
3992	3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	D	2.271.378,95	0,00	2.271.378,95	D
4036	3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	D	348.558,34	0,00	348.558,34	D
4037	3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	D	348.558,34	0,00	348.558,34	D
4038	3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID	0,00	D	348.558,34	0,00	348.558,34	D
4041	3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	D	348.558,34	0,00	348.558,34	D
4347	3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	D	190.457,54	10.866,01	179.591,53	D
4383	3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	D	190.457,54	10.866,01	179.591,53	D
4384	3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	D	190.457,54	10.866,01	179.591,53	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4385	3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	190.457,54	10.866,01	179.591,53	D
4391	3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	D	190.457,54	10.866,01	179.591,53	D
4444	3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	D	50.666,13	0,00	50.666,13	D
4603	3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	D	50.666,13	0,00	50.666,13	D
4631	3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	D	50.666,13	0,00	50.666,13	D
4632	3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	50.666,13	0,00	50.666,13	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00		18.648.969,77	142.767,83	18.506.201,94	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 26

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4648	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	C	9.012,06	18.574.193,66	18.565.181,60	C
4649	4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	C	506,86	982.979,40	982.472,54	C
4650	4.1.1	IMPOSTOS	0,00	C	506,86	864.044,36	863.537,50	C
4653	4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	C	26,86	512.730,96	512.704,10	C
4654	4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	26,86	512.730,96	512.704,10	C
4656	4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	C	0,00	2.200,23	2.200,23	C
4657	4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	C	26,86	286.903,64	286.876,78	C
4658	4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	C	26,86	286.903,64	286.876,78	C
4660	4.1.1.2.1.04	ITBI	0,00	C	0,00	223.174,31	223.174,31	C
4662	4.1.1.2.1.99	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	C	0,00	452,78	452,78	C
4667	4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	C	480,00	351.313,40	350.833,40	C
4668	4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	480,00	351.313,40	350.833,40	C
4669	4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	C	480,00	351.313,40	350.833,40	C
4684	4.1.2	TAXAS	0,00	C	0,00	118.935,04	118.935,04	C
4685	4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	C	0,00	1.032,74	1.032,74	C
4686	4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	1.032,74	1.032,74	C
4693	4.1.2.1.1.08	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	0,00	C	0,00	1.032,74	1.032,74	C
4729	4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	117.902,30	117.902,30	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 27

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4730	4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	117.902,30	117.902,30	C
4752	4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	117.902,30	117.902,30	C
4798	4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	C	0,00	243.492,38	243.492,38	C
4882	4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	C	0,00	243.492,38	243.492,38	C
4883	4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	C	0,00	243.492,38	243.492,38	C
4884	4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	243.492,38	243.492,38	C
4885	4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	C	0,00	243.492,38	243.492,38	C
5117	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	482.064,65	482.064,65	C
5142	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	C	0,00	3.212,09	3.212,09	C
5157	4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	C	0,00	3.212,09	3.212,09	C
5158	4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	3.212,09	3.212,09	C
5160	4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	C	0,00	3.210,77	3.210,77	C
5162	4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	C	0,00	1,32	1,32	C
5289	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	478.852,56	478.852,56	C
5290	4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	C	0,00	478.852,56	478.852,56	C
5291	4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	478.852,56	478.852,56	C
5315	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	C	8.505,20	16.169.163,73	16.160.658,53	C
5367	4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	C	8.505,20	16.169.163,73	16.160.658,53	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 28

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5368	4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	C	8.505,20	14.372.056,08	14.363.550,88	C
5370	4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	8.505,20	8.750.921,58	8.742.416,38	C
5371	4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00	C	0,00	6.613.576,00	6.613.576,00	C
5372	4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	0,00	C	0,00	2.088,21	2.088,21	C
5375	4.5.2.1.3.06	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS DO SUS	0,00	C	0,00	227.405,06	227.405,06	C
5376	4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	C	0,00	1.452.843,41	1.452.843,41	C
5377	4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	0,00	C	0,00	100.303,12	100.303,12	C
5378	4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	0,00	C	8.505,20	163.010,28	154.505,08	C
5380	4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	C	0,00	191.695,50	191.695,50	C
5381	4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	C	0,00	5.621.134,50	5.621.134,50	C
5382	4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00	C	0,00	2.883.620,48	2.883.620,48	C
5383	4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00	C	0,00	1.830.823,77	1.830.823,77	C
5384	4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	C	0,00	26.790,40	26.790,40	C
5385	4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	C	0,00	62,26	62,26	C
5387	4.5.2.1.4.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REF	0,00	C	0,00	386.174,45	386.174,45	C
5388	4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	C	0,00	493.663,14	493.663,14	C
5389	4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	C	0,00	1.606.631,65	1.606.631,65	C
5391	4.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	C	0,00	1.606.631,65	1.606.631,65	C
5392	4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	C	0,00	190.476,00	190.476,00	C
5400	4.5.2.3.4	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	C	0,00	190.476,00	190.476,00	C
5405	4.5.2.3.4.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	C	0,00	190.476,00	190.476,00	C
5642	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	C	0,00	696.493,50	696.493,50	C
5696	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	C	0,00	696.493,50	696.493,50	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5740	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	C	0,00	696.493,50	696.493,50	C
5741	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	C	0,00	696.493,50	696.493,50	C
7569	4.9.9.9.1.02	RECEITA - RECEITAS DIVERSAS	0,00	C	0,00	696.493,50	696.493,50	C
7570	4.9.9.9.1.02.01	RECEITA - RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	696.493,50	696.493,50	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00		9.012,06	18.574.193,66	18.565.181,60	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5746	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	544.628,05	D	264.769.496,90	11.284.740,06	254.029.384,89	D
5747	5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	D	150.090.360,00	0,00	150.090.360,00	D
5748	5.1.1	PPA - APROVADO	0,00	D	150.090.360,00	0,00	150.090.360,00	D
5749	5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00	D	150.090.360,00	0,00	150.090.360,00	D
5758	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	D	114.145.821,95	10.751.425,11	103.394.396,84	D
5759	5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	D	43.036.476,00	5.176.000,00	37.860.476,00	D
5760	5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	D	42.876.000,00	5.176.000,00	37.700.000,00	D
5761	5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	D	42.876.000,00	0,00	42.876.000,00	D
7576	5.2.1.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	0,00	D	41.465.200,00	0,00	41.465.200,00	D
7579	5.2.1.1.1.01.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	D	2.469.000,00	0,00	2.469.000,00	D
7582	5.2.1.1.1.01.01.001	IMPOSTOS	0,00	D	2.357.000,00	0,00	2.357.000,00	D
7585	5.2.1.1.1.01.01.002	TAXAS	0,00	D	106.000,00	0,00	106.000,00	D
7588	5.2.1.1.1.01.01.003	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	D	6.000,00	0,00	6.000,00	D
7591	5.2.1.1.1.01.02	CONTRIBUICOES	0,00	D	720.000,00	0,00	720.000,00	D
7597	5.2.1.1.1.01.02.004	CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA	0,00	D	720.000,00	0,00	720.000,00	D
7600	5.2.1.1.1.01.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	D	404.200,00	0,00	404.200,00	D
7606	5.2.1.1.1.01.03.002	VALORES MOBILIARIOS	0,00	D	404.200,00	0,00	404.200,00	D
7636	5.2.1.1.1.01.06	RECEITA DE SERV.	0,00	D	60.000,00	0,00	60.000,00	D
7651	5.2.1.1.1.01.06.009	OUTROS SERVICOS	0,00	D	60.000,00	0,00	60.000,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 31

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7654	5.2.1.1.1.01.07	TRANSF. CORRENTES	0,00	D	36.706.000,00	0,00	36.706.000,00	D
7657	5.2.1.1.1.01.07.001	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	D	21.886.000,00	0,00	21.886.000,00	D
7660	5.2.1.1.1.01.07.002	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	D	11.020.000,00	0,00	11.020.000,00	D
7669	5.2.1.1.1.01.07.005	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	0,00	D	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	D
7678	5.2.1.1.1.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	D	1.106.000,00	0,00	1.106.000,00	D
7681	5.2.1.1.1.01.09.001	MULTAS ADMIN. CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	D	6.000,00	0,00	6.000,00	D
7684	5.2.1.1.1.01.09.002	INDENIZ. RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	D	100.000,00	0,00	100.000,00	D
7693	5.2.1.1.1.01.09.009	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	D	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	D
7696	5.2.1.1.1.02	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	D	1.410.800,00	0,00	1.410.800,00	D
7699	5.2.1.1.1.02.01	OPERACOES DE CREDITO	0,00	D	150.000,00	0,00	150.000,00	D
7702	5.2.1.1.1.02.01.001	OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	D	150.000,00	0,00	150.000,00	D
7708	5.2.1.1.1.02.02	ALIENACAO DE BENS	0,00	D	110.800,00	0,00	110.800,00	D
7711	5.2.1.1.1.02.02.001	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	D	50.000,00	0,00	50.000,00	D
7714	5.2.1.1.1.02.02.002	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	D	60.800,00	0,00	60.800,00	D
7726	5.2.1.1.1.02.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	D	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	D
7729	5.2.1.1.1.02.04.001	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	D	600.000,00	0,00	600.000,00	D
7732	5.2.1.1.1.02.04.002	TRANSF. ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	D	550.000,00	0,00	550.000,00	D
5762	5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	C	0,00	5.176.000,00	5.176.000,00	C
5763	5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	C	0,00	5.176.000,00	5.176.000,00	C
5764	5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	C	0,00	5.176.000,00	5.176.000,00	C
5772	5.2.1.2	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	C	160.476,00	0,00	160.476,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 32

