

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 1

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		ATIVO	34.528.986,63	D	53.660.366,48	48.849.434,70	39.339.918,41	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	3.945.883,22	D	52.089.628,02	48.234.788,59	7.800.722,65	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.429.077,33	D	49.906.269,30	46.242.344,46	7.093.002,17	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.280.150,43	D	48.360.536,21	44.716.579,96	6.924.106,68	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.280.150,43	D	48.360.536,21	44.716.579,96	6.924.106,68	D
12	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.961.432,36	D	48.085.158,55	44.574.185,52	6.472.405,39	D
8147	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	2.961.432,36	D	48.085.158,55	44.574.185,52	6.472.405,39	D
8153	1.1.1.1.1.19.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	2.723.542,13	D	47.485.193,18	44.008.962,31	6.199.773,00	D
8154	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	DIVERSAS (AG: 2588-7 - C/C: 7688-0)	3.983,70	D	175.961,49	161.049,48	18.895,71	D
8159	1.1.1.1.1.19.02.001.002	F	FPM (AG: 2588-7 - C/C: 7706-2)	34.993,39	D	10.401.971,78	10.313.282,13	123.683,04	D
8162	1.1.1.1.1.19.02.001.003	F	ITR (AG: 2588-7 - C/C: 9787-X)	320,91	D	5.825,24	5.519,06	627,09	D
8165	1.1.1.1.1.19.02.001.004	F	PGTO FUNCIONARIOS (AG: 2588-7 - C/C: 24476-7)	10.291,14	D	10.595.255,13	10.377.189,77	228.356,50	D
8168	1.1.1.1.1.19.02.001.005	F	IPTU (AG: 2588-7 - C/C: 24488-0)	81.773,67	D	1.572.754,92	1.086.140,22	568.388,37	D
8171	1.1.1.1.1.19.02.001.006	F	ICMS D (AG: 2588-7 - C/C: 283141-4)	11.252,96	D	34.525,76	4.696,97	41.081,75	D
8180	1.1.1.1.1.19.02.001.007	F	ALIENACAO BENS (AG: 2588-7 - C/C: 8440-9)	109,99	D	5,99	5,99	109,99	D
8184	1.1.1.1.1.19.02.001.009	F	SNA-SIMP.NAC (AG: 2588-7 - C/C: 9137-5)	604,87	D	124.220,17	122.310,54	2.514,50	D
8187	1.1.1.1.1.19.02.001.010	F	IPM (AG: 2588-7 - C/C: 10572-4)	2.327,59	D	59.532,26	60.434,66	1.425,19	D
8190	1.1.1.1.1.19.02.001.011	F	ICS (AG: 2588-7 - C/C: 10580-5)	114.651,91	D	5.287.277,27	5.370.603,97	31.325,21	D
8193	1.1.1.1.1.19.02.001.012	F	IPV (AG: 2588-7 - C/C: 10581-3)	9.355,00	D	2.336.128,49	2.273.184,55	72.298,94	D
8196	1.1.1.1.1.19.02.001.013	F	FESTAS/EVENTOS (AG: 2588-7 - C/C: 11586-X)	3.775,70	D	1.233.848,97	1.174.771,90	62.852,77	D
8199	1.1.1.1.1.19.02.001.014	F	C/ VINC.SAUDE 15% (AG: 2588-7 - C/C: 11618-1)	3.246,70	D	4.744.691,67	4.747.619,84	318,53	D
8203	1.1.1.1.1.19.02.001.016	F	SUS (AG: 2588-7 - C/C: 19951-6)	143,49	D	282,41	423,91	1,99	D
8206	1.1.1.1.1.19.02.001.017	F	FESP (AG: 2588-7 - C/C: 24407-4)	58.264,67	D	187.086,62	35.567,06	209.784,23	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 2

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8209	1.1.1.1.1.19.02.001.018	F	SALARIO EDUCACAO (AG: 2588-7 - C/C: 7508-6)	26.986,77	D	160.314,52	96.638,25	90.663,04	D
8213	1.1.1.1.1.19.02.001.020	F	C.E.F.E.M. (AG: 2588-7 - C/C: 7795-X)	42.163,28	D	112.005,01	6.105,68	148.062,61	D
8216	1.1.1.1.1.19.02.001.021	F	C.I.D.E. (AG: 2588-7 - C/C: 7676-7)	5.309,08	D	6.517,78	5.797,91	6.028,95	D
8220	1.1.1.1.1.19.02.001.023	F	PROG.NAC.TRANS. (AG: 2588-7 - C/C: 7603-1)	5.782,98	D	33.949,35	1.202,90	38.529,43	D
8223	1.1.1.1.1.19.02.001.024	F	C/ VINC.EDUCACAO 25 (AG: 2588-7 - C/C: 5373-2)	4.336,25	D	2.340.581,36	2.344.811,84	105,77	D
8227	1.1.1.1.1.19.02.001.026	F	PDDE-PROG DINH ESC (AG: 2588-7 - C/C: 5576-X)	1.122,67	D	1.472,12	82,12	2.512,67	D
8231	1.1.1.1.1.19.02.001.028	F	MERENDA ESCOLAR (AG: 2588-7 - C/C: 9873-6)	1.464,46	D	53.807,96	48.348,21	6.924,21	D
8238	1.1.1.1.1.19.02.001.033	F	SAUDE EM CASA (AG: 2588-7 - C/C: 10893-6)	1.026,60	D	126.272,77	69.494,52	57.804,85	D
8241	1.1.1.1.1.19.02.001.034	F	FARMACIA DE MINAS (AG: 2588-7 - C/C: 10892-8)	14.041,08	D	4.143,66	17.739,85	444,89	D
8244	1.1.1.1.1.19.02.001.035	F	FNDE (AG: 2588-7 - C/C: 12144-4)	1,85	D	0,14	0,14	1,85	D
8259	1.1.1.1.1.19.02.001.046	F	FMS-R-FNS-INVAN (AG: 2588-7 - C/C: 11849-4)	728,55	D	258,42	986,97	0,00	D
8262	1.1.1.1.1.19.02.001.047	F	SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 12065-0)	2.052,77	D	687,62	2.740,39	0,00	D
8266	1.1.1.1.1.19.02.001.049	F	FMS ESTADO (AG: 2588-7 - C/C: 12054-5)	1.220,91	D	420,08	1.640,99	0,00	D
8269	1.1.1.1.1.19.02.001.050	F	CIP (AG: 2588-7 - C/C: 12145-2)	775,53	D	397.770,39	398.339,67	206,25	D
8275	1.1.1.1.1.19.02.001.053	F	FMS DENGUE (AG: 2588-7 - C/C: 12188-6)	281,50	D	35,59	35,59	281,50	D
8278	1.1.1.1.1.19.02.001.054	F	CRECHE PAC I (AG: 2588-7 - C/C: 12050-2)	5.999,51	D	417,40	417,40	5.999,51	D
8281	1.1.1.1.1.19.02.001.055	F	BPC ESCOLA (AG: 2588-7 - C/C: 12344-7)	108,44	D	6,84	6,84	108,44	D
8284	1.1.1.1.1.19.02.001.056	F	BL GBF (AG: 2588-7 - C/C: 12345-5)	43.932,34	D	23.233,80	9.717,78	57.448,36	D
8287	1.1.1.1.1.19.02.001.057	F	BL GSUAS (AG: 2588-7 - C/C: 12346-3)	15.455,69	D	958,15	958,15	15.455,69	D
8290	1.1.1.1.1.19.02.001.058	F	BL PSB (AG: 2588-7 - C/C: 12348-X)	14.366,80	D	36.874,06	44.947,94	6.292,92	D
8294	1.1.1.1.1.19.02.001.060	F	CONV. TRANSP.ESCOLAR (AG: 2588-7 - C/C: 12389-7)	3.970,99	D	489,67	4.460,66	0,00	D
8297	1.1.1.1.1.19.02.001.061	F	PISO MINEIRO ESTAD. (AG: 2588-7 - C/C: 11846-X)	30.840,33	D	1.360,61	27.716,30	4.484,64	D
8323	1.1.1.1.1.19.02.001.081	F	MEDICAMENTOS SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12781-7)	6.164,33	D	10.898,17	476,31	16.586,19	D
8326	1.1.1.1.1.19.02.001.082	F	MED. SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12.789-2)	0,00	D	1,81	1,81	0,00	D
8329	1.1.1.1.1.19.02.001.083	F	FNS - BLAFB (AG: 2588-7 - C/C: 12.817-1)	411,11	D	25,93	25,93	411,11	D
8332	1.1.1.1.1.19.02.001.084	F	FUNDO M. CULTURAL (AG: 2588-7 - C/C: 12844-9)	4.327,03	D	272,93	272,93	4.327,03	D
8335	1.1.1.1.1.19.02.001.085	F	SAUDE FEDERAL (AG: 2588-7 - C/C: 12866-X)	90.713,70	D	1.391.693,96	1.185.464,45	296.943,21	D
8338	1.1.1.1.1.19.02.001.086	F	SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12854-6)	1.385,85	D	482,16	1.868,01	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 3

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8341	1.1.1.1.1.19.02.001.087	F	SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12871-6)	16.826,23	D	33.234,10	10.412,58	39.647,75	D
8344	1.1.1.1.1.19.02.001.088	F	REC. VINC. ASSIST. S (AG: 2588-7 - C/C: 12880-5)	16.004,58	D	20.970,96	26.462,36	10.513,18	D
8348	1.1.1.1.1.19.02.001.090	F	SETOP 300 (AG: 2588-7 - C/C: 12793-0)	547,22	D	34,52	34,52	547,22	D
8351	1.1.1.1.1.19.02.001.091	F	FUNDEB (AG: 2588-7 - C/C: 12942-7)	43.787,77	D	2.210.224,71	2.114.054,91	139.957,57	D
8363	1.1.1.1.1.19.02.001.094	F	PAVIMENTACAO ASFALTI (AG: 2588-7 - C/C: 12909-7)	368,62	D	122,32	490,94	0,00	D
8371	1.1.1.1.1.19.02.001.097	F	EPI - T SUAS (AG: 2588-7 - C/C: 13307-8)	267,32	D	200,86	468,18	0,00	D
8377	1.1.1.1.1.19.02.001.099	F	ALMENTACAO IDOSOS (AG: 2588-7 - C/C: 13.306-X)	10,18	D	3,83	14,01	0,00	D
8380	1.1.1.1.1.19.02.001.100	F	ACOLHIMENTO (AG: 2588-7 - C/C: 13.305-1)	212,76	D	905,24	1.118,00	0,00	D
8383	1.1.1.1.1.19.02.001.101	F	POEPS (AG: 2588-7 - C/C: 12.415-X)	15.677,18	D	36.310,99	51.866,20	121,97	D
8401	1.1.1.1.1.19.02.001.107	F	FM ESPORTE (AG: 2588-7 - C/C: 13.334-5)	1.575,70	D	20.198,15	18.020,24	3.753,61	D
8416	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	633,45	2.472,44	0,00	D
8422	1.1.1.1.1.19.02.001.114	F	BENEF. EVENTUAIS EST (AG: 2588-7 - C/C: 13.390-6)	26,35	D	1,66	1,66	26,35	D
8425	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	184,29	184,29	2.921,73	D
8428	1.1.1.1.1.19.02.001.116	F	INV AT BAS.R. 7156 (AG: 2588-7 - C/C: 13.368-X)	12.349,51	D	962,57	962,57	12.349,51	D
8438	1.1.1.1.1.19.02.001.120	F	C/ VINC. FMAS (AG: 2588-7 - C/C: 13.521-6)	1.791,62	D	517.893,41	519.526,80	158,23	D
8445	1.1.1.1.1.19.02.001.123	F	RES. SEGOV 011 / 03. (AG: 2588-7 - C/C: 13.575-5)	12.781,70	D	3.663,18	3.663,18	12.781,70	D
8451	1.1.1.1.1.19.02.001.125	F	BRUMADINHO (AG: 2588-7 - C/C: 13632-8)	5.031,90	D	312,96	312,96	5.031,90	D
8454	1.1.1.1.1.19.02.001.126	F	INV. SAUDE RES 7.566 (AG: 2588-7 - C/C: 13.618-2)	1.977,02	D	711,23	711,23	1.977,02	D
8457	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)	0,31	D	0,80	0,80	0,31	D
8460	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	134,06	134,06	2.125,33	D
8496	1.1.1.1.1.19.02.001.140	F	BANCO DO BRASIL 13860-6 (AG: 2588-7 - C/C: 13860-6)	52.804,19	D	0,00	0,00	52.804,19	D
8499	1.1.1.1.1.19.02.001.141	F	BANCO DO BRASIL 13917-3 (AG: 25887 - C/C: 13917-3)	852,30	D	46,21	46,21	852,30	D
8529	1.1.1.1.1.19.02.001.150	F	MOBILIARIO ESCOLA RITA ESMERALDA DE CARVALHO (AG: 2588-7 - C/C: 13773-8)	52.737,98	D	8.578,97	2.691,07	58.625,88	D
8532	1.1.1.1.1.19.02.001.151	F	MOBILIARIO ESCOLAS (AG: 25887 - C/C: 13802-9)	64.766,05	D	6.865,90	3.443,91	68.188,04	D
8538	1.1.1.1.1.19.02.001.153	F	PROCAD-SUAS (AG: 25887 - C/C: 14242-5)	1.136,25	D	237,07	237,07	1.136,25	D
8544	1.1.1.1.1.19.02.001.154	F	INFRA.ESC.OBRA - CONST. DE QUADRA E COBERTURAS (AG: 2588-7 - C/C: 12.888-8)	80.377,79	D	4.456,77	4.456,77	80.377,79	D
8547	1.1.1.1.1.19.02.001.155	F	CC 14.294-8 SEGOV 12/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14294-8)	1,00	D	2,27	2,27	1,00	D
8553	1.1.1.1.1.19.02.001.157	F	CC FMS ENFERMAGEM (AG: 2588-7 - C/C: 14.401-0)	11.776,96	D	153.674,59	142.473,10	22.978,45	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 4

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8556	1.1.1.1.1.19.02.001.158	F	LEI PAULO GUSTAVO ART. 8º (AG: 2588-7 - C/C: 14.393-6)	14.447,70	D	3.794,59	18.242,29	0,00	D
8559	1.1.1.1.1.19.02.001.159	F	LEI PAULO GUSTAVO ART. 5º INC. I, II E III (AG: 2588-7 - C/C: 14.394-4)	66.523,33	D	10.575,14	77.098,47	0,00	D
8568	1.1.1.1.1.19.02.001.162	F	C/ REPASSE SES/MG RES. 9.081/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.465-7)	58.719,87	D	2.886,95	4.478,26	57.128,56	D
8574	1.1.1.1.1.19.02.001.164	F	C/ FM TURISMO (AG: 2588-7 - C/C: 14.492-4)	110,23	D	86.730,26	84.189,25	2.651,24	D
8577	1.1.1.1.1.19.02.001.165	F	CC FMS - RECURSO SES/MG - RES. 9.122/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14484-3)	26.504,28	D	1.817,22	1.817,22	26.504,28	D
8583	1.1.1.1.1.19.02.001.167	F	C FMS - SES/MG - RES. 9.070/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.467-3)	1.980,00	D	244,59	2.224,59	0,00	D
8586	1.1.1.1.1.19.02.001.168	F	C/ FMS - SES/MG - RESOLUÇÃO 9201/23 (AG: 2588-7 - C/C: 14.491-6)	26,26	D	1,85	1,85	26,26	D
8589	1.1.1.1.1.19.02.001.169	F	FMS - PDCEAF RES. SES/MG 9063/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.493-2)	1.639,20	D	1.018,23	2.657,43	0,00	D
8592	1.1.1.1.1.19.02.001.170	F	FMS - SES/MG - RES. (AG: 2588-7 - C/C: 14.519-X)	75.530,00	D	3.920,27	3.920,27	75.530,00	D
8595	1.1.1.1.1.19.02.001.171	F	CC 14.561-0 - AQUISIÇÃO DE 1 ONIBUS ESCOLAR CONV. 1261000025 (AG: 2588-	58.987,99	D	3.266,86	3.266,86	58.987,99	D
8598	1.1.1.1.1.19.02.001.172	F	CC 14.495-9 CONTA ALDIR BLANC (AG: 2588-7 - C/C: 14.495-9)	16.588,84	D	1.131,29	1.131,29	16.588,84	D
8601	1.1.1.1.1.19.02.001.173	F	CC 14.558-0 - ASFALTO CONV. SEINFRA (AG: 2588-7 - C/C: 14.558-0)	6.200,01	D	629,05	629,05	6.200,01	D
8604	1.1.1.1.1.19.02.001.174	F	CC 14.576-9 - EMENDA PARLAMENTAR N. 14 DE 03/03/2024 (AG: 2588-7 - C/C: 14	18.078,78	D	921,57	921,57	18.078,78	D
8607	1.1.1.1.1.19.02.001.175	F	CC 14.5866-6 PAV. ASF. BAIRRO CASCAVEL (AG: 2588-7 - C/C: 14.586-6)	500.000,00	D	25.341,04	25.341,04	500.000,00	D
8616	1.1.1.1.1.19.02.001.178	F	CC 14.600-5 RES. 9.432 - SES/MG - AQ. 02 CARROS (AG: 2588-7 - C/C: 14.600-5)	0,00	D	101,83	101,83	0,00	D
8619	1.1.1.1.1.19.02.001.179	F	CC/ 14.603-X EMENDA PARLAMENTAR CAMINHÃO PIPA 3159209 (AG: 2588-7 - C	27.541,48	D	1.643,66	1.643,66	27.541,48	D
8628	1.1.1.1.1.19.02.001.182	F	CC 14.622-6 - VIG EM SAUDE AMBIENTAL - RES. 9528/24 (AG: 2588-7 - C/C: 1462	49.675,95	D	2.482,65	2.482,65	49.675,95	D
8631	1.1.1.1.1.19.02.001.183	F	CC 14.644-7 - DIVIDA ESTADO-CUSTEIO AT. PRIM-RES.6895/2019 (AG: 2588-7 - C	975,81	D	82.919,35	77.627,23	6.267,93	D
8640	1.1.1.1.1.19.02.001.185	F	CC 15.022-3 RES. SES/MG 9678/2024 (AG: 2588-7 - C/C: 15.022-3)	39.371,77	D	1.923,22	1.923,22	39.371,77	D
8643	1.1.1.1.1.19.02.001.186	F	CC 14.604-8 - AQUISIÇÃO DE UMA RETRO ESCAVADEIRA - EMP ESP. (AG: 2588	500.000,00	D	12.942,28	457.542,28	55.400,00	D
8646	1.1.1.1.1.19.02.001.187	F	C/ TRANSF. EM. PARLAMENTAR EMIDINHO MADEIRA (CRECHE E AZILO) (AG: 25	50.000,00	D	1.750,77	51.750,77	0,00	D
8649	1.1.1.1.1.19.02.001.188	F	CC 14.605-6 - EM. PARL. REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES (AG: 2588-7 - C/C	150.000,00	D	7.277,80	7.277,80	150.000,00	D
9476	1.1.1.1.1.19.02.001.189	F	CC 15.202-1 PTE/MG (AG: 2588-7 - C/C: 15.202-1)	0,00	D	440.567,93	260.788,85	179.779,08	D
9502	1.1.1.1.1.19.02.001.190	F	SEI MAPA - 955876 (AG: 2588-7 - C/C: 14629-3)	0,00	D	28.517,13	850,47	27.666,66	D
9553	1.1.1.1.1.19.02.001.191	F	CC 15.285-4 - RESOLUÇÃO SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 15.285-4)	0,00	D	42.875,23	472,43	42.402,80	D
9556	1.1.1.1.1.19.02.001.192	F	CC/ 15.312-5 - RES 16 SEGOV (AG: 2588-7 - C/C: 15.312-5)	0,00	D	1.884.675,64	12.675,64	1.872.000,00	D
9560	1.1.1.1.1.19.02.001.193	F	CC 15.111-4 - RES SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 15.111-4)	0,00	D	29.837,22	30,06	29.807,16	D
9561	1.1.1.1.1.19.02.001.194	F	CC 15.231-5 - RES SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 15.231-5)	0,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 5

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9572	1.1.1.1.1.19.02.001.195	F	CC 15.306-0 - RES. SES/MG Nº 10.092 (AG: 2588-7 - C/C: 15.306-0)	0,00	D	300.514,06	514,06	300.000,00	D
8174	1.1.1.1.1.19.02.002		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	237.890,23	D	599.965,37	565.223,21	272.632,39	D
8175	1.1.1.1.1.19.02.002.001	F	DIVERSOS (AG: 1442 - C/C: 27600-1)	31.851,15	D	555.387,09	316.025,85	271.212,39	D
8541	1.1.1.1.1.19.02.002.008	F	EMENDA PARLAMENTAR N. 39760004 (AG: 1442 - C/C: 672006-0)	520,00	D	1.087,65	187,65	1.420,00	D
8634	1.1.1.1.1.19.02.002.009	F	CC/ PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - CONV. 923669 (AG: 1442 - C/C: 647040-3)	205.519,08	D	43.490,63	249.009,71	0,00	D
14	1.1.1.1.1.150		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	318.718,07	D	275.377,66	142.394,44	451.701,29	D
17	1.1.1.1.1.150.03		FUNDOS DE INVESTIMENTO	318.718,07	D	275.377,66	142.394,44	451.701,29	D
8155	1.1.1.1.1.150.03.001		BANCO DO BRASIL S.A.	304.505,25	D	261.896,76	125.677,30	440.724,71	D
8156	1.1.1.1.1.150.03.001.001	F	DIVERSAS (AG: 2588-7 - C/C: 7688-0)	832,43	D	4.726,83	5.079,50	479,76	D
8160	1.1.1.1.1.150.03.001.002	F	FPM (AG: 2588-7 - C/C: 7706-2)	1.815,80	D	13.175,97	12.563,84	2.427,93	D
8163	1.1.1.1.1.150.03.001.003	F	ITR (AG: 2588-7 - C/C: 9787-X)	3,09	D	21,75	7,21	17,63	D
8166	1.1.1.1.1.150.03.001.004	F	PGTO FUNCIONARIOS (AG: 2588-7 - C/C: 24476-7)	5.404,73	D	8.586,31	7.191,76	6.799,28	D
8169	1.1.1.1.1.150.03.001.005	F	IPTU (AG: 2588-7 - C/C: 24488-0)	545,07	D	23.519,01	0,00	24.064,08	D
8172	1.1.1.1.1.150.03.001.006	F	ICMS D (AG: 2588-7 - C/C: 283141-4)	265,89	D	1.177,54	250,00	1.193,43	D
8181	1.1.1.1.1.150.03.001.007	F	ALIENACAO BENS (AG: 2588-7 - C/C: 8440-9)	13,94	D	5,99	0,00	19,93	D
8185	1.1.1.1.1.150.03.001.008	F	SNA-SIMP.NAC (AG: 2588-7 - C/C: 9137-5)	64,50	D	203,21	215,36	52,35	D
8188	1.1.1.1.1.150.03.001.009	F	IPM (AG: 2588-7 - C/C: 10572-4)	16,08	D	96,36	89,82	22,62	D
8191	1.1.1.1.1.150.03.001.010	F	ICS (AG: 2588-7 - C/C: 10580-5)	1.222,28	D	11.287,87	11.144,71	1.365,44	D
8194	1.1.1.1.1.150.03.001.011	F	IPV (AG: 2588-7 - C/C: 10581-3)	75,97	D	35.682,96	32.241,96	3.516,97	D
8197	1.1.1.1.1.150.03.001.012	F	FESTAS/EVENTOS (AG: 2588-7 - C/C: 11586-X)	172,11	D	3.178,84	1.905,11	1.445,84	D
8200	1.1.1.1.1.150.03.001.013	F	C/ VINC.SAUDE 15% (AG: 2588-7 - C/C: 11618-1)	217,87	D	559,57	640,16	137,28	D
8204	1.1.1.1.1.150.03.001.014	F	SUS (AG: 2588-7 - C/C: 19951-6)	803,07	D	32,41	250,00	585,48	D
8207	1.1.1.1.1.150.03.001.015	F	FESP (AG: 2588-7 - C/C: 24407-4)	695,19	D	6.610,53	0,00	7.305,72	D
8210	1.1.1.1.1.150.03.001.016	F	SALARIO EDUCACAO (AG: 2588-7 - C/C: 7508-6)	3.173,21	D	3.905,31	0,00	7.078,52	D
8214	1.1.1.1.1.150.03.001.017	F	C.E.F.E.M. (AG: 2588-7 - C/C: 7795-X)	393,17	D	5.036,04	0,00	5.429,21	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 6

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8217	1.1.1.1.1.50.03.001.018	F	C.I.D.E. (AG: 2588-7 - C/C: 7676-7)	133,29	D	317,75	0,00	451,04	D
8221	1.1.1.1.1.50.03.001.019	F	PROG.NAC.TRANS. (AG: 2588-7 - C/C: 7603-1)	1.183,86	D	1.202,90	0,00	2.386,76	D
8224	1.1.1.1.1.50.03.001.020	F	C/ VINC.EDUCACAO 25 (AG: 2588-7 - C/C: 5373-2)	233,14	D	413,40	580,53	66,01	D
8228	1.1.1.1.1.50.03.001.021	F	PDDE-PROG DINH ESC (AG: 2588-7 - C/C: 5576-X)	242,94	D	82,12	0,00	325,06	D
8232	1.1.1.1.1.50.03.001.022	F	MERENDA ESCOLAR (AG: 2588-7 - C/C: 9873-6)	44,28	D	537,04	501,32	80,00	D
8239	1.1.1.1.1.50.03.001.023	F	SAUDE EM CASA (AG: 2588-7 - C/C: 10893-6)	7,36	D	1.666,33	0,00	1.673,69	D
8242	1.1.1.1.1.50.03.001.024	F	FARMACIA DE MINAS (AG: 2588-7 - C/C: 10892-8)	2.175,40	D	292,49	1.800,00	667,89	D
8245	1.1.1.1.1.50.03.001.025	F	FNDE (AG: 2588-7 - C/C: 12144-4)	0,78	D	0,14	0,00	0,92	D
8260	1.1.1.1.1.50.03.001.027	F	FMS-R-FNS-INVAN (AG: 2588-7 - C/C: 11849-4)	239,66	D	9,38	249,04	0,00	D
8263	1.1.1.1.1.50.03.001.028	F	SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 12065-0)	644,80	D	21,41	666,21	0,00	D
8267	1.1.1.1.1.50.03.001.029	F	FMS ESTADO (AG: 2588-7 - C/C: 12054-5)	386,62	D	16,73	403,35	0,00	D
8270	1.1.1.1.1.50.03.001.030	F	CIP (AG: 2588-7 - C/C: 12145-2)	261,72	D	1.731,59	1.877,82	115,49	D
8276	1.1.1.1.1.50.03.001.031	F	FMS DENGUE (AG: 2588-7 - C/C: 12188-6)	454,63	D	35,59	0,00	490,22	D
8279	1.1.1.1.1.50.03.001.032	F	CRECHE PAC I (AG: 2588-7 - C/C: 12050-2)	1.719,91	D	417,40	0,00	2.137,31	D
8282	1.1.1.1.1.50.03.001.033	F	BPC ESCOLA (AG: 2588-7 - C/C: 12344-7)	33,05	D	6,84	0,00	39,89	D
8285	1.1.1.1.1.50.03.001.034	F	BL GBF (AG: 2588-7 - C/C: 12345-5)	6.453,13	D	2.767,56	0,00	9.220,69	D
8288	1.1.1.1.1.50.03.001.035	F	BL GSUAS (AG: 2588-7 - C/C: 12346-3)	4.364,40	D	958,15	0,00	5.322,55	D
8291	1.1.1.1.1.50.03.001.036	F	BL PSB (AG: 2588-7 - C/C: 12348-X)	58,50	D	519,37	0,00	577,87	D
8295	1.1.1.1.1.50.03.001.037	F	CONV. TRANSP.ESCOLAR (AG: 2588-7 - C/C: 12389-7)	348,57	D	64,10	412,67	0,00	D
8298	1.1.1.1.1.50.03.001.038	F	PISO MINEIRO ESTAD. (AG: 2588-7 - C/C: 11846-X)	5.227,84	D	930,41	0,00	6.158,25	D
8324	1.1.1.1.1.50.03.001.040	F	MEDICAMENTOS SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12781-7)	64,10	D	476,31	0,00	540,41	D
8327	1.1.1.1.1.50.03.001.041	F	MED. SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12.789-2)	37,46	D	1,81	0,00	39,27	D
8330	1.1.1.1.1.50.03.001.042	F	FNS - BLAFB (AG: 2588-7 - C/C: 12.817-1)	125,29	D	25,93	0,00	151,22	D
8333	1.1.1.1.1.50.03.001.043	F	FUNDO M. CULTURAL (AG: 2588-7 - C/C: 12844-9)	1.318,71	D	272,93	0,00	1.591,64	D
8336	1.1.1.1.1.50.03.001.044	F	SAUDE FEDERAL (AG: 2588-7 - C/C: 12866-X)	5.529,39	D	11.691,81	650,00	16.571,20	D
8339	1.1.1.1.1.50.03.001.045	F	SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12854-6)	422,36	D	25,94	448,30	0,00	D
8342	1.1.1.1.1.50.03.001.046	F	SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12871-6)	41.326,19	D	4.065,29	0,00	45.391,48	D
8345	1.1.1.1.1.50.03.001.047	F	REC. VINC. ASSIST. S (AG: 2588-7 - C/C: 12880-5)	1.573,08	D	475,27	1.785,25	263,10	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 7

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8349	1.1.1.1.1.50.03.001.048	F	SETOP 300 (AG: 2588-7 - C/C: 12793-0)	166,77	D	34,52	0,00	201,29	D
8352	1.1.1.1.1.50.03.001.049	F	FUNDEB (AG: 2588-7 - C/C: 12942-7)	14,55	D	10.142,58	8.955,21	1.201,92	D
8364	1.1.1.1.1.50.03.001.051	F	PAVIMENTACAO ASFALTI (AG: 2588-7 - C/C: 12909-7)	112,34	D	4,99	117,33	0,00	D
8372	1.1.1.1.1.50.03.001.053	F	EPI - T SUAS (AG: 2588-7 - C/C: 13307-8)	176,74	D	12,06	188,80	0,00	D
8378	1.1.1.1.1.50.03.001.055	F	ALMENTACAO IDOSOS (AG: 2588-7 - C/C: 13.306-X)	3,11	D	0,36	3,47	0,00	D
8381	1.1.1.1.1.50.03.001.056	F	ACOLHIMENTO (AG: 2588-7 - C/C: 13.305-1)	847,66	D	28,79	876,45	0,00	D
8384	1.1.1.1.1.50.03.001.057	F	POEPS (AG: 2588-7 - C/C: 12.415-X)	18.015,60	D	1.067,26	18.870,13	212,73	D
8402	1.1.1.1.1.50.03.001.063	F	FM ESPORTE (AG: 2588-7 - C/C: 13.334-5)	19,88	D	164,80	30,77	153,91	D
8417	1.1.1.1.1.50.03.001.068	F	PAV. ASF. PIAO - (AG: 2588-7 - C/C: 13.268-3)	560,45	D	36,50	596,95	0,00	D
8423	1.1.1.1.1.50.03.001.070	F	BENEF. EVENTUAIS EST (AG: 2588-7 - C/C: 13.390-6)	8,03	D	1,66	0,00	9,69	D
8426	1.1.1.1.1.50.03.001.071	F	PAV. ASF. PIAO - 2 (AG: 2588-7 - C/C: 13266-7)	890,43	D	184,29	0,00	1.074,72	D
8429	1.1.1.1.1.50.03.001.072	F	INV AT BAS.R. 7156 (AG: 2588-7 - C/C: 13.368-X)	7.562,08	D	962,57	0,00	8.524,65	D
8439	1.1.1.1.1.50.03.001.075	F	C/ VINC. FMAS (AG: 2588-7 - C/C: 13.521-6)	131,59	D	288,50	131,59	288,50	D
8446	1.1.1.1.1.50.03.001.077	F	RES. SEGOV 011 / 03. (AG: 2588-7 - C/C: 13.575-5)	62.994,10	D	3.663,18	0,00	66.657,28	D
8452	1.1.1.1.1.50.03.001.079	F	BRUMADINHO (AG: 2588-7 - C/C: 13632-8)	1.441,94	D	312,96	0,00	1.754,90	D
8455	1.1.1.1.1.50.03.001.080	F	INV. SAUDE RES 7.566 (AG: 2588-7 - C/C: 13.618-2)	12.735,21	D	711,23	0,00	13.446,44	D
8458	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)	16,08	D	0,80	0,00	16,88	D
8461	1.1.1.1.1.50.03.001.082	F	FNAS - 02 EM. PARLAM (AG: 2588-7 - C/C: 13.690-5)	647,72	D	134,06	0,00	781,78	D
8497	1.1.1.1.1.50.03.001.094	F	BANCO DO BRASIL 13860-6 (AG: 2588-7 - C/C: 13860-6)	0,18	D	0,00	0,00	0,18	D
8500	1.1.1.1.1.50.03.001.095	F	BANCO DO BRASIL 13917-3 (AG: 25887 - C/C: 13917-3)	103,74	D	46,21	0,00	149,95	D
8530	1.1.1.1.1.50.03.001.104	F	MOBILIARIO ESCOLA RITA ESMERALDA DE CARVALHO (AG: 2588-7 - C/C: 13773-3)	1.376,73	D	2.691,07	0,00	4.067,80	D
8533	1.1.1.1.1.50.03.001.105	F	MOBILIARIO ESCOLAS (AG: 25887 - C/C: 13802-9)	5.571,61	D	3.443,91	0,00	9.015,52	D
8539	1.1.1.1.1.50.03.001.107	F	PROCAD-SUAS (AG: 25887 - C/C: 14242-5)	53,42	D	58,32	0,00	111,74	D
8545	1.1.1.1.1.50.03.001.108	F	INFRA.ESC.OBRA - CONST. DE QUADRA E COBERTURAS (AG: 2588-7 - C/C: 12.814-8)	11.813,97	D	4.456,77	0,00	16.270,74	D
8548	1.1.1.1.1.50.03.001.109	F	CC 14.294-8 SEGOV 12/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14294-8)	45,89	D	2,27	0,00	48,16	D
8554	1.1.1.1.1.50.03.001.111	F	CC FMS ENFERMAGEM (AG: 2588-7 - C/C: 14.401-0)	1.058,77	D	2.101,12	0,00	3.159,89	D
8557	1.1.1.1.1.50.03.001.112	F	LEI PAULO GUSTAVO ART. 8º (AG: 2588-7 - C/C: 14.393-6)	3.153,87	D	320,36	3.474,23	0,00	D
8560	1.1.1.1.1.50.03.001.113	F	LEI PAULO GUSTAVO ART. 5º INC. I, II E III (AG: 2588-7 - C/C: 14.394-4)	7.867,26	D	1.353,94	9.221,20	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 8

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8569	1.1.1.1.1.50.03.001.116	F	C/ REPASSE SES/MG RES. 9.081/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.465-7)	1.713,20	D	2.867,74	0,00	4.580,94	D
8575	1.1.1.1.1.50.03.001.118	F	C/ FM TURISMO (AG: 2588-7 - C/C: 14.492-4)	3,01	D	126,26	0,00	129,27	D
8578	1.1.1.1.1.50.03.001.119	F	CC FMS - RECURSO SES/MG - RES. 9.122/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14484-3)	11.086,39	D	1.817,22	0,00	12.903,61	D
8584	1.1.1.1.1.50.03.001.121	F	C FMS - SES/MG - RES. 9.070/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.467-3)	166,47	D	39,06	205,53	0,00	D
8587	1.1.1.1.1.50.03.001.122	F	C/ FMS - SES/MG - RESOLUÇÃO 9201/23 (AG: 2588-7 - C/C: 14.491-6)	11,95	D	1,85	0,00	13,80	D
8590	1.1.1.1.1.50.03.001.123	F	FMS - PDCEAF RES. SES/MG 9063/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.493-2)	885,89	D	66,17	952,06	0,00	D
8593	1.1.1.1.1.50.03.001.124	F	FMS - SES/MG - RES. (AG: 2588-7 - C/C: 14.519-X)	5.563,87	D	3.920,27	0,00	9.484,14	D
8596	1.1.1.1.1.50.03.001.125	F	CC 14.561-0 - AQUISIÇÃO DE 1 ONIBUS ESCOLAR CONV. 1261000025 (AG: 2588-	8.589,52	D	3.266,86	0,00	11.856,38	D
8599	1.1.1.1.1.50.03.001.126	F	CC 14.495-9 CONTA ALDIR BLANC (AG: 2588-7 - C/C: 14.495-9)	3.711,09	D	1.131,29	149,94	4.692,44	D
8602	1.1.1.1.1.50.03.001.127	F	CC 14.558-0 - ASFALTO CONV. SEINFRA (AG: 2588-7 - C/C: 14.558-0)	6.812,38	D	629,05	0,00	7.441,43	D
8605	1.1.1.1.1.50.03.001.128	F	CC 14.576-9 - EMENDA PARLAMENTAR N. 14 DE 03/03/2024 (AG: 2588-7 - C/C: 14	984,44	D	921,57	0,00	1.906,01	D
8608	1.1.1.1.1.50.03.001.129	F	CC 14.5866-6 PAV. ASF. BAIRRO CASCAVEL (AG: 2588-7 - C/C: 14.586-6)	24.199,32	D	25.341,04	0,00	49.540,36	D
8617	1.1.1.1.1.50.03.001.132	F	CC 14.600-5 RES. 9.432 - SES/MG - AQ. 02 CARROS (AG: 2588-7 - C/C: 14.600-5)	2.106,37	D	101,83	0,00	2.208,20	D
8620	1.1.1.1.1.50.03.001.133	F	CC/ 14.603-X EMENDA PARLAMENTAR CAMINHÃO PIPA 3159209 (AG: 2588-7 - C	6.458,85	D	1.643,66	0,00	8.102,51	D
8629	1.1.1.1.1.50.03.001.136	F	CC 14.622-6 - VIG EM SAUDE AMBIENTAL - RES. 9528/24 (AG: 2588-7 - C/C: 1462	1.679,48	D	2.482,65	0,00	4.162,13	D
8632	1.1.1.1.1.50.03.001.137	F	CC 14.644-7 - DIVIDA ESTADO-CUSTEIO AT. PRIM-RES.6895/2019 (AG: 2588-7 - C	56,10	D	1.402,35	0,00	1.458,45	D
8641	1.1.1.1.1.50.03.001.139	F	CC 15.022-3 RES. SES/MG 9678/2024 (AG: 2588-7 - C/C: 15.022-3)	411,45	D	1.923,22	0,00	2.334,67	D
8644	1.1.1.1.1.50.03.001.140	F	CC 14.604-8 - AQUISIÇÃO DE UMA RETRO ESCAVADEIRA - EMP ESP. (AG: 2588	1.655,27	D	7.542,28	0,00	9.197,55	D
8647	1.1.1.1.1.50.03.001.141	F	C/ TRANSF. EM. PARLAMENTAR EMIDINHO MADEIRA (CRECHE E AZILO) (AG: 25	148,67	D	801,05	949,72	0,00	D
8650	1.1.1.1.1.50.03.001.142	F	CC 14.605-6 - EM. PARL. REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES (AG: 2588-7 - C/C	546,95	D	7.277,80	0,00	7.824,75	D
9478	1.1.1.1.1.50.03.001.143	F	CC 15.202-1 PTE/MG (AG: 2588-7 - C/C: 15.202-1)	0,00	D	4.993,31	0,00	4.993,31	D
9508	1.1.1.1.1.50.03.001.144	F	SEI MAPA - 955876 (AG: 2588-7 - C/C: 14629-3)	0,00	D	850,47	0,00	850,47	D
9554	1.1.1.1.1.50.03.001.145	F	CC 15.285-4 - RESOLUÇÃO SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 15.285-4)	0,00	D	472,43	0,00	472,43	D
9564	1.1.1.1.1.50.03.001.146	F	CC/ 15.312-5 - RES 16 SEGOV (AG: 2588-7 - C/C: 15.312-5)	0,00	D	12.675,64	0,00	12.675,64	D
9566	1.1.1.1.1.50.03.001.147	F	CC 15.111-4 - RES SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 15.111-4)	0,00	D	30,06	0,00	30,06	D
9573	1.1.1.1.1.50.03.001.148	F	CC 15.306-0 - RES. SES/MG Nº 10.092 (AG: 2588-7 - C/C: 15.306-0)	0,00	D	514,06	0,00	514,06	D
8176	1.1.1.1.1.50.03.002		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.212,82	D	13.480,90	16.717,14	10.976,58	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 9

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8177	1.1.1.1.1.50.03.002.001	F	DIVERSOS (AG: 1442 - C/C: 27600-1)	828,78	D	7.424,96	0,00	8.253,74	D
8542	1.1.1.1.1.50.03.002.003	F	EMENDA PARLAMENTAR N. 39760004 (AG: 1442 - C/C: 672006-0)	3.435,19	D	187,65	900,00	2.722,84	D
8635	1.1.1.1.1.50.03.002.004	F	CC/ PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - CONV. 923669 (AG: 1442 - C/C: 647040-3)	9.948,85	D	5.868,29	15.817,14	0,00	D
29	1.1.1.3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	148.926,90	D	1.545.733,09	1.525.764,50	168.895,49	D
30	1.1.1.3.1		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	148.926,90	D	1.545.733,09	1.525.764,50	168.895,49	D
31	1.1.1.3.1.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	113.871,01	D	769.143,77	753.528,44	129.486,34	D
8693	1.1.1.3.1.01.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	113.871,01	D	769.143,77	753.528,44	129.486,34	D
8698	1.1.1.3.1.01.01.001	F	INSS	113.871,01	D	768.574,52	752.959,19	129.486,34	D
8700	1.1.1.3.1.01.01.002	F	NAO UTILIZAR - INSS RETIDO 2	0,00	D	569,25	569,25	0,00	D
36	1.1.1.3.1.06		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	35.055,89	D	776.589,32	772.236,06	39.409,15	D
8694	1.1.1.3.1.06.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	35.055,89	D	776.589,32	772.236,06	39.409,15	D
8704	1.1.1.3.1.06.01.003	F	PENSAO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES	0,00	D	8.177,01	8.177,01	0,00	D
8706	1.1.1.3.1.06.01.004	F	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	20.491,98	D	528.281,78	524.695,51	24.078,25	D
8710	1.1.1.3.1.06.01.006	F	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	0,00	D	63.548,09	63.548,09	0,00	D
8712	1.1.1.3.1.06.01.007	F	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	0,00	D	22.456,80	22.456,80	0,00	D
8744	1.1.1.3.1.06.01.018	F	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	934,20	D	5.282,18	5.399,87	816,51	D
8748	1.1.1.3.1.06.01.020	F	DESC. CONVENIO UAI FARMA	0,00	D	22.957,43	22.957,43	0,00	D
8750	1.1.1.3.1.06.01.021	F	DESCONTO FARMACIA AMERICANA	0,00	D	9.702,47	9.702,47	0,00	D
8752	1.1.1.3.1.06.01.022	F	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	13.365,08	D	79.562,12	78.743,24	14.183,96	D
8756	1.1.1.3.1.06.01.024	F	DESCONTO JUDICIAL (PENHORA)	0,00	D	840,30	840,30	0,00	D
8764	1.1.1.3.1.06.01.025	F	DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	0,00	D	31.578,40	31.578,40	0,00	D
8768	1.1.1.3.1.06.01.027	F	IPSEMG/MG	264,63	D	1.916,14	1.850,34	330,43	D
8770	1.1.1.3.1.06.01.028	F	CARTÃO DE TODOS	0,00	D	2.286,60	2.286,60	0,00	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
41	1.1.2		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	116.834,34	D	100.000,00	83.264,39	133.569,95	D
285	1.1.2.5		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	116.834,34	D	100.000,00	83.264,39	133.569,95	D
286	1.1.2.5.1		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	116.834,34	D	100.000,00	83.264,39	133.569,95	D
287	1.1.2.5.1.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	116.834,34	D	100.000,00	83.264,39	133.569,95	D
289	1.1.2.5.1.01.05	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	89.196,52	D	0,00	66.626,63	22.569,89	D
291	1.1.2.5.1.01.07	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS	27.637,82	D	100.000,00	16.637,76	111.000,06	D
826	1.1.5		ESTOQUES	399.971,55	D	2.083.358,72	1.909.179,74	574.150,53	D
848	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	399.971,55	D	2.083.358,72	1.909.179,74	574.150,53	D
849	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	399.971,55	D	2.083.358,72	1.909.179,74	574.150,53	D
850	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	109.636,30	D	947.297,55	778.618,57	278.315,28	D
851	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	19.717,07	D	268.004,08	268.004,08	19.717,07	D
852	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	602,30	D	28.841,39	28.841,39	602,30	D
853	1.1.5.6.1.04	P	AUTOPEÇAS	76.873,54	D	140.702,38	135.202,38	82.373,54	D
854	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	188.344,54	D	675.252,57	675.252,57	188.344,54	D
855	1.1.5.6.1.06	P	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	D	9.380,06	9.380,06	0,00	D
856	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.337,66	D	13.880,69	13.880,69	4.337,66	D
857	1.1.5.6.1.08	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR	460,14	D	0,00	0,00	460,14	D
944	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.583.103,41	D	1.570.738,46	614.646,11	31.539.195,76	D
945	1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	105,53	D	0,00	0,00	105,53	D
1211	1.2.1.3		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	105,53	D	0,00	0,00	105,53	D
1212	1.2.1.3.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	105,53	D	0,00	0,00	105,53	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1213	1.2.1.3.1.01		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	105,53	D	0,00	0,00	105,53	D
1218	1.2.1.3.1.01.99		OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	105,53	D	0,00	0,00	105,53	D
8157	1.2.1.3.1.01.99.001		BANCO DO BRASIL S.A.	105,53	D	0,00	0,00	105,53	D
8440	1.2.1.3.1.01.99.001.075	F	C/ VINC. FMAS (AG: 2588-7 - C/C: 13.521-6)	105,53	D	0,00	0,00	105,53	D
1260	1.2.2		INVESTIMENTOS	1.447.846,63	D	804.000,00	0,00	2.251.846,63	D
1261	1.2.2.1		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.447.846,63	D	804.000,00	0,00	2.251.846,63	D
1262	1.2.2.1.1		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.447.846,63	D	804.000,00	0,00	2.251.846,63	D
1263	1.2.2.1.1.01		PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	1.447.846,63	D	804.000,00	0,00	2.251.846,63	D
1270	1.2.2.1.1.01.07	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.447.846,63	D	804.000,00	0,00	2.251.846,63	D
9020	1.2.2.1.1.01.07.001	P	CISSUL - CONS INT DE SAUDE MACRO REG SUL DE MINAS	100.550,25	D	0,00	0,00	100.550,25	D
9022	1.2.2.1.1.01.07.002	P	ASS.MUNIC.MICRO REG. ALTO RIO PARD-AMARP	240.017,32	D	104.000,00	0,00	344.017,32	D
9277	1.2.2.1.1.01.07.003	P	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MICROR. A.R.P.	713.489,19	D	600.000,00	0,00	1.313.489,19	D
9279	1.2.2.1.1.01.07.004	P	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO	393.789,87	D	100.000,00	0,00	493.789,87	D
1436	1.2.3		IMOBILIZADO	29.135.151,25	D	766.738,46	614.646,11	29.287.243,60	D
1437	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	10.782.777,79	D	521.349,00	0,00	11.304.126,79	D
1438	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.782.777,79	D	521.349,00	0,00	11.304.126,79	D
1439	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	966.874,44	D	64.190,25	0,00	1.031.064,69	D
1440	1.2.3.1.1.01.01	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	8.769,00	D	0,00	0,00	8.769,00	D
1441	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 12

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1442	1.2.3.1.1.01.03	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABC	636.197,47	D	64.190,25	0,00	700.387,72	D
1443	1.2.3.1.1.01.04	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	129.076,18	D	0,00	0,00	129.076,18	D
1444	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
1445	1.2.3.1.1.01.06	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	8.990,06	D	0,00	0,00	8.990,06	D
1446	1.2.3.1.1.01.07	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	20.841,10	D	0,00	0,00	20.841,10	D
1458	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
1460	1.2.3.1.1.01.21	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	10.065,87	D	0,00	0,00	10.065,87	D
1461	1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	122.135,46	D	0,00	0,00	122.135,46	D
1462	1.2.3.1.1.02		BENS DE INFORMÁTICA	473.949,94	D	0,00	0,00	473.949,94	D
1463	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	182.108,69	D	0,00	0,00	182.108,69	D
1464	1.2.3.1.1.02.02	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	291.841,25	D	0,00	0,00	291.841,25	D
1465	1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.047.244,86	D	7.158,75	0,00	1.054.403,61	D
1466	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	92.304,54	D	0,00	0,00	92.304,54	D
1467	1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	67.772,10	D	0,00	0,00	67.772,10	D
1468	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	610.248,65	D	7.158,75	0,00	617.407,40	D
1469	1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	276.919,57	D	0,00	0,00	276.919,57	D
1470	1.2.3.1.1.04		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	199.521,45	D	0,00	0,00	199.521,45	D
1471	1.2.3.1.1.04.01	P	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	838,00	D	0,00	0,00	838,00	D
1474	1.2.3.1.1.04.04	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	12.532,07	D	0,00	0,00	12.532,07	D
1475	1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	141.713,91	D	0,00	0,00	141.713,91	D
1477	1.2.3.1.1.04.99	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	44.437,47	D	0,00	0,00	44.437,47	D
1478	1.2.3.1.1.05		VEÍCULOS	8.076.385,86	D	450.000,00	0,00	8.526.385,86	D
1479	1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	7.830.030,66	D	450.000,00	0,00	8.280.030,66	D
1481	1.2.3.1.1.05.03	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	246.355,20	D	0,00	0,00	246.355,20	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1486	1.2.3.1.1.07		BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	5.290,00	D	0,00	0,00	5.290,00	D
1489	1.2.3.1.1.07.04	P	ALMOXARIFADO DE MATERIAIS A SEREM APLICADOS EM BENS EM ANDAMENTO	5.290,00	D	0,00	0,00	5.290,00	D
1497	1.2.3.1.1.99		DEMAIS BENS MÓVEIS	13.511,24	D	0,00	0,00	13.511,24	D
1501	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	13.511,24	D	0,00	0,00	13.511,24	D
1502	1.2.3.2		BENS IMÓVEIS	21.555.214,95	D	245.310,11	0,00	21.800.525,06	D
1503	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	21.555.214,95	D	245.310,11	0,00	21.800.525,06	D
1504	1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	11.846.904,61	D	0,00	0,00	11.846.904,61	D
1507	1.2.3.2.1.01.03	P	EDIFÍCIOS	1.074.201,27	D	0,00	0,00	1.074.201,27	D
1508	1.2.3.2.1.01.04	P	TERRENOS/GLEBAS	314.475,80	D	0,00	0,00	314.475,80	D
1512	1.2.3.2.1.01.08	P	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	2.628.283,79	D	0,00	0,00	2.628.283,79	D
1515	1.2.3.2.1.01.11	P	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	4.718.904,93	D	0,00	0,00	4.718.904,93	D
1519	1.2.3.2.1.01.15	P	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	2.291.640,87	D	0,00	0,00	2.291.640,87	D
1524	1.2.3.2.1.01.20	P	CEMITÉRIOS	819.397,95	D	0,00	0,00	819.397,95	D
1528	1.2.3.2.1.04		BENS DOMINICAIS	30.000,00	D	0,00	0,00	30.000,00	D
1534	1.2.3.2.1.04.07	P	GARAGENS E ESTACIONAMENTOS	30.000,00	D	0,00	0,00	30.000,00	D
1547	1.2.3.2.1.05		BENS DE USO COMUM DO POVO	5.231.594,97	D	245.310,11	0,00	5.476.905,08	D
1549	1.2.3.2.1.05.02	P	PRAÇAS	958.673,17	D	0,00	0,00	958.673,17	D
1550	1.2.3.2.1.05.03	P	ESTRADAS	3.548.098,53	D	245.310,11	0,00	3.793.408,64	D
1551	1.2.3.2.1.05.04	P	PONTES	598.527,35	D	0,00	0,00	598.527,35	D
1553	1.2.3.2.1.05.06	P	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	126.295,92	D	0,00	0,00	126.295,92	D
1560	1.2.3.2.1.06		BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3.975.726,91	D	0,00	0,00	3.975.726,91	D
1561	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

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1566	1.2.3.2.1.99		DEMAIS BENS IMÓVEIS	470.988,46	D	0,00	0,00	470.988,46	D
1568	1.2.3.2.1.99.02	P	IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	470.988,46	D	0,00	0,00	470.988,46	D
1579	1.2.3.8		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.202.841,49	C	79,35	614.646,11	3.817.408,25	C
1580	1.2.3.8.1		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.202.841,49	C	79,35	614.646,11	3.817.408,25	C
1581	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.529.199,14	C	79,35	432.250,41	2.961.370,20	C
1582	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F	208.217,34	C	0,00	37.019,58	245.236,92	C
1583	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	328.275,32	C	0,00	39.301,29	367.576,61	C
1584	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	368.028,47	C	0,00	51.598,44	419.626,91	C
1585	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	47.036,99	C	0,00	9.640,45	56.677,44	C
1586	1.2.3.8.1.01.05	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.574.141,57	C	0,00	293.490,70	1.867.632,27	C
1588	1.2.3.8.1.01.07	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	79,35	C	79,35	0,00	0,00	C
1592	1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	3.420,10	C	0,00	1.199,95	4.620,05	C
1593	1.2.3.8.1.02		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	673.642,35	C	0,00	182.395,70	856.038,05	C
1594	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	642.395,76	C	0,00	172.986,40	815.382,16	C
1595	1.2.3.8.1.02.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	900,00	C	0,00	450,00	1.350,00	C
1596	1.2.3.8.1.02.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	7.022,85	C	0,00	1.894,45	8.917,30	C
1600	1.2.3.8.1.02.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	23.323,74	C	0,00	7.064,85	30.388,59	C
ATIVO				34.528.986,63		53.660.366,48	48.849.434,70	39.339.918,41	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1666	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.528.986,63	C	100.370.552,10	100.560.363,70	34.718.798,23	C
1667	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	5.800.901,28	C	24.196.208,62	24.386.020,22	5.990.712,88	C
1668	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.638.440,11	C	13.849.964,07	13.081.790,40	4.870.266,44	C
1669	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	2.699.000,00	C	11.006.872,89	10.258.084,76	1.950.211,87	C
1670	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.699.000,00	C	11.006.872,89	10.258.084,76	1.950.211,87	C
1671	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	8.760.508,50	8.760.508,50	0,00	C
1672	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	8.628.306,36	8.628.306,36	0,00	C
		F			0,00	8.628.306,36	8.628.306,36	0,00	
1677	2.1.1.1.1.01.06	P	AGENTES POLÍTICOS	0,00	C	132.202,14	132.202,14	0,00	C
		F			0,00	132.202,14	132.202,14	0,00	
1683	2.1.1.1.1.05		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	2.699.000,00	C	2.246.364,39	1.497.576,26	1.950.211,87	C
1685	2.1.1.1.1.05.02	P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VE	2.699.000,00	C	2.246.364,39	1.497.576,26	1.950.211,87	C
9400	2.1.1.1.1.05.02.001	P	PRECATORIOS DE PROFESSORES MUNICIPAIS -00819/2020	2.699.000,00	C	2.246.364,39	1.497.576,26	1.950.211,87	C
		F			0,00	1.297.576,26	1.497.576,26	200.000,00	
1727	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.939.440,11	C	2.843.091,18	2.823.705,64	2.920.054,57	C
1728	2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	2.939.440,11	C	1.282.571,23	1.262.367,21	2.919.236,09	C
1737	2.1.1.4.1.07	P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	2.889.440,11	C	160.709,64	88.853,71	2.817.584,18	C
9017	2.1.1.4.1.07.01	P	DIV. FUNDADA - PARCEL INSS	2.889.440,11	C	160.709,64	88.853,71	2.817.584,18	C
		F			0,00	71.855,93	88.853,71	16.997,78	
1741	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	50.000,00	C	1.121.861,59	1.173.513,50	101.651,91	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
		F		50.000,00		1.121.861,59	1.173.513,50	101.651,91	
1749	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	1.560.519,95	1.561.338,43	818,48	C
1750	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	C	827.995,18	828.813,66	818,48	C
1751	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	827.995,18	828.813,66	818,48	C
		F		0,00		827.995,18	828.813,66	818,48	
1758	2.1.1.4.3.05	P	FGTS	0,00	C	732.524,77	732.524,77	0,00	C
7971	2.1.1.4.3.05.01	P	FGTS	0,00	C	732.524,77	732.524,77	0,00	C
		F		0,00		732.524,77	732.524,77	0,00	
1918	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.281,68	C	6.853.452,38	7.249.804,24	397.633,54	C
1919	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.281,68	C	6.853.452,38	7.249.804,24	397.633,54	C
1920	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.281,68	C	6.853.452,38	7.249.804,24	397.633,54	C
1921	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	1.281,68	C	6.853.452,38	7.249.804,24	397.633,54	C
1922	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.281,68	C	6.853.452,38	7.249.804,24	397.633,54	C
		F		1.281,68		6.853.452,38	7.249.804,24	397.633,54	
2075	2.1.5		TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	C	1.230.061,50	1.230.061,50	0,00	C
2085	2.1.5.3		TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	0,00	C	1.230.061,50	1.230.061,50	0,00	C
2086	2.1.5.3.1		TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	1.230.061,50	1.230.061,50	0,00	C
2088	2.1.5.3.1.02	P	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	0,00	C	1.230.061,50	1.230.061,50	0,00	C
		F		0,00		1.230.061,50	1.230.061,50	0,00	
2180	2.1.8		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	161.179,49	C	2.262.730,67	2.824.364,08	722.812,90	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 17

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2227	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	148.926,90	C	1.525.764,50	1.545.733,09	168.895,49	C
2228	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	34.791,26	C	770.385,72	774.673,18	39.078,72	C
2253	2.1.8.8.1.99		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	34.791,26	C	770.385,72	774.673,18	39.078,72	C
8655	2.1.8.8.1.99.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	34.791,26	C	770.385,72	774.673,18	39.078,72	C
8703	2.1.8.8.1.99.01.003	F	PENSAO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES	0,00	C	8.177,01	8.177,01	0,00	C
8705	2.1.8.8.1.99.01.004	F	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	20.491,98	C	524.695,51	528.281,78	24.078,25	C
8709	2.1.8.8.1.99.01.006	F	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	0,00	C	63.548,09	63.548,09	0,00	C
8711	2.1.8.8.1.99.01.007	F	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	0,00	C	22.456,80	22.456,80	0,00	C
8743	2.1.8.8.1.99.01.018	F	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	934,20	C	5.399,87	5.282,18	816,51	C
8747	2.1.8.8.1.99.01.020	F	DESC. CONVENIO UAI FARMA	0,00	C	22.957,43	22.957,43	0,00	C
8749	2.1.8.8.1.99.01.021	F	DESCONTO FARMACIA AMERICANA	0,00	C	9.702,47	9.702,47	0,00	C
8751	2.1.8.8.1.99.01.022	F	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	13.365,08	C	78.743,24	79.562,12	14.183,96	C
8755	2.1.8.8.1.99.01.024	F	DESCONTO JUDICIAL (PENHORA)	0,00	C	840,30	840,30	0,00	C
8763	2.1.8.8.1.99.01.025	F	DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	0,00	C	31.578,40	31.578,40	0,00	C
8769	2.1.8.8.1.99.01.027	F	CARTÃO DE TODOS	0,00	C	2.286,60	2.286,60	0,00	C
2267	2.1.8.8.3		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	113.871,01	C	753.528,44	769.143,77	129.486,34	C
2268	2.1.8.8.3.01		CONSIGNAÇÕES	113.871,01	C	753.528,44	769.143,77	129.486,34	C
2269	2.1.8.8.3.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	113.871,01	C	753.528,44	769.143,77	129.486,34	C
8697	2.1.8.8.3.01.02.001	F	INSS	113.871,01	C	752.959,19	768.574,52	129.486,34	C
8699	2.1.8.8.3.01.02.002	F	NAO UTILIZAR - INSS RETIDO 2	0,00	C	569,25	569,25	0,00	C
2278	2.1.8.8.4		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - ESTADO	264,63	C	1.850,34	1.916,14	330,43	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2287	2.1.8.8.4.99		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	264,63	C	1.850,34	1.916,14	330,43	C
8658	2.1.8.8.4.99.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	264,63	C	1.850,34	1.916,14	330,43	C
8767	2.1.8.8.4.99.01.001	F	IPSEMG/MG	264,63	C	1.850,34	1.916,14	330,43	C
2298	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.252,59	C	736.966,17	1.278.630,99	553.917,41	C
2299	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.252,59	C	736.966,17	1.278.630,99	553.917,41	C
2308	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	165.398,60	167.408,60	2.010,00	C
		F			0,00	165.398,60	167.408,60	2.010,00	
2316	2.1.8.9.1.14	P	CONSÓRCIOS A PAGAR	12.252,59	C	571.567,57	1.111.222,39	551.907,41	C
		F			0,00	265.178,72	307.222,19	42.043,47	
2889	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.728.085,35	C	76.174.343,48	76.174.343,48	28.728.085,35	C
3047	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	28.728.085,35	C	76.174.343,48	76.174.343,48	28.728.085,35	C
3048	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	28.728.085,35	C	76.174.343,48	76.174.343,48	28.728.085,35	C
3049	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	128.921.793,43	D	37.819.482,71	37.819.482,71	128.921.793,43	D
3050	2.3.7.1.1.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	37.414.482,71	D	0,00	37.414.482,71	0,00	C
3051	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.912.310,72	D	37.414.482,71	405.000,00	128.921.793,43	D
3052	2.3.7.1.1.03	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	405.000,00	C	405.000,00	0,00	0,00	C
8660	2.3.7.1.1.03.01	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ATIVO IMOBILIZADO	405.000,00	C	405.000,00	0,00	0,00	C
3054	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.377.260,32	D	896.000,00	896.000,00	3.377.260,32	D
3055	2.3.7.1.2.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	896.000,00	D	0,00	896.000,00	0,00	C
3056	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.481.260,32	D	896.000,00	0,00	3.377.260,32	D
3059	2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	98.014.265,40	C	22.961.072,30	22.961.072,30	98.014.265,40	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3060	2.3.7.1.3.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	22.961.072,30	C	22.961.072,30	0,00	0,00	C
3061	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.053.193,10	C	0,00	22.961.072,30	98.014.265,40	C
3064	2.3.7.1.4		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	63.010.067,70	C	14.494.982,47	14.494.982,47	63.010.067,70	C
3065	2.3.7.1.4.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	14.494.982,47	C	14.494.982,47	0,00	0,00	C
3066	2.3.7.1.4.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.515.085,23	C	0,00	14.494.982,47	63.010.067,70	C
3069	2.3.7.1.5		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.806,00	C	2.806,00	2.806,00	2.806,00	C
3070	2.3.7.1.5.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.806,00	C	2.806,00	0,00	0,00	C
3071	2.3.7.1.5.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	C	0,00	2.806,00	2.806,00	C
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				34.528.986,63		100.370.552,10	100.560.363,70	34.718.798,23	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3123	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	D	23.657.626,10	179.412,28	23.478.213,82	D
3124	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	D	9.863.823,19	0,00	9.863.823,19	D
3125	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	D	8.302.484,76	0,00	8.302.484,76	D
3181	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	D	8.302.484,76	0,00	8.302.484,76	D
3182	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	0,00	D	8.302.484,76	0,00	8.302.484,76	D
3183	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	D	8.302.484,76	0,00	8.302.484,76	D
3184	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	D	8.170.282,62	0,00	8.170.282,62	D
3214	3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	0,00	D	132.202,14	0,00	132.202,14	D
3288	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	D	1.561.338,43	0,00	1.561.338,43	D
3303	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	D	828.813,66	0,00	828.813,66	D
3312	3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	828.813,66	0,00	828.813,66	D
3313	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	D	823.163,47	0,00	823.163,47	D
3318	3.1.2.2.3.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	D	5.650,19	0,00	5.650,19	D
3319	3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	D	732.524,77	0,00	732.524,77	D
3320	3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	732.524,77	0,00	732.524,77	D
3321	3.1.2.3.1.01	FGTS	0,00	D	732.524,77	0,00	732.524,77	D
3407	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	0,00	D	252.947,22	0,00	252.947,22	D
3408	3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	D	252.947,22	0,00	252.947,22	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 21

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3409	3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	D	252.947,22	0,00	252.947,22	D
3410	3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	252.947,22	0,00	252.947,22	D
3422	3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	D	252.947,22	0,00	252.947,22	D
3517	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	D	8.441.147,73	178.939,91	8.262.207,82	D
3518	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D	1.896.364,99	10.714,75	1.885.650,24	D
3519	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	D	1.896.364,99	10.714,75	1.885.650,24	D
3520	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	1.896.364,99	10.714,75	1.885.650,24	D
3521	3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	D	654.874,64	0,00	654.874,64	D
3525	3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	D	269.052,38	35,94	269.016,44	D
3527	3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	D	558.764,96	2.844,81	555.920,15	D
3528	3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	D	2.240,20	0,00	2.240,20	D
3532	3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	D	5.507,00	0,00	5.507,00	D
3534	3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	D	13.880,69	0,00	13.880,69	D
3537	3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	D	2.503,82	0,00	2.503,82	D
3539	3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	D	6.331,60	54,00	6.277,60	D
3540	3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	D	44.692,95	5.684,00	39.008,95	D
3541	3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	D	17.085,00	0,00	17.085,00	D
3542	3.3.1.1.1.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	D	28.625,15	0,00	28.625,15	D
3544	3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	D	17.822,06	0,00	17.822,06	D
3553	3.3.1.1.1.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	D	1.600,52	0,00	1.600,52	D
3554	3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	D	109.306,60	2.096,00	107.210,60	D
3557	3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	D	133.102,38	0,00	133.102,38	D
3559	3.3.1.1.1.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	D	9.380,06	0,00	9.380,06	D
3578	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	D	21.594,98	0,00	21.594,98	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3594	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	D	5.930.215,98	168.225,16	5.761.990,82	D
3595	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	D	167.408,60	5.200,20	162.208,40	D
3596	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	167.408,60	5.200,20	162.208,40	D
3597	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	D	167.408,60	5.200,20	162.208,40	D
3602	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	D	239.622,39	6.512,24	233.110,15	D
3603	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	239.622,39	6.512,24	233.110,15	D
3604	3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	D	25.764,00	0,00	25.764,00	D
3608	3.3.2.2.1.05	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	D	14.215,36	0,00	14.215,36	D
3623	3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	0,00	D	54.583,65	0,00	54.583,65	D
3641	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	D	145.059,38	6.512,24	138.547,14	D
3642	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	5.523.184,99	156.512,72	5.366.672,27	D
3643	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	5.523.184,99	156.512,72	5.366.672,27	D
3644	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	D	227.152,05	303,05	226.849,00	D
3647	3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	D	43.737,45	0,00	43.737,45	D
3648	3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00	D	5.935,00	0,00	5.935,00	D
3649	3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	D	333.225,94	0,00	333.225,94	D
3652	3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	D	477.730,00	0,00	477.730,00	D
3653	3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	D	1.078.877,07	0,00	1.078.877,07	D
3655	3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	D	12.496,27	0,00	12.496,27	D
3665	3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	D	156.961,00	26.600,00	130.361,00	D
3668	3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	0,00	D	1.056,00	0,00	1.056,00	D
3670	3.3.2.3.1.27	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	D	2.860,00	110,00	2.750,00	D
3674	3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	D	1.261.762,33	0,00	1.261.762,33	D
3675	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	D	25.155,07	1.115,81	24.039,26	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3678	3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	D	130.530,50	0,00	130.530,50	D
3679	3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	D	26.613,82	13.306,91	13.306,91	D
3689	3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	D	288,00	0,00	288,00	D
3691	3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	D	69.948,92	0,00	69.948,92	D
3699	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	1.668.855,57	115.076,95	1.553.778,62	D
3713	3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	D	614.566,76	0,00	614.566,76	D
3714	3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00	D	614.566,76	0,00	614.566,76	D
3715	3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	614.566,76	0,00	614.566,76	D
3716	3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	D	614.566,76	0,00	614.566,76	D
3717	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	D	432.171,06	0,00	432.171,06	D
3718	3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	D	182.395,70	0,00	182.395,70	D
3963	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	D	4.693.635,58	0,00	4.693.635,58	D
3964	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	D	750.000,00	0,00	750.000,00	D
3965	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	750.000,00	0,00	750.000,00	D
3966	3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	0,00	D	750.000,00	0,00	750.000,00	D
3968	3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	D	750.000,00	0,00	750.000,00	D
8666	3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO	0,00	D	750.000,00	0,00	750.000,00	D
8760	3.5.1.1.2.02.01.001	REPASSE DUODECIMO P/CAMARA MUNICIP	0,00	D	750.000,00	0,00	750.000,00	D
4014	3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	D	3.316.396,27	0,00	3.316.396,27	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4020	3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	D	3.316.396,27	0,00	3.316.396,27	D
4021	3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	D	3.316.396,27	0,00	3.316.396,27	D
4065	3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	D	627.239,31	0,00	627.239,31	D
4066	3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	D	627.239,31	0,00	627.239,31	D
4067	3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID.	0,00	D	627.239,31	0,00	627.239,31	D
4070	3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	D	627.239,31	0,00	627.239,31	D
4376	3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	D	379.801,70	472,37	379.329,33	D
4412	3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	D	379.801,70	472,37	379.329,33	D
4413	3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	D	379.801,70	472,37	379.329,33	D
4414	3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	379.801,70	472,37	379.329,33	D
4420	3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	D	379.801,70	472,37	379.329,33	D
4473	3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	D	26.270,68	0,00	26.270,68	D
4632	3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	D	26.270,68	0,00	26.270,68	D
4660	3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	D	26.270,68	0,00	26.270,68	D
4661	3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	26.270,68	0,00	26.270,68	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00		23.657.626,10	179.412,28	23.478.213,82	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 25

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4681	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	C	1.505,40	28.100.839,40	28.099.334,00	C
4682	4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	C	1.505,40	2.284.252,41	2.282.747,01	C
4683	4.1.1	IMPOSTOS	0,00	C	1.505,40	1.512.932,89	1.511.427,49	C
4686	4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	C	1.505,40	703.269,82	701.764,42	C
4687	4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	1.505,40	703.269,82	701.764,42	C
4689	4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	C	0,00	5.188,81	5.188,81	C
4690	4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	C	1.437,91	394.763,94	393.326,03	C
4691	4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	C	1.437,91	394.763,94	393.326,03	C
4693	4.1.1.2.1.04	ITBI	0,00	C	0,00	236.315,98	236.315,98	C
4695	4.1.1.2.1.99	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	C	67,49	67.001,09	66.933,60	C
4700	4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	C	0,00	809.663,07	809.663,07	C
4701	4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	809.663,07	809.663,07	C
4702	4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	C	0,00	809.663,07	809.663,07	C
4717	4.1.2	TAXAS	0,00	C	0,00	771.319,52	771.319,52	C
4718	4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	C	0,00	788,10	788,10	C
4719	4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	788,10	788,10	C
4726	4.1.2.1.1.08	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	0,00	C	0,00	788,10	788,10	C
4762	4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	770.531,42	770.531,42	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 26

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4763	4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	770.531,42	770.531,42	C
4785	4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	770.531,42	770.531,42	C
4831	4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	C	0,00	388.955,79	388.955,79	C
4912	4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	C	0,00	388.955,79	388.955,79	C
4913	4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	C	0,00	388.955,79	388.955,79	C
4914	4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	388.955,79	388.955,79	C
4915	4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	C	0,00	388.955,79	388.955,79	C
4922	4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	C	0,00	3.764,88	3.764,88	C
4998	4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	3.764,88	3.764,88	C
4999	4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	3.764,88	3.764,88	C
5000	4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	3.764,88	3.764,88	C
5063	4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTA	0,00	C	0,00	3.764,88	3.764,88	C
5147	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	371.745,67	371.745,67	C
5172	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	C	0,00	101.631,20	101.631,20	C
5187	4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	C	0,00	101.631,20	101.631,20	C
5188	4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	101.631,20	101.631,20	C
5190	4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	C	0,00	781,74	781,74	C
5192	4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	C	0,00	100.849,46	100.849,46	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5319	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	270.114,47	270.114,47	C
5320	4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	C	0,00	270.114,47	270.114,47	C
5321	4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	270.114,47	270.114,47	C
5345	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	C	0,00	24.005.722,22	24.005.722,22	C
5346	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	C	0,00	100.000,00	100.000,00	C
5347	4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	0,00	100.000,00	100.000,00	C
5348	4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	C	0,00	100.000,00	100.000,00	C
5355	4.5.1.1.2.09	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	C	0,00	100.000,00	100.000,00	C
8671	4.5.1.1.2.09.01	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	C	0,00	100.000,00	100.000,00	C
8758	4.5.1.1.2.09.01.001	DEVOLUCAO DE REPASSE DO LEGISLATIVO	0,00	C	0,00	100.000,00	100.000,00	C
5397	4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	C	0,00	23.905.722,22	23.905.722,22	C
5398	4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	C	0,00	21.713.261,89	21.713.261,89	C
5400	4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	0,00	12.014.372,32	12.014.372,32	C
5401	4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00	C	0,00	9.817.581,07	9.817.581,07	C
5402	4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	0,00	C	0,00	5.754,28	5.754,28	C
5405	4.5.2.1.3.06	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECUR	0,00	C	0,00	316.996,75	316.996,75	C
5406	4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	C	0,00	1.555.759,77	1.555.759,77	C
5407	4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	C	0,00	75.373,54	75.373,54	C
5408	4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	0,00	C	0,00	242.906,91	242.906,91	C
5412	4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADUAL	0,00	C	0,00	9.698.889,57	9.698.889,57	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5413	4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00	C	0,00	4.437.196,60	4.437.196,60	C
5414	4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00	C	0,00	2.262.233,28	2.262.233,28	C
5415	4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	C	0,00	59.221,42	59.221,42	C
5416	4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	C	0,00	5.971,58	5.971,58	C
5418	4.5.2.1.4.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REF	0,00	C	0,00	626.679,18	626.679,18	C
5419	4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	C	0,00	2.307.587,51	2.307.587,51	C
5420	4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	C	0,00	2.192.460,33	2.192.460,33	C
5421	4.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	0,00	135.530,85	135.530,85	C
5422	4.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	C	0,00	2.056.929,48	2.056.929,48	C
5696	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	C	0,00	1.046.398,43	1.046.398,43	C
5750	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	C	0,00	1.046.398,43	1.046.398,43	C
5794	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	C	0,00	1.046.398,43	1.046.398,43	C
5795	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	C	0,00	1.046.398,43	1.046.398,43	C
7678	4.9.9.9.1.02	RECEITA - RECEITAS DIVERSAS	0,00	C	0,00	1.046.398,43	1.046.398,43	C
7679	4.9.9.9.1.02.01	RECEITA - RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	1.046.398,43	1.046.398,43	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00		1.505,40	28.100.839,40	28.099.334,00	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5801	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.267.778,13	D	279.202.170,32	11.831.584,03	268.638.364,42	D
5802	5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	D	148.987.944,00	0,00	148.987.944,00	D
5803	5.1.1	PPA - APROVADO	0,00	D	148.987.944,00	0,00	148.987.944,00	D
5804	5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00	D	148.987.944,00	0,00	148.987.944,00	D
5813	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	D	128.946.448,19	10.563.805,90	118.382.642,29	D
5814	5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	D	51.018.944,00	6.156.000,00	44.862.944,00	D
5815	5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	D	50.958.944,00	6.156.000,00	44.802.944,00	D
5816	5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	D	50.958.944,00	0,00	50.958.944,00	D
7684	5.2.1.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	0,00	D	49.853.944,00	0,00	49.853.944,00	D
7687	5.2.1.1.1.01.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	D	4.086.644,00	0,00	4.086.644,00	D
7690	5.2.1.1.1.01.01.001	IMPOSTOS	0,00	D	3.897.696,00	0,00	3.897.696,00	D
7693	5.2.1.1.1.01.01.002	TAXAS	0,00	D	182.948,00	0,00	182.948,00	D
7696	5.2.1.1.1.01.01.003	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	D	6.000,00	0,00	6.000,00	D
7699	5.2.1.1.1.01.02	CONTRIBUICOES	0,00	D	750.000,00	0,00	750.000,00	D
7705	5.2.1.1.1.01.02.004	CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA	0,00	D	750.000,00	0,00	750.000,00	D
7708	5.2.1.1.1.01.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	D	583.700,00	0,00	583.700,00	D
7711	5.2.1.1.1.01.03.001	EXPLOR. DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	0,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D
7714	5.2.1.1.1.01.03.002	VALORES MOBILIARIOS	0,00	D	563.700,00	0,00	563.700,00	D
7744	5.2.1.1.1.01.06	RECEITA DE SERV.	0,00	D	50.000,00	0,00	50.000,00	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7759	5.2.1.1.1.01.06.009	OUTROS SERVICOS	0,00	D	50.000,00	0,00	50.000,00	D
7762	5.2.1.1.1.01.07	TRANSF. CORRENTES	0,00	D	43.447.600,00	0,00	43.447.600,00	D
7765	5.2.1.1.1.01.07.001	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	D	25.587.600,00	0,00	25.587.600,00	D
7768	5.2.1.1.1.01.07.002	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	D	13.860.000,00	0,00	13.860.000,00	D
7777	5.2.1.1.1.01.07.005	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	0,00	D	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	D
7786	5.2.1.1.1.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	D	936.000,00	0,00	936.000,00	D
7789	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
7792	5.2.1.1.1.01.09.002	INDENIZ. RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	D	130.000,00	0,00	130.000,00	D
7801	5.2.1.1.1.01.09.009	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	D	800.000,00	0,00	800.000,00	D
7804	5.2.1.1.1.02	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	D	1.105.000,00	0,00	1.105.000,00	D
7807	5.2.1.1.1.02.01	OPERACOES DE CREDITO	0,00	D	150.000,00	0,00	150.000,00	D
7810	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
7816	5.2.1.1.1.02.02	ALIENACAO DE BENS	0,00	D	100.000,00	0,00	100.000,00	D
7819	5.2.1.1.1.02.02.001	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	D	50.000,00	0,00	50.000,00	D
7822	5.2.1.1.1.02.02.002	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	D	50.000,00	0,00	50.000,00	D
7834	5.2.1.1.1.02.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	D	855.000,00	0,00	855.000,00	D
7837	5.2.1.1.1.02.04.001	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	D	420.000,00	0,00	420.000,00	D
7840	5.2.1.1.1.02.04.002	TRANSF. ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	D	435.000,00	0,00	435.000,00	D
5817	5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	C	0,00	6.156.000,00	6.156.000,00	C
5818	5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	C	0,00	6.156.000,00	6.156.000,00	C
5819	5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	C	0,00	6.156.000,00	6.156.000,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5827	5.2.1.2	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	C	60.000,00	0,00	60.000,00	D
5828	5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	D	60.000,00	0,00	60.000,00	D
5829	5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	0,00	D	60.000,00	0,00	60.000,00	D
5841	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	D	77.927.504,19	4.407.805,90	73.519.698,29	D
5842	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	46.948.016,10	3.460.297,05	43.487.719,05	D
5843	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	D	43.302.944,00	0,00	43.302.944,00	D
5844	5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	D	43.302.944,00	0,00	43.302.944,00	D
7986	5.2.2.1.1.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	D	39.545.419,20	0,00	39.545.419,20	D
7994	5.2.2.1.1.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	D	19.290.655,00	0,00	19.290.655,00	D
8025	5.2.2.1.1.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	D	20.254.764,20	0,00	20.254.764,20	D
8061	5.2.2.1.1.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	D	3.707.524,80	0,00	3.707.524,80	D
8069	5.2.2.1.1.01.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	D	3.387.524,80	0,00	3.387.524,80	D
8111	5.2.2.1.1.01.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	D	320.000,00	0,00	320.000,00	D
8120	5.2.2.1.1.01.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	D	50.000,00	0,00	50.000,00	D
8128	5.2.2.1.1.01.09.009	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	D	50.000,00	0,00	50.000,00	D
5849	5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	D	1.822.536,05	0,00	1.822.536,05	D
5850	5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	D	1.822.536,05	0,00	1.822.536,05	D
8143	5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITO SUPLEMENTAR ANUAL	0,00	D	91.992,16	0,00	91.992,16	D
8144	5.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	0,00	D	1.730.543,89	0,00	1.730.543,89	D
5859	5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	1.822.536,05	1.822.536,05	0,00	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5860	5.2.2.1.3.01	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	D	124.775,05	0,00	124.775,05	D
5861	5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	D	60.000,00	0,00	60.000,00	D
5862	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	D	1.637.761,00	0,00	1.637.761,00	D
5868	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	0,00	1.822.536,05	1.822.536,05	C
5869	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	C	0,00	1.637.761,00	1.637.761,00	C
5876	5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	C	0,00	1.637.761,00	1.637.761,00	C
5903	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	30.979.488,09	947.508,85	30.031.979,24	D
5904	5.2.2.9.1	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	D	8.155.075,60	408.784,81	7.746.290,79	D
5905	5.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	D	8.150.042,97	0,00	8.150.042,97	D
5906	5.2.2.9.1.02	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	D	5.032,63	0,00	5.032,63	D
5907	5.2.2.9.1.03	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	C	0,00	408.784,81	408.784,81	C
5908	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	D	22.824.412,49	538.724,04	22.285.688,45	D
5909	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	22.824.412,49	538.724,04	22.285.688,45	D
5910	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	D	22.801.120,57	0,00	22.801.120,57	D
5911	5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	D	23.291,92	0,00	23.291,92	D
5912	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	C	0,00	538.724,04	538.724,04	C
5915	5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.267.778,13	D	1.267.778,13	1.267.778,13	1.267.778,13	D
5916	5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.216.496,45	D	1.216.496,45	1.216.496,45	1.216.496,45	D
5917	5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	D	1.216.496,45	0,00	1.216.496,45	D
8679	5.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	D	1.216.496,45	0,00	1.216.496,45	D
9456	5.3.1.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)	0,00	D	1.216.496,45	0,00	1.216.496,45	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5920	5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.216.496,45	D	0,00	1.216.496,45	0,00	D
5921	5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	51.281,68	D	51.281,68	51.281,68	51.281,68	D
5922	5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	D	51.281,68	0,00	51.281,68	D
8687	5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	D	51.281,68	0,00	51.281,68	D
9451	5.3.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO)	0,00	D	51.281,68	0,00	51.281,68	D
5925	5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	51.281,68	D	0,00	51.281,68	0,00	D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			1.267.778,13		279.202.170,32	11.831.584,03	268.638.364,42	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 34

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5926	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.267.778,13	C	175.420.557,79	442.791.144,08	268.638.364,42	C
5927	6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	C	0,00	148.987.944,00	148.987.944,00	C
5928	6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	0,00	C	0,00	148.987.944,00	148.987.944,00	C
5930	6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	C	0,00	43.302.944,00	43.302.944,00	C
5931	6.1.1.3	PPA EXECUTADO	0,00	C	0,00	105.685.000,00	105.685.000,00	C
5937	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	C	172.811.833,22	291.194.475,51	118.382.642,29	C
5938	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	37.458.005,46	82.320.949,46	44.862.944,00	C
5939	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	C	34.140.103,79	54.336.845,67	20.196.741,88	C
7685	6.2.1.1.1	RECEITAS CORRENTES	0,00	C	26.130.103,79	49.915.449,40	23.785.345,61	C
7688	6.2.1.1.1.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	C	2.369.148,00	4.088.149,40	1.719.001,40	C
7691	6.2.1.1.1.01.01	IMPOSTOS	0,00	C	1.597.828,48	3.899.201,40	2.301.372,92	C
7694	6.2.1.1.1.01.02	TAXAS	0,00	C	771.319,52	182.948,00	-588.371,52	D
7697	6.2.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	C	0,00	6.000,00	6.000,00	C
7700	6.2.1.1.1.02	CONTRIBUICOES	0,00	C	388.955,79	750.000,00	361.044,21	C
7706	6.2.1.1.1.02.04	CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA	0,00	C	388.955,79	750.000,00	361.044,21	C
7709	6.2.1.1.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	C	270.114,47	583.700,00	313.585,53	C
7712	6.2.1.1.1.03.01	EXPLOR. DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	0,00	C	0,00	20.000,00	20.000,00	C
7715	6.2.1.1.1.03.02	VALORES MOBILIARIOS	0,00	C	270.114,47	563.700,00	293.585,53	C
7745	6.2.1.1.1.06	RECEITA DE SERV.	0,00	C	3.764,88	50.000,00	46.235,12	C
7760	6.2.1.1.1.06.09	OUTROS SERVICOS	0,00	C	3.764,88	50.000,00	46.235,12	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7763	6.2.1.1.1.07	TRANSF. CORRENTES	0,00	C	22.051.722,22	43.447.600,00	21.395.877,78	C
7766	6.2.1.1.1.07.01	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	C	12.149.903,17	25.587.600,00	13.437.696,83	C
7769	6.2.1.1.1.07.02	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	C	7.844.889,57	13.860.000,00	6.015.110,43	C
7778	6.2.1.1.1.07.05	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	0,00	C	2.056.929,48	4.000.000,00	1.943.070,52	C
7787	6.2.1.1.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	1.046.398,43	996.000,00	-50.398,43	D
7790	6.2.1.1.1.09.01	MULTAS ADMIN. CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	C	0,00	6.000,00	6.000,00	C
7793	6.2.1.1.1.09.02	INDENIZ. RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	C	500.840,72	190.000,00	-310.840,72	D
7802	6.2.1.1.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	545.557,71	800.000,00	254.442,29	C
7805	6.2.1.1.2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	C	1.854.000,00	1.105.000,00	-749.000,00	D
7808	6.2.1.1.2.01	OPERACOES DE CREDITO	0,00	C	0,00	150.000,00	150.000,00	C
7811	6.2.1.1.2.01.01	OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	C	0,00	150.000,00	150.000,00	C
7817	6.2.1.1.2.02	ALIENACAO DE BENS	0,00	C	0,00	100.000,00	100.000,00	C
7820	6.2.1.1.2.02.01	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	C	0,00	50.000,00	50.000,00	C
7823	6.2.1.1.2.02.02	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	C	0,00	50.000,00	50.000,00	C
7835	6.2.1.1.2.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	C	1.854.000,00	855.000,00	-999.000,00	D
7838	6.2.1.1.2.04.01	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	C	0,00	420.000,00	420.000,00	C
7841	6.2.1.1.2.04.02	TRANSF. ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	C	1.854.000,00	435.000,00	-1.419.000,00	D
7870	6.2.1.1.9	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	C	6.156.000,00	3.316.396,27	-2.839.603,73	D
7874	6.2.1.1.9.05	FUNDEB	0,00	C	6.156.000,00	3.316.396,27	-2.839.603,73	D
7875	6.2.1.1.9.05.01	DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	0,00	C	6.156.000,00	3.316.396,27	-2.839.603,73	D
5940	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	C	1.505,40	27.984.103,79	27.982.598,39	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7686	6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTES	0,00	C	1.505,40	26.130.103,79	26.128.598,39	C
7689	6.2.1.2.1.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	C	1.505,40	2.369.148,00	2.367.642,60	C
7692	6.2.1.2.1.01.01	IMPOSTOS	0,00	C	1.505,40	1.597.828,48	1.596.323,08	C
7883	6.2.1.2.1.01.01.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	421,51	447.391,76	446.970,25	C
7884	6.2.1.2.1.01.01.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	301,08	319.565,58	319.264,50	C
7885	6.2.1.2.1.01.01.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	782,81	830.871,14	830.088,33	C
7695	6.2.1.2.1.01.02	TAXAS	0,00	C	0,00	771.319,52	771.319,52	C
7886	6.2.1.2.1.01.02.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	771.319,52	771.319,52	C
7701	6.2.1.2.1.02	CONTRIBUICOES	0,00	C	0,00	388.955,79	388.955,79	C
7707	6.2.1.2.1.02.04	CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA	0,00	C	0,00	388.955,79	388.955,79	C
7888	6.2.1.2.1.02.04.001	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	C	0,00	388.955,79	388.955,79	C
7710	6.2.1.2.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	C	0,00	270.114,47	270.114,47	C
7716	6.2.1.2.1.03.02	VALORES MOBILIARIOS	0,00	C	0,00	270.114,47	270.114,47	C
7890	6.2.1.2.1.03.02.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	180.674,26	180.674,26	C
7891	6.2.1.2.1.03.02.002	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇ	0,00	C	0,00	8.809,17	8.809,17	C
7892	6.2.1.2.1.03.02.003	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	C	0,00	3.905,31	3.905,31	C
7893	6.2.1.2.1.03.02.004	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN	0,00	C	0,00	82,12	82,12	C
7894	6.2.1.2.1.03.02.005	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	0,00	C	0,00	537,04	537,04	C
7895	6.2.1.2.1.03.02.006	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	0,00	C	0,00	1.202,90	1.202,90	C
7896	6.2.1.2.1.03.02.007	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	C	0,00	4.874,31	4.874,31	C
7897	6.2.1.2.1.03.02.008	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSP	0,00	C	0,00	5.057,41	5.057,41	C
7898	6.2.1.2.1.03.02.009	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI	0,00	C	0,00	11.717,74	11.717,74	C
7899	6.2.1.2.1.03.02.010	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI	0,00	C	0,00	4.065,29	4.065,29	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 37

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7900	6.2.1.2.1.03.02.011	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAI	0,00	C	0,00	2.101,12	2.101,12	C
7901	6.2.1.2.1.03.02.012	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI	0,00	C	0,00	20.064,96	20.064,96	C
7902	6.2.1.2.1.03.02.013	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	C	0,00	32,41	32,41	C
7903	6.2.1.2.1.03.02.014	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	C	0,00	4.865,41	4.865,41	C
7904	6.2.1.2.1.03.02.015	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	0,00	C	0,00	932,07	932,07	C
7907	6.2.1.2.1.03.02.018	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	C	0,00	4.696,12	4.696,12	C
7908	6.2.1.2.1.03.02.019	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RE	0,00	C	0,00	5.036,04	5.036,04	C
7909	6.2.1.2.1.03.02.020	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO - ACORDO JUDICIAL DE REPARAÇÃO E	0,00	C	0,00	312,96	312,96	C
7910	6.2.1.2.1.03.02.021	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5	0,00	C	0,00	1.353,94	1.353,94	C
7911	6.2.1.2.1.03.02.022	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8	0,00	C	0,00	320,36	320,36	C
7912	6.2.1.2.1.03.02.023	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇ	0,00	C	0,00	6.610,53	6.610,53	C
7913	6.2.1.2.1.03.02.024	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - C	0,00	C	0,00	317,75	317,75	C
7914	6.2.1.2.1.03.02.025	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	C	0,00	1.731,59	1.731,59	C
9467	6.2.1.2.1.03.02.027	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTI	0,00	C	0,00	813,66	813,66	C
7746	6.2.1.2.1.06	RECEITA DE SERV.	0,00	C	0,00	3.764,88	3.764,88	C
7761	6.2.1.2.1.06.09	OUTROS SERVICOS	0,00	C	0,00	3.764,88	3.764,88	C
7916	6.2.1.2.1.06.09.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	3.764,88	3.764,88	C
7764	6.2.1.2.1.07	TRANSF. CORRENTES	0,00	C	0,00	22.051.722,22	22.051.722,22	C
7767	6.2.1.2.1.07.01	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	C	0,00	12.149.903,17	12.149.903,17	C
7917	6.2.1.2.1.07.01.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	0,00	2.761.333,27	2.761.333,27	C
7918	6.2.1.2.1.07.01.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	0,00	1.972.521,15	1.972.521,15	C
7919	6.2.1.2.1.07.01.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	5.089.480,93	5.089.480,93	C
7920	6.2.1.2.1.07.01.004	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	29.877,55	29.877,55	C
7921	6.2.1.2.1.07.01.005	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	C	0,00	156.409,21	156.409,21	C
7922	6.2.1.2.1.07.01.006	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN	0,00	C	0,00	1.390,00	1.390,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 38

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7923	6.2.1.2.1.07.01.007	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	0,00	C	0,00	52.361,25	52.361,25	C
7924	6.2.1.2.1.07.01.008	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	0,00	C	0,00	32.746,45	32.746,45	C
7927	6.2.1.2.1.07.01.011	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI	0,00	C	0,00	806.904,18	806.904,18	C
7928	6.2.1.2.1.07.01.012	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI	0,00	C	0,00	29.092,64	29.092,64	C
7929	6.2.1.2.1.07.01.013	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VI	0,00	C	0,00	565.690,13	565.690,13	C
7930	6.2.1.2.1.07.01.014	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAI	0,00	C	0,00	154.072,82	154.072,82	C
7933	6.2.1.2.1.07.01.017	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	C	0,00	75.373,54	75.373,54	C
7937	6.2.1.2.1.07.01.021	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RE	0,00	C	0,00	106.968,97	106.968,97	C
7938	6.2.1.2.1.07.01.022	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇ	0,00	C	0,00	180.150,23	180.150,23	C
9551	6.2.1.2.1.07.01.023	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	C	0,00	135.530,85	135.530,85	C
7770	6.2.1.2.1.07.02	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	C	0,00	7.844.889,57	7.844.889,57	C
7939	6.2.1.2.1.07.02.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	0,00	1.892.422,32	1.892.422,32	C
7940	6.2.1.2.1.07.02.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	0,00	1.351.730,25	1.351.730,25	C
7941	6.2.1.2.1.07.02.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	3.514.498,73	3.514.498,73	C
7943	6.2.1.2.1.07.02.005	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSP	0,00	C	0,00	435.587,51	435.587,51	C
7944	6.2.1.2.1.07.02.006	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI	0,00	C	0,00	326.679,18	326.679,18	C
7948	6.2.1.2.1.07.02.010	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - ESTADO - EMENDAS PARLAMENTA	0,00	C	0,00	18.000,00	18.000,00	C
7949	6.2.1.2.1.07.02.011	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - C	0,00	C	0,00	5.971,58	5.971,58	C
9571	6.2.1.2.1.07.02.012	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - EMENC	0,00	C	0,00	300.000,00	300.000,00	C
7779	6.2.1.2.1.07.05	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	0,00	C	0,00	2.056.929,48	2.056.929,48	C
7950	6.2.1.2.1.07.05.001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC	0,00	C	0,00	59.418,74	59.418,74	C
7951	6.2.1.2.1.07.05.002	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇ	0,00	C	0,00	1.997.510,74	1.997.510,74	C
7788	6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	1.046.398,43	1.046.398,43	C
7794	6.2.1.2.1.09.02	INDENIZ. RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	C	0,00	500.840,72	500.840,72	C
7953	6.2.1.2.1.09.02.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	244.420,20	244.420,20	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 39

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9506	6.2.1.2.1.09.02.003	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	0,00	116.582,29	116.582,29	C
9507	6.2.1.2.1.09.02.004	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	0,00	139.838,23	139.838,23	C
7803	6.2.1.2.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	545.557,71	545.557,71	C
7955	6.2.1.2.1.09.09.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	545.557,71	545.557,71	C
7806	6.2.1.2.2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	1.854.000,00	1.854.000,00	C
7836	6.2.1.2.2.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	1.854.000,00	1.854.000,00	C
7842	6.2.1.2.2.04.02	TRANSF. ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	C	0,00	1.854.000,00	1.854.000,00	C
9552	6.2.1.2.2.04.02.006	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - ESTADO - EMENDAS PARLAMENTA	0,00	C	0,00	1.854.000,00	1.854.000,00	C
5941	6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	3.316.396,27	0,00	3.316.396,27	D
5942	6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	D	3.316.396,27	0,00	3.316.396,27	D
5943	6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00	D	3.316.396,27	0,00	3.316.396,27	D
7876	6.2.1.3.1.01.01	DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	0,00	D	3.316.396,27	0,00	3.316.396,27	D
7968	6.2.1.3.1.01.01.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	D	3.316.396,27	0,00	3.316.396,27	D
5953	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	135.353.827,76	208.873.526,05	73.519.698,29	C
5954	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	C	81.615.908,36	125.103.627,41	43.487.719,05	C
5955	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	C	26.636.495,08	47.314.482,78	20.677.987,70	C
7987	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	25.736.724,64	43.232.664,18	17.495.939,54	C
7995	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	11.269.893,07	19.545.417,06	8.275.523,99	C
8026	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	14.466.831,57	23.687.247,12	9.220.415,55	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8062	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	899.770,44	4.031.818,60	3.132.048,16	C
8070	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	0,00	C	810.916,73	3.711.818,60	2.900.901,87	C
8112	6.2.2.1.1.04.06	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	88.853,71	320.000,00	231.146,29	C
8121	6.2.2.1.1.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	C	0,00	50.000,00	50.000,00	C
8129	6.2.2.1.1.09.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	C	0,00	50.000,00	50.000,00	C
5956	6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	C	10.194.325,55	10.718.368,45	524.042,90	C
5958	6.2.2.1.2.02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	C	10.194.325,55	10.718.368,45	524.042,90	C
7989	6.2.2.1.2.02.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	9.856.775,93	10.252.419,92	395.643,99	C
7997	6.2.2.1.2.02.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	0,00	2.237,10	2.237,10	C
8028	6.2.2.1.2.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	9.856.775,93	10.250.182,82	393.406,89	C
8064	6.2.2.1.2.02.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	337.549,62	465.948,53	128.398,91	C
8072	6.2.2.1.2.02.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	337.549,62	465.948,53	128.398,91	C
5960	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	C	44.785.087,73	67.070.776,18	22.285.688,45	C
5961	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	21.156.882,67	23.005.924,97	1.849.042,30	C
7990	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	20.772.553,02	22.541.226,80	1.768.673,78	C
7998	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	10.210.955,47	10.949.656,17	738.700,70	C
8002	6.2.2.1.3.01.03.001.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	1.746.069,90	2.029.663,63	283.593,73	C
8003	6.2.2.1.3.01.03.001.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	2.599.179,38	2.831.160,25	231.980,87	C
8004	6.2.2.1.3.01.03.001.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	2.777.603,52	2.986.618,96	209.015,44	C
8007	6.2.2.1.3.01.03.001.006	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO	0,00	C	2.103.912,33	2.103.912,33	0,00	C
8010	6.2.2.1.3.01.03.001.009	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE	0,00	C	306.099,63	306.099,63	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 41

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8011	6.2.2.1.3.01.03.001.010	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO '...	0,00	C	473.616,00	473.616,00	0,00	C
8012	6.2.2.1.3.01.03.001.011	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO P/...	0,00	C	140.371,98	151.937,17	11.565,19	C
8013	6.2.2.1.3.01.03.001.012	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I...	0,00	C	7.240,00	7.240,00	0,00	C
8014	6.2.2.1.3.01.03.001.013	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC...	0,00	C	53.308,20	53.308,20	0,00	C
8016	6.2.2.1.3.01.03.001.015	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO...	0,00	C	3.554,53	6.100,00	2.545,47	C
8029	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	10.561.597,55	11.591.570,63	1.029.973,08	C
8033	6.2.2.1.3.01.03.003.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	888.152,12	972.217,69	84.065,57	C
8034	6.2.2.1.3.01.03.003.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	2.390.989,81	2.611.554,91	220.565,10	C
8035	6.2.2.1.3.01.03.003.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	4.397.188,16	4.700.984,84	303.796,68	C
8036	6.2.2.1.3.01.03.003.004	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	1.222.884,62	1.223.372,54	487,92	C
8038	6.2.2.1.3.01.03.003.006	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	C	92.732,94	117.853,29	25.120,35	C
8039	6.2.2.1.3.01.03.003.007	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN...	0,00	C	0,00	2.632,38	2.632,38	C
8040	6.2.2.1.3.01.03.003.008	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NA...	0,00	C	49.785,63	51.321,23	1.535,60	C
8043	6.2.2.1.3.01.03.003.011	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSF...	0,00	C	261.437,81	338.098,28	76.660,47	C
8044	6.2.2.1.3.01.03.003.012	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I...	0,00	C	446.768,23	515.048,40	68.280,17	C
8045	6.2.2.1.3.01.03.003.013	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I...	0,00	C	5.748,54	5.748,54	0,00	C
8046	6.2.2.1.3.01.03.003.014	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I...	0,00	C	222.954,53	232.754,53	9.800,00	C
8049	6.2.2.1.3.01.03.003.017	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	C	391,50	391,50	0,00	C
8050	6.2.2.1.3.01.03.003.018	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC...	0,00	C	30.673,58	33.422,19	2.748,61	C
8051	6.2.2.1.3.01.03.003.019	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S...	0,00	C	26.857,77	26.857,77	0,00	C
8054	6.2.2.1.3.01.03.003.022	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE R...	0,00	C	1.069,64	1.069,64	0,00	C
8055	6.2.2.1.3.01.03.003.023	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART.	0,00	C	1.353,94	1.353,94	0,00	C
8056	6.2.2.1.3.01.03.003.024	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART.	0,00	C	320,36	320,36	0,00	C
8057	6.2.2.1.3.01.03.003.025	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA...	0,00	C	1.801,43	1.801,43	0,00	C
8058	6.2.2.1.3.01.03.003.026	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -	0,00	C	5.251,71	5.283,20	31,49	C
8059	6.2.2.1.3.01.03.003.027	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO...	0,00	C	403.158,19	634.485,20	231.327,01	C
9468	6.2.2.1.3.01.03.003.029	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE...	0,00	C	18.245,89	18.245,89	0,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9474	6.2.2.1.3.01.03.003.030	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART.	0,00	C	74.390,59	74.390,59	0,00	C
9475	6.2.2.1.3.01.03.003.031	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART.	0,00	C	17.601,57	17.601,57	0,00	C
9477	6.2.2.1.3.01.03.003.032	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	0,00	C	1.838,99	4.760,72	2.921,73	C
8065	6.2.2.1.3.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	384.329,65	464.698,17	80.368,52	C
8073	6.2.2.1.3.01.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	295.475,94	375.844,46	80.368,52	C
8078	6.2.2.1.3.01.04.004.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	175.732,69	178.346,62	2.613,93	C
8079	6.2.2.1.3.01.04.004.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	37.521,11	55.879,80	18.358,69	C
8085	6.2.2.1.3.01.04.004.009	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	6.560,00	6.560,00	0,00	C
8086	6.2.2.1.3.01.04.004.010	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	598,75	598,75	0,00	C
8099	6.2.2.1.3.01.04.004.023	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO	0,00	C	57.233,69	114.277,53	57.043,84	C
8100	6.2.2.1.3.01.04.004.024	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	C	3.292,94	5.645,00	2.352,06	C
9466	6.2.2.1.3.01.04.004.027	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	C	14.536,76	14.536,76	0,00	C
8115	6.2.2.1.3.01.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	88.853,71	88.853,71	0,00	C
8119	6.2.2.1.3.01.04.006.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	88.853,71	88.853,71	0,00	C
5962	6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	1.675.821,44	1.892.819,22	216.997,78	C
7991	6.2.2.1.3.02.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	1.506.519,90	1.706.519,90	200.000,00	C
7999	6.2.2.1.3.02.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	59.423,40	59.423,40	0,00	C
8030	6.2.2.1.3.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	1.447.096,50	1.647.096,50	200.000,00	C
8066	6.2.2.1.3.02.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	169.301,54	186.299,32	16.997,78	C
8074	6.2.2.1.3.02.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	97.445,61	97.445,61	0,00	C
8116	6.2.2.1.3.02.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	71.855,93	88.853,71	16.997,78	C
5963	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	21.179.728,54	21.722.604,26	542.875,72	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 43

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7992	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	20.925.280,89	21.432.116,83	506.835,94	C
8000	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	10.374.288,71	10.382.103,47	7.814,76	C
8031	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	10.550.992,18	11.050.013,36	499.021,18	C
8067	6.2.2.1.3.03.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	254.447,65	290.487,43	36.039,78	C
8075	6.2.2.1.3.03.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	182.591,72	218.631,50	36.039,78	C
8117	6.2.2.1.3.03.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	71.855,93	71.855,93	0,00	C
5964	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	C	772.655,08	20.449.427,73	19.676.772,65	C
7993	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	772.655,08	20.194.980,08	19.422.325,00	C
8001	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	205.909,86	10.374.288,31	10.168.378,45	C
8032	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	566.745,22	9.820.691,77	9.253.946,55	C
8068	6.2.2.1.3.04.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	254.447,65	254.447,65	C
8076	6.2.2.1.3.04.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	0,00	182.591,72	182.591,72	C
8118	6.2.2.1.3.04.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	0,00	71.855,93	71.855,93	C
5989	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	53.737.919,40	83.769.898,64	30.031.979,24	C
5990	6.2.2.9.1	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	C	8.952.831,67	16.699.122,46	7.746.290,79	C
5991	6.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	C	8.548.275,21	8.559.632,06	11.356,85	C
5992	6.2.2.9.1.02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	C	404.556,46	8.139.490,40	7.734.933,94	C
5994	6.2.2.9.2	EMISSION DE EMPENHO	0,00	C	44.785.087,73	67.070.776,18	22.285.688,45	C
5995	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	44.785.087,73	67.070.776,18	22.285.688,45	C
5996	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	C	20.618.158,63	23.005.924,97	2.387.766,34	C
5997	6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	1.675.821,44	1.892.819,22	216.997,78	C
5998	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	21.179.728,54	21.722.604,26	542.875,72	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5999	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	772.655,08	20.449.427,73	19.676.772,65	C
7985	6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	D	538.724,04	0,00	538.724,04	D
6002	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.267.778,13	C	2.608.724,57	2.608.724,57	1.267.778,13	C
6003	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.216.496,45	C	2.507.442,89	2.507.442,89	1.216.496,45	C
6004	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	C	645.473,22	1.216.496,45	571.023,23	C
8681	6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	C	645.473,22	1.216.496,45	571.023,23	C
9458	6.3.1.1.1.08	RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)	0,00	C	645.473,22	1.216.496,45	571.023,23	C
6006	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	645.473,22	645.473,22	0,00	C
8683	6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	645.473,22	645.473,22	0,00	C
9460	6.3.1.3.1.08	RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)	0,00	C	645.473,22	645.473,22	0,00	C
6007	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	645.473,22	645.473,22	C
8684	6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	645.473,22	645.473,22	C
9461	6.3.1.4.1.08	RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)	0,00	C	0,00	645.473,22	645.473,22	C
6010	6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.216.496,45	C	1.216.496,45	0,00	0,00	C
6011	6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.216.496,45	C	1.216.496,45	0,00	0,00	C
6016	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	51.281,68	C	101.281,68	101.281,68	51.281,68	C
6017	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	C	50.000,00	51.281,68	1.281,68	C
8689	6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	C	50.000,00	51.281,68	1.281,68	C
9453	6.3.2.1.1.08	RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO)	0,00	C	50.000,00	51.281,68	1.281,68	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6018	6.3.2.2		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	50.000,00	50.000,00	C
8690	6.3.2.2.1		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	50.000,00	50.000,00	C
9454	6.3.2.2.1.08		RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO)	0,00	C	0,00	50.000,00	50.000,00	C
6020	6.3.2.7		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	51.281,68	C	51.281,68	0,00	0,00	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				1.267.778,13		175.420.557,79	442.791.144,08	268.638.364,42	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6024	7	CONTROLES DEVEDORES	27.921.340,59	D	62.093.619,36	24.543.252,55	65.471.707,40	D
6025	7.1	ATOS POTENCIAIS	22.939.729,35	D	8.565.289,62	371.184,65	31.133.834,32	D
6026	7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.085.694,83	D	368,62	0,00	6.086.063,45	D
6183	7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.085.694,83	D	368,62	0,00	6.086.063,45	D
6184	7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇ	6.085.694,83	D	368,62	0,00	6.086.063,45	D
6185	7.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS	5.985.694,83	D	368,62	0,00	5.986.063,45	D
6187	7.1.1.2.1.99	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	100.000,00	D	0,00	0,00	100.000,00	D
6219	7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.854.034,52	D	8.564.921,00	371.184,65	25.047.770,87	D
6361	7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	84.000,00	D	0,00	0,00	84.000,00	D
6362	7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOL	84.000,00	D	0,00	0,00	84.000,00	D
6364	7.1.2.2.1.02	TERMO DE COOPERAÇÃO	84.000,00	D	0,00	0,00	84.000,00	D
6370	7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	16.770.034,52	D	8.564.921,00	371.184,65	24.963.770,87	D
6371	7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	16.770.034,52	D	8.564.921,00	371.184,65	24.963.770,87	D
6373	7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	11.266.907,43	D	3.259.076,32	370.184,65	14.155.799,10	D
6374	7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	300.282,30	D	80.824,04	1.000,00	380.106,34	D
6375	7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.260.300,56	D	1.214.128,58	0,00	3.474.429,14	D
6377	7.1.2.3.1.06	CONTRATO DE GESTÃO	3.900,00	D	8.172,06	0,00	12.072,06	D
6378	7.1.2.3.1.07	TERMO DE PARCERIA	2.762.736,10	D	3.198.720,00	0,00	5.961.456,10	D
6384	7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	12.252,59	D	804.000,00	0,00	816.252,59	D
6389	7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	163.655,54	D	0,00	0,00	163.655,54	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6406	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.429.182,86	D	50.444.885,82	24.171.234,56	29.702.834,12	D
6407	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.429.182,86	D	50.444.885,82	24.171.234,56	29.702.834,12	D
6408	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.429.182,86	D	50.444.885,82	24.171.234,56	29.702.834,12	D
6409	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.429.182,86	D	50.444.885,82	24.171.234,56	29.702.834,12	D
6430	7.3	DÍVIDA ATIVA	116.834,34	D	100.000,00	0,00	216.834,34	D
6440	7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	116.834,34	D	100.000,00	0,00	216.834,34	D
6441	7.3.2.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	116.834,34	D	100.000,00	0,00	216.834,34	D
6442	7.3.2.1.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	116.834,34	D	100.000,00	0,00	216.834,34	D
6460	7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.435.594,04	D	265.178,52	833,34	1.699.939,22	D
6461	7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.435.594,04	D	265.178,52	833,34	1.699.939,22	D
6470	7.6	CONTROLES FISCAIS	0,00	D	2.718.265,40	0,00	2.718.265,40	D
6481	7.6.4	CONTROLE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E ENTIDADES C	0,00	D	2.718.265,40	0,00	2.718.265,40	D
6484	7.6.4.6	TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - OUTROS CONTRATOS	0,00	D	2.718.265,40	0,00	2.718.265,40	D
CONTROLES DEVEDORES			27.921.340,59		62.093.619,36	24.543.252,55	65.471.707,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 48

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6510	8	CONTROLES CREDORES	27.921.340,59	C	101.837.163,03	139.387.529,84	65.471.707,40	C
6511	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	22.939.729,35	C	6.153.917,38	14.348.022,35	31.133.834,32	C
6512	8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.085.694,83	C	0,00	368,62	6.086.063,45	C
6799	8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.085.694,83	C	0,00	368,62	6.086.063,45	C
6800	8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.085.694,83	C	0,00	368,62	6.086.063,45	C
6801	8.1.1.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	5.985.694,83	C	0,00	368,62	5.986.063,45	C
6802	8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	1.214.831,22	C	0,00	368,62	1.215.199,84	C
9269	8.1.1.2.1.01.01.001	AUTORIZA REPASSE FINANCEIRO	90.000,00	C	0,00	0,00	90.000,00	C
9270	8.1.1.2.1.01.01.002	PAVIMENTACAO ASFALTICA COM MICRO REVESTIMENTO	150.000,00	C	0,00	0,00	150.000,00	C
9271	8.1.1.2.1.01.01.003	PAVIMENTACAO ASFALTICA COM MICRO REVESTIMENTO	300.000,00	C	0,00	0,00	300.000,00	C
9272	8.1.1.2.1.01.01.004	AUTORIZA REPASSE FINANCEIRO	137,00	C	0,00	0,00	137,00	C
9273	8.1.1.2.1.01.01.005	RESOLUCAO 7.555 SES/MG	99.505,61	C	0,00	0,00	99.505,61	C
9274	8.1.1.2.1.01.01.006	EMENDA PARLAMENTAR 40870005 E 27550001	450.000,00	C	0,00	0,00	450.000,00	C
9290	8.1.1.2.1.01.01.009	AUTORIZA REPASSE FINANCEIRO - DEV. DE SALDO DE RESOLUÇÃO	6.743,03	C	0,00	0,00	6.743,03	C
9297	8.1.1.2.1.01.01.010	CONVENIO FNAS PROCESSO 71000046120201910	15.915,43	C	0,00	0,00	15.915,43	C
9299	8.1.1.2.1.01.01.011	REFORMA UBS/ESF	50.000,00	C	0,00	0,00	50.000,00	C
9339	8.1.1.2.1.01.01.014	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE	52.530,15	C	0,00	0,00	52.530,15	C
9469	8.1.1.2.1.01.01.023	CONVENIO SEINFRA	0,00	C	0,00	368,62	368,62	C
6803	8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	4.770.863,61	C	0,00	0,00	4.770.863,61	C
6827	8.1.1.2.1.99	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	100.000,00	C	0,00	0,00	100.000,00	C
6829	8.1.1.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	100.000,00	C	0,00	0,00	100.000,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 49

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6892	8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.854.034,52	C	6.153.917,38	14.347.653,73	25.047.770,87	C
7149	8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEF	84.000,00	C	0,00	0,00	84.000,00	C
7150	8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE	84.000,00	C	0,00	0,00	84.000,00	C
7165	8.1.2.2.1.02	TERMO DE COOPERAÇÃO	84.000,00	C	0,00	0,00	84.000,00	C
7166	8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR	63.000,00	C	0,00	0,00	63.000,00	C
9325	8.1.2.2.1.02.01.001	CONVENIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - BALNEÁRIO	63.000,00	C	0,00	0,00	63.000,00	C
7167	8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	21.000,00	C	0,00	0,00	21.000,00	C
7193	8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	16.770.034,52	C	6.153.917,38	14.347.653,73	24.963.770,87	C
7194	8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	16.770.034,52	C	6.153.917,38	14.347.653,73	24.963.770,87	C
7198	8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	11.266.907,43	C	3.139.242,06	6.028.133,73	14.155.799,10	C
7199	8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	11.266.907,43	C	3.018.818,41	3.379.499,97	11.627.588,99	C
9280	8.1.2.3.1.02.01.001	26 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	285.371,93	C	63.864,05	3.924,35	225.432,23	C
9281	8.1.2.3.1.02.01.002	30 - GENTE SEGURADORA S/A	60.000,00	C	18.000,00	0,00	42.000,00	C
9284	8.1.2.3.1.02.01.005	30 - OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA	0,01	C	0,00	0,00	0,01	C
9286	8.1.2.3.1.02.01.006	41 - A CONSULTORIA EIRELI	8.000,00	C	12.000,00	24.000,00	20.000,00	C
9287	8.1.2.3.1.02.01.007	44 - BECHELENI, NAZARIO E LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	3.500,00	C	0,00	0,00	3.500,00	C
9288	8.1.2.3.1.02.01.008	48 - THIAGO TAYGOARA BOLETTA	15.552,00	C	25.764,00	56.400,00	46.188,00	C
9289	8.1.2.3.1.02.01.009	45 - ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA	88.129,80	C	106.721,76	223.103,52	204.511,56	C
9291	8.1.2.3.1.02.01.010	66 - BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG.E LUTO LTDA. - ANDRADAS	273.158,40	C	3.036,00	44.628,12	314.750,52	C
9292	8.1.2.3.1.02.01.011	68 - SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.	862.000,00	C	529.795,00	104.130,00	436.335,00	C
9293	8.1.2.3.1.02.01.012	66 - ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM	5.226,50	C	2.735,00	0,00	2.491,50	C
9294	8.1.2.3.1.02.01.013	71 - FABIO EDUARDO COSTA 02771041650	33.836,96	C	0,00	0,00	33.836,96	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 50

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9296	8.1.2.3.1.02.01.015	73 - OSTELINO SILVA DE SOUZA 30067528805	96.297,44	C	0,00	0,00	96.297,44	C
9298	8.1.2.3.1.02.01.016	77 - CICERO CARVALHO SILVA 10918454689	51.056,00	C	9.120,50	0,00	41.935,50	C
9302	8.1.2.3.1.02.01.017	1 - FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	4.800,00	C	2.000,00	0,00	2.800,00	C
9314	8.1.2.3.1.02.01.018	17 - EDER TERRAPLANAGEM LTDA	133.848,94	C	0,00	0,00	133.848,94	C
9317	8.1.2.3.1.02.01.019	4 - CEMIG DISTRIBUICAO S/A	905.814,09	C	181.610,29	17.192,39	741.396,19	C
9318	8.1.2.3.1.02.01.020	25 - MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA	259.329,00	C	128.980,00	343.761,00	474.110,00	C
9319	8.1.2.3.1.02.01.021	24 - RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCIO DE PECAS EM GERAL	90.380,56	C	22.390,00	0,00	67.990,56	C
9322	8.1.2.3.1.02.01.024	35 - LINDOMAR DE MORAIS APOIO DE ENVENTOS E TERCERIZACAO DE MAO DE	92.005,92	C	0,00	0,00	92.005,92	C
9323	8.1.2.3.1.02.01.025	42 - TELEFONICA BRASIL S.A.	15.066,45	C	29.682,81	61.020,68	46.404,32	C
9324	8.1.2.3.1.02.01.026	54 - CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIRELI	238.550,18	C	0,00	0,00	238.550,18	C
9327	8.1.2.3.1.02.01.027	59 - LABORATORIO ANDRADAS LTDA.	17.083,96	C	0,00	0,00	17.083,96	C
9330	8.1.2.3.1.02.01.030	67 - SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA	6.139,14	C	0,00	0,00	6.139,14	C
9332	8.1.2.3.1.02.01.032	65 - PRISCILA RAMOS NETTO VIANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	C	0,00	0,00	4.000,00	C
9336	8.1.2.3.1.02.01.033	81 - MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	704.603,66	C	0,00	0,00	704.603,66	C
9337	8.1.2.3.1.02.01.034	72 - FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA LTDA	30.000,00	C	30.000,00	0,00	0,00	C
9340	8.1.2.3.1.02.01.036	99 - MARCIO DE OLIVEIRA 04959637633	18.993,36	C	0,00	0,00	18.993,36	C
9341	8.1.2.3.1.02.01.037	87 - CELIO ELOI DE PAULA 28553020649	59.613,05	C	37.831,13	0,00	21.781,92	C
9342	8.1.2.3.1.02.01.038	91 - GLAUCO GUIMARAES FRANCO 06210085679	39.857,95	C	24.509,72	0,00	15.348,23	C
9343	8.1.2.3.1.02.01.039	92 - 51.387.651 VALDECIR FRANCISCO GABRIEL	59.769,93	C	40.094,75	0,00	19.675,18	C
9344	8.1.2.3.1.02.01.040	88 - MARCOS FERREIRA DE CARVALHO 99427141620	1.853,35	C	0,00	0,00	1.853,35	C
9345	8.1.2.3.1.02.01.041	95 - SEBASTIAO RODRIGUES MOREIRA 48668087649	59.053,54	C	38.326,47	0,00	20.727,07	C
9346	8.1.2.3.1.02.01.042	90 - FIRMINO BATISTA DE OLIVEIRA 86903004815	12.804,16	C	11.085,29	0,00	1.718,87	C
9347	8.1.2.3.1.02.01.043	94 - ALEXANDRE GONCALVES DO COUTO 09968480614	92.544,13	C	63.777,45	0,00	28.766,68	C
9348	8.1.2.3.1.02.01.044	96 - MARCOS FAGUNDES 92955924687	66.121,23	C	28.982,44	0,00	37.138,79	C
9349	8.1.2.3.1.02.01.045	93 - DANIELA DE CASSIA SOUZA 10184609690	58.679,77	C	58.679,77	0,00	0,00	C
9350	8.1.2.3.1.02.01.046	85 - ASSOCIAÇÃO E CATADORES E SEPARADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS	15.084,52	C	0,00	0,00	15.084,52	C
9351	8.1.2.3.1.02.01.047	101 - CARLOS DONIZETE BERNARDES HP CONSTRUCOES	32.279,76	C	0,00	0,00	32.279,76	C
9352	8.1.2.3.1.02.01.048	102 - 47.113.016 CHARLISTON APARECIDO MENDES	35.604,80	C	0,00	0,00	35.604,80	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 51

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9353	8.1.2.3.1.02.01.049	103 - PAULO ROBERTO DO COUTO 07982566642	2.094,40	C	0,00	0,00	2.094,40	C
9354	8.1.2.3.1.02.01.050	83 - ESTANCIA NOVA TAMOIO - CENTRO DE REABILITACAO SOCIAL LTDA	77.000,00	C	77.000,00	0,00	0,00	C
9359	8.1.2.3.1.02.01.052	109 - ANTONIO CARLOS DE MACEDO	137.508,83	C	137.508,83	0,00	0,00	C
9360	8.1.2.3.1.02.01.053	107 - MAURILIO QUERINO DA LUZ 39632733649	51.236,96	C	24.381,07	0,00	26.855,89	C
9361	8.1.2.3.1.02.01.054	108 - DIEGO SANTOS FONSECA 12457189675	62.949,09	C	23.655,75	0,00	39.293,34	C
9362	8.1.2.3.1.02.01.055	104 - REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI	22.933,97	C	14.205,60	0,00	8.728,37	C
9363	8.1.2.3.1.02.01.056	113 - ASSOCIACAO CULTURAL E ASSIST. EVANGELICA CONSTRUIR	15.000,00	C	0,00	0,00	15.000,00	C
9364	8.1.2.3.1.02.01.057	114 - JACQUELINE DE PAULA BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	2.000.000,00	C	15.558,79	0,00	1.984.441,21	C
9365	8.1.2.3.1.02.01.058	115 - ANA PAULA LUCIANO E SILVA	50,00	C	0,00	0,00	50,00	C
9366	8.1.2.3.1.02.01.059	116 - ASSOCIACAO MISSAO VIDA	31.560,00	C	21.000,00	0,00	10.560,00	C
9368	8.1.2.3.1.02.01.060	117 - CENTRAL RASTREAMENTO E SEGURANCA LTDA	0,04	C	0,00	0,00	0,04	C
9369	8.1.2.3.1.02.01.061	118 - JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864	190.454,61	C	30.097,85	0,00	160.356,76	C
9370	8.1.2.3.1.02.01.062	122 - FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687	25.756,21	C	25.756,21	0,00	0,00	C
9371	8.1.2.3.1.02.01.063	128 - JONATAS NOGUEIRA RAMOS ENGENHARIA	1.534,41	C	1.534,41	0,00	0,00	C
9372	8.1.2.3.1.02.01.064	126 - OSTELINO SILVA DE SOUZA 30067528805	81.012,32	C	0,00	0,00	81.012,32	C
9373	8.1.2.3.1.02.01.065	127 - A. R. LIMA LTDA	4.800,10	C	12.960,00	28.080,00	19.920,10	C
9375	8.1.2.3.1.02.01.066	132 - FERNANDO LOPES DE CARVALHO 04669857622	49.720,00	C	0,00	0,00	49.720,00	C
9377	8.1.2.3.1.02.01.068	2 - GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA TERRAPLANAGEM	167.500,00	C	0,00	0,00	167.500,00	C
9378	8.1.2.3.1.02.01.069	3 - CONSTRUTORA ETAPA LTDA	232.496,45	C	195.473,22	0,00	37.023,23	C
9379	8.1.2.3.1.02.01.070	6 - PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	2.776,86	C	3.573,24	12.182,28	11.385,90	C
9381	8.1.2.3.1.02.01.071	23 - VERSA SOLUCOES E COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	4.057,58	C	4.057,58	0,00	0,00	C
9387	8.1.2.3.1.02.01.072	15 - GUILHERME MACHADO DE SOUZA	21.000,00	C	0,00	0,00	21.000,00	C
9388	8.1.2.3.1.02.01.073	24 - LUIZ FELIPE LOPES OLIVEIRA	5.900,00	C	18.296,80	37.190,40	24.793,60	C
9391	8.1.2.3.1.02.01.075	28 - JOAO BATISTA DE CARVALHO MEI	0,00	C	46.736,38	47.394,98	658,60	C
9393	8.1.2.3.1.02.01.076	26 - DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615	56.133,50	C	4.935,00	129.400,82	180.599,32	C
9394	8.1.2.3.1.02.01.077	25 - 11.474.383 MARIA CONCEICAO PECANHA	104.715,52	C	18.613,82	257.598,01	343.699,71	C
9395	8.1.2.3.1.02.01.078	30 - 52.590.039 AMANDA FATIMA DIAS	37.917,13	C	0,00	0,00	37.917,13	C
9403	8.1.2.3.1.02.01.079	39 - J R ASSISTENCIA VETERINARIA LTDA	2.970,00	C	0,00	0,00	2.970,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 52

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9408	8.1.2.3.1.02.01.080	50 - CONSTRUTORA ETAPA LTDA	0,01	C	0,00	0,00	0,01	C
9409	8.1.2.3.1.02.01.081	47 - MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	563.024,81	C	0,00	0,00	563.024,81	C
9410	8.1.2.3.1.02.01.082	51 - ERIKA DOS SANTOS	139,24	C	139,24	0,00	0,00	C
9411	8.1.2.3.1.02.01.083	49 - JTCSUS PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA	11.400,00	C	11.400,00	27.911,57	27.911,57	C
9413	8.1.2.3.1.02.01.084	53 - NUNES GOLGO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	922.047,75	C	20.261,70	0,00	901.786,05	C
9414	8.1.2.3.1.02.01.085	54 - ASSOCIAÇÃO E CATADORES E SEPARADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS	49.420,00	C	49.420,00	0,00	0,00	C
9415	8.1.2.3.1.02.01.086	46 - CLELIA RENATA SILVA COUTO	23.666,68	C	14.791,65	2.958,33	11.833,36	C
9418	8.1.2.3.1.02.01.087	58 - EVOLUCAO CONSULTORIA LTDA	21.752,00	C	0,00	0,00	21.752,00	C
9420	8.1.2.3.1.02.01.088	57 - CONSTRUTORA ETAPA LTDA	534.000,00	C	0,00	0,00	534.000,00	C
9421	8.1.2.3.1.02.01.089	55 - COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA	451.091,04	C	65.159,10	0,00	385.931,94	C
9423	8.1.2.3.1.02.01.091	59 - LAVANDERIA SUL MINEIRA LTDA	84.462,04	C	19.666,73	0,00	64.795,31	C
9427	8.1.2.3.1.02.01.092	68 - FABIO EDUARDO COSTA 02771041650	94.606,72	C	0,00	0,00	94.606,72	C
9428	8.1.2.3.1.02.01.093	69 - MARIA EFIGENIA FREITAS CARVALHO	24.656,00	C	0,00	0,00	24.656,00	C
9429	8.1.2.3.1.02.01.094	67 - ANA PAULA LUCIANO E SILVA	35.115,00	C	10.557,00	0,00	24.558,00	C
9430	8.1.2.3.1.02.01.095	71 - PET SHOP SAO FRANCISCO LTDA	110.535,00	C	2.030,00	0,00	108.505,00	C
9431	8.1.2.3.1.02.01.096	70 - 56.875.865 REINALDO ACACIO ALVES	42.770,88	C	0,00	0,00	42.770,88	C
9432	8.1.2.3.1.02.01.097	72 - SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA	8.006,10	C	7.717,35	0,00	288,75	C
9436	8.1.2.3.1.02.01.098	77 - LABORATORIO ANDRADAS LTDA.	43.922,17	C	36.614,39	0,00	7.307,78	C
9438	8.1.2.3.1.02.01.100	80 - PAULO ROBERTO DO COUTO 07982566642	21.203,52	C	0,00	0,00	21.203,52	C
9470	8.1.2.3.1.02.01.101	1 - JONATAS NOGUEIRA RAMOS ENGENHARIA	0,00	C	10.648,92	20.000,00	9.351,08	C
9471	8.1.2.3.1.02.01.102	2 - DFT PROJETOS LTDA	0,00	C	0,00	20.000,00	20.000,00	C
9472	8.1.2.3.1.02.01.103	3 - PLANOS ENGENHARIA LTDA	0,00	C	0,00	20.000,00	20.000,00	C
9473	8.1.2.3.1.02.01.104	4 - PRISCILA RAMOS NETTO VIANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	C	24.000,00	36.000,00	12.000,00	C
9503	8.1.2.3.1.02.01.105	5 - WANDERLEY JUNIOR DA SILVA - ME	0,00	C	0,00	20.000,00	20.000,00	C
9504	8.1.2.3.1.02.01.106	6 - ADVOCACIA WILDE SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	C	34.000,00	102.000,00	68.000,00	C
9505	8.1.2.3.1.02.01.107	7 - LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	0,00	C	55.460,48	231.600,00	176.139,52	C
9510	8.1.2.3.1.02.01.108	11 - CHAPADEx PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	0,00	C	170.000,00	170.000,00	0,00	C
9511	8.1.2.3.1.02.01.109	10 - JOIA RARA PRODUCOES MUSICAIS LTDA	0,00	C	180.000,00	180.000,00	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 53

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9512	8.1.2.3.1.02.01.110	8 - SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	C	34.620,87	100.000,00	65.379,13	C
9517	8.1.2.3.1.02.01.111	9 - ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA.	0,00	C	16.800,00	61.600,00	44.800,00	C
9518	8.1.2.3.1.02.01.112	17 - ASSOCIACAO MISSAO VIDA	0,00	C	18.000,00	72.000,00	54.000,00	C
9519	8.1.2.3.1.02.01.113	16 - ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMOS 05037274664	0,00	C	3.200,00	19.200,00	16.000,00	C
9534	8.1.2.3.1.02.01.114	29 - NATHAN & EDUARDO PRODUcoes MUSICAIS LTDA	0,00	C	20.000,00	20.000,00	0,00	C
9540	8.1.2.3.1.02.01.115	36 - FABIO JUNIO MARCELO & CIA LTDA	0,00	C	18.000,00	18.000,00	0,00	C
9541	8.1.2.3.1.02.01.116	37 - CAIO & BRENO PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	0,00	C	35.000,00	35.000,00	0,00	C
9550	8.1.2.3.1.02.01.117	35 - 55.346.250 LETICIA DOMINGOS ELISIARIO	0,00	C	17.000,00	17.000,00	0,00	C
9559	8.1.2.3.1.02.01.118	40 - BOM JESUS, PROJETOS, TOPOGRAFIA, DESENHOS E FERRAGENS LTDA	0,00	C	0,00	20.000,00	20.000,00	C
9562	8.1.2.3.1.02.01.119	47 - CLINICA MEMORIAL LTDA	0,00	C	0,00	104.538,00	104.538,00	C
9563	8.1.2.3.1.02.01.120	48 - SERVICO DE RADIODIAGNOSTICO ANDRADENSE LTDA	0,00	C	0,00	182.100,00	182.100,00	C
9568	8.1.2.3.1.02.01.121	57 - RB SOLUCOES LTDA	0,00	C	0,00	42.000,00	42.000,00	C
9575	8.1.2.3.1.02.01.122	56 - CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA	0,00	C	0,00	19.170,00	19.170,00	C
9576	8.1.2.3.1.02.01.123	53 - INSTITUTO SUL MINEIRO DE RESSONANCIA MAGNETICA LTDA	0,00	C	0,00	301.980,00	301.980,00	C
9577	8.1.2.3.1.02.01.124	54 - POUSO ALEGRE PET-CT DIAGNOSTICOS LTDA.	0,00	C	0,00	43.800,00	43.800,00	C
9578	8.1.2.3.1.02.01.125	55 - CORPUS RADIODIAGNOSTICO LTDA	0,00	C	0,00	2.880,00	2.880,00	C
9579	8.1.2.3.1.02.01.126	50 - 59.530.743 SAMUEL DO COUTO DE OLIVEIRA	0,00	C	0,00	49.877,76	49.877,76	C
9580	8.1.2.3.1.02.01.127	49 - CARLOS DONIZETE BERNARDES HP CONSTRUCOES	0,00	C	0,00	49.877,76	49.877,76	C
7200	8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00	C	120.423,65	2.648.633,76	2.528.210,11	C
7201	8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	300.282,30	C	55.583,65	135.407,69	380.106,34	C
7202	8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	300.282,30	C	55.583,65	80.824,04	325.522,69	C
9303	8.1.2.3.1.03.01.001	9 - ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR	4.248,00	C	3.678,90	4.958,98	5.528,08	C
9304	8.1.2.3.1.03.01.002	12 - ANTONIO CARLOS FONSECA	6.000,00	C	1.000,00	0,00	5.000,00	C
9306	8.1.2.3.1.03.01.004	8 - HAMILTON FRANCISCO PECANHA	4.758,00	C	3.965,00	5.018,70	5.811,70	C
9308	8.1.2.3.1.03.01.006	11 - LAERCIO MOREIRA	9.840,00	C	8.200,00	10.379,22	12.019,22	C
9309	8.1.2.3.1.03.01.007	7 - NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADORA	8.544,00	C	7.120,00	0,00	1.424,00	C
9311	8.1.2.3.1.03.01.009	10 - PAULO AFONSO MOREIRA	11.172,00	C	9.310,00	11.784,18	13.646,18	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 54

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9312	8.1.2.3.1.03.01.010	6 - MARIA APARECIDA DE SOUZA CARVALHO	32.674,80	C	0,00	0,00	32.674,80	C
9333	8.1.2.3.1.03.01.012	76 - VENANCIA DE CASSIA DE CARVALHO MELO	9.220,50	C	7.683,75	0,00	1.536,75	C
9367	8.1.2.3.1.03.01.014	120 - HERIQUE DA SILVA FONSECA	4.236,00	C	3.530,00	8.936,16	9.642,16	C
9380	8.1.2.3.1.03.01.015	9 - IDAIANE APARECIDA SILVEIRA	1.000,00	C	1.000,00	0,00	0,00	C
9398	8.1.2.3.1.03.01.016	34 - 54.891.100 RODNEI MAIA DE LIMA	184.850,00	C	0,00	0,00	184.850,00	C
9402	8.1.2.3.1.03.01.018	36 - ANA CAROLINA SANTOS SOUZA DE PAULA	2.824,00	C	3.530,00	8.472,00	7.766,00	C
9404	8.1.2.3.1.03.01.019	42 - DANIELA COUTINHO DOS SANTOS	2.824,00	C	3.530,00	8.858,80	8.152,80	C
9407	8.1.2.3.1.03.01.020	48 - EDER TERRAPLANAGEM LTDA	18.091,00	C	0,00	0,00	18.091,00	C
9533	8.1.2.3.1.03.01.022	24 - LUCAS LUCIAN JOSE SOUSA	0,00	C	3.036,00	18.216,00	15.180,00	C
9557	8.1.2.3.1.03.01.023	46 - FERNANDO TOGNOLI	0,00	C	0,00	2.400,00	2.400,00	C
9558	8.1.2.3.1.03.01.024	33 - ALICE DUANI SILVA	0,00	C	0,00	1.800,00	1.800,00	C
7203	8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	0,00	C	0,00	54.583,65	54.583,65	C
7204	8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.260.300,56	C	1.459.087,31	2.673.215,89	3.474.429,14	C
7205	8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	2.260.300,56	C	1.458.043,71	1.215.172,18	2.017.429,03	C
9356	8.1.2.3.1.04.01.001	1006 - J.M.F COMERCIAL EIRELI	14.450,00	C	0,00	0,00	14.450,00	C
9382	8.1.2.3.1.04.01.003	19 - 24.496.433 JOAO ADRIANO DE CARVALHO	10.525,51	C	5.424,10	0,00	5.101,41	C
9383	8.1.2.3.1.04.01.004	17 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	105.345,96	C	48.013,00	0,00	57.332,96	C
9384	8.1.2.3.1.04.01.005	18 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A. LTDA	18.220,82	C	3.252,75	0,00	14.968,07	C
9385	8.1.2.3.1.04.01.006	20 - JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS	8.379,67	C	6.510,75	0,00	1.868,92	C
9386	8.1.2.3.1.04.01.007	16 - ILUMINARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.465,50	C	1.016,58	0,00	2.448,92	C
9396	8.1.2.3.1.04.01.008	1000 - POCOS PARTS COM. DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	0,05	C	0,00	0,00	0,05	C
9397	8.1.2.3.1.04.01.009	1002 - TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	752,97	C	0,00	0,00	752,97	C
9419	8.1.2.3.1.04.01.010	61 - DURO NA QUEDA CONSTRUCOES LTDA	111.051,25	C	0,00	0,00	111.051,25	C
9425	8.1.2.3.1.04.01.011	66 - ALEXANDRE LOPES DE CARVALHO	1.096,50	C	0,00	0,00	1.096,50	C
9433	8.1.2.3.1.04.01.013	75 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	649.174,40	C	204.097,22	1.043,60	446.120,78	C
9434	8.1.2.3.1.04.01.014	74 - METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA	532.116,12	C	79.908,42	0,00	452.207,70	C
9435	8.1.2.3.1.04.01.015	441 - CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOI	68.905,00	C	14.562,00	0,00	54.343,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 55

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9439	8.1.2.3.1.04.01.016	81 - AUTO PECAS BOM JESUS LTDA.	1.071,00	C	1.071,00	0,00	0,00	C
9440	8.1.2.3.1.04.01.017	82 - LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	25.622,00	C	23.109,00	0,00	2.513,00	C
9441	8.1.2.3.1.04.01.018	83 - SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO	32.527,60	C	15.539,60	0,00	16.988,00	C
9442	8.1.2.3.1.04.01.019	84 - STELLA MARA SANTOS SILVA 11987444647	5.600,00	C	5.600,00	0,00	0,00	C
9443	8.1.2.3.1.04.01.020	1008 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	80.102,51	C	21.226,22	0,00	58.876,29	C
9444	8.1.2.3.1.04.01.021	1009 - SOLDATEC GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	141.893,70	C	7.199,63	0,00	134.694,07	C
9448	8.1.2.3.1.04.01.023	86 - BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	450.000,00	C	450.000,00	0,00	0,00	C
9513	8.1.2.3.1.04.01.024	15 - AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI	0,00	C	424.546,97	424.546,97	0,00	C
9514	8.1.2.3.1.04.01.025	12 - COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA	0,00	C	13.725,00	22.875,00	9.150,00	C
9515	8.1.2.3.1.04.01.026	13 - CLAYTON CARVALHO DO COUTO	0,00	C	5.843,05	20.625,00	14.781,95	C
9516	8.1.2.3.1.04.01.027	14 - ALEXANDRE LOPES DE CARVALHO	0,00	C	7.827,10	32.187,00	24.359,90	C
9520	8.1.2.3.1.04.01.028	19 - 13.287.624 ROSANA MARIA LOPES	0,00	C	6.390,00	6.390,00	0,00	C
9521	8.1.2.3.1.04.01.029	21 - 24.496.433 JOAO ADRIANO DE CARVALHO	0,00	C	915,00	915,00	0,00	C
9522	8.1.2.3.1.04.01.030	22 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	0,00	C	24.856,17	24.856,17	0,00	C
9523	8.1.2.3.1.04.01.031	20 - JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS	0,00	C	28.843,50	28.843,50	0,00	C
9524	8.1.2.3.1.04.01.032	18 - REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA	0,00	C	493,04	493,04	0,00	C
9525	8.1.2.3.1.04.01.033	23 - DISTRIBUIDORA DE CHAPEUS VIDEIRA LTDA	0,00	C	12.000,00	12.000,00	0,00	C
9528	8.1.2.3.1.04.01.036	26 - REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA	0,00	C	838,60	2.096,50	1.257,90	C
9529	8.1.2.3.1.04.01.037	45 - MINAS GAS LTDA	0,00	C	3.058,77	8.161,50	5.102,73	C
9530	8.1.2.3.1.04.01.038	43 - MINAS GAS LTDA	0,00	C	0,00	199,50	199,50	C
9531	8.1.2.3.1.04.01.039	30 - M N DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	C	0,00	2.520,00	2.520,00	C
9532	8.1.2.3.1.04.01.040	31 - LEONE COMERCIO E DIST. DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA	0,00	C	4.754,00	15.090,00	10.336,00	C
9535	8.1.2.3.1.04.01.041	34 - BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	C	0,00	450.000,00	450.000,00	C
9545	8.1.2.3.1.04.01.045	1003 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	C	0,00	835,20	835,20	C
9546	8.1.2.3.1.04.01.046	1004 - ALFALAGOS LTDA.	0,00	C	6.750,00	7.500,00	750,00	C
9547	8.1.2.3.1.04.01.047	1005 - CHIESI FARMACEUTICA LTDA	0,00	C	2.720,00	2.720,00	0,00	C
9548	8.1.2.3.1.04.01.048	1006 - PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA	0,00	C	4.904,24	5.211,50	307,26	C
9549	8.1.2.3.1.04.01.049	1007 - SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0,00	C	0,00	8.537,00	8.537,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9569	8.1.2.3.1.04.01.050	51 - AUTO POSTO VIOLA E FILHOS LTDA	0,00	C	23.048,00	37.219,70	14.171,70	C
9570	8.1.2.3.1.04.01.051	52 - JOAO BATISTA DE SOUSA E FILHA LTDA.	0,00	C	0,00	100.306,00	100.306,00	C
7206	8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00	C	1.043,60	1.458.043,71	1.457.000,11	C
7210	8.1.2.3.1.06	CONTRATO DE GESTÃO	3.900,00	C	3.931,00	12.103,06	12.072,06	C
7211	8.1.2.3.1.06.01	A EXECUTAR	3.900,00	C	3.931,00	8.172,06	8.141,06	C
9406	8.1.2.3.1.06.01.001	45 - RORATO & MOLERO LTDA - ME	3.900,00	C	3.931,00	8.172,06	8.141,06	C
7212	8.1.2.3.1.06.02	EXECUTADOS	0,00	C	0,00	3.931,00	3.931,00	C
7213	8.1.2.3.1.07	TERMO DE PARCERIA	2.762.736,10	C	1.230.061,50	4.428.781,50	5.961.456,10	C
7214	8.1.2.3.1.07.01	A EXECUTAR	2.762.736,10	C	1.230.061,50	3.198.720,00	4.731.394,60	C
9334	8.1.2.3.1.07.01.001	28 - APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE IPUJUN	622.265,00	C	76.950,00	0,00	545.315,00	C
9335	8.1.2.3.1.07.01.002	39 - ADEFIP-ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE P.C.	154.312,50	C	53.469,88	0,00	100.842,62	C
9416	8.1.2.3.1.07.01.003	52 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS	1.986.158,60	C	1.057.942,53	3.000.000,00	3.928.216,07	C
9536	8.1.2.3.1.07.01.004	TERMO DE COLABORAÇÃO LEI Nº.13019/14	0,00	C	32.400,00	97.200,00	64.800,00	C
9538	8.1.2.3.1.07.01.005	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	C	9.299,09	101.520,00	92.220,91	C
7215	8.1.2.3.1.07.02	EXECUTADOS	0,00	C	0,00	1.230.061,50	1.230.061,50	C
7223	8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	12.252,59	C	266.011,86	1.070.011,86	816.252,59	C
7225	8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	12.252,59	C	265.178,52	804.833,34	551.907,41	C
9019	8.1.2.3.1.09.02.001	CISSUL - CONS INT DE SAUDE MACRO REG SUL DE MINAS	12.226,00	C	7.596,00	0,00	4.630,00	C
9021	8.1.2.3.1.09.02.002	ASS.MUNIC.MICRO REG. ALTO RIO PARD-AMARP	14,08	C	52.264,18	104.833,34	52.583,24	C
9276	8.1.2.3.1.09.02.003	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MICROR. A.R.P.	12,51	C	148.363,44	600.000,00	451.649,07	C
9278	8.1.2.3.1.09.02.004	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO	0,00	C	56.954,90	100.000,00	43.045,10	C
7226	8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	C	833,34	265.178,52	264.345,18	C
7257	8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	163.655,54	C	0,00	0,00	163.655,54	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 57

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7258	8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	163.655,54	C	0,00	0,00	163.655,54	C
8919	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
8930	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
8938	8.1.2.3.1.99.01.025	ADESAO MEDICAMENTOS ATA 231 DO ESTADO	858,92	C	0,00	0,00	858,92	C
8952	8.1.2.3.1.99.01.039	REGISTRO DE PRECOS:MAT.HOSPITALAR UBS	64.877,66	C	0,00	0,00	64.877,66	C
8955	8.1.2.3.1.99.01.042	REGISTRO DE PRECOS: SUPLEMENTOS E FRALDAS	20.967,00	C	0,00	0,00	20.967,00	C
8989	8.1.2.3.1.99.01.076	REGISTRO DE PRECOS: MAT.LIMPEZA/UTENSILIOS/ALIMENT	699,82	C	0,00	0,00	699,82	C
9015	8.1.2.3.1.99.01.102	MATERIAL HOSPITALAR PRONTO ATENDIMENTO	18.277,64	C	0,00	0,00	18.277,64	C
9037	8.1.2.3.1.99.01.118	MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMILARES	1.108,62	C	0,00	0,00	1.108,62	C
9038	8.1.2.3.1.99.01.119	MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMILARES	1.660,64	C	0,00	0,00	1.660,64	C
9039	8.1.2.3.1.99.01.120	REGISTRO DE PRECOS: MATERIAL CONSTRUCAO	6.657,75	C	0,00	0,00	6.657,75	C
9041	8.1.2.3.1.99.01.122	REGISTRO DE PRECOS: MATERIAL GRAFICO	979,20	C	0,00	0,00	979,20	C
9064	8.1.2.3.1.99.01.145	REGISTRO DE PRECOS: MATERIAL DE LIMPEZA	2.690,26	C	0,00	0,00	2.690,26	C
9070	8.1.2.3.1.99.01.151	20 - THAMARA DA SILVA JUNQUEIRA	2,00	C	0,00	0,00	2,00	C
9074	8.1.2.3.1.99.01.155	REGISTRO DE PRECOS: MAT.ODONTOLOGICO CONSUMO	1.456,51	C	0,00	0,00	1.456,51	C
9110	8.1.2.3.1.99.01.191	REGISTRO DE PRECOS: EPIS COVID	1.130,00	C	0,00	0,00	1.130,00	C
9114	8.1.2.3.1.99.01.195	REGISTRO DE PRECOS: EPIS COVID	780,00	C	0,00	0,00	780,00	C
9121	8.1.2.3.1.99.01.202	REGISTRO DE PRECOS: MADEIRAS EM GERAL	85,00	C	0,00	0,00	85,00	C
9189	8.1.2.3.1.99.01.270	REGISTRO DE PRECOS: MEDICAMENTOS FARMACIA	8.687,41	C	0,00	0,00	8.687,41	C
9191	8.1.2.3.1.99.01.272	REGISTRO DE PRECOS: MEDICAMENTOS FARMACIA	17,29	C	0,00	0,00	17,29	C
9206	8.1.2.3.1.99.01.287	REGISTRO DE PRECOS: MATERIAL HOSP.PRONT.ATENDIMENT	19.197,40	C	0,00	0,00	19.197,40	C
9208	8.1.2.3.1.99.01.289	REGISTRO DE PRECOS: MATERIAL HOSP.PRONT.ATENDIMENT	3,06	C	0,00	0,00	3,06	C
9209	8.1.2.3.1.99.01.290	REGISTRO DE PRECOS: MATERIAL HOSP.PRONT.ATENDIMENT	600,51	C	0,00	0,00	600,51	C
9221	8.1.2.3.1.99.01.302	FONTES ILUMINACAO NATAL	73,00	C	0,00	0,00	73,00	C
9225	8.1.2.3.1.99.01.306	EQUIPAMENTOS PERMANENTES SAUDE	3.750,00	C	0,00	0,00	3.750,00	C
9232	8.1.2.3.1.99.01.313	REGISTRO DE PRECOS: MAT.MED.HOSP.PRONTO ATENDIMENT	175,60	C	0,00	0,00	175,60	C
9233	8.1.2.3.1.99.01.314	REGISTRO DE PRECOS: MAT.MED.HOSP.PRONTO ATENDIMENT	1.436,00	C	0,00	0,00	1.436,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9264	8.1.2.3.1.99.01.345	MEDICAMENTO MANIPULADO	303,00	C	0,00	0,00	303,00	C
9266	8.1.2.3.1.99.01.347	MEDICAMENTO MANIPULADO	1.630,00	C	0,00	0,00	1.630,00	C
7277	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.429.182,86	C	95.599.147,92	121.872.799,18	29.702.834,12	C
7278	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.429.182,86	C	95.599.147,92	121.872.799,18	29.702.834,12	C
7279	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.429.182,86	C	95.599.147,92	121.872.799,18	29.702.834,12	C
7280	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.012.477,83	C	49.290.011,98	51.020.525,65	3.742.991,50	C
7281	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.897.754,39	C	49.156.226,74	50.904.287,60	3.645.815,25	C
7282	8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.723,44	C	133.785,24	116.238,05	97.176,25	C
7284	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHAMENTO	1.216.496,45	C	22.134.146,44	23.554.713,30	2.637.063,31	C
7285	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHAMENTO	1.216.496,45	C	20.328.257,34	21.460.791,43	2.349.030,54	C
7286	8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHAMENTO	0,00	C	1.805.889,10	2.093.921,87	288.032,77	C
7288	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	200.208,58	C	23.400.966,26	23.913.810,57	713.052,89	C
7289	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	51.281,68	C	21.875.201,76	22.368.077,48	544.157,40	C
7290	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	148.926,90	C	1.525.764,50	1.545.733,09	168.895,49	C
7294	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	C	774.023,24	23.383.749,66	22.609.726,42	C
7295	8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	772.655,08	21.144.900,95	20.372.245,87	C
7296	8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	C	1.368,16	1.488.848,71	1.487.480,55	C
7300	8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	C	0,00	750.000,00	750.000,00	C
7329	8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	116.834,34	C	83.264,39	183.264,39	216.834,34	C
7363	8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	116.834,34	C	83.264,39	183.264,39	216.834,34	C
7370	8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	116.834,34	C	83.264,39	100.000,00	133.569,95	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7371	8.3.2.3.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	116.834,34	C	83.264,39	100.000,00	133.569,95	C
7372	8.3.2.3.1.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA /	116.834,34	C	83.264,39	100.000,00	133.569,95	C
7379	8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	C	0,00	83.264,39	83.264,39	C
7380	8.3.2.4.1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	C	0,00	83.264,39	83.264,39	C
7381	8.3.2.4.1.01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBR	0,00	C	0,00	83.264,39	83.264,39	C
7423	8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.435.594,04	C	833,34	265.178,52	1.699.939,22	C
7424	8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	1.435.594,04	C	833,34	265.178,52	1.699.939,22	C
7425	8.5.2.1	A COMPROVAR	1.435.594,04	C	833,34	265.178,52	1.699.939,22	C
7460	8.6	CONTROLES FISCAIS	0,00	C	0,00	2.718.265,40	2.718.265,40	C
7524	8.6.4	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E ENTIDADES C	0,00	C	0,00	2.718.265,40	2.718.265,40	C
7562	8.6.4.6	TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - OUTROS CONTRATOS	0,00	C	0,00	2.718.265,40	2.718.265,40	C
7563	8.6.4.6.1	OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA SAÚDE	0,00	C	0,00	2.081.083,02	2.081.083,02	C
8906	8.6.4.6.1.01	OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA SAÚDE	0,00	C	0,00	2.081.083,02	2.081.083,02	C
8907	8.6.4.6.1.01.01	OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA SAÚDE	0,00	C	0,00	2.081.083,02	2.081.083,02	C
9465	8.6.4.6.1.01.01.001	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	C	0,00	2.071.783,93	2.071.783,93	C
9539	8.6.4.6.1.01.01.002	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	C	0,00	9.299,09	9.299,09	C
7564	8.6.4.6.2	OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO	0,00	C	0,00	392.125,00	392.125,00	C
8908	8.6.4.6.2.01	OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO	0,00	C	0,00	392.125,00	392.125,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8909	8.6.4.6.2.01.01	OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO	0,00	C	0,00	392.125,00	392.125,00	C
9463	8.6.4.6.2.01.01.001	PARCERIA OSCIP	0,00	C	0,00	392.125,00	392.125,00	C
7565	8.6.4.6.3	OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	C	0,00	224.057,38	224.057,38	C
8910	8.6.4.6.3.01	OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	C	0,00	224.057,38	224.057,38	C
8911	8.6.4.6.3.01.01	OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	C	0,00	224.057,38	224.057,38	C
9464	8.6.4.6.3.01.01.001	PARCERIA OSCIP	0,00	C	0,00	191.657,38	191.657,38	C
9537	8.6.4.6.3.01.01.002	TERMO DE COLABORAÇÃO LEI Nº.13019/14	0,00	C	0,00	32.400,00	32.400,00	C
7566	8.6.4.6.9	OUTROS CONTRATOS NAS DEMAIS ÁREAS DE ATUAÇÃO	0,00	C	0,00	21.000,00	21.000,00	C
8912	8.6.4.6.9.01	OUTROS CONTRATOS NAS DEMAIS ÁREAS DE ATUAÇÃO	0,00	C	0,00	21.000,00	21.000,00	C
8913	8.6.4.6.9.01.01	OUTROS CONTRATOS NAS DEMAIS ÁREAS DE ATUAÇÃO	0,00	C	0,00	21.000,00	21.000,00	C
9326	8.6.4.6.9.01.01.001	CONVENIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - BALNEÁRIO	0,00	C	0,00	21.000,00	21.000,00	C
CONTROLES CREDORES			27.921.340,59		101.837.163,03	139.387.529,84	65.471.707,40	

EDVAN LOPES
PREFEITO MUNICIPAL

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

MARCIO LOPES GUIMARÃES
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO