

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 SETEMBRO/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	86.023.592,92	78.163.888,35	42.388.691,20	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	3.945.883,22	D	82.626.361,80	76.603.139,32	9.969.105,70	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.429.077,33	D	79.243.875,20	73.801.956,65	8.870.995,88	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.280.150,43	D	76.884.076,00	71.464.397,07	8.699.829,36	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.280.150,43	D	76.884.076,00	71.464.397,07	8.699.829,36	D
12	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.961.432,36	D	76.351.810,71	71.163.724,88	8.149.518,19	D
8147	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	2.961.432,36	D	76.351.810,71	71.163.724,88	8.149.518,19	D
8153	1.1.1.1.1.19.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	2.723.542,13	D	75.379.743,74	69.961.602,59	8.141.683,28	D
8154	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	DIVERSAS (AG: 2588-7 - C/C: 7688-0)	3.983,70	D	303.254,07	295.143,58	12.094,19	D
8159	1.1.1.1.1.19.02.001.002	F	FPM (AG: 2588-7 - C/C: 7706-2)	34.993,39	D	15.721.829,57	14.820.845,61	935.977,35	D
8162	1.1.1.1.1.19.02.001.003	F	ITR (AG: 2588-7 - C/C: 9787-X)	320,91	D	27.822,11	20.488,70	7.654,32	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	16.741.406,36	16.604.371,17	147.326,33	D
8168	1.1.1.1.1.19.02.001.005	F	IPTU (AG: 2588-7 - C/C: 24488-0)	81.773,67	D	2.619.027,34	2.694.549,12	6.251,89	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	52.839,57	34.673,81	29.418,72	D
8180	1.1.1.1.1.19.02.001.007	F	ALIENACAO BENS (AG: 2588-7 - C/C: 8440-9)	109,99	D	9,73	9,73	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	207.977,50	208.540,96	41,41	D
8187	1.1.1.1.1.19.02.001.010	F	IPM (AG: 2588-7 - C/C: 10572-4)	2.327,59	D	89.617,11	90.123,40	1.821,30	D
8190	1.1.1.1.1.19.02.001.011	F	ICS (AG: 2588-7 - C/C: 10580-5)	114.651,91	D	8.532.856,19	8.647.118,79	389,31	D
8193	1.1.1.1.1.19.02.001.012	F	IPV (AG: 2588-7 - C/C: 10581-3)	9.355,00	D	2.516.200,76	2.521.078,83	4.476,93	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	1.242.098,85	1.227.388,44	18.486,11	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	7.165.663,98	7.167.863,28	1.047,40	D
8203	1.1.1.1.1.19.02.001.016	F	SUS (AG: 2588-7 - C/C: 19951-6)	143,49	D	299,30	440,80	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	282.065,49	126.453,46	213.876,70	D
8209	1.1.1.1.1.19.02.001.018	F	SALARIO EDUCACAO (AG: 2588-7 - C/C: 7508-6)	26.986,77	D	231.688,65	209.107,47	49.567,95	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 SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	137.979,30	54.375,36	125.767,22	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	10.074,14	12.969,68	2.413,54	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	68.047,96	2.649,97	71.180,97	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	4.109.599,00	4.111.150,01	2.785,24	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	2.928,65	2.405,42	1.645,90	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	82.172,55	73.873,81	9.763,20	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	369.321,90	180.249,03	190.099,47	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	4.175,66	17.771,85	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	0,23	0,23	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	652.041,82	627.217,54	25.599,81	D
8275	1.1.1.1.1.19.02.001.053	F	FMS DENGUE (AG: 2588-7 - C/C: 12188-6)	281,50	D	57,78	57,78	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	675,68	675,68	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	55,25	163,69	0,00	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	36.221,04	25.152,43	55.000,95	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	1.555,57	1.555,57	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	71.297,73	80.929,07	4.735,46	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	43.105,23	49.910,73	24.034,83	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	21.508,19	1.115,57	26.556,95	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	2,94	2,94	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	42,09	42,09	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	443,11	443,11	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	2.192.092,70	2.160.641,18	122.165,22	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
8341	1.1.1.1.1.19.02.001.087	F	SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12871-6)	16.826,23	D	35.679,20	12.857,68	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	39.369,53	53.540,49	1.833,62	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 SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8348	1.1.1.1.1.19.02.001.090	F	SETOP 300 (AG: 2588-7 - C/C: 12793-0)	547,22	D	248,73	795,95	0,00	D
8351	1.1.1.1.1.19.02.001.091	F	FUNDEB (AG: 2588-7 - C/C: 12942-7)	43.787,77	D	3.215.880,92	3.208.400,19	51.268,50	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	51.750,50	52.132,11	15.295,57	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	47.585,44	47.673,55	1.487,59	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	2,70	2,70	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	1.295,16	4.216,89	0,00	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	1.562,76	1.562,76	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	799.395,60	799.918,09	1.269,13	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	5.947,26	5.947,26	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	508,09	508,09	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	1.154,69	1.154,69	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	1,29	1,29	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	217,65	217,65	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	248,76	1.101,06	0,00	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	17.832,21	70.570,19	0,00	D
8532	1.1.1.1.1.19.02.001.151	F	MOBILIARIO ESCOLAS (AG: 25887 - C/C: 13802-9)	64.766,05	D	26.026,87	90.792,92	0,00	D
8538	1.1.1.1.1.19.02.001.153	F	PROCAD-SUAS (AG: 25887 - C/C: 14242-5)	1.136,25	D	12.447,39	447,39	13.136,25	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: 12.424-8)	80.377,79	D	7.235,67	7.235,67	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	3,68	3,68	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	231.507,20	224.337,42	18.946,74	D
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	4.658,34	13.059,41	50.318,80	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 SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	120.056,22	116.876,90	3.289,55	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	2.950,30	2.950,30	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	2.479,47	2.273,94	2.185,53	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	3,00	3,00	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	6.296,25	24.963,11	56.863,14	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	19.882,21	78.870,20	0,00	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	1.743,18	1.743,18	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	1.021,27	1.021,27	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	1.496,18	1.496,18	18.078,78	D
8607	1.1.1.1.1.19.02.001.175	F	CC 14.5866-6 PAV. ASF. BAIRRO CASCATEL (AG: 2588-7 - C/C: 14.586-6)	500.000,00	D	88.386,41	538.612,18	49.774,23	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	165,32	165,32	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	2.668,52	2.668,52	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	11.987,45	4.088,51	57.574,89	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	85.382,12	86.357,93	0,00	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	20.750,62	3.250,62	56.871,77	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	14.799,63	459.399,63	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	11.815,67	11.815,67	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	864.999,96	466.898,25	398.101,71	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	672.894,02	666.877,69	6.016,33	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	45.427,75	45.427,75	0,00	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	1.938.869,04	73.802,04	1.865.067,00	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	82.996,14	57.972,88	25.023,26	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	51.191,05	10.188,41	41.002,64	D
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	309.494,90	179.956,26	129.538,64	D
9584	1.1.1.1.1.19.02.001.196	F	CC 15.344-3 - EM. PARLAMENTAR AO PISO AT. PRIMARIA (AG: 2588-7 - C/C: 15.3	0,00	D	204.626,43	14.664,62	189.961,81	D
9585	1.1.1.1.1.19.02.001.197	F	CC 15.305-2 - CC RES. SES/MG 10.088 - INVESTIMENTO SAUDE (AG: 2588-7 - C/	0,00	D	409.844,14	161.095,50	248.748,64	D
9586	1.1.1.1.1.19.02.001.198	F	CC/ 15.343-5 CC INC. AO CUSTEIOS SERV. AT. PRIMARIA A SAÚDE (AG: 2588-7	0,00	D	1.021.283,02	94.697,82	926.585,20	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 SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9602	1.1.1.1.1.19.02.001.199	F	CC/ 15.361-3 - CONVENIO SEE/MG - AQUISIÇÃO VEICULOS (AG: 2588-7 - C/C: 15	0,00	D	993.476,35	19.428,34	974.048,01	D
9632	1.1.1.1.1.19.02.001.200	F	CC 15.359-1 - CC RES. SES/MG 10.305- VEICULO SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 15.35	0,00	D	304.800,00	0,00	304.800,00	D
9638	1.1.1.1.1.19.02.001.201	F	CC 15.408-3 C/ RES SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 15.408-3)	0,00	D	28.000,00	0,00	28.000,00	D
8174	1.1.1.1.1.19.02.002		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	237.890,23	D	972.066,97	1.202.122,29	7.834,91	D
8175	1.1.1.1.1.19.02.002.001	F	DIVERSOS (AG: 1442 - C/C: 27600-1)	31.851,15	D	927.371,11	952.807,35	6.414,91	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	1.205,23	305,23	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	1.1.1.1.1.50		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	318.718,07	D	532.265,29	300.672,19	550.311,17	D
17	1.1.1.1.1.50.03		FUNDOS DE INVESTIMENTO	318.718,07	D	532.265,29	300.672,19	550.311,17	D
8155	1.1.1.1.1.50.03.001		BANCO DO BRASIL S.A.	304.505,25	D	511.834,30	270.091,05	546.248,50	D
8156	1.1.1.1.1.50.03.001.001	F	DIVERSAS (AG: 2588-7 - C/C: 7688-0)	832,43	D	10.376,21	5.902,09	5.306,55	D
8160	1.1.1.1.1.50.03.001.002	F	FPM (AG: 2588-7 - C/C: 7706-2)	1.815,80	D	19.917,51	15.091,77	6.641,54	D
8163	1.1.1.1.1.50.03.001.003	F	ITR (AG: 2588-7 - C/C: 9787-X)	3,09	D	36,44	24,84	14,69	D
8166	1.1.1.1.1.50.03.001.004	F	PGTO FUNCIONARIOS (AG: 2588-7 - C/C: 24476-7)	5.404,73	D	17.090,67	7.191,76	15.303,64	D
8169	1.1.1.1.1.50.03.001.005	F	IPTU (AG: 2588-7 - C/C: 24488-0)	545,07	D	34.143,52	34.688,59	0,00	D
8172	1.1.1.1.1.50.03.001.006	F	ICMS D (AG: 2588-7 - C/C: 283141-4)	265,89	D	2.210,62	2.043,43	433,08	D
8181	1.1.1.1.1.50.03.001.007	F	ALIENACAO BENS (AG: 2588-7 - C/C: 8440-9)	13,94	D	9,73	0,00	23,67	D
8185	1.1.1.1.1.50.03.001.008	F	SNA-SIMP.NAC (AG: 2588-7 - C/C: 9137-5)	64,50	D	280,86	322,22	23,14	D
8188	1.1.1.1.1.50.03.001.009	F	IPM (AG: 2588-7 - C/C: 10572-4)	16,08	D	110,16	118,50	7,74	D
8191	1.1.1.1.1.50.03.001.010	F	ICS (AG: 2588-7 - C/C: 10580-5)	1.222,28	D	12.823,20	13.572,75	472,73	D
8194	1.1.1.1.1.50.03.001.011	F	IPV (AG: 2588-7 - C/C: 10581-3)	75,97	D	36.618,13	36.581,98	112,12	D
8197	1.1.1.1.1.50.03.001.012	F	FESTAS/EVENTOS (AG: 2588-7 - C/C: 11586-X)	172,11	D	3.958,97	4.131,08	0,00	D
8200	1.1.1.1.1.50.03.001.013	F	C/ VINC.SAUDE 15% (AG: 2588-7 - C/C: 11618-1)	217,87	D	725,76	896,73	46,90	D
8204	1.1.1.1.1.50.03.001.014	F	SUS (AG: 2588-7 - C/C: 19951-6)	803,07	D	49,30	250,00	602,37	D
8207	1.1.1.1.1.50.03.001.015	F	FESP (AG: 2588-7 - C/C: 24407-4)	695,19	D	12.207,35	0,00	12.902,54	D
8210	1.1.1.1.1.50.03.001.016	F	SALARIO EDUCACAO (AG: 2588-7 - C/C: 7508-6)	3.173,21	D	5.866,96	0,00	9.040,17	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 SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8214	1.1.1.1.1.50.03.001.017	F	C.E.F.E.M. (AG: 2588-7 - C/C: 7795-X)	393,17	D	9.180,22	0,00	9.573,39	D
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	428,10	0,00	561,39	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	2.649,97	0,00	3.833,83	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	524,50	580,53	177,11	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	121,24	0,00	364,18	D
8232	1.1.1.1.1.50.03.001.022	F	MERENDA ESCOLAR (AG: 2588-7 - C/C: 9873-6)	44,28	D	891,30	501,32	434,26	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	5.750,68	0,00	5.758,04	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	324,49	1.800,00	699,89	D
8245	1.1.1.1.1.50.03.001.025	F	FNDE (AG: 2588-7 - C/C: 12144-4)	0,78	D	0,23	0,00	1,01	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	2.481,15	1.877,82	865,05	D
8276	1.1.1.1.1.50.03.001.031	F	FMS DENGUE (AG: 2588-7 - C/C: 12188-6)	454,63	D	57,78	0,00	512,41	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	675,68	0,00	2.395,59	D
8282	1.1.1.1.1.50.03.001.033	F	BPC ESCOLA (AG: 2588-7 - C/C: 12344-7)	33,05	D	10,06	43,11	0,00	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	4.570,03	0,00	11.023,16	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	1.555,57	0,00	5.919,97	D
8291	1.1.1.1.1.50.03.001.036	F	BL PSB (AG: 2588-7 - C/C: 12348-X)	58,50	D	817,99	0,00	876,49	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	1.925,26	0,00	7.153,10	D
8324	1.1.1.1.1.50.03.001.040	F	MEDICAMENTOS SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12781-7)	64,10	D	1.115,57	0,00	1.179,67	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	2,94	0,00	40,40	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	42,09	0,00	167,38	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	443,11	0,00	1.761,82	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	18.915,89	22.650,00	1.795,28	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	6.510,39	0,00	47.836,58	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	800,62	1.785,25	588,45	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 SETEMBRO/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	40,98	207,75	0,00	D
8352	1.1.1.1.1.50.03.001.049	F	FUNDEB (AG: 2588-7 - C/C: 12942-7)	14,55	D	17.331,92	15.814,71	1.531,76	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	1.333,17	18.870,13	478,64	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	211,60	30,77	200,71	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	2,70	0,00	10,73	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	208,39	1.098,82	0,00	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	1.562,76	0,00	9.124,84	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	376,05	464,03	43,61	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	5.947,26	0,00	68.941,36	D
8452	1.1.1.1.1.50.03.001.079	F	BRUMADINHO (AG: 2588-7 - C/C: 13632-8)	1.441,94	D	508,09	0,00	1.950,03	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	1.154,69	0,00	13.889,90	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	1,29	0,00	17,37	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	217,65	0,00	865,37	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	67,87	171,61	0,00	D
8530	1.1.1.1.1.50.03.001.104	F	MOBILIARIO ESCOLA RITA ESMERALDA DE CARVALHO (AG: 2588-7 - C/C: 13773-8)	1.376,73	D	3.368,11	4.744,84	0,00	D
8533	1.1.1.1.1.50.03.001.105	F	MOBILIARIO ESCOLAS (AG: 25887 - C/C: 13802-9)	5.571,61	D	8.059,82	13.631,43	0,00	D
8539	1.1.1.1.1.50.03.001.107	F	PROCAD-SUAS (AG: 25887 - C/C: 14242-5)	53,42	D	268,64	0,00	322,06	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: 12.415-X)	11.813,97	D	7.235,67	0,00	19.049,64	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	3,68	0,00	49,57	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	3.341,66	0,00	4.400,43	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
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	4.639,13	0,00	6.352,33	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 SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	222,91	0,00	225,92	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	2.950,30	0,00	14.036,69	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	88,41	205,53	49,35	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	3,00	0,00	14,95	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	6.227,07	0,00	11.790,94	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	5.988,87	14.578,39	0,00	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	1.743,18	149,94	5.304,33	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	1.021,27	0,00	7.833,65	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	1.496,18	0,00	2.480,62	D
8608	1.1.1.1.1.50.03.001.129	F	CC 14.5866-6 PAV. ASF. BAIRRO CASCATEL (AG: 2588-7 - C/C: 14.586-6)	24.199,32	D	33.403,35	26.124,50	31.478,17	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	165,32	0,00	2.271,69	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	2.668,52	0,00	9.127,37	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	4.088,51	0,00	5.767,99	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	1.862,36	1.918,46	0,00	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	3.250,62	0,00	3.662,07	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	9.399,63	0,00	11.054,90	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	11.815,67	0,00	12.362,62	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	14.590,30	0,00	14.590,30	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	6.077,69	1.944,11	4.133,58	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	1.512,48	1.512,48	0,00	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	66.859,04	10,00	66.849,04	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	1.429,88	0,00	1.429,88	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	7.785,54	0,00	7.785,54	D
9589	1.1.1.1.1.50.03.001.149	F	CC 15.231-5 - RES SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 15.231-5)	0,00	D	979,66	0,00	979,66	D
9591	1.1.1.1.1.50.03.001.150	F	CC 15.344-3 - EM. PARLAMENTAR AO PISO AT. PRIMARIA (AG: 2588-7 - C/C: 15.3	0,00	D	4.504,52	0,00	4.504,52	D
9593	1.1.1.1.1.50.03.001.151	F	CC 15.305-2 - CC RES. SES/MG 10.088 - INVESTIMENTO SAUDE (AG: 2588-7 - C/C	0,00	D	6.125,50	0,00	6.125,50	D
9595	1.1.1.1.1.50.03.001.152	F	CC/ 15.343-5 CC INC. AO CUSTEIOS SERV. AT. PRIMARIA A SAÚDE (AG: 2588-7 -	0,00	D	21.283,02	0,00	21.283,02	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 SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9604	1.1.1.1.1.50.03.001.153	F	CC/ 15.361-3 - CONVENIO SEE/MG - AQUISIÇÃO VEICULOS (AG: 2588-7 - C/C: 15	0,00	D	19.428,34	0,00	19.428,34	D
8176	1.1.1.1.1.50.03.002		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.212,82	D	20.430,99	30.581,14	4.062,67	D
8177	1.1.1.1.1.50.03.002.001	F	DIVERSOS (AG: 1442 - C/C: 27600-1)	828,78	D	14.257,47	13.864,00	1.222,25	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	305,23	900,00	2.840,42	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	2.359.799,20	2.337.559,58	171.166,52	D
30	1.1.1.3.1		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	148.926,90	D	2.359.799,20	2.337.559,58	171.166,52	D
31	1.1.1.3.1.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	113.871,01	D	1.192.276,30	1.175.288,84	130.858,47	D
8693	1.1.1.3.1.01.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	113.871,01	D	1.192.276,30	1.175.288,84	130.858,47	D
8698	1.1.1.3.1.01.01.001	F	INSS	113.871,01	D	1.191.707,05	1.174.719,59	130.858,47	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	1.167.522,90	1.162.270,74	40.308,05	D
8694	1.1.1.3.1.06.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	35.055,89	D	1.167.522,90	1.162.270,74	40.308,05	D
8704	1.1.1.3.1.06.01.003	F	PENSAO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES	0,00	D	13.206,66	13.206,66	0,00	D
8706	1.1.1.3.1.06.01.004	F	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	20.491,98	D	796.649,23	793.142,67	23.998,54	D
8710	1.1.1.3.1.06.01.006	F	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	0,00	D	85.494,12	85.494,12	0,00	D
8712	1.1.1.3.1.06.01.007	F	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	0,00	D	33.675,82	33.675,82	0,00	D
8722	1.1.1.3.1.06.01.011	F	NAO UTILIZAR - DEV DE REC PASSADOS	0,00	D	65,96	65,96	0,00	D
8744	1.1.1.3.1.06.01.018	F	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	934,20	D	8.019,89	8.137,58	816,51	D
8748	1.1.1.3.1.06.01.020	F	DESC. CONVENIO UAI FARMA	0,00	D	35.571,43	35.571,43	0,00	D
8750	1.1.1.3.1.06.01.021	F	DESCONTO FARMACIA AMERICANA	0,00	D	15.451,37	15.451,37	0,00	D
8752	1.1.1.3.1.06.01.022	F	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	13.365,08	D	121.792,91	119.995,42	15.162,57	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	50.584,35	50.584,35	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 10