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5773	5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	D	160.476,00	0,00	160.476,00	D
5774	5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	0,00	D	160.476,00	0,00	160.476,00	D
5786	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	D	71.109.345,95	5.575.425,11	65.533.920,84	D
5787	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	46.280.952,00	4.975.476,00	41.305.476,00	D
5788	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	D	36.656.000,00	0,00	36.656.000,00	D
5789	5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	D	36.656.000,00	0,00	36.656.000,00	D
7871	5.2.2.1.1.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	D	32.837.468,00	0,00	32.837.468,00	D
7879	5.2.2.1.1.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	D	16.323.468,00	0,00	16.323.468,00	D
7909	5.2.2.1.1.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	D	16.514.000,00	0,00	16.514.000,00	D
7946	5.2.2.1.1.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	D	3.793.532,00	0,00	3.793.532,00	D
7954	5.2.2.1.1.01.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	D	3.093.532,00	0,00	3.093.532,00	D
7995	5.2.2.1.1.01.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	D	700.000,00	0,00	700.000,00	D
8004	5.2.2.1.1.01.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	D	25.000,00	0,00	25.000,00	D
8012	5.2.2.1.1.01.09.009	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	D	25.000,00	0,00	25.000,00	D
5794	5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	D	4.812.476,00	0,00	4.812.476,00	D
5795	5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	D	4.307.476,00	0,00	4.307.476,00	D
8027	5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITO SUPLEMENTAR ANUAL	0,00	D	3.302.000,00	0,00	3.302.000,00	D
8028	5.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	0,00	D	1.005.476,00	0,00	1.005.476,00	D
5796	5.2.2.1.2.02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	D	505.000,00	0,00	505.000,00	D
5797	5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	D	505.000,00	0,00	505.000,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 33

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8021	5.2.2.1.2.02.01.001	CRÉDITO ESPECIAL ANUAL	0,00	D	505.000,00	0,00	505.000,00	D
5804	5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	4.812.476,00	4.812.476,00	0,00	D
5805	5.2.2.1.3.01	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	D	4.489.000,00	0,00	4.489.000,00	D
5806	5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	D	160.476,00	0,00	160.476,00	D
5807	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	D	163.000,00	0,00	163.000,00	D
5813	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	0,00	4.812.476,00	4.812.476,00	C
5814	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	C	0,00	163.000,00	163.000,00	C
5821	5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	C	0,00	163.000,00	163.000,00	C
5848	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	24.828.393,95	599.949,11	24.228.444,84	D
5849	5.2.2.9.1	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	D	7.132.400,96	281.211,10	6.851.189,86	D
5850	5.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	D	7.132.400,96	0,00	7.132.400,96	D
5852	5.2.2.9.1.03	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	C	0,00	281.211,10	281.211,10	C
5853	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	D	17.695.992,99	318.738,01	17.377.254,98	D
5854	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	17.695.992,99	318.738,01	17.377.254,98	D
5855	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	D	17.591.643,67	0,00	17.591.643,67	D
5856	5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	D	104.349,32	0,00	104.349,32	D
5857	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	C	0,00	318.738,01	318.738,01	C
5860	5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	544.628,05	D	533.314,95	533.314,95	544.628,05	D
5861	5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	366.723,76	D	366.723,76	366.723,76	366.723,76	D
5862	5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	D	366.723,76	0,00	366.723,76	D
8433	5.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	D	366.723,76	0,00	366.723,76	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 34

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9142	5.3.1.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2022 (A LIQUIDAR)	0,00	D	366.723,76	0,00	366.723,76	D
5865	5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	366.723,76	D	0,00	366.723,76	0,00	D
5866	5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	177.904,29	D	166.591,19	166.591,19	177.904,29	D
5867	5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	D	166.591,19	0,00	166.591,19	D
8441	5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	D	166.591,19	0,00	166.591,19	D
9137	5.3.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2022 (LIQUIDADO)	0,00	D	166.591,19	0,00	166.591,19	D
5868	5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.313,10	D	0,00	0,00	11.313,10	D
8442	5.3.2.2.1	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.313,10	D	0,00	0,00	11.313,10	D
8563	5.3.2.2.1.05	RESTOS A PAGAR 2021 LIQUIDADO	11.313,10	D	0,00	0,00	11.313,10	D
5870	5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	166.591,19	D	0,00	166.591,19	0,00	D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			544.628,05		264.769.496,90	11.284.740,06	254.029.384,89	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5871	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	544.628,05	C	130.580.087,35	384.064.844,19	254.029.384,89	C
5872	6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	C	0,00	150.090.360,00	150.090.360,00	C
5873	6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	0,00	C	0,00	150.090.360,00	150.090.360,00	C
5874	6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	C	0,00	84.675.360,00	84.675.360,00	C
5875	6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	C	0,00	36.656.000,00	36.656.000,00	C
5876	6.1.1.3	PPA EXECUTADO	0,00	C	0,00	28.759.000,00	28.759.000,00	C
5882	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	C	129.250.034,61	232.644.431,45	103.394.396,84	C
5883	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	26.173.658,19	64.034.134,19	37.860.476,00	C
5884	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	C	23.893.267,18	45.316.867,01	21.423.599,83	C
7577	6.2.1.1.1	RECEITAS CORRENTES	0,00	C	18.123.288,39	41.474.212,06	23.350.923,67	C
7580	6.2.1.1.1.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	C	1.061.140,01	2.469.506,86	1.408.366,85	C
7583	6.2.1.1.1.01.01	IMPOSTOS	0,00	C	942.204,97	2.357.506,86	1.415.301,89	C
7586	6.2.1.1.1.01.02	TAXAS	0,00	C	118.935,04	106.000,00	-12.935,04	D
7589	6.2.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	C	0,00	6.000,00	6.000,00	C
7592	6.2.1.1.1.02	CONTRIBUICOES	0,00	C	243.492,38	720.000,00	476.507,62	C
7598	6.2.1.1.1.02.04	CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA	0,00	C	243.492,38	720.000,00	476.507,62	C
7601	6.2.1.1.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	C	478.852,56	404.200,00	-74.652,56	D
7607	6.2.1.1.1.03.02	VALORES MOBILIARIOS	0,00	C	478.852,56	404.200,00	-74.652,56	D
7637	6.2.1.1.1.06	RECEITA DE SERV.	0,00	C	0,00	60.000,00	60.000,00	C
7652	6.2.1.1.1.06.09	OUTROS SERVICOS	0,00	C	0,00	60.000,00	60.000,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 36

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7655	6.2.1.1.1.07	TRANSF. CORRENTES	0,00	C	15.643.309,94	36.714.505,20	21.071.195,26	C
7658	6.2.1.1.1.07.01	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	C	8.570.543,79	21.894.505,20	13.323.961,41	C
7661	6.2.1.1.1.07.02	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	C	5.466.134,50	11.020.000,00	5.553.865,50	C
7670	6.2.1.1.1.07.05	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	0,00	C	1.606.631,65	3.800.000,00	2.193.368,35	C
7679	6.2.1.1.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	696.493,50	1.106.000,00	409.506,50	C
7682	6.2.1.1.1.09.01	MULTAS ADMIN. CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	C	0,00	6.000,00	6.000,00	C
7685	6.2.1.1.1.09.02	INDENIZ. RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	C	21.182,26	100.000,00	78.817,74	C
7694	6.2.1.1.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	675.311,24	1.000.000,00	324.688,76	C
7697	6.2.1.1.2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	C	593.978,79	1.571.276,00	977.297,21	C
7700	6.2.1.1.2.01	OPERACOES DE CREDITO	0,00	C	0,00	150.000,00	150.000,00	C
7703	6.2.1.1.2.01.01	OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	C	0,00	150.000,00	150.000,00	C
7709	6.2.1.1.2.02	ALIENACAO DE BENS	0,00	C	68.125,00	110.800,00	42.675,00	C
7712	6.2.1.1.2.02.01	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	C	0,00	50.000,00	50.000,00	C
7715	6.2.1.1.2.02.02	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	C	68.125,00	60.800,00	-7.325,00	D
7727	6.2.1.1.2.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	C	525.853,79	1.310.476,00	784.622,21	C
7730	6.2.1.1.2.04.01	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	C	180.377,79	680.000,00	499.622,21	C
7733	6.2.1.1.2.04.02	TRANSF. ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	C	345.476,00	630.476,00	285.000,00	C
7762	6.2.1.1.9	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	C	5.176.000,00	2.271.378,95	-2.904.621,05	D
7766	6.2.1.1.9.05	FUNDEB	0,00	C	5.176.000,00	2.271.378,95	-2.904.621,05	D
7767	6.2.1.1.9.05.01	DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	0,00	C	5.176.000,00	2.271.378,95	-2.904.621,05	D
5885	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	C	9.012,06	18.717.267,18	18.708.255,12	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 37

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7578	6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTES	0,00	C	9.012,06	18.123.288,39	18.114.276,33	C
7581	6.2.1.2.1.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	C	506,86	1.061.140,01	1.060.633,15	C
7584	6.2.1.2.1.01.01	IMPOSTOS	0,00	C	506,86	942.204,97	941.698,11	C
7774	6.2.1.2.1.01.01.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	141,92	263.817,50	263.675,58	C
7775	6.2.1.2.1.01.01.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	101,37	188.441,11	188.339,74	C
7776	6.2.1.2.1.01.01.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	263,57	489.946,36	489.682,79	C
7587	6.2.1.2.1.01.02	TAXAS	0,00	C	0,00	118.935,04	118.935,04	C
7777	6.2.1.2.1.01.02.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	118.935,04	118.935,04	C
7593	6.2.1.2.1.02	CONTRIBUICOES	0,00	C	0,00	243.492,38	243.492,38	C
7599	6.2.1.2.1.02.04	CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA	0,00	C	0,00	243.492,38	243.492,38	C
7779	6.2.1.2.1.02.04.001	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	C	0,00	243.492,38	243.492,38	C
7602	6.2.1.2.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	C	0,00	478.852,56	478.852,56	C
7608	6.2.1.2.1.03.02	VALORES MOBILIARIOS	0,00	C	0,00	478.852,56	478.852,56	C
7780	6.2.1.2.1.03.02.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	256.800,59	256.800,59	C
7781	6.2.1.2.1.03.02.002	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇ	0,00	C	0,00	7.280,16	7.280,16	C
7782	6.2.1.2.1.03.02.003	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	C	0,00	1.542,75	1.542,75	C
7783	6.2.1.2.1.03.02.004	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINI	0,00	C	0,00	361,28	361,28	C
7784	6.2.1.2.1.03.02.005	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	0,00	C	0,00	204,22	204,22	C
7785	6.2.1.2.1.03.02.006	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	0,00	C	0,00	1.132,93	1.132,93	C
7786	6.2.1.2.1.03.02.007	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	C	0,00	688,99	688,99	C
7787	6.2.1.2.1.03.02.008	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSP	0,00	C	0,00	3.637,28	3.637,28	C
7788	6.2.1.2.1.03.02.009	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI	0,00	C	0,00	47.226,90	47.226,90	C
7789	6.2.1.2.1.03.02.010	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI	0,00	C	0,00	2.994,21	2.994,21	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7790	6.2.1.2.1.03.02.011	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI	0,00	C	0,00	87.065,96	87.065,96	C
7791	6.2.1.2.1.03.02.012	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	C	0,00	223,61	223,61	C
7792	6.2.1.2.1.03.02.013	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	C	0,00	5.913,62	5.913,62	C
7793	6.2.1.2.1.03.02.014	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	0,00	C	0,00	2.378,17	2.378,17	C
7796	6.2.1.2.1.03.02.017	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	C	0,00	21.031,33	21.031,33	C
7797	6.2.1.2.1.03.02.018	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RE	0,00	C	0,00	2.648,50	2.648,50	C
7798	6.2.1.2.1.03.02.019	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO - ACORDO JUDICIAL DE REPARAÇÃO E	0,00	C	0,00	13.528,63	13.528,63	C
7800	6.2.1.2.1.03.02.021	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - C	0,00	C	0,00	86,23	86,23	C
7801	6.2.1.2.1.03.02.022	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	C	0,00	5.556,86	5.556,86	C
7802	6.2.1.2.1.03.02.023	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	C	0,00	18.550,34	18.550,34	C
7656	6.2.1.2.1.07	TRANSF. CORRENTES	0,00	C	8.505,20	15.643.309,94	15.634.804,74	C
7659	6.2.1.2.1.07.01	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	C	8.505,20	8.570.543,79	8.562.038,59	C
7804	6.2.1.2.1.07.01.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	0,00	1.859.660,94	1.859.660,94	C
7805	6.2.1.2.1.07.01.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	0,00	1.328.423,70	1.328.423,70	C
7806	6.2.1.2.1.07.01.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	3.427.579,57	3.427.579,57	C
7807	6.2.1.2.1.07.01.004	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	25.109,70	25.109,70	C
7808	6.2.1.2.1.07.01.005	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	C	0,00	99.046,92	99.046,92	C
7809	6.2.1.2.1.07.01.006	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN	0,00	C	0,00	3.620,00	3.620,00	C
7810	6.2.1.2.1.07.01.007	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	0,00	C	8.505,20	41.643,20	33.138,00	C
7811	6.2.1.2.1.07.01.008	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	0,00	C	0,00	18.700,16	18.700,16	C
7814	6.2.1.2.1.07.01.011	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI	0,00	C	0,00	968.437,59	968.437,59	C
7816	6.2.1.2.1.07.01.013	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VI	0,00	C	0,00	484.405,82	484.405,82	C
7818	6.2.1.2.1.07.01.015	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	C	0,00	11.317,71	11.317,71	C
7819	6.2.1.2.1.07.01.016	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	C	0,00	100.303,12	100.303,12	C
7822	6.2.1.2.1.07.01.019	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS F	0,00	C	0,00	124.325,62	124.325,62	C
7824	6.2.1.2.1.07.01.021	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RE	0,00	C	0,00	77.969,74	77.969,74	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7662	6.2.1.2.1.07.02	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	C	0,00	5.466.134,50	5.466.134,50	C
7825	6.2.1.2.1.07.02.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	0,00	1.327.545,68	1.327.545,68	C
7826	6.2.1.2.1.07.02.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	0,00	948.246,89	948.246,89	C
7827	6.2.1.2.1.07.02.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	2.465.442,08	2.465.442,08	C
7829	6.2.1.2.1.07.02.005	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE	0,00	C	0,00	316.781,54	316.781,54	C
7830	6.2.1.2.1.07.02.006	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE OUTROS	0,00	C	0,00	386.174,45	386.174,45	C
7832	6.2.1.2.1.07.02.008	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	C	0,00	21.881,60	21.881,60	C
7834	6.2.1.2.1.07.02.010	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - C	0,00	C	0,00	62,26	62,26	C
7671	6.2.1.2.1.07.05	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	C	0,00	1.606.631,65	1.606.631,65	C
7835	6.2.1.2.1.07.05.001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO	0,00	C	0,00	321.326,36	321.326,36	C
7836	6.2.1.2.1.07.05.002	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO	0,00	C	0,00	1.285.305,29	1.285.305,29	C
7680	6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	696.493,50	696.493,50	C
7686	6.2.1.2.1.09.02	INDENIZ. RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	C	0,00	21.182,26	21.182,26	C
7838	6.2.1.2.1.09.02.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	21.182,26	21.182,26	C
7695	6.2.1.2.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	675.311,24	675.311,24	C
7840	6.2.1.2.1.09.09.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	675.311,24	675.311,24	C
7698	6.2.1.2.2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	593.978,79	593.978,79	C
7710	6.2.1.2.2.02	ALIENACAO DE BENS	0,00	C	0,00	68.125,00	68.125,00	C
7716	6.2.1.2.2.02.02	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	C	0,00	68.125,00	68.125,00	C
7843	6.2.1.2.2.02.02.001	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	C	0,00	68.125,00	68.125,00	C
7728	6.2.1.2.2.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	525.853,79	525.853,79	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 40

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7731	6.2.1.2.2.04.01	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	C	0,00	180.377,79	180.377,79	C
7844	6.2.1.2.2.04.01.001	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	C	0,00	80.377,79	80.377,79	C
9290	6.2.1.2.2.04.01.005	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	C	0,00	100.000,00	100.000,00	C
7734	6.2.1.2.2.04.02	TRANSF. ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	C	0,00	345.476,00	345.476,00	C
7849	6.2.1.2.2.04.02.002	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	0,00	C	0,00	190.476,00	190.476,00	C
9327	6.2.1.2.2.04.02.006	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - ESTADO - EMENDAS PARLAMENTA	0,00	C	0,00	155.000,00	155.000,00	C
5886	6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	2.271.378,95	0,00	2.271.378,95	D
5887	6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	D	2.271.378,95	0,00	2.271.378,95	D
5888	6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00	D	2.271.378,95	0,00	2.271.378,95	D
7768	6.2.1.3.1.01.01	DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	0,00	D	2.271.378,95	0,00	2.271.378,95	D
7853	6.2.1.3.1.01.01.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	D	2.271.378,95	0,00	2.271.378,95	D
5897	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	103.076.376,42	168.610.297,26	65.533.920,84	C
5898	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	C	64.032.232,27	105.337.708,27	41.305.476,00	C
5899	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	C	21.936.860,55	45.119.652,68	23.182.792,13	C
7872	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	19.888.610,44	37.952.900,96	18.064.290,52	C
7880	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	7.821.380,58	16.823.468,00	9.002.087,42	C
7910	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	12.067.229,86	21.129.432,96	9.062.203,10	C
7947	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	2.048.250,11	7.141.751,72	5.093.501,61	C
7955	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	0,00	C	1.832.520,89	6.441.751,72	4.609.230,83	C
7996	6.2.2.1.1.04.06	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	215.729,22	700.000,00	484.270,78	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 41

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8005	6.2.2.1.1.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	C	0,00	25.000,00	25.000,00	C
8013	6.2.2.1.1.09.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	C	0,00	25.000,00	25.000,00	C
5900	6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	C	10.746.050,73	11.491.479,62	745.428,89	C
5902	6.2.2.1.2.02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	C	10.746.050,73	11.491.479,62	745.428,89	C
7874	6.2.2.1.2.02.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	9.448.032,39	9.636.891,67	188.859,28	C
7912	6.2.2.1.2.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	9.448.032,39	9.636.891,67	188.859,28	C
7949	6.2.2.1.2.02.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	1.298.018,34	1.854.587,95	556.569,61	C
7957	6.2.2.1.2.02.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	1.298.018,34	1.854.587,95	556.569,61	C
5904	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	C	31.349.320,99	48.726.575,97	17.377.254,98	C
5905	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	15.807.667,17	17.835.497,79	2.027.830,62	C
7875	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	15.186.126,56	16.929.493,95	1.743.367,39	C
7883	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	7.810.544,28	7.813.534,67	2.990,39	C
7887	6.2.2.1.3.01.03.001.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	1.369.363,28	1.369.363,28	0,00	C
7888	6.2.2.1.3.01.03.001.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	1.698.457,01	1.701.447,40	2.990,39	C
7889	6.2.2.1.3.01.03.001.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	2.158.577,58	2.158.577,58	0,00	C
7892	6.2.2.1.3.01.03.001.006	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO	0,00	C	1.586.776,41	1.586.776,41	0,00	C
7896	6.2.2.1.3.01.03.001.010	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE	0,00	C	335.411,99	335.411,99	0,00	C
7897	6.2.2.1.3.01.03.001.011	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO	0,00	C	316.476,23	316.476,23	0,00	C
7898	6.2.2.1.3.01.03.001.012	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE	0,00	C	74.249,59	74.249,59	0,00	C
7899	6.2.2.1.3.01.03.001.013	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	0,00	C	46.294,40	46.294,40	0,00	C
9312	6.2.2.1.3.01.03.001.016	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE	0,00	C	90.405,19	90.405,19	0,00	C
9325	6.2.2.1.3.01.03.001.019	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	134.532,60	134.532,60	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 42

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7913	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	7.375.582,28	9.115.959,28	1.740.377,00	C
7917	6.2.2.1.3.01.03.003.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	613.079,80	766.833,08	153.753,28	C
7918	6.2.2.1.3.01.03.003.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	1.641.660,63	2.025.822,24	384.161,61	C
7919	6.2.2.1.3.01.03.003.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	2.471.902,39	2.840.967,53	369.065,14	C
7920	6.2.2.1.3.01.03.003.004	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	764.123,10	764.123,10	0,00	C
7922	6.2.2.1.3.01.03.003.006	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	C	79.336,33	106.753,30	27.416,97	C
7924	6.2.2.1.3.01.03.003.008	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NA	0,00	C	16.298,46	34.736,20	18.437,74	C
7925	6.2.2.1.3.01.03.003.009	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NA	0,00	C	32.611,35	39.950,68	7.339,33	C
7927	6.2.2.1.3.01.03.003.011	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSF	0,00	C	189.388,41	258.919,61	69.531,20	C
7928	6.2.2.1.3.01.03.003.012	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	374.323,78	544.954,92	170.631,14	C
7930	6.2.2.1.3.01.03.003.014	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	113.111,27	243.141,08	130.029,81	C
7933	6.2.2.1.3.01.03.003.017	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	C	19.686,15	19.686,15	0,00	C
7934	6.2.2.1.3.01.03.003.018	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	0,00	C	52.072,95	63.121,13	11.048,18	C
7935	6.2.2.1.3.01.03.003.019	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	0,00	C	11.503,40	11.503,40	0,00	C
7938	6.2.2.1.3.01.03.003.022	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	194.212,65	194.212,65	0,00	C
7941	6.2.2.1.3.01.03.003.025	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE R	0,00	C	167.093,22	167.093,22	0,00	C
7943	6.2.2.1.3.01.03.003.027	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -	0,00	C	5.793,74	5.793,74	0,00	C
7944	6.2.2.1.3.01.03.003.028	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	C	233.894,90	291.481,79	57.586,89	C
9259	6.2.2.1.3.01.03.003.030	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	0,00	C	65.641,25	65.861,37	220,12	C
9263	6.2.2.1.3.01.03.003.031	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	138.448,75	284.817,38	146.368,63	C
9274	6.2.2.1.3.01.03.003.032	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE R	0,00	C	29.371,95	29.371,95	0,00	C
9276	6.2.2.1.3.01.03.003.033	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	36.081,00	69.561,00	33.480,00	C
9289	6.2.2.1.3.01.03.003.034	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	61.249,30	69.699,52	8.450,22	C
9297	6.2.2.1.3.01.03.003.035	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	52.697,50	205.554,24	152.856,74	C
9311	6.2.2.1.3.01.03.003.037	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	12.000,00	12.000,00	0,00	C
7950	6.2.2.1.3.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	621.540,61	906.003,84	284.463,23	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 43

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7958	6.2.2.1.3.01.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	405.811,39	690.274,62	284.463,23	C
7964	6.2.2.1.3.01.04.004.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	62.633,97	72.633,97	10.000,00	C
7970	6.2.2.1.3.01.04.004.009	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	6.500,00	6.500,00	0,00	C
7972	6.2.2.1.3.01.04.004.011	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	16.444,16	16.444,16	0,00	C
7981	6.2.2.1.3.01.04.004.020	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	47.258,23	47.258,23	0,00	C
7982	6.2.2.1.3.01.04.004.021	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE R	0,00	C	83.413,25	83.413,25	0,00	C
9248	6.2.2.1.3.01.04.004.026	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	75.067,06	151.124,84	76.057,78	C
9249	6.2.2.1.3.01.04.004.027	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	C	113.164,55	311.570,00	198.405,45	C
9262	6.2.2.1.3.01.04.004.030	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	1.330,17	1.330,17	0,00	C
7999	6.2.2.1.3.01.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	215.729,22	215.729,22	0,00	C
8003	6.2.2.1.3.01.04.006.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	215.729,22	215.729,22	0,00	C
5906	6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	398.066,94	460.120,70	62.053,76	C
7876	6.2.2.1.3.02.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	208.386,05	244.391,48	36.005,43	C
7914	6.2.2.1.3.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	208.386,05	244.391,48	36.005,43	C
7951	6.2.2.1.3.02.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	189.680,89	215.729,22	26.048,33	C
8000	6.2.2.1.3.02.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	189.680,89	215.729,22	26.048,33	C
5907	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	15.070.659,77	15.499.802,51	429.142,74	C
7877	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	14.680.647,80	14.979.377,29	298.729,49	C
7885	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	7.721.263,52	7.815.788,85	94.525,33	C
7915	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	6.959.384,28	7.163.588,44	204.204,16	C
7952	6.2.2.1.3.03.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	390.011,97	520.425,22	130.413,25	C
7960	6.2.2.1.3.03.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	200.331,08	330.744,33	130.413,25	C
8001	6.2.2.1.3.03.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	189.680,89	189.680,89	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 44

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5908	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	C	72.927,11	14.931.154,97	14.858.227,86	C
7878	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	72.927,11	14.541.143,00	14.468.215,89	C
7886	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	5.244,57	7.709.109,43	7.703.864,86	C
7916	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	67.682,54	6.832.033,57	6.764.351,03	C
7953	6.2.2.1.3.04.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	390.011,97	390.011,97	C
7961	6.2.2.1.3.04.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	0,00	200.331,08	200.331,08	C
8002	6.2.2.1.3.04.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	0,00	189.680,89	189.680,89	C
5933	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	39.044.144,15	63.272.588,99	24.228.444,84	C
5934	6.2.2.9.1	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	C	7.694.823,16	14.546.013,02	6.851.189,86	C
5935	6.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	C	7.413.612,06	7.413.612,06	0,00	C
5936	6.2.2.9.1.02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	C	281.211,10	7.132.400,96	6.851.189,86	C
5938	6.2.2.9.2	EMISSION DE EMPENHO	0,00	C	31.349.320,99	48.726.575,97	17.377.254,98	C
5939	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	31.349.320,99	48.726.575,97	17.377.254,98	C
5940	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	C	15.488.929,16	17.835.497,79	2.346.568,63	C
5941	6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	398.066,94	460.120,70	62.053,76	C
5942	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	15.070.659,77	15.499.802,51	429.142,74	C
5943	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	72.927,11	14.931.154,97	14.858.227,86	C
7870	6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	D	318.738,01	0,00	318.738,01	D
5946	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	544.628,05	C	1.330.052,74	1.330.052,74	544.628,05	C
5947	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	366.723,76	C	989.941,26	989.941,26	366.723,76	C
5948	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	C	311.608,75	366.723,76	55.115,01	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 45

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8435	6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	C	311.608,75	366.723,76	55.115,01	C
9144	6.3.1.1.1.06	RESTOS A PAGAR 2022 (A LIQUIDAR)	0,00	C	311.608,75	366.723,76	55.115,01	C
5950	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	311.608,75	311.608,75	0,00	C
8437	6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	311.608,75	311.608,75	0,00	C
9146	6.3.1.3.1.06	RESTOS A PAGAR 2022 (A LIQUIDAR)	0,00	C	311.608,75	311.608,75	0,00	C
5951	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	311.608,75	311.608,75	C
8438	6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	311.608,75	311.608,75	C
9147	6.3.1.4.1.06	RESTOS A PAGAR 2022 (A LIQUIDAR)	0,00	C	0,00	311.608,75	311.608,75	C
5954	6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	366.723,76	C	366.723,76	0,00	0,00	C
5955	6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	366.723,76	C	366.723,76	0,00	0,00	C
5960	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	177.904,29	C	340.111,48	340.111,48	177.904,29	C
5961	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	11.313,10	C	173.520,29	166.591,19	4.384,00	C
8443	6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	11.313,10	C	173.520,29	166.591,19	4.384,00	C
8564	6.3.2.1.1.05	RESTOS A PAGAR 2021 LIQUIDADO	11.313,10	C	11.313,10	0,00	0,00	C
9139	6.3.2.1.1.06	RESTOS A PAGAR 2022 (LIQUIDADO)	0,00	C	162.207,19	166.591,19	4.384,00	C
5962	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	173.520,29	173.520,29	C
8444	6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	173.520,29	173.520,29	C
8565	6.3.2.2.1.05	RESTOS A PAGAR 2021 LIQUIDADO	0,00	C	0,00	11.313,10	11.313,10	C
9140	6.3.2.2.1.06	RESTOS A PAGAR 2022 (LIQUIDADO)	0,00	C	0,00	162.207,19	162.207,19	C
5964	6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	166.591,19	C	166.591,19	0,00	0,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			544.628,05		130.580.087,35	384.064.844,19	254.029.384,89	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 47

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5968	7	CONTROLES DEVEDORES	21.659.382,97	D	25.139.749,99	9.314,56	46.789.818,40	D
5969	7.1	ATOS POTENCIAIS	10.209.013,48	D	7.344.539,14	0,00	17.553.552,62	D
5970	7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.214.912,83	D	190.476,00	0,00	2.405.388,83	D
6127	7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.214.912,83	D	190.476,00	0,00	2.405.388,83	D
6128	7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇ	2.214.912,83	D	190.476,00	0,00	2.405.388,83	D
6129	7.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS	2.214.912,83	D	190.476,00	0,00	2.405.388,83	D
6163	7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.994.100,65	D	7.154.063,14	0,00	15.148.163,79	D
6305	7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	D	84.000,00	0,00	84.000,00	D
6306	7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOL	0,00	D	84.000,00	0,00	84.000,00	D
6308	7.1.2.2.1.02	TERMO DE COOPERAÇÃO	0,00	D	84.000,00	0,00	84.000,00	D
6314	7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.994.100,65	D	7.070.063,14	0,00	15.064.163,79	D
6315	7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.994.100,65	D	7.070.063,14	0,00	15.064.163,79	D
6317	7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.183.015,20	D	6.029.850,43	0,00	11.212.865,63	D
6318	7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	4.500,00	D	135.598,80	0,00	140.098,80	D
6319	7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	573.414,06	D	415.747,70	0,00	989.161,76	D
6321	7.1.2.3.1.06	CONTRATO DE GESTÃO	15.000,00	D	0,00	0,00	15.000,00	D
6328	7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	19.531,32	D	458.866,21	0,00	478.397,53	D
6333	7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.198.640,07	D	30.000,00	0,00	2.228.640,07	D
6350	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.697.948,71	D	17.598.186,38	9.314,56	28.286.820,53	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 48

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6351	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.697.948,71	D	17.598.186,38	9.314,56	28.286.820,53	D
6352	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.697.948,71	D	17.598.186,38	9.314,56	28.286.820,53	D
6353	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.697.948,71	D	17.598.186,38	9.314,56	28.286.820,53	D
6374	7.3	DÍVIDA ATIVA	283.949,38	D	0,00	0,00	283.949,38	D
6384	7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	283.949,38	D	0,00	0,00	283.949,38	D
6385	7.3.2.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	283.949,38	D	0,00	0,00	283.949,38	D
6386	7.3.2.1.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	283.949,38	D	0,00	0,00	283.949,38	D
6404	7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	468.471,40	D	197.024,47	0,00	665.495,87	D
6405	7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	468.471,40	D	197.024,47	0,00	665.495,87	D
CONTROLES DEVEDORES			21.659.382,97		25.139.749,99	9.314,56	46.789.818,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 49

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6449	8	CONTROLES CREDITORES	21.659.382,97	C	74.830.542,91	99.960.978,34	46.789.818,40	C
6450	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	10.209.013,48	C	3.116.497,13	10.461.036,27	17.553.552,62	C
6451	8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.214.912,83	C	190.476,00	380.952,00	2.405.388,83	C
6738	8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.214.912,83	C	190.476,00	380.952,00	2.405.388,83	C
6739	8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.214.912,83	C	190.476,00	380.952,00	2.405.388,83	C
6740	8.1.1.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.214.912,83	C	190.476,00	380.952,00	2.405.388,83	C
6741	8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	1.112.795,46	C	190.476,00	190.476,00	1.112.795,46	C
9020	8.1.1.2.1.01.01.012	AUTORIZA REPASSE FINANCEIRO	90.000,00	C	0,00	0,00	90.000,00	C
9021	8.1.1.2.1.01.01.013	PAVIMENTACAO ASFALTICA COM MICRO REVESTIMENTO	150.000,00	C	0,00	0,00	150.000,00	C
9022	8.1.1.2.1.01.01.014	PAVIMENTACAO ASFALTICA COM MICRO REVESTIMENTO	300.000,00	C	0,00	0,00	300.000,00	C
9023	8.1.1.2.1.01.01.015	AUTORIZA REPASSE FINANCEIRO	137,00	C	0,00	0,00	137,00	C
9024	8.1.1.2.1.01.01.016	RESOLUCAO 7.555 SES/MG	100.000,00	C	0,00	0,00	100.000,00	C
9025	8.1.1.2.1.01.01.017	EMENDA PARLAMENTAR 40870005 E 27550001	450.000,00	C	0,00	0,00	450.000,00	C
9101	8.1.1.2.1.01.01.020	AUTORIZA REPASSE FINANCEIRO - DEV. DE SALDO DE RESOLUÇÃO	6.743,03	C	0,00	0,00	6.743,03	C
9134	8.1.1.2.1.01.01.021	CONVENIO FNAS PROCESSO 71000046120201910	15.915,43	C	0,00	0,00	15.915,43	C
9157	8.1.1.2.1.01.01.023	AQ. DE MOB. E EQUIP. ESCOLA M. RITA ESMERALDA DE CARVALHO	0,00	C	90.476,00	90.476,00	0,00	C
9158	8.1.1.2.1.01.01.024	AQ. DE MOB. E EQUIP. ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	C	100.000,00	100.000,00	0,00	C
6742	8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	1.102.117,37	C	0,00	190.476,00	1.292.593,37	C
6831	8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.994.100,65	C	2.926.021,13	10.080.084,27	15.148.163,79	C
7088	8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	C	21.000,00	105.000,00	84.000,00	C
7089	8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	C	21.000,00	105.000,00	84.000,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 50

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7104	8.1.2.2.1.02	TERMO DE COOPERAÇÃO	0,00	C	21.000,00	105.000,00	84.000,00	C
7105	8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR	0,00	C	21.000,00	84.000,00	63.000,00	C
9318	8.1.2.2.1.02.01.001	CONVENIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - BALNEÁRIO	0,00	C	21.000,00	84.000,00	63.000,00	C
7106	8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	0,00	C	0,00	21.000,00	21.000,00	C
7132	8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.994.100,65	C	2.905.021,13	9.975.084,27	15.064.163,79	C
7133	8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	7.994.100,65	C	2.905.021,13	9.975.084,27	15.064.163,79	C
7137	8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.183.015,20	C	2.402.099,75	8.431.950,18	11.212.865,63	C
7138	8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	5.183.015,20	C	2.384.598,45	6.047.351,73	8.845.768,48	C
9031	8.1.2.3.1.02.01.001	26 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	121.537,98	C	318,78	0,00	121.219,20	C
9032	8.1.2.3.1.02.01.002	12 - ACCESS INFORMATICA LTDA	246.750,00	C	0,00	0,00	246.750,00	C
9033	8.1.2.3.1.02.01.003	30 - GENTE SEGURADORA S/A	36.000,00	C	12.000,00	0,00	24.000,00	C
9036	8.1.2.3.1.02.01.006	58 - HERALDO DE LIMA 41256794600	10.560,00	C	0,00	0,00	10.560,00	C
9037	8.1.2.3.1.02.01.007	47 - FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687 - MEI	66.637,17	C	9.905,40	0,00	56.731,77	C
9038	8.1.2.3.1.02.01.008	22 - CICERO CARVALHO SILVA 10918454689	36.380,00	C	0,00	0,00	36.380,00	C
9039	8.1.2.3.1.02.01.009	60 - NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	142.230,00	C	0,00	0,00	142.230,00	C
9042	8.1.2.3.1.02.01.010	25 - BECHELENI, NAZARIO E LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	11.587,00	C	0,00	0,00	11.587,00	C
9043	8.1.2.3.1.02.01.011	32 - MARCOS FAGUNDES 92955924687	373.498,38	C	22.158,18	0,00	351.340,20	C
9044	8.1.2.3.1.02.01.012	33 - RICARDO DE MELO SANTOS E CIA LTDA - ME	504.282,03	C	0,00	0,00	504.282,03	C
9046	8.1.2.3.1.02.01.013	6 - THAIS DA SILVA LOURES 08754729661	1.715,00	C	29.635,20	109.760,00	81.839,80	C
9047	8.1.2.3.1.02.01.014	13 - JOSE DEMETRIO DOS SANTOS 34684654672	9.829,40	C	0,00	0,00	9.829,40	C
9048	8.1.2.3.1.02.01.015	11 - ALEXANDRE GONCALVES DO COUTO 09968480614	25.239,60	C	33.825,60	149.400,00	140.814,00	C
9050	8.1.2.3.1.02.01.017	10 - LUANA CASSIA LIMA DAS NEVES 12597049639	791,04	C	0,00	0,00	791,04	C
9051	8.1.2.3.1.02.01.018	9 - DIEGO SANTOS FONSECA 12457189675	18.172,46	C	44.573,76	181.422,50	155.021,20	C
9052	8.1.2.3.1.02.01.019	7 - FIRMINO BATISTA DE OLIVEIRA 86903004815	8.528,00	C	22.464,00	91.520,00	77.584,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 51

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9053	8.1.2.3.1.02.01.020	14 - SEBASTIAO RODRIGUES MOREIRA 48668087649	19.214,86	C	25.143,27	114.905,00	108.976,59	C
9054	8.1.2.3.1.02.01.021	4 - CELIO ELOI DE PAULA 28553020649	46.755,21	C	35.661,30	162.876,40	173.970,31	C
9055	8.1.2.3.1.02.01.022	5 - MARCOS FERREIRA DE CARVALHO 99427141620	9.439,36	C	25.831,33	104.272,00	87.880,03	C
9071	8.1.2.3.1.02.01.023	21 - FSI - INFORMATICA LTDA.	2.416,26	C	0,00	0,00	2.416,26	C
9072	8.1.2.3.1.02.01.024	27 - COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	45.304,94	C	23.434,59	90.264,00	112.134,35	C
9073	8.1.2.3.1.02.01.025	30 - OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA	0,01	C	0,00	0,00	0,01	C
9074	8.1.2.3.1.02.01.026	29 - SILAS ROBERTO DE SOUZA 09077539654	20.840,00	C	15.700,00	0,00	5.140,00	C
9081	8.1.2.3.1.02.01.031	36 - JOAO BATISTA DE CARVALHO MEI	6.678,64	C	12.670,54	5.995,00	3,10	C
9089	8.1.2.3.1.02.01.036	39 - SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA	180.192,87	C	30.548,76	3.716,50	153.360,61	C
9090	8.1.2.3.1.02.01.037	38 - LABORATORIO ANDRADAS LTDA EPP	117.005,36	C	49.608,31	13.553,15	80.950,20	C
9091	8.1.2.3.1.02.01.038	41 - A CONSULTORIA EIRELI	8.000,00	C	10.000,00	24.000,00	22.000,00	C
9092	8.1.2.3.1.02.01.039	44 - BECHELENI, NAZARIO E LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	21.000,00	C	17.500,00	42.000,00	45.500,00	C
9094	8.1.2.3.1.02.01.041	48 - THIAGO TAYGOARA BOLETTA	15.000,00	C	15.000,00	0,00	0,00	C
9095	8.1.2.3.1.02.01.042	45 - ACCESS INFORMATICA LTDA	67.500,00	C	67.500,00	0,00	0,00	C
9104	8.1.2.3.1.02.01.043	66 - BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG.E LUTO LTDA. - ANDRADAS	310.158,40	C	10.500,00	0,00	299.658,40	C
9106	8.1.2.3.1.02.01.044	50 - DANIELA DE CASSIA SOUZA 10184609690	27.773,46	C	18.322,30	0,00	9.451,16	C
9107	8.1.2.3.1.02.01.045	51 - ASSOCIACAO MUZAMBINHESE DE ARBITRAGEM ESPORTIVA	20.500,00	C	0,00	0,00	20.500,00	C
9108	8.1.2.3.1.02.01.046	54 - GUILHERME MACHADO DE SOUZA	36.000,00	C	0,00	0,00	36.000,00	C
9110	8.1.2.3.1.02.01.048	52 - EDER DE OLIVEIRA - CPF 304.903.398-32	947.728,00	C	0,00	0,00	947.728,00	C
9111	8.1.2.3.1.02.01.049	57 - CENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	45.120,00	C	0,00	0,00	45.120,00	C
9112	8.1.2.3.1.02.01.050	55 - MAYKON DOUGLAS LOPES 11728025648	322.855,00	C	0,00	0,00	322.855,00	C
9113	8.1.2.3.1.02.01.051	56 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS	172.177,34	C	95.407,48	0,00	76.769,86	C
9114	8.1.2.3.1.02.01.052	58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS	14.000,00	C	0,00	0,00	14.000,00	C
9119	8.1.2.3.1.02.01.054	62 - BRUGIN ENGENHARIA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	21.000,00	C	0,00	0,00	21.000,00	C
9125	8.1.2.3.1.02.01.056	68 - SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.	484.137,50	C	261.525,00	94.187,50	316.800,00	C
9128	8.1.2.3.1.02.01.057	67 - RICARDO DE MELO SANTOS E CIA LTDA - ME	171.444,28	C	187.827,23	16.382,97	0,02	C
9129	8.1.2.3.1.02.01.058	66 - ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM	3.400,00	C	2.105,00	810,00	2.105,00	C
9131	8.1.2.3.1.02.01.059	71 - FABIO EDUARDO COSTA 02771041650	103.584,00	C	61.805,60	3.452,80	45.231,20	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 52

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9132	8.1.2.3.1.02.01.060	72 - PAULO ROBERTO DO COUTO 07982566642	38.327,52	C	23.247,84	0,00	15.079,68	C
9133	8.1.2.3.1.02.01.061	73 - OSTELINO SILVA DE SOUZA 30067528805	139.136,00	C	20.916,48	0,00	118.219,52	C
9151	8.1.2.3.1.02.01.063	77 - CICERO CARVALHO SILVA 10918454689	43.500,00	C	26.970,00	0,00	16.530,00	C
9228	8.1.2.3.1.02.01.064	1 - FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	0,00	C	1.600,00	4.800,00	3.200,00	C
9229	8.1.2.3.1.02.01.065	5 - L A & FN CONSTRUTORA EIRELI	0,00	C	8.560,00	8.560,00	0,00	C
9230	8.1.2.3.1.02.01.066	2 - FSI - INFORMATICA LTDA.	0,00	C	4.621,68	13.865,04	9.243,36	C
9252	8.1.2.3.1.02.01.067	17 - EDER DE OLIVEIRA - CPF 304.903.398-32	0,00	C	102.405,00	353.500,00	251.095,00	C
9258	8.1.2.3.1.02.01.068	3 - GST OCUPACIONAL LTDA	0,00	C	5.833,32	17.500,00	11.666,68	C
9265	8.1.2.3.1.02.01.069	18 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS	0,00	C	362.492,13	592.800,00	230.307,87	C
9266	8.1.2.3.1.02.01.070	4 - CEMIG DISTRIBUICAO S/A	0,00	C	0,00	1.260.000,00	1.260.000,00	C
9267	8.1.2.3.1.02.01.071	74 - CONSTRUTORA REMO LTDA	109.088,13	C	0,00	0,00	109.088,13	C
9269	8.1.2.3.1.02.01.072	25 - SILAS ROBERTO DE SOUZA 09077539654	0,00	C	30.470,00	330.000,00	299.530,00	C
9270	8.1.2.3.1.02.01.073	24 - RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCIO DE PECAS EM GERAL	0,00	C	62.240,50	229.148,50	166.908,00	C
9272	8.1.2.3.1.02.01.074	29 - JTCSUS PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA	0,00	C	2.500,00	15.000,00	12.500,00	C
9273	8.1.2.3.1.02.01.075	30 - LUIZ FELIPE LOPES OLIVEIRA	0,00	C	2.790,00	11.160,00	8.370,00	C
9277	8.1.2.3.1.02.01.076	34 - CARLOS DONIZETE BERNARDES HP CONSTRUCOES	0,00	C	47.106,14	361.299,46	314.193,32	C
9278	8.1.2.3.1.02.01.077	31 - ISMAEL DA SILVA SANTOS	0,00	C	15.300,00	15.300,00	0,00	C
9279	8.1.2.3.1.02.01.078	36 - MAYKON DOUGLAS LOPES 11728025648	0,00	C	24.000,00	150.000,00	126.000,00	C
9281	8.1.2.3.1.02.01.079	40 - ABRAHAO ENGENHARIA LTDA	0,00	C	67.388,58	111.330,17	43.941,59	C
9282	8.1.2.3.1.02.01.080	41 - A.P.P. SERVICOS LTDA	0,00	C	39.947,00	61.400,00	21.453,00	C
9283	8.1.2.3.1.02.01.081	35 - LINDOMAR DE MORAIS APOIO DE ENVENTOS E TERCERIZACAO DE MAO DE	0,00	C	7.159,36	100.000,00	92.840,64	C
9284	8.1.2.3.1.02.01.082	33 - DE LEON PRODUCOES ARTISTICAS E ESPORTIVAS LTDA	0,00	C	23.000,00	23.000,00	0,00	C
9285	8.1.2.3.1.02.01.083	32 - T & W PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	0,00	C	21.750,00	21.750,00	0,00	C
9287	8.1.2.3.1.02.01.084	37 - VERSA SOLUCOES E COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	C	24.000,00	24.000,00	0,00	C
9288	8.1.2.3.1.02.01.085	38 - PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	0,00	C	3.357,00	10.800,00	7.443,00	C
9293	8.1.2.3.1.02.01.086	43 - H STUDIO PROMOCOES E EVENTOS LTDA	0,00	C	55.550,00	85.000,00	29.450,00	C
9298	8.1.2.3.1.02.01.087	42 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	C	3.901,97	56.520,00	52.618,03	C
9300	8.1.2.3.1.02.01.088	50 - ANDREU GUILHERME LEMOS - ME	0,00	C	11.500,00	45.700,00	34.200,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 53

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9301	8.1.2.3.1.02.01.089	51 - JARBAS DELFINO PEREIRA	0,00	C	0,00	14.000,00	14.000,00	C
9302	8.1.2.3.1.02.01.090	52 - LEAO DE JUDA ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	0,00	C	52.960,00	77.500,00	24.540,00	C
9303	8.1.2.3.1.02.01.091	53 - JONATAS NOGUEIRA RAMOS ENGENHARIA	0,00	C	0,00	8.400,00	8.400,00	C
9307	8.1.2.3.1.02.01.092	46 - GUILHERME DOS REIS	0,00	C	119.600,00	119.600,00	0,00	C
9308	8.1.2.3.1.02.01.093	54 - CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIRELI	0,00	C	1.409,82	245.959,00	244.549,18	C
9315	8.1.2.3.1.02.01.094	58 - R.A BRASIL SERVICOS LTDA	0,00	C	21.050,00	36.000,00	14.950,00	C
9316	8.1.2.3.1.02.01.095	57 - ESCALA CONSTRUcoes E PROJETOS LTDA.	0,00	C	0,00	193.053,74	193.053,74	C
9321	8.1.2.3.1.02.01.096	60 - LIVE TALENTOS AGENCIAMENTO, PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA.	0,00	C	50.000,00	50.000,00	0,00	C
9332	8.1.2.3.1.02.01.097	59 - LABORATORIO ANDRADAS LTDA.	0,00	C	0,00	150.000,00	150.000,00	C
9333	8.1.2.3.1.02.01.098	62 - 47.113.016 CHARLISTON APARECIDO MENDES	0,00	C	0,00	41.888,00	41.888,00	C
7139	8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00	C	17.501,30	2.384.598,45	2.367.097,15	C
7140	8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	4.500,00	C	47.699,60	183.298,40	140.098,80	C
7141	8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	4.500,00	C	47.699,60	135.598,80	92.399,20	C
9096	8.1.2.3.1.03.01.001	2005 - ANTONIO CARLOS FONSECA	4.500,00	C	0,00	0,00	4.500,00	C
9231	8.1.2.3.1.03.01.007	9 - ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR	0,00	C	2.832,00	8.496,00	5.664,00	C
9232	8.1.2.3.1.03.01.008	12 - ANTONIO CARLOS FONSECA	0,00	C	3.600,00	10.800,00	7.200,00	C
9233	8.1.2.3.1.03.01.009	14 - DANIELA COUTINHO DOS SANTOS	0,00	C	1.500,00	1.500,00	0,00	C
9234	8.1.2.3.1.03.01.010	8 - HAMILTON FRANCISCO PECANHA	0,00	C	3.172,00	9.516,00	6.344,00	C
9235	8.1.2.3.1.03.01.011	13 - KARINA SANTOS DE SOUZA	0,00	C	1.500,00	1.500,00	0,00	C
9236	8.1.2.3.1.03.01.012	11 - LAERCIO MOREIRA	0,00	C	6.560,00	19.680,00	13.120,00	C
9237	8.1.2.3.1.03.01.013	7 - NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADORA	0,00	C	5.696,00	17.088,00	11.392,00	C
9238	8.1.2.3.1.03.01.014	15 - ONOFRE LOPES GARCIA	0,00	C	1.500,00	1.500,00	0,00	C
9239	8.1.2.3.1.03.01.015	10 - PAULO AFONSO MOREIRA	0,00	C	7.448,00	22.344,00	14.896,00	C
9240	8.1.2.3.1.03.01.016	6 - SILVIO FERRAZ DE CARVALHO	0,00	C	10.891,60	32.674,80	21.783,20	C
9241	8.1.2.3.1.03.01.017	16 - VICENTE REIS DO COUTO - CARRETEIRO	0,00	C	1.500,00	1.500,00	0,00	C
9304	8.1.2.3.1.03.01.018	48 - DANIELA COUTINHO DOS SANTOS	0,00	C	500,00	3.000,00	2.500,00	C
9305	8.1.2.3.1.03.01.019	47 - KARINA SANTOS DE SOUZA	0,00	C	500,00	3.000,00	2.500,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 54

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9306	8.1.2.3.1.03.01.020	49 - VICENTE REIS DO COUTO - CARRETEIRO	0,00	C	500,00	3.000,00	2.500,00	C
7142	8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	0,00	C	0,00	47.699,60	47.699,60	C
7143	8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	573.414,06	C	206.450,30	622.198,00	989.161,76	C
7144	8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	573.414,06	C	206.450,30	415.747,70	782.711,46	C
9045	8.1.2.3.1.04.01.001	59 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	59.229,89	C	12.361,38	0,00	46.868,51	C
9056	8.1.2.3.1.04.01.002	1 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	30.138,27	C	0,00	0,00	30.138,27	C
9057	8.1.2.3.1.04.01.003	3 - CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE	10.236,91	C	0,00	0,00	10.236,91	C
9058	8.1.2.3.1.04.01.004	2 - JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS	34.330,92	C	0,00	0,00	34.330,92	C
9062	8.1.2.3.1.04.01.008	16 - DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA	47.905,00	C	0,00	0,00	47.905,00	C
9063	8.1.2.3.1.04.01.009	22 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	37.627,98	C	0,00	0,00	37.627,98	C
9064	8.1.2.3.1.04.01.010	23 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	34.279,88	C	3.020,10	0,00	31.259,78	C
9065	8.1.2.3.1.04.01.011	24 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	13.113,00	C	792,00	0,00	12.321,00	C
9066	8.1.2.3.1.04.01.012	25 - EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA.	14.611,00	C	0,00	0,00	14.611,00	C
9067	8.1.2.3.1.04.01.013	26 - POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA ME	153.775,82	C	0,00	0,00	153.775,82	C
9069	8.1.2.3.1.04.01.014	2001 - ALEXANDRE LOPES DE CARVALHO	969,00	C	0,00	0,00	969,00	C
9070	8.1.2.3.1.04.01.015	2002 - CLAYTON CARVALHO DO COUTO	42,50	C	0,00	0,00	42,50	C
9098	8.1.2.3.1.04.01.018	47 - ALEXANDRE LOPES DE CARVALHO	300,00	C	0,00	0,00	300,00	C
9100	8.1.2.3.1.04.01.020	2003 - ALEXANDRE LOPES DE CARVALHO	149,50	C	0,00	0,00	149,50	C
9105	8.1.2.3.1.04.01.021	49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	133.934,34	C	51.138,90	0,00	82.795,44	C
9120	8.1.2.3.1.04.01.022	61 - ALEXANDRE LOPES DE CARVALHO	1.240,05	C	0,00	0,00	1.240,05	C
9121	8.1.2.3.1.04.01.023	60 - CLAYTON CARVALHO DO COUTO	1.530,00	C	0,00	0,00	1.530,00	C
9253	8.1.2.3.1.04.01.026	22 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	0,00	C	66.358,65	209.513,00	143.154,35	C
9254	8.1.2.3.1.04.01.027	20 - CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE	0,00	C	11.655,75	69.851,20	58.195,45	C
9255	8.1.2.3.1.04.01.028	23 - JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS	0,00	C	12.769,59	59.909,30	47.139,71	C
9256	8.1.2.3.1.04.01.029	21 - PACI ALIMENTOS LTDA	0,00	C	2.104,10	8.423,50	6.319,40	C
9257	8.1.2.3.1.04.01.030	19 - REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA	0,00	C	357,00	833,00	476,00	C
9268	8.1.2.3.1.04.01.031	26 - CLAYTON CARVALHO DO COUTO	0,00	C	4.800,00	4.800,00	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 55

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9271	8.1.2.3.1.04.01.032	27 - ALEXANDRE LOPES DE CARVALHO	0,00	C	7.258,53	7.443,50	184,97	C
9280	8.1.2.3.1.04.01.033	1000 - JOSE HENRIQUE DE PADUA 14155167662	0,00	C	2.019,30	2.019,30	0,00	C
9299	8.1.2.3.1.04.01.034	45 - TOLDOS CALDENSE LTDA.	0,00	C	30.000,00	40.000,00	10.000,00	C
9319	8.1.2.3.1.04.01.035	55 - ALEXANDRE LOPES DE CARVALHO	0,00	C	0,00	7.509,90	7.509,90	C
9320	8.1.2.3.1.04.01.036	56 - CLAYTON CARVALHO DO COUTO	0,00	C	1.815,00	5.445,00	3.630,00	C
7145	8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00	C	0,00	206.450,30	206.450,30	C
7149	8.1.2.3.1.06	CONTRATO DE GESTÃO	15.000,00	C	0,00	0,00	15.000,00	C
7150	8.1.2.3.1.06.01	A EXECUTAR	15.000,00	C	0,00	0,00	15.000,00	C
9068	8.1.2.3.1.06.01.001	17 - MONREAL SERVICOS CONTABEIS LTDA	15.000,00	C	0,00	0,00	15.000,00	C
7162	8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	19.531,32	C	197.024,47	655.890,68	478.397,53	C
7164	8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	19.531,32	C	197.024,47	458.866,21	281.373,06	C
8745	8.1.2.3.1.09.02.001	CISSUL - CONS INT DE SAUDE MACRO REG SUL DE MINAS	15.000,00	C	12.466,00	26.772,00	29.306,00	C
8747	8.1.2.3.1.09.02.002	ASS.MUNIC.MICRO REG. ALTO RIO PARD-AMARP	0,00	C	35.603,90	85.449,30	49.845,40	C
9027	8.1.2.3.1.09.02.003	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MICROR. A.R.P.	0,00	C	105.045,70	252.109,71	147.064,01	C
9029	8.1.2.3.1.09.02.004	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO	4.531,32	C	43.908,87	94.535,20	55.157,65	C
7165	8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	C	0,00	197.024,47	197.024,47	C
7196	8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.198.640,07	C	51.747,01	81.747,01	2.228.640,07	C
7197	8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	2.198.640,07	C	51.747,01	30.000,00	2.176.893,06	C
8629	8.1.2.3.1.99.01.006	REGISTRO DE PRECOS: MEDICAMENTOS FARMACIA	5.194,85	C	0,00	0,00	5.194,85	C
8640	8.1.2.3.1.99.01.017	REGISTRO DE PRECOS: MAT.EXPEDIENTE E ESCOLAR	356,40	C	0,00	0,00	356,40	C
8647	8.1.2.3.1.99.01.024	32 - JEFERSON WILSON CAMARGO 26341703864	229.116,00	C	0,00	0,00	229.116,00	C
8649	8.1.2.3.1.99.01.026	ADESAO MEDICAMENTOS ATA 231 DO ESTADO	858,92	C	0,00	0,00	858,92	C
8663	8.1.2.3.1.99.01.040	REGISTRO DE PRECOS:MAT.HOSPITALAR UBS	64.877,66	C	0,00	0,00	64.877,66	C
8666	8.1.2.3.1.99.01.043	REGISTRO DE PRECOS: SUPLEMENTOS E FRALDAS	20.967,00	C	0,00	0,00	20.967,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 56

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8701	8.1.2.3.1.99.01.078	REGISTRO DE PRECOS: MAT.LIMPEZA/UTENSILIOS/ALIMENT	699,82	C	0,00	0,00	699,82	C
8725	8.1.2.3.1.99.01.102	29 - RICARDO DE MELO SANTOS E CIA LTDA - ME	380.244,71	C	0,00	0,00	380.244,71	C
8728	8.1.2.3.1.99.01.105	MATERIAL HOSPITALAR PRONTO ATENDIMENTO	18.277,64	C	0,00	0,00	18.277,64	C
8763	8.1.2.3.1.99.01.121	MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMILARES	1.108,62	C	0,00	0,00	1.108,62	C
8764	8.1.2.3.1.99.01.122	MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMILARES	1.660,64	C	0,00	0,00	1.660,64	C
8766	8.1.2.3.1.99.01.124	4 - ANTONIO CARLOS BUENO	601,39	C	0,00	0,00	601,39	C
8768	8.1.2.3.1.99.01.126	3 - HAMILTON FRANCISCO PECANHA	673,46	C	0,00	0,00	673,46	C
8769	8.1.2.3.1.99.01.127	1 - SILVIO FERRAZ DE CARVALHO	27.229,02	C	0,00	0,00	27.229,02	C
8770	8.1.2.3.1.99.01.128	7 - RODOLFO COUTO E SILVA	2.450,00	C	0,00	0,00	2.450,00	C
8772	8.1.2.3.1.99.01.130	5 - JOSE DA SILVA LEMOS	2.400,00	C	0,00	0,00	2.400,00	C
8773	8.1.2.3.1.99.01.131	6 - PAULO AFONSO MOREIRA	1.500,00	C	0,00	0,00	1.500,00	C
8774	8.1.2.3.1.99.01.132	8 - DANIELE PEREIRA COUTO	1.745,84	C	0,00	0,00	1.745,84	C
8775	8.1.2.3.1.99.01.133	REGISTRO DE PRECOS: MATERIAL CONSTRUCAO	6.657,75	C	0,00	0,00	6.657,75	C
8777	8.1.2.3.1.99.01.135	REGISTRO DE PRECOS: MATERIAL GRAFICO	979,20	C	0,00	0,00	979,20	C
8786	8.1.2.3.1.99.01.144	14 - SILAS ROBERTO DE SOUZA 09077539654	74.775,00	C	0,00	0,00	74.775,00	C
8787	8.1.2.3.1.99.01.145	13 - CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIRELI	82.872,30	C	0,00	0,00	82.872,30	C
8805	8.1.2.3.1.99.01.163	REGISTRO DE PRECOS: MATERIAL DE LIMPEZA	2.690,26	C	0,00	0,00	2.690,26	C
8811	8.1.2.3.1.99.01.169	19 - SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME	152.381,72	C	0,00	0,00	152.381,72	C
8812	8.1.2.3.1.99.01.170	18 - ELETRICA LUZ COMERCIO DE MAT.ELETRICOS EIRELI EPP	127.355,24	C	0,00	0,00	127.355,24	C
8813	8.1.2.3.1.99.01.171	20 - THAMARA DA SILVA JUNQUEIRA	7.500,00	C	12.500,00	30.000,00	25.000,00	C
8817	8.1.2.3.1.99.01.175	REGISTRO DE PRECOS: MAT.ODONTOLOGICO CONSUMO	1.456,51	C	0,00	0,00	1.456,51	C
8853	8.1.2.3.1.99.01.211	REGISTRO DE PRECOS: EPIS COVID	1.130,00	C	0,00	0,00	1.130,00	C
8857	8.1.2.3.1.99.01.215	REGISTRO DE PRECOS: EPIS COVID	780,00	C	0,00	0,00	780,00	C
8864	8.1.2.3.1.99.01.222	REGISTRO DE PRECOS: MADEIRAS EM GERAL	85,00	C	0,00	0,00	85,00	C
8910	8.1.2.3.1.99.01.268	24 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	648.810,55	C	0,00	0,00	648.810,55	C
8923	8.1.2.3.1.99.01.281	25 - BECHELENI, NAZARIO E LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	3.088,00	C	0,00	0,00	3.088,00	C
8934	8.1.2.3.1.99.01.292	REGISTRO DE PRECOS: MEDICAMENTOS FARMACIA	8.687,41	C	0,00	0,00	8.687,41	C
8936	8.1.2.3.1.99.01.294	REGISTRO DE PRECOS: MEDICAMENTOS FARMACIA	17,29	C	0,00	0,00	17,29	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 57

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8942	8.1.2.3.1.99.01.300	33 - RICARDO DE MELO SANTOS E CIA LTDA - ME	94.047,56	C	0,00	0,00	94.047,56	C
8952	8.1.2.3.1.99.01.310	REGISTRO DE PRECOS: MATERIAL HOSP.PRONT.ATENDIMENT	19.197,40	C	0,00	0,00	19.197,40	C
8954	8.1.2.3.1.99.01.312	REGISTRO DE PRECOS: MATERIAL HOSP.PRONT.ATENDIMENT	3,06	C	0,00	0,00	3,06	C
8955	8.1.2.3.1.99.01.313	REGISTRO DE PRECOS: MATERIAL HOSP.PRONT.ATENDIMENT	600,51	C	0,00	0,00	600,51	C
8967	8.1.2.3.1.99.01.325	FONTES ILUMINACAO NATAL	73,00	C	0,00	0,00	73,00	C
8968	8.1.2.3.1.99.01.326	37 - GLAUCO GUIMARAES FRANCO 062.100.856-79 (TRANS.ESC)	71.011,52	C	23.711,94	0,00	47.299,58	C
8969	8.1.2.3.1.99.01.327	36 - THAIS DA SILVA LOURES 08754729661	47.731,44	C	15.535,07	0,00	32.196,37	C
8974	8.1.2.3.1.99.01.332	EQUIPAMENTOS PERMANENTES SAUDE	3.750,00	C	0,00	0,00	3.750,00	C
8981	8.1.2.3.1.99.01.339	REGISTRO DE PRECOS: MAT.MED.HOSP.PRONTO ATENDIMENT	175,60	C	0,00	0,00	175,60	C
8982	8.1.2.3.1.99.01.340	REGISTRO DE PRECOS: MAT.MED.HOSP.PRONTO ATENDIMENT	1.436,00	C	0,00	0,00	1.436,00	C
9013	8.1.2.3.1.99.01.371	MEDICAMENTO MANIPULADO	303,00	C	0,00	0,00	303,00	C
9015	8.1.2.3.1.99.01.373	MEDICAMENTO MANIPULADO	1.630,00	C	0,00	0,00	1.630,00	C
9016	8.1.2.3.1.99.01.374	34 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS	76.829,08	C	0,00	0,00	76.829,08	C
9017	8.1.2.3.1.99.01.375	46 - LABORATORIO ANDRADAS LTDA EPP	2.623,70	C	0,00	0,00	2.623,70	C
7198	8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	0,00	C	0,00	51.747,01	51.747,01	C
7216	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.697.948,71	C	71.639.097,26	89.227.969,08	28.286.820,53	C
7217	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.697.948,71	C	71.639.097,26	89.227.969,08	28.286.820,53	C
7218	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.697.948,71	C	71.639.097,26	89.227.969,08	28.286.820,53	C
7219	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.008.160,49	C	38.664.161,62	37.288.782,81	8.632.781,68	C
7220	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	10.008.160,49	C	37.100.978,13	35.632.947,86	8.540.130,22	C
7221	8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	C	1.563.183,49	1.655.834,95	92.651,46	C
7223	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	366.723,76	C	16.057.222,16	17.835.497,79	2.144.999,39	C
7224	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	366.723,76	C	15.659.155,22	17.145.487,87	1.853.056,41	C
7225	8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	C	398.066,94	690.009,92	291.942,98	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 58

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7227	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	323.064,46	C	16.844.786,37	17.109.447,64	587.725,73	C
7228	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	177.904,29	C	15.555.788,81	15.811.411,26	433.526,74	C
7229	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	145.160,17	C	1.288.997,56	1.298.036,38	154.198,99	C
7233	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	C	72.927,11	16.994.240,84	16.921.313,73	C
7234	8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	72.927,11	15.416.284,01	15.343.356,90	C
7235	8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	C	0,00	1.142.956,83	1.142.956,83	C
7239	8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	C	0,00	435.000,00	435.000,00	C
7268	8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	283.949,38	C	74.948,52	74.948,52	283.949,38	C
7302	8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	283.949,38	C	74.948,52	74.948,52	283.949,38	C
7309	8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	283.949,38	C	74.948,52	0,00	209.000,86	C
7310	8.3.2.3.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	283.949,38	C	74.948,52	0,00	209.000,86	C
7311	8.3.2.3.1.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA /	283.949,38	C	74.948,52	0,00	209.000,86	C
7318	8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	C	0,00	74.948,52	74.948,52	C
7319	8.3.2.4.1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	C	0,00	74.948,52	74.948,52	C
7320	8.3.2.4.1.01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBR	0,00	C	0,00	74.948,52	74.948,52	C
7362	8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	468.471,40	C	0,00	197.024,47	665.495,87	C
7363	8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	468.471,40	C	0,00	197.024,47	665.495,87	C
7364	8.5.2.1	A COMPROVAR	468.471,40	C	0,00	197.024,47	665.495,87	C
CONTROLES CREDORES			21.659.382,97		74.830.542,91	99.960.978,34	46.789.818,40	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2023

EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA
PREFEITO

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

ALICE DE OLIVEIRA BALESTRA COUTO
CONTROLE INTERNO