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8768	1.1.1.3.1.06.01.027	F	IPSEMG/MG	264,63	D	2.957,26	2.891,46	330,43	D
8770	1.1.1.3.1.06.01.028	F	CARTÃO DE TODOS	0,00	D	3.213,60	3.213,60	0,00	D
41	1.1.2		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	116.834,34	D	100.000,00	95.276,98	121.557,36	D
285	1.1.2.5		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	116.834,34	D	100.000,00	95.276,98	121.557,36	D
286	1.1.2.5.1		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	116.834,34	D	100.000,00	95.276,98	121.557,36	D
287	1.1.2.5.1.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	116.834,34	D	100.000,00	95.276,98	121.557,36	D
289	1.1.2.5.1.01.05	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	89.196,52	D	0,00	75.767,68	13.428,84	D
291	1.1.2.5.1.01.07	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS	27.637,82	D	100.000,00	19.509,30	108.128,52	D
826	1.1.5		ESTOQUES	399.971,55	D	3.282.486,60	2.705.905,69	976.552,46	D
848	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	399.971,55	D	3.282.486,60	2.705.905,69	976.552,46	D
849	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	399.971,55	D	3.282.486,60	2.705.905,69	976.552,46	D
850	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	109.636,30	D	1.403.645,56	859.170,44	654.111,42	D
851	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	19.717,07	D	442.317,28	442.317,28	19.717,07	D
852	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	602,30	D	38.189,91	36.945,11	1.847,10	D
853	1.1.5.6.1.04	P	AUTOPEÇAS	76.873,54	D	325.811,02	295.137,23	107.547,33	D
854	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	188.344,54	D	1.026.791,02	1.026.603,82	188.531,74	D
855	1.1.5.6.1.06	P	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	D	17.398,76	17.398,76	0,00	D
856	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.337,66	D	28.333,05	28.333,05	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	3.397.231,12	1.560.749,03	32.419.585,50	D
945	1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	105,53	D	0,00	0,00	105,53	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 SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1439	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	966.874,44	D	101.553,14	0,00	1.068.427,58	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
1442	1.2.3.1.1.01.03	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABC	636.197,47	D	66.390,05	0,00	702.587,52	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	35.163,09	0,00	157.298,55	D
1462	1.2.3.1.1.02		BENS DE INFORMÁTICA	473.949,94	D	3.468,00	0,00	477.417,94	D
1463	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	182.108,69	D	3.468,00	0,00	185.576,69	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	17.172,88	0,00	1.064.417,74	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	6.701,00	0,00	74.473,10	D
1468	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	610.248,65	D	10.471,88	0,00	620.720,53	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	1.504.970,00	450.000,00	9.131.355,86	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 13

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1481	1.2.3.1.1.05.03	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	246.355,20	D	1.054.970,00	450.000,00	851.325,20	D
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	790.317,75	0,00	22.345.532,70	D
1503	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	21.555.214,95	D	790.317,75	0,00	22.345.532,70	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	790.317,75	0,00	6.021.912,72	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	790.317,75	0,00	4.338.416,28	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 SETEMBRO/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	1.110.749,03	4.313.511,17	C
1580	1.2.3.8.1		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.202.841,49	C	79,35	1.110.749,03	4.313.511,17	C
1581	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.529.199,14	C	79,35	782.436,77	3.311.556,56	C
1582	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F	208.217,34	C	0,00	67.786,84	276.004,18	C
1583	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	328.275,32	C	0,00	64.793,49	393.068,81	C
1584	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	368.028,47	C	0,00	93.180,53	461.209,00	C
1585	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	47.036,99	C	0,00	17.352,81	64.389,80	C
1586	1.2.3.8.1.01.05	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.574.141,57	C	0,00	537.226,67	2.111.368,24	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	2.096,43	5.516,53	C
1593	1.2.3.8.1.02		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	673.642,35	C	0,00	328.312,26	1.001.954,61	C
1594	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	642.395,76	C	0,00	311.375,52	953.771,28	C
1595	1.2.3.8.1.02.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	900,00	C	0,00	810,00	1.710,00	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	3.410,01	10.432,86	C
1600	1.2.3.8.1.02.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	23.323,74	C	0,00	12.716,73	36.040,47	C
ATIVO				34.528.986,63		86.023.592,92	78.163.888,35	42.388.691,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 16

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1741	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	50.000,00	C	1.766.527,74	1.894.251,92	177.724,18	C
		F		50.000,00		1.766.527,74	1.894.251,92	177.724,18	
1749	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	2.497.329,49	2.497.990,39	660,90	C
1750	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	C	1.388.781,72	1.389.442,62	660,90	C
1751	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	1.388.781,72	1.389.442,62	660,90	C
		F		0,00		1.388.781,72	1.389.442,62	660,90	
1758	2.1.1.4.3.05	P	FGTS	0,00	C	1.108.547,77	1.108.547,77	0,00	C
7971	2.1.1.4.3.05.01	P	FGTS	0,00	C	1.108.547,77	1.108.547,77	0,00	C
		F		0,00		1.108.547,77	1.108.547,77	0,00	
1918	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.281,68	C	12.012.661,30	12.568.066,84	556.687,22	C
1919	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.281,68	C	12.012.661,30	12.568.066,84	556.687,22	C
1920	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.281,68	C	12.012.661,30	12.568.066,84	556.687,22	C
1921	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	1.281,68	C	12.012.661,30	12.568.066,84	556.687,22	C
1922	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.281,68	C	12.012.661,30	12.568.066,84	556.687,22	C
		F		1.281,68		12.012.661,30	12.568.066,84	556.687,22	
2075	2.1.5		TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	C	2.206.106,54	2.206.106,54	0,00	C
2085	2.1.5.3		TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	0,00	C	2.206.106,54	2.206.106,54	0,00	C
2086	2.1.5.3.1		TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	2.206.106,54	2.206.106,54	0,00	C
2088	2.1.5.3.1.02	P	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	0,00	C	2.206.106,54	2.206.106,54	0,00	C
		F		0,00		2.206.106,54	2.206.106,54	0,00	
2180	2.1.8		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	161.179,49	C	3.473.869,57	4.070.369,60	757.679,52	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 SETEMBRO/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	2.337.559,58	2.359.799,20	171.166,52	C
2228	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	34.791,26	C	1.159.379,28	1.164.565,64	39.977,62	C
2253	2.1.8.8.1.99		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	34.791,26	C	1.159.379,28	1.164.565,64	39.977,62	C
8655	2.1.8.8.1.99.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	34.791,26	C	1.159.379,28	1.164.565,64	39.977,62	C
8703	2.1.8.8.1.99.01.003	F	PENSAO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES	0,00	C	13.206,66	13.206,66	0,00	C
8705	2.1.8.8.1.99.01.004	F	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	20.491,98	C	793.142,67	796.649,23	23.998,54	C
8709	2.1.8.8.1.99.01.006	F	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	0,00	C	85.494,12	85.494,12	0,00	C
8711	2.1.8.8.1.99.01.007	F	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	0,00	C	33.675,82	33.675,82	0,00	C
8721	2.1.8.8.1.99.01.011	F	NAO UTILIZAR - DEV DE REC PASSADOS	0,00	C	65,96	65,96	0,00	C
8743	2.1.8.8.1.99.01.018	F	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	934,20	C	8.137,58	8.019,89	816,51	C
8747	2.1.8.8.1.99.01.020	F	DESC. CONVENIO UAI FARMA	0,00	C	35.571,43	35.571,43	0,00	C
8749	2.1.8.8.1.99.01.021	F	DESCONTO FARMACIA AMERICANA	0,00	C	15.451,37	15.451,37	0,00	C
8751	2.1.8.8.1.99.01.022	F	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	13.365,08	C	119.995,42	121.792,91	15.162,57	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	50.584,35	50.584,35	0,00	C
8769	2.1.8.8.1.99.01.027	F	CARTÃO DE TODOS	0,00	C	3.213,60	3.213,60	0,00	C
2267	2.1.8.8.3		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	113.871,01	C	1.175.288,84	1.192.276,30	130.858,47	C
2268	2.1.8.8.3.01		CONSIGNAÇÕES	113.871,01	C	1.175.288,84	1.192.276,30	130.858,47	C
2269	2.1.8.8.3.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	113.871,01	C	1.175.288,84	1.192.276,30	130.858,47	C
8697	2.1.8.8.3.01.02.001	F	INSS	113.871,01	C	1.174.719,59	1.191.707,05	130.858,47	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	2.891,46	2.957,26	330,43	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 18

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/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	2.891,46	2.957,26	330,43	C
8658	2.1.8.8.4.99.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	264,63	C	2.891,46	2.957,26	330,43	C
8767	2.1.8.8.4.99.01.001	F	IPSEMG/MG	264,63	C	2.891,46	2.957,26	330,43	C
2298	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.252,59	C	1.136.309,99	1.710.570,40	586.513,00	C
2299	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.252,59	C	1.136.309,99	1.710.570,40	586.513,00	C
2308	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	269.833,60	269.833,60	0,00	C
		F			0,00	269.833,60	269.833,60	0,00	
2316	2.1.8.9.1.14	P	CONSÓRCIOS A PAGAR	12.252,59	C	866.476,39	1.440.736,80	586.513,00	C
		F			0,00	406.243,13	461.066,60	54.823,47	
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 19

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/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		115.885.714,47	115.658.313,03	34.301.585,19	

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3123	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	D	36.657.140,90	552.605,08	36.104.535,82	D
3124	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	D	15.769.153,86	0,00	15.769.153,86	D
3125	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	D	13.271.163,47	0,00	13.271.163,47	D
3181	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	D	13.271.163,47	0,00	13.271.163,47	D
3182	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	0,00	D	13.271.163,47	0,00	13.271.163,47	D
3183	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	D	13.271.163,47	0,00	13.271.163,47	D
3184	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	D	12.413.813,38	0,00	12.413.813,38	D
3205	3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	D	649.897,95	0,00	649.897,95	D
3214	3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	0,00	D	207.452,14	0,00	207.452,14	D
3288	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	D	2.497.990,39	0,00	2.497.990,39	D
3303	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	D	1.389.442,62	0,00	1.389.442,62	D
3312	3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	1.389.442,62	0,00	1.389.442,62	D
3313	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	D	1.381.859,57	0,00	1.381.859,57	D
3318	3.1.2.2.3.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	D	7.583,05	0,00	7.583,05	D
3319	3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	D	1.108.547,77	0,00	1.108.547,77	D
3320	3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	1.108.547,77	0,00	1.108.547,77	D
3321	3.1.2.3.1.01	FGTS	0,00	D	1.108.547,77	0,00	1.108.547,77	D
3407	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	0,00	D	406.560,68	0,00	406.560,68	D
3408	3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	D	406.560,68	0,00	406.560,68	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 SETEMBRO/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	406.560,68	0,00	406.560,68	D
3410	3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	406.560,68	0,00	406.560,68	D
3422	3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	D	406.560,68	0,00	406.560,68	D
3517	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	D	13.231.198,94	514.516,13	12.716.682,81	D
3518	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D	2.692.372,81	11.432,88	2.680.939,93	D
3519	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	D	2.692.372,81	11.432,88	2.680.939,93	D
3520	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	2.692.372,81	11.432,88	2.680.939,93	D
3521	3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	D	700.066,97	0,00	700.066,97	D
3525	3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	D	443.921,45	754,07	443.167,38	D
3527	3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	D	805.812,86	2.844,81	802.968,05	D
3528	3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	D	7.171,57	0,00	7.171,57	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	28.333,05	0,00	28.333,05	D
3537	3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	D	4.104,64	0,00	4.104,64	D
3539	3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	D	7.971,05	54,00	7.917,05	D
3540	3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	D	58.326,64	5.684,00	52.642,64	D
3541	3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	D	21.784,10	0,00	21.784,10	D
3542	3.3.1.1.1.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	D	36.030,50	0,00	36.030,50	D
3544	3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	D	21.189,33	0,00	21.189,33	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	208.678,58	2.096,00	206.582,58	D
3557	3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	D	293.037,23	0,00	293.037,23	D
3559	3.3.1.1.1.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	D	17.398,76	0,00	17.398,76	D
3578	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	D	31.438,56	0,00	31.438,56	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 22

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/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	9.428.156,45	503.083,25	8.925.073,20	D
3595	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	D	265.633,60	10.420,20	255.213,40	D
3596	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	265.633,60	10.420,20	255.213,40	D
3597	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	D	265.633,60	10.420,20	255.213,40	D
3602	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	D	418.893,92	6.612,24	412.281,68	D
3603	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	418.893,92	6.612,24	412.281,68	D
3604	3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	D	39.864,00	0,00	39.864,00	D
3608	3.3.2.2.1.05	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	D	16.504,42	0,00	16.504,42	D
3623	3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	0,00	D	88.820,43	0,00	88.820,43	D
3641	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	D	273.705,07	6.612,24	267.092,83	D
3642	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	8.743.628,93	486.050,81	8.257.578,12	D
3643	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	8.743.628,93	486.050,81	8.257.578,12	D
3644	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	D	359.354,51	9.763,61	349.590,90	D
3647	3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	D	60.639,80	0,00	60.639,80	D
3648	3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00	D	13.712,00	0,00	13.712,00	D
3649	3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	D	669.359,32	0,00	669.359,32	D
3652	3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	D	806.895,00	0,00	806.895,00	D
3653	3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	D	1.416.751,57	10.626,87	1.406.124,70	D
3655	3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	D	30.734,07	0,00	30.734,07	D
3665	3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	D	189.771,00	26.600,00	163.171,00	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	3.630,00	110,00	3.520,00	D
3673	3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	D	14.087,50	0,00	14.087,50	D
3674	3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	D	2.324.346,61	258.627,46	2.065.719,15	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 23

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3675	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	D	39.769,68	1.564,32	38.205,36	D
3678	3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	D	186.953,16	0,00	186.953,16	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	1.268,00	0,00	1.268,00	D
3691	3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	D	112.248,92	0,00	112.248,92	D
3699	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	2.486.437,97	165.451,64	2.320.986,33	D
3713	3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	D	1.110.669,68	0,00	1.110.669,68	D
3714	3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00	D	1.110.669,68	0,00	1.110.669,68	D
3715	3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	1.110.669,68	0,00	1.110.669,68	D
3716	3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	D	1.110.669,68	0,00	1.110.669,68	D
3717	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	D	782.357,42	0,00	782.357,42	D
3718	3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	D	328.312,26	0,00	328.312,26	D
3963	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	D	6.712.737,79	0,00	6.712.737,79	D
3964	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	D	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	D
3965	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	D
3966	3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	0,00	D	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	D
3968	3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	D	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	D
8666	3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO	0,00	D	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	D
8760	3.5.1.1.2.02.01.001	REPASSE DUODECIMO P/CAMARA MUNICIP	0,00	D	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	D
4014	3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	D	4.591.076,40	0,00	4.591.076,40	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 24

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/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	4.591.076,40	0,00	4.591.076,40	D
4021	3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	D	4.591.076,40	0,00	4.591.076,40	D
4065	3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	D	996.661,39	0,00	996.661,39	D
4066	3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	D	996.661,39	0,00	996.661,39	D
4067	3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID.	0,00	D	996.661,39	0,00	996.661,39	D
4070	3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	D	996.661,39	0,00	996.661,39	D
4376	3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	D	509.018,95	38.088,95	470.930,00	D
4412	3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	D	509.018,95	38.088,95	470.930,00	D
4413	3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	D	509.018,95	38.088,95	470.930,00	D
4414	3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	509.018,95	38.088,95	470.930,00	D
4420	3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	D	509.018,95	38.088,95	470.930,00	D
4473	3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	D	28.470,68	0,00	28.470,68	D
4632	3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	D	28.470,68	0,00	28.470,68	D
4660	3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	D	28.470,68	0,00	28.470,68	D
4661	3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	28.470,68	0,00	28.470,68	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00		36.657.140,90	552.605,08	36.104.535,82	

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 SETEMBRO/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	101.812,91	44.293.454,74	44.191.641,83	C
4682	4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	C	7.311,32	3.696.776,33	3.689.465,01	C
4683	4.1.1	IMPOSTOS	0,00	C	7.311,32	2.879.166,44	2.871.855,12	C
4686	4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	C	7.311,32	1.580.411,70	1.573.100,38	C
4687	4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	7.311,32	1.580.411,70	1.573.100,38	C
4689	4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	C	0,00	459.472,28	459.472,28	C
4690	4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	C	1.579,62	618.528,78	616.949,16	C
4691	4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	C	1.579,62	618.528,78	616.949,16	C
4693	4.1.1.2.1.04	ITBI	0,00	C	0,00	395.167,62	395.167,62	C
4695	4.1.1.2.1.99	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	C	5.731,70	107.243,02	101.511,32	C
4700	4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	C	0,00	1.298.754,74	1.298.754,74	C
4701	4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	1.298.754,74	1.298.754,74	C
4702	4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	C	0,00	1.298.754,74	1.298.754,74	C
4717	4.1.2	TAXAS	0,00	C	0,00	817.609,89	817.609,89	C
4718	4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	C	0,00	3.005,90	3.005,90	C
4719	4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	3.005,90	3.005,90	C
4726	4.1.2.1.1.08	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	0,00	C	0,00	3.005,90	3.005,90	C
4762	4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	814.603,99	814.603,99	C
4763	4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	814.603,99	814.603,99	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 SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4785	4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	814.603,99	814.603,99	C
4831	4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	C	0,00	611.086,06	611.086,06	C
4912	4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	C	0,00	611.086,06	611.086,06	C
4913	4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	C	0,00	611.086,06	611.086,06	C
4914	4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	611.086,06	611.086,06	C
4915	4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	C	0,00	611.086,06	611.086,06	C
4922	4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	C	0,00	4.521,84	4.521,84	C
4998	4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	4.521,84	4.521,84	C
4999	4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	4.521,84	4.521,84	C
5000	4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	4.521,84	4.521,84	C
5063	4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTA	0,00	C	0,00	4.521,84	4.521,84	C
5147	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	626.621,47	626.621,47	C
5172	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	C	0,00	104.336,50	104.336,50	C
5187	4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	C	0,00	104.336,50	104.336,50	C
5188	4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	104.336,50	104.336,50	C
5190	4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	C	0,00	3.487,04	3.487,04	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
5319	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	522.284,97	522.284,97	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 27

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5320	4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	C	0,00	522.284,97	522.284,97	C
5321	4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	522.284,97	522.284,97	C
5345	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	C	94.501,59	38.240.291,00	38.145.789,41	C
5346	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	C	0,00	177.000,00	177.000,00	C
5347	4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	0,00	177.000,00	177.000,00	C
5348	4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	C	0,00	177.000,00	177.000,00	C
5355	4.5.1.1.2.09	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	C	0,00	177.000,00	177.000,00	C
8671	4.5.1.1.2.09.01	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	C	0,00	177.000,00	177.000,00	C
8758	4.5.1.1.2.09.01.001	DEVOLUCAO DE REPASSE DO LEGISLATIVO	0,00	C	0,00	177.000,00	177.000,00	C
5397	4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	C	94.501,59	38.063.291,00	37.968.789,41	C
5398	4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	C	94.501,59	33.478.769,73	33.384.268,14	C
5400	4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	94.501,59	19.587.785,10	19.493.283,51	C
5401	4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00	C	0,00	14.994.381,60	14.994.381,60	C
5402	4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	0,00	C	0,00	27.483,25	27.483,25	C
5405	4.5.2.1.3.06	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECUR	0,00	C	0,00	441.613,36	441.613,36	C
5406	4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	C	94.501,59	3.599.526,80	3.505.025,21	C
5407	4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	0,00	C	0,00	150.667,16	150.667,16	C
5408	4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	0,00	C	0,00	374.112,93	374.112,93	C
5412	4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADUAL	0,00	C	0,00	13.890.984,63	13.890.984,63	C
5413	4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00	C	0,00	6.861.325,84	6.861.325,84	C
5414	4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00	C	0,00	2.437.030,36	2.437.030,36	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 28

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5415	4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	C	0,00	88.708,82	88.708,82	C
5416	4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	C	0,00	9.121,31	9.121,31	C
5418	4.5.2.1.4.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REF	0,00	C	0,00	1.732.375,75	1.732.375,75	C
5419	4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	C	0,00	2.762.422,55	2.762.422,55	C
5420	4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	C	0,00	3.184.067,70	3.184.067,70	C
5421	4.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	0,00	209.149,87	209.149,87	C
5422	4.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	C	0,00	2.974.917,83	2.974.917,83	C
5423	4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	C	0,00	1.400.453,57	1.400.453,57	C
5425	4.5.2.3.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	0,00	426.405,56	426.405,56	C
5430	4.5.2.3.3.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	C	0,00	426.405,56	426.405,56	C
5431	4.5.2.3.4	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	C	0,00	974.048,01	974.048,01	C
5436	4.5.2.3.4.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	C	0,00	974.048,01	974.048,01	C
5696	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	C	0,00	1.114.158,04	1.114.158,04	C
5750	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	C	0,00	1.114.158,04	1.114.158,04	C
5794	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	C	0,00	1.114.158,04	1.114.158,04	C
5795	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	C	0,00	1.114.158,04	1.114.158,04	C
7678	4.9.9.9.1.02	RECEITA - RECEITAS DIVERSAS	0,00	C	0,00	1.114.158,04	1.114.158,04	C
7679	4.9.9.9.1.02.01	RECEITA - RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	1.114.158,04	1.114.158,04	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00		101.812,91	44.293.454,74	44.191.641,83	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 29

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/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	317.263.177,01	24.248.906,24	294.282.048,90	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	167.007.454,88	22.981.128,11	144.026.326,77	D
5814	5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	D	55.683.482,12	6.156.000,00	49.527.482,12	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
7759	5.2.1.1.1.01.06.009	OUTROS SERVICOS	0,00	D	50.000,00	0,00	50.000,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 31

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5828	5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	D	4.724.538,12	0,00	4.724.538,12	D
5829	5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	0,00	D	4.724.538,12	0,00	4.724.538,12	D
5841	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	D	111.323.972,76	16.825.128,11	94.498.844,65	D
5842	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	63.520.583,46	14.555.230,73	48.965.352,73	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	10.108.819,73	0,00	10.108.819,73	D
5850	5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	D	9.546.988,62	0,00	9.546.988,62	D
8143	5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITO SUPLEMENTAR ANUAL	0,00	D	4.501.199,17	0,00	4.501.199,17	D
8144	5.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	0,00	D	5.045.789,45	0,00	5.045.789,45	D
5851	5.2.2.1.2.02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	D	561.831,11	0,00	561.831,11	D
5852	5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	D	561.831,11	0,00	561.831,11	D
8137	5.2.2.1.2.02.01.001	CRÉDITO ESPECIAL ANUAL	0,00	D	561.831,11	0,00	561.831,11	D

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> Mensal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 32

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5859	5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	10.108.819,73	10.108.819,73	0,00	D
5860	5.2.2.1.3.01	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	D	937.870,61	0,00	937.870,61	D
5861	5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	D	4.724.538,12	0,00	4.724.538,12	D
5862	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	D	4.446.411,00	0,00	4.446.411,00	D
5868	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	0,00	10.108.819,73	10.108.819,73	C
5869	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	C	0,00	4.446.411,00	4.446.411,00	C
5876	5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	C	0,00	4.446.411,00	4.446.411,00	C
5903	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	47.803.389,30	2.269.897,38	45.533.491,92	D
5904	5.2.2.9.1	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	D	12.862.476,28	1.051.598,46	11.810.877,82	D
5905	5.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	D	12.857.443,65	0,00	12.857.443,65	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	1.051.598,46	1.051.598,46	C
5908	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	D	34.940.913,02	1.218.298,92	33.722.614,10	D
5909	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	34.940.913,02	1.218.298,92	33.722.614,10	D
5910	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	D	34.901.921,37	0,00	34.901.921,37	D
5911	5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	D	38.991,65	0,00	38.991,65	D
5912	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	C	0,00	1.218.298,92	1.218.298,92	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

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025									
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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
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		317.263.177,01	24.248.906,24	294.282.048,90	

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	278.016.379,90	571.030.650,67	294.282.048,90	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	274.454.954,79	418.481.281,56	144.026.326,77	C
5938	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	54.960.621,03	104.488.103,15	49.527.482,12	C
5939	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	C	50.267.731,72	60.376.371,43	10.108.639,71	C
7685	6.2.1.1.1	RECEITAS CORRENTES	0,00	C	40.857.278,15	52.384.247,02	11.526.968,87	C
7688	6.2.1.1.1.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	C	3.796.389,81	4.093.955,32	297.565,51	C
7691	6.2.1.1.1.01.01	IMPOSTOS	0,00	C	2.978.779,92	3.905.007,32	926.227,40	C
7694	6.2.1.1.1.01.02	TAXAS	0,00	C	817.609,89	182.948,00	-634.661,89	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	611.086,06	750.000,00	138.913,94	C
7706	6.2.1.1.1.02.04	CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA	0,00	C	611.086,06	750.000,00	138.913,94	C
7709	6.2.1.1.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	C	522.284,97	583.700,00	61.415,03	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	522.284,97	563.700,00	41.415,03	C
7745	6.2.1.1.1.06	RECEITA DE SERV.	0,00	C	4.521,84	50.000,00	45.478,16	C
7760	6.2.1.1.1.06.09	OUTROS SERVICOS	0,00	C	4.521,84	50.000,00	45.478,16	C

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	34.808.837,43	45.910.591,70	11.101.754,27	C
7766	6.2.1.1.1.07.01	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	C	19.796.934,97	27.043.932,70	7.246.997,73	C
7769	6.2.1.1.1.07.02	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	C	12.036.984,63	14.866.659,00	2.829.674,37	C
7778	6.2.1.1.1.07.05	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	0,00	C	2.974.917,83	4.000.000,00	1.025.082,17	C
7787	6.2.1.1.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	1.114.158,04	996.000,00	-118.158,04	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	556.835,93	190.000,00	-366.835,93	D
7802	6.2.1.1.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	557.322,11	800.000,00	242.677,89	C
7805	6.2.1.1.2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	C	3.254.453,57	3.401.048,01	146.594,44	C
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	3.254.453,57	3.151.048,01	-103.405,56	D
7838	6.2.1.1.2.04.01	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	C	426.405,56	540.000,00	113.594,44	C
7841	6.2.1.1.2.04.02	TRANSF. ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	C	2.828.048,01	2.611.048,01	-217.000,00	D
7870	6.2.1.1.9	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	C	6.156.000,00	4.591.076,40	-1.564.923,60	D
7874	6.2.1.1.9.05	FUNDEB	0,00	C	6.156.000,00	4.591.076,40	-1.564.923,60	D
7875	6.2.1.1.9.05.01	DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	0,00	C	6.156.000,00	4.591.076,40	-1.564.923,60	D
5940	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	C	101.812,91	44.111.731,72	44.009.918,81	C
7686	6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTES	0,00	C	101.812,91	40.857.278,15	40.755.465,24	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 36

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7689	6.2.1.2.1.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	C	7.311,32	3.796.389,81	3.789.078,49	C
7692	6.2.1.2.1.01.01	IMPOSTOS	0,00	C	7.311,32	2.978.779,92	2.971.468,60	C
7883	6.2.1.2.1.01.01.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	2.047,16	834.058,17	832.011,01	C
7884	6.2.1.2.1.01.01.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	1.462,26	595.755,74	594.293,48	C
7885	6.2.1.2.1.01.01.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	3.801,90	1.548.966,01	1.545.164,11	C
7695	6.2.1.2.1.01.02	TAXAS	0,00	C	0,00	817.609,89	817.609,89	C
7886	6.2.1.2.1.01.02.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	817.609,89	817.609,89	C
7701	6.2.1.2.1.02	CONTRIBUICOES	0,00	C	0,00	611.086,06	611.086,06	C
7707	6.2.1.2.1.02.04	CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA	0,00	C	0,00	611.086,06	611.086,06	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	611.086,06	611.086,06	C
7710	6.2.1.2.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	C	0,00	522.284,97	522.284,97	C
7716	6.2.1.2.1.03.02	VALORES MOBILIARIOS	0,00	C	0,00	522.284,97	522.284,97	C
7890	6.2.1.2.1.03.02.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	322.959,00	322.959,00	C
7891	6.2.1.2.1.03.02.002	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇ.	0,00	C	0,00	15.998,51	15.998,51	C
7892	6.2.1.2.1.03.02.003	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	C	0,00	5.866,96	5.866,96	C
7893	6.2.1.2.1.03.02.004	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINI	0,00	C	0,00	121,24	121,24	C
7894	6.2.1.2.1.03.02.005	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	0,00	C	0,00	891,30	891,30	C
7895	6.2.1.2.1.03.02.006	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	0,00	C	0,00	2.649,97	2.649,97	C
7896	6.2.1.2.1.03.02.007	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	C	0,00	7.911,58	7.911,58	C
7897	6.2.1.2.1.03.02.008	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSP	0,00	C	0,00	14.654,40	14.654,40	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	44.745,52	44.745,52	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	6.510,39	6.510,39	C
7900	6.2.1.2.1.03.02.011	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAI	0,00	C	0,00	3.341,66	3.341,66	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	51.006,04	51.006,04	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 SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7902	6.2.1.2.1.03.02.013	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	C	0,00	49,30	49,30	C
7903	6.2.1.2.1.03.02.014	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	C	0,00	8.121,55	8.121,55	C
7904	6.2.1.2.1.03.02.015	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	0,00	C	0,00	1.927,96	1.927,96	C
7907	6.2.1.2.1.03.02.018	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	C	0,00	7.624,83	7.624,83	C
7908	6.2.1.2.1.03.02.019	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RE	0,00	C	0,00	9.180,22	9.180,22	C
7909	6.2.1.2.1.03.02.020	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO - ACORDO JUDICIAL DE REPARAÇÃO E	0,00	C	0,00	508,09	508,09	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	12.207,35	12.207,35	C
7913	6.2.1.2.1.03.02.024	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - C	0,00	C	0,00	428,10	428,10	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	2.481,15	2.481,15	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	1.425,55	1.425,55	C
7746	6.2.1.2.1.06	RECEITA DE SERV.	0,00	C	0,00	4.521,84	4.521,84	C
7761	6.2.1.2.1.06.09	OUTROS SERVICOS	0,00	C	0,00	4.521,84	4.521,84	C
7916	6.2.1.2.1.06.09.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	4.521,84	4.521,84	C
7764	6.2.1.2.1.07	TRANSF. CORRENTES	0,00	C	94.501,59	34.808.837,43	34.714.335,84	C
7767	6.2.1.2.1.07.01	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	C	94.501,59	19.796.934,97	19.702.433,38	C
7917	6.2.1.2.1.07.01.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	0,00	4.191.946,33	4.191.946,33	C
7918	6.2.1.2.1.07.01.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	0,00	2.724.497,69	2.724.497,69	C
7919	6.2.1.2.1.07.01.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	8.105.420,83	8.105.420,83	C
7920	6.2.1.2.1.07.01.004	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	44.815,06	44.815,06	C
7921	6.2.1.2.1.07.01.005	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	C	0,00	225.821,69	225.821,69	C
7922	6.2.1.2.1.07.01.006	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINI	0,00	C	0,00	2.780,00	2.780,00	C
7923	6.2.1.2.1.07.01.007	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	0,00	C	0,00	80.113,25	80.113,25	C
7924	6.2.1.2.1.07.01.008	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	0,00	C	0,00	65.397,99	65.397,99	C
7927	6.2.1.2.1.07.01.011	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI	0,00	C	388,74	1.340.707,57	1.340.318,83	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 SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7928	6.2.1.2.1.07.01.012		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	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	91.613,50	802.498,13	710.884,63	C
7930	6.2.1.2.1.07.01.014		ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAI	0,00	C	2.499,35	227.228,46	224.729,11	C
7933	6.2.1.2.1.07.01.017		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	C	0,00	150.667,16	150.667,16	C
7937	6.2.1.2.1.07.01.021		TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RE	0,00	C	0,00	128.278,87	128.278,87	C
7938	6.2.1.2.1.07.01.022		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇ	0,00	C	0,00	268.519,43	268.519,43	C
9551	6.2.1.2.1.07.01.023		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	C	0,00	209.149,87	209.149,87	C
9583	6.2.1.2.1.07.01.024		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS - BLOCO DE MANU	0,00	C	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	C
7770	6.2.1.2.1.07.02		TRANSF. DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	C	0,00	12.036.984,63	12.036.984,63	C
7939	6.2.1.2.1.07.02.001		RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	0,00	2.628.378,12	2.628.378,12	C
7940	6.2.1.2.1.07.02.002		RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	0,00	1.877.413,00	1.877.413,00	C
7941	6.2.1.2.1.07.02.003		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	4.881.273,90	4.881.273,90	C
7943	6.2.1.2.1.07.02.005		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSP	0,00	C	0,00	850.422,55	850.422,55	C
7944	6.2.1.2.1.07.02.006		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	C	0,00	725.716,75	725.716,75	C
7946	6.2.1.2.1.07.02.008		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	0,00	C	0,00	40.000,00	40.000,00	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	9.121,31	9.121,31	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	1.006.659,00	1.006.659,00	C
7779	6.2.1.2.1.07.05		TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	0,00	C	0,00	2.974.917,83	2.974.917,83	C
7950	6.2.1.2.1.07.05.001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC	0,00	C	0,00	86.958,41	86.958,41	C
7951	6.2.1.2.1.07.05.002		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇ	0,00	C	0,00	2.887.959,42	2.887.959,42	C
7788	6.2.1.2.1.09		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	1.114.158,04	1.114.158,04	C
7794	6.2.1.2.1.09.02		INDENIZ. RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	C	0,00	556.835,93	556.835,93	C
7953	6.2.1.2.1.09.02.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	258.245,61	258.245,61	C
9506	6.2.1.2.1.09.02.003		RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	0,00	137.323,49	137.323,49	C
9507	6.2.1.2.1.09.02.004		RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	0,00	161.266,83	161.266,83	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 SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7803	6.2.1.2.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	557.322,11	557.322,11	C
7955	6.2.1.2.1.09.09.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	557.322,11	557.322,11	C
7806	6.2.1.2.2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	3.254.453,57	3.254.453,57	C
7836	6.2.1.2.2.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	3.254.453,57	3.254.453,57	C
7839	6.2.1.2.2.04.01	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	C	0,00	426.405,56	426.405,56	C
7962	6.2.1.2.2.04.01.004	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	C	0,00	426.405,56	426.405,56	C
7842	6.2.1.2.2.04.02	TRANSF. ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	C	0,00	2.828.048,01	2.828.048,01	C
7964	6.2.1.2.2.04.02.002	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	0,00	C	0,00	974.048,01	974.048,01	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	4.591.076,40	0,00	4.591.076,40	D
5942	6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	D	4.591.076,40	0,00	4.591.076,40	D
5943	6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00	D	4.591.076,40	0,00	4.591.076,40	D
7876	6.2.1.3.1.01.01	DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	0,00	D	4.591.076,40	0,00	4.591.076,40	D
7968	6.2.1.3.1.01.01.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	D	4.591.076,40	0,00	4.591.076,40	D
5953	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	219.494.333,76	313.993.178,41	94.498.844,65	C
5954	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	C	131.241.775,84	180.207.128,57	48.965.352,73	C
5955	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	C	41.865.177,94	56.805.701,09	14.940.523,15	C
7987	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	38.981.391,99	49.511.483,66	10.530.091,67	C
7995	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	16.800.049,22	20.858.235,27	4.058.186,05	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 40

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8026	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	22.181.342,77	28.653.248,39	6.471.905,62	C
8062	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	2.838.785,95	7.244.217,43	4.405.431,48	C
8070	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	0,00	C	2.679.881,99	6.924.217,43	4.244.335,44	C
8112	6.2.2.1.1.04.06	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	158.903,96	320.000,00	161.096,04	C
8121	6.2.2.1.1.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	C	45.000,00	50.000,00	5.000,00	C
8129	6.2.2.1.1.09.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	C	45.000,00	50.000,00	5.000,00	C
5956	6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	C	16.081.296,01	16.383.511,49	302.215,48	C
5958	6.2.2.1.2.02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	C	16.081.296,01	16.383.511,49	302.215,48	C
7989	6.2.2.1.2.02.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	14.531.680,24	14.833.895,72	302.215,48	C
7997	6.2.2.1.2.02.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	2.237,10	2.237,10	0,00	C
8028	6.2.2.1.2.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	14.529.443,14	14.831.658,62	302.215,48	C
8064	6.2.2.1.2.02.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	1.549.615,77	1.549.615,77	0,00	C
8072	6.2.2.1.2.02.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	1.549.615,77	1.549.615,77	0,00	C
5960	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	C	73.295.301,89	107.017.915,99	33.722.614,10	C
5961	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	35.090.958,28	35.945.618,30	854.660,02	C
7990	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	33.169.265,02	34.001.597,53	832.332,51	C
7998	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	16.305.754,36	16.322.212,32	16.457,96	C
8002	6.2.2.1.3.01.03.001.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	3.102.031,61	3.102.031,61	0,00	C
8003	6.2.2.1.3.01.03.001.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	3.921.605,51	3.922.091,27	485,76	C
8004	6.2.2.1.3.01.03.001.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	4.232.111,64	4.247.061,74	14.950,10	C
8005	6.2.2.1.3.01.03.001.004	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	161.394,76	161.394,76	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 SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8007	6.2.2.1.3.01.03.001.006	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO	0,00	C	3.032.675,93	3.032.675,93	0,00	C
8010	6.2.2.1.3.01.03.001.009	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	552.550,01	552.550,01	0,00	C
8011	6.2.2.1.3.01.03.001.010	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO 'I	0,00	C	712.464,88	712.464,88	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	220.995,76	220.995,76	0,00	C
8013	6.2.2.1.3.01.03.001.012	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	103.485,94	103.485,94	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	87.986,82	87.986,82	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	5.077,90	6.100,00	1.022,10	C
9628	6.2.2.1.3.01.03.001.016	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	C	158.392,34	158.392,34	0,00	C
9639	6.2.2.1.3.01.03.001.017	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	0,00	C	14.981,26	14.981,26	0,00	C
8029	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	16.863.510,66	17.679.385,21	815.874,55	C
8033	6.2.2.1.3.01.03.003.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	1.299.295,32	1.492.032,24	192.736,92	C
8034	6.2.2.1.3.01.03.003.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	3.401.952,27	3.466.702,44	64.750,17	C
8035	6.2.2.1.3.01.03.003.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	6.748.513,25	7.045.672,32	297.159,07	C
8036	6.2.2.1.3.01.03.003.004	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	1.296.892,27	1.296.892,27	0,00	C
8038	6.2.2.1.3.01.03.003.006	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	C	203.227,82	203.227,82	0,00	C
8039	6.2.2.1.3.01.03.003.007	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN	0,00	C	2.284,18	2.632,38	348,20	C
8040	6.2.2.1.3.01.03.003.008	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NA	0,00	C	75.966,54	79.849,34	3.882,80	C
8043	6.2.2.1.3.01.03.003.011	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSF	0,00	C	479.203,96	479.203,96	0,00	C
8044	6.2.2.1.3.01.03.003.012	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	964.646,52	1.048.968,78	84.322,26	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	351.596,00	355.135,70	3.539,70	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	55.108,14	62.184,24	7.076,10	C
8051	6.2.2.1.3.01.03.003.019	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	0,00	C	48.057,35	48.057,35	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	45.195,14	45.195,14	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	2.685,09	2.685,09	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 42

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8058	6.2.2.1.3.01.03.003.026	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -	0,00	C	6.783,20	6.783,20	0,00	C
8059	6.2.2.1.3.01.03.003.027	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	C	705.961,74	812.023,35	106.061,61	C
9468	6.2.2.1.3.01.03.003.029	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	0,00	C	18.793,11	18.793,11	0,00	C
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	4.760,72	4.760,72	0,00	C
9581	6.2.2.1.3.01.03.003.033	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -	0,00	C	5.233,65	5.233,65	0,00	C
9587	6.2.2.1.3.01.03.003.034	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - EMEN	0,00	C	178.888,50	224.879,24	45.990,74	C
9597	6.2.2.1.3.01.03.003.035	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	47.696,15	47.696,15	0,00	C
9598	6.2.2.1.3.01.03.003.036	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTO	0,00	C	160.239,01	160.239,01	0,00	C
9599	6.2.2.1.3.01.03.003.037	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS - BLOCO DE MAN	0,00	C	88.963,40	91.745,38	2.781,98	C
9621	6.2.2.1.3.01.03.003.039	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	18.598,18	18.598,18	0,00	C
9629	6.2.2.1.3.01.03.003.041	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	553.162,65	560.387,65	7.225,00	C
8065	6.2.2.1.3.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	1.921.693,26	1.944.020,77	22.327,51	C
8073	6.2.2.1.3.01.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	1.762.789,30	1.785.116,81	22.327,51	C
8078	6.2.2.1.3.01.04.004.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	205.994,14	205.994,14	0,00	C
8079	6.2.2.1.3.01.04.004.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	74.897,74	83.624,74	8.727,00	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
8087	6.2.2.1.3.01.04.004.011	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	48.231,09	59.407,09	11.176,00	C
8093	6.2.2.1.3.01.04.004.017	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	0,00	C	726.405,56	726.405,56	0,00	C
8098	6.2.2.1.3.01.04.004.022	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - ESTADO - EMENDAS PARLAMENT	0,00	C	6.933,24	6.933,24	0,00	C
8099	6.2.2.1.3.01.04.004.023	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA	0,00	C	118.957,82	120.441,53	1.483,71	C
8100	6.2.2.1.3.01.04.004.024	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	C	4.704,20	5.645,00	940,80	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
9601	6.2.2.1.3.01.04.004.029	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - EMEN	0,00	C	154.970,00	154.970,00	0,00	C
9635	6.2.2.1.3.01.04.004.030	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	0,00	C	400.000,00	400.000,00	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 43

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8115	6.2.2.1.3.01.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	158.903,96	158.903,96	0,00	C
8119	6.2.2.1.3.01.04.006.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	158.903,96	158.903,96	0,00	C
5962	6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	2.471.475,41	2.716.713,88	245.238,47	C
7991	6.2.2.1.3.02.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	2.186.334,61	2.417.523,34	231.188,73	C
7999	6.2.2.1.3.02.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	85.424,30	95.278,16	9.853,86	C
8030	6.2.2.1.3.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	2.100.910,31	2.322.245,18	221.334,87	C
8066	6.2.2.1.3.02.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	285.140,80	299.190,54	14.049,74	C
8074	6.2.2.1.3.02.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	126.236,84	140.286,58	14.049,74	C
8116	6.2.2.1.3.02.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	158.903,96	158.903,96	0,00	C
5963	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	34.582.850,90	35.326.226,52	743.375,62	C
7992	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	32.835.610,95	33.545.427,44	709.816,49	C
8000	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	16.573.332,23	16.574.951,87	1.619,64	C
8031	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	16.262.278,72	16.970.475,57	708.196,85	C
8067	6.2.2.1.3.03.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	1.747.239,95	1.780.799,08	33.559,13	C
8075	6.2.2.1.3.03.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	1.588.335,99	1.621.895,12	33.559,13	C
8117	6.2.2.1.3.03.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	158.903,96	158.903,96	0,00	C
5964	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	C	1.150.017,30	33.029.357,29	31.879.339,99	C
7993	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	950.017,30	31.732.117,34	30.782.100,04	C
8001	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	313.813,23	16.573.331,83	16.259.518,60	C
8032	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	636.204,07	15.158.785,51	14.522.581,44	C
8068	6.2.2.1.3.04.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	200.000,00	1.297.239,95	1.097.239,95	C
8076	6.2.2.1.3.04.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	200.000,00	1.138.335,99	938.335,99	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025									
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8684	6.3.1.4.1		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	1.121.823,49	1.121.823,49	C
9461	6.3.1.4.1.08		RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)	0,00	C	0,00	1.121.823,49	1.121.823,49	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
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		278.016.379,90	571.030.650,67	294.282.048,90	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 46

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/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	97.887.397,33	39.705.450,60	86.103.287,32	D
6025	7.1	ATOS POTENCIAIS	22.939.729,35	D	12.756.210,82	417.753,89	35.278.186,28	D
6026	7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.085.694,83	D	1.474.963,85	0,00	7.560.658,68	D
6183	7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.085.694,83	D	1.474.963,85	0,00	7.560.658,68	D
6184	7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇ	6.085.694,83	D	1.474.963,85	0,00	7.560.658,68	D
6185	7.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS	5.985.694,83	D	1.474.963,85	0,00	7.460.658,68	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	11.281.246,97	417.753,89	27.717.527,60	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	11.281.246,97	417.753,89	27.633.527,60	D
6371	7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	16.770.034,52	D	11.281.246,97	417.753,89	27.633.527,60	D
6373	7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	11.266.907,43	D	5.217.639,03	370.184,65	16.114.361,81	D
6374	7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	300.282,30	D	102.075,56	4.179,22	398.178,64	D
6375	7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.260.300,56	D	1.774.970,32	43.390,02	3.991.880,86	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	979.670,00	0,00	991.922,59	D
6389	7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	163.655,54	D	0,00	0,00	163.655,54	D
6406	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.429.182,86	D	81.176.282,35	39.286.863,37	45.318.601,84	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025									
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6407	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.429.182,86	D	81.176.282,35	39.286.863,37	45.318.601,84	D
6408	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.429.182,86	D	81.176.282,35	39.286.863,37	45.318.601,84	D
6409	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	3.429.182,86	D	81.176.282,35	39.286.863,37	45.318.601,84	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	406.242,93	833,34	1.841.003,63	D
6461	7.5.2		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.435.594,04	D	406.242,93	833,34	1.841.003,63	D
6470	7.6		CONTROLES FISCAIS	0,00	D	3.448.661,23	0,00	3.448.661,23	D
6481	7.6.4		CONTROLE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E ENTIDADES C	0,00	D	3.448.661,23	0,00	3.448.661,23	D
6484	7.6.4.6		TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - OUTROS CONTRATOS	0,00	D	3.448.661,23	0,00	3.448.661,23	D
CONTROLES DEVEDORES				27.921.340,59		97.887.397,33	39.705.450,60	86.103.287,32	

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 SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6510	8	CONTROLES CREDITORES	27.921.340,59	C	165.829.660,15	224.011.606,88	86.103.287,32	C
6511	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	22.939.729,35	C	12.262.391,34	24.600.848,27	35.278.186,28	C
6512	8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.085.694,83	C	1.400.453,57	2.875.417,42	7.560.658,68	C
6799	8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.085.694,83	C	1.400.453,57	2.875.417,42	7.560.658,68	C
6800	8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.085.694,83	C	1.400.453,57	2.875.417,42	7.560.658,68	C
6801	8.1.1.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	5.985.694,83	C	1.400.453,57	2.875.417,42	7.460.658,68	C
6802	8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	1.214.831,22	C	1.400.453,57	1.474.963,85	1.289.341,50	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
9588	8.1.1.2.1.01.01.035	CONTRATO DE REPASSE	0,00	C	0,00	547,22	547,22	C
9603	8.1.1.2.1.01.01.036	CONVENIO AQUISIÇÃO DE 01 ONIBUS E UMA VAM	0,00	C	974.048,01	974.048,01	0,00	C
9622	8.1.1.2.1.01.01.037	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	C	426.405,56	500.000,00	73.594,44	C
6803	8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	4.770.863,61	C	0,00	1.400.453,57	6.171.317,18	C
6827	8.1.1.2.1.99	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	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 SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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
6892	8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.854.034,52	C	10.861.937,77	21.725.430,85	27.717.527,60	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	10.861.937,77	21.725.430,85	27.633.527,60	C
7194	8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	16.770.034,52	C	10.861.937,77	21.725.430,85	27.633.527,60	C
7198	8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	11.266.907,43	C	4.756.865,83	9.604.320,21	16.114.361,81	C
7199	8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	11.266.907,43	C	4.614.003,37	5.360.501,49	12.013.405,55	C
9280	8.1.2.3.1.02.01.001	26 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	285.371,93	C	83.667,75	3.924,35	205.628,53	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	18.000,00	24.000,00	14.000,00	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	39.864,00	56.400,00	32.088,00	C
9289	8.1.2.3.1.02.01.009	45 - ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA	88.129,80	C	162.497,64	223.103,52	148.735,68	C
9291	8.1.2.3.1.02.01.010	66 - BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG.E LUTO LTDA. - ANDRADAS	273.158,40	C	16.804,00	44.628,12	300.982,52	C
9292	8.1.2.3.1.02.01.011	68 - SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.	862.000,00	C	858.960,00	104.130,00	107.170,00	C
9293	8.1.2.3.1.02.01.012	66 - ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM	5.226,50	C	4.112,00	5.508,00	6.622,50	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 SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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
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	12.760,00	0,00	38.296,00	C
9302	8.1.2.3.1.02.01.017	1 - FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	4.800,00	C	3.200,00	0,00	1.600,00	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	283.881,45	17.192,39	639.125,03	C
9318	8.1.2.3.1.02.01.020	25 - MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA	259.329,00	C	182.660,00	343.761,00	420.430,00	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	39.482,42	61.020,68	36.604,71	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	352.301,83	1.056.905,49	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	40.788,38	0,00	18.824,67	C
9342	8.1.2.3.1.02.01.038	91 - GLAUCO GUIMARAES FRANCO 06210085679	39.857,95	C	31.231,11	0,00	8.626,84	C
9343	8.1.2.3.1.02.01.039	92 - 51.387.651 VALDECIR FRANCISCO GABRIEL	59.769,93	C	47.949,36	0,00	11.820,57	C
9344	8.1.2.3.1.02.01.040	88 - MARCOS FERREIRA DE CARVALHO 99427141620	1.853,35	C	1.241,11	0,00	612,24	C
9345	8.1.2.3.1.02.01.041	95 - SEBASTIAO RODRIGUES MOREIRA 48668087649	59.053,54	C	43.595,80	0,00	15.457,74	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	42.668,59	0,00	23.452,64	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 SETEMBRO/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	36.062,93	0,00	15.174,03	C
9361	8.1.2.3.1.02.01.054	108 - DIEGO SANTOS FONSECA 12457189675	62.949,09	C	37.873,01	0,00	25.076,08	C
9362	8.1.2.3.1.02.01.055	104 - REDE TUPINIQUEM DE COMUNICAÇÃO EIRELI	22.933,97	C	21.308,34	5.414,66	7.040,29	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	32.908,32	0,00	1.967.091,68	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	30.000,00	0,00	1.560,00	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	52.324,36	0,00	138.130,25	C
9370	8.1.2.3.1.02.01.062	122 - FRITZ GEISLER 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	19.440,00	28.080,00	13.440,10	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	7.478,06	12.182,28	7.481,08	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	27.594,40	37.190,40	15.496,00	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	6.723,00	129.400,82	178.811,32	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
9408	8.1.2.3.1.02.01.080	50 - CONSTRUTORA ETAPA LTDA	0,01	C	0,00	0,00	0,01	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 SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9409	8.1.2.3.1.02.01.081		47 - MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	563.024,81	C	0,00	563.024,81	1.126.049,62	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	17.100,00	27.911,57	22.211,57	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	88.956,00	39.536,00	0,00	C
9415	8.1.2.3.1.02.01.086		46 - CLELIA RENATA SILVA COUTO	23.666,68	C	17.749,98	2.958,33	8.875,03	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	476.350,27	0,00	57.649,73	C
9421	8.1.2.3.1.02.01.089		55 - COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA	451.091,04	C	95.236,47	532.101,60	887.956,17	C
9423	8.1.2.3.1.02.01.091		59 - LAVANDERIA SUL MINEIRA LTDA	84.462,04	C	32.156,54	63.666,45	115.971,95	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	12.822,00	0,00	22.293,00	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	43.467,45	0,00	454,72	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	36.000,00	36.000,00	0,00	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	59.500,00	102.000,00	42.500,00	C
9505	8.1.2.3.1.02.01.107		7 - LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	0,00	C	112.524,79	231.600,00	119.075,21	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
9512	8.1.2.3.1.02.01.110		8 - SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	C	84.133,94	112.978,25	28.844,31	C
9517	8.1.2.3.1.02.01.111		9 - ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA.	0,00	C	33.600,00	61.600,00	28.000,00	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 SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9518	8.1.2.3.1.02.01.112	17 - ASSOCIACAO MISSAO VIDA	0,00	C	36.000,00	72.000,00	36.000,00	C
9519	8.1.2.3.1.02.01.113	16 - ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMOS 05037274664	0,00	C	9.600,00	19.200,00	9.600,00	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	4.400,00	182.100,00	177.700,00	C
9568	8.1.2.3.1.02.01.121	57 - RB SOLUCOES LTDA	0,00	C	7.000,00	48.598,80	41.598,80	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	3.821,28	49.877,76	46.056,48	C
9580	8.1.2.3.1.02.01.127	49 - CARLOS DONIZETE BERNARDES HP CONSTRUcoes	0,00	C	2.413,44	49.877,76	47.464,32	C
9582	8.1.2.3.1.02.01.128	58 - ALEXANDRE DOS SANTOS RODRIGUES DE SOUZA	0,00	C	14.087,50	29.500,00	15.412,50	C
9615	8.1.2.3.1.02.01.129	1008 - CIBELES APARECIDA DE FREITAS CARVALHO	0,00	C	0,00	20.000,00	20.000,00	C
9616	8.1.2.3.1.02.01.130	59 - 49.494.409 MATEUS BERNARDES BARBOSA	0,00	C	0,00	8.365,00	8.365,00	C
9617	8.1.2.3.1.02.01.131	1009 - SAFETY ENERGY LTDA	0,00	C	0,00	20.000,00	20.000,00	C
9619	8.1.2.3.1.02.01.132	1010 - 59.389.384 ALESSANDRA LANCETTI AVELINO	0,00	C	2.900,00	17.400,00	14.500,00	C
9620	8.1.2.3.1.02.01.133	1011 - LABORATORIO ANDRADAS LTDA.	0,00	C	20.492,39	50.000,00	29.507,61	C
9623	8.1.2.3.1.02.01.134	1012 - ORLANDO AZEVEDO DE LIMA - SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	C	384,00	12.990,00	12.606,00	C
9624	8.1.2.3.1.02.01.135	1013 - ENDOMED ENDOSCOPIA DIGESTIVA AVANÇADA LTDA	0,00	C	4.900,00	143.250,00	138.350,00	C
9625	8.1.2.3.1.02.01.136	1014 - ORLANDO AZEVEDO DE LIMA - SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	C	3.000,00	18.000,00	15.000,00	C
9626	8.1.2.3.1.02.01.137	1015 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	0,00	C	18.921,12	18.921,12	0,00	C
9636	8.1.2.3.1.02.01.138	70 - RENATA DE LIMA MILAN 03270470622	0,00	C	0,00	19.045,00	19.045,00	C
9637	8.1.2.3.1.02.01.139	71 - 44.910.299 LUCIANO DE SOUZA CARVALHO	0,00	C	0,00	35.400,00	35.400,00	C
9640	8.1.2.3.1.02.01.140	1016 - CINTHYA RODRIGUES GONCALVES 10466536607	0,00	C	0,00	7.000,00	7.000,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 54

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7200	8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00	C	142.862,46	4.243.818,72	4.100.956,26	C
7201	8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	300.282,30	C	92.999,65	190.895,99	398.178,64	C
7202	8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	300.282,30	C	92.999,65	102.075,56	309.358,21	C
9303	8.1.2.3.1.03.01.001	9 - ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR	4.248,00	C	6.024,46	4.958,98	3.182,52	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	6.430,90	5.018,70	3.345,80	C
9308	8.1.2.3.1.03.01.006	11 - LAERCIO MOREIRA	9.840,00	C	15.949,09	10.379,22	4.270,13	C
9309	8.1.2.3.1.03.01.007	7 - NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADORA	8.544,00	C	8.544,00	0,00	0,00	C
9311	8.1.2.3.1.03.01.009	10 - PAULO AFONSO MOREIRA	11.172,00	C	15.100,06	11.784,18	7.856,12	C
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	12.462,42	19.451,52	16.209,60	C
9367	8.1.2.3.1.03.01.014	120 - HERIQUE DA SILVA FONSECA	4.236,00	C	5.725,36	8.936,16	7.446,80	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	5.648,00	8.472,00	5.648,00	C
9404	8.1.2.3.1.03.01.019	42 - DANIELA COUTINHO DOS SANTOS	2.824,00	C	5.725,36	8.858,80	5.957,44	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	7.590,00	18.216,00	10.626,00	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	1.800,00	3.600,00	1.800,00	C
7203	8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	0,00	C	0,00	88.820,43	88.820,43	C
7204	8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.260.300,56	C	3.072.596,27	4.804.176,57	3.991.880,86	C
7205	8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	2.260.300,56	C	2.621.552,67	2.226.013,92	1.864.761,81	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

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 SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	256.419,91	1.043,60	393.798,09	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
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	22.875,00	22.875,00	0,00	C
9515	8.1.2.3.1.04.01.026	13 - CLAYTON CARVALHO DO COUTO	0,00	C	11.689,35	20.625,00	8.935,65	C
9516	8.1.2.3.1.04.01.027	14 - ALEXANDRE LOPES DE CARVALHO	0,00	C	12.626,20	32.187,00	19.560,80	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	1.904,82	2.096,50	191,68	C
9529	8.1.2.3.1.04.01.037	45 - MINAS GAS LTDA	0,00	C	7.184,43	11.556,15	4.371,72	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 56

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	8.778,00	15.090,00	6.312,00	C
9535	8.1.2.3.1.04.01.041	34 - BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	C	900.000,00	1.350.000,00	450.000,00	C
9545	8.1.2.3.1.04.01.045	1003 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	C	429,20	835,20	406,00	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	8.537,00	8.537,00	0,00	C
9569	8.1.2.3.1.04.01.050	51 - AUTO POSTO VIOLA E FILHOS LTDA	0,00	C	37.219,70	37.219,70	0,00	C
9570	8.1.2.3.1.04.01.051	52 - JOAO BATISTA DE SOUSA E FILHA LTDA.	0,00	C	100.306,00	100.306,00	0,00	C
9606	8.1.2.3.1.04.01.052	68 - 59.993.209 ALINE DE SOUZA GODINHO	0,00	C	0,00	17.704,00	17.704,00	C
9607	8.1.2.3.1.04.01.053	60 - AFOX EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	C	2.205,00	3.738,00	1.533,00	C
9608	8.1.2.3.1.04.01.054	61 - AL OLIVEIRA LTDA	0,00	C	602,00	1.204,00	602,00	C
9609	8.1.2.3.1.04.01.055	62 - ANGULAR SOLUCOES EM DISTRIBUICAO LTDA	0,00	C	1.318,00	1.318,00	0,00	C
9610	8.1.2.3.1.04.01.056	63 - DEBRUM MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	0,00	C	0,00	900,00	900,00	C
9611	8.1.2.3.1.04.01.057	64 - NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	0,00	C	29.534,08	29.534,08	0,00	C
9612	8.1.2.3.1.04.01.058	65 - ODETE MARIA FREITAS	0,00	C	11.012,01	17.639,01	6.627,00	C
9613	8.1.2.3.1.04.01.059	66 - OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	C	350,00	700,00	350,00	C
9614	8.1.2.3.1.04.01.060	67 - SANDRO VILMAR PIRES	0,00	C	3.210,00	3.210,00	0,00	C
9634	8.1.2.3.1.04.01.061	69 - COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA	0,00	C	10.500,00	31.500,00	21.000,00	C
7206	8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00	C	451.043,60	2.578.162,65	2.127.119,05	C
7210	8.1.2.3.1.06	CONTRATO DE GESTÃO	3.900,00	C	5.974,00	14.146,06	12.072,06	C
7211	8.1.2.3.1.06.01	A EXECUTAR	3.900,00	C	5.974,00	8.172,06	6.098,06	C
9406	8.1.2.3.1.06.01.001	45 - RORATO & MOLERO LTDA - ME	3.900,00	C	5.974,00	8.172,06	6.098,06	C
7212	8.1.2.3.1.06.02	EXECUTADOS	0,00	C	0,00	5.974,00	5.974,00	C
7213	8.1.2.3.1.07	TERMO DE PARCERIA	2.762.736,10	C	2.451.755,75	5.650.475,75	5.961.456,10	C

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> Mensal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 58

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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
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	153.471.158,49	195.360.577,47	45.318.601,84	C
7278	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.429.182,86	C	153.471.158,49	195.360.577,47	45.318.601,84	C
7279	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.429.182,86	C	153.471.158,49	195.360.577,47	45.318.601,84	C
7280	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.012.477,83	C	77.708.212,52	82.456.440,83	6.760.706,14	C
7281	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.897.754,39	C	76.561.211,50	81.331.430,10	6.667.972,99	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 59

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7282	8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.723,44	C	1.147.001,02	1.125.010,73	92.733,15	C
7284	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	1.216.496,45	C	36.516.331,63	36.494.406,63	1.194.571,45	C
7285	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	1.216.496,45	C	33.914.788,56	33.614.534,79	916.242,68	C
7286	8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	C	2.601.543,07	2.879.871,84	278.328,77	C
7288	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	200.208,58	C	38.092.233,97	38.807.849,21	915.823,82	C
7289	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	51.281,68	C	35.754.674,39	36.448.050,01	744.657,30	C
7290	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	148.926,90	C	2.337.559,58	2.359.799,20	171.166,52	C
7294	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	C	1.154.380,37	37.601.880,80	36.447.500,43	C
7295	8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	1.150.017,30	34.201.180,78	33.051.163,48	C
7296	8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	C	4.363,07	2.275.700,02	2.271.336,95	C
7300	8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	C	0,00	1.125.000,00	1.125.000,00	C
7329	8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	116.834,34	C	95.276,98	195.276,98	216.834,34	C
7363	8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	116.834,34	C	95.276,98	195.276,98	216.834,34	C
7370	8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	116.834,34	C	95.276,98	100.000,00	121.557,36	C
7371	8.3.2.3.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	116.834,34	C	95.276,98	100.000,00	121.557,36	C
7372	8.3.2.3.1.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA /	116.834,34	C	95.276,98	100.000,00	121.557,36	C
7379	8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	C	0,00	95.276,98	95.276,98	C
7380	8.3.2.4.1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	C	0,00	95.276,98	95.276,98	C
7381	8.3.2.4.1.01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBR	0,00	C	0,00	95.276,98	95.276,98	C
7423	8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.435.594,04	C	833,34	406.242,93	1.841.003,63	C
7424	8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	1.435.594,04	C	833,34	406.242,93	1.841.003,63	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 60

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7425	8.5.2.1	A COMPROVAR	1.435.594,04	C	833,34	406.242,93	1.841.003,63	C
7460	8.6	CONTROLES FISCAIS	0,00	C	0,00	3.448.661,23	3.448.661,23	C
7524	8.6.4	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E ENTIDADES C	0,00	C	0,00	3.448.661,23	3.448.661,23	C
7562	8.6.4.6	TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - OUTROS CONTRATOS	0,00	C	0,00	3.448.661,23	3.448.661,23	C
7563	8.6.4.6.1	OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA SAÚDE	0,00	C	0,00	2.738.856,19	2.738.856,19	C
8906	8.6.4.6.1.01	OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA SAÚDE	0,00	C	0,00	2.738.856,19	2.738.856,19	C
8907	8.6.4.6.1.01.01	OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA SAÚDE	0,00	C	0,00	2.738.856,19	2.738.856,19	C
9465	8.6.4.6.1.01.01.001	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	C	0,00	2.729.557,10	2.729.557,10	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	414.895,00	414.895,00	C
8908	8.6.4.6.2.01	OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO	0,00	C	0,00	414.895,00	414.895,00	C
8909	8.6.4.6.2.01.01	OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO	0,00	C	0,00	414.895,00	414.895,00	C
9463	8.6.4.6.2.01.01.001	PARCERIA OSCIP	0,00	C	0,00	414.895,00	414.895,00	C
7565	8.6.4.6.3	OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	C	0,00	273.910,04	273.910,04	C
8910	8.6.4.6.3.01	OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	C	0,00	273.910,04	273.910,04	C
8911	8.6.4.6.3.01.01	OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	C	0,00	273.910,04	273.910,04	C
9464	8.6.4.6.3.01.01.001	PARCERIA OSCIP	0,00	C	0,00	225.310,04	225.310,04	C
9537	8.6.4.6.3.01.01.002	TERMO DE COLABORAÇÃO LEI Nº.13019/14	0,00	C	0,00	48.600,00	48.600,00	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

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025									
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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 CREDITORES				27.921.340,59		165.829.660,15	224.011.606,88	86.103.287,32	

EDVAN LOPES
PREFEITO MUNICIPAL

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

MARCIO LOPES GUIMARÃES
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO