

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 DEZEMBRO/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	115.026.132,06	107.061.815,07	42.493.303,62	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	3.945.883,22	D	110.736.963,68	105.103.500,91	9.579.345,99	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.429.077,33	D	105.388.856,17	100.307.818,16	8.510.115,34	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.280.150,43	D	102.124.092,42	96.944.691,77	8.459.551,08	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.280.150,43	D	102.124.092,42	96.944.691,77	8.459.551,08	D
12	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.961.432,36	D	101.339.447,25	96.572.562,06	7.728.317,55	D
8147	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	2.961.432,36	D	101.339.447,25	96.572.562,06	7.728.317,55	D
8153	1.1.1.1.1.19.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	2.723.542,13	D	99.222.781,11	95.275.243,01	6.671.080,23	D
8154	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	DIVERSAS (AG: 2588-7 - C/C: 7688-0)	3.983,70	D	515.177,80	346.369,84	172.791,66	D
8159	1.1.1.1.1.19.02.001.002	F	FPM (AG: 2588-7 - C/C: 7706-2)	34.993,39	D	21.380.674,66	21.415.467,31	200,74	D
8162	1.1.1.1.1.19.02.001.003	F	ITR (AG: 2588-7 - C/C: 9787-X)	320,91	D	114.950,61	115.109,06	162,46	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	22.848.523,88	22.682.431,31	176.383,71	D
8168	1.1.1.1.1.19.02.001.005	F	IPTU (AG: 2588-7 - C/C: 24488-0)	81.773,67	D	3.839.290,36	3.010.327,70	910.736,33	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	69.765,34	72.654,48	8.363,82	D
8180	1.1.1.1.1.19.02.001.007	F	ALIENACAO BENS (AG: 2588-7 - C/C: 8440-9)	109,99	D	13,44	13,44	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	278.467,50	272.014,18	7.058,19	D
8187	1.1.1.1.1.19.02.001.010	F	IPM (AG: 2588-7 - C/C: 10572-4)	2.327,59	D	122.065,87	121.968,93	2.424,53	D
8190	1.1.1.1.1.19.02.001.011	F	ICS (AG: 2588-7 - C/C: 10580-5)	114.651,91	D	11.035.878,05	11.150.507,84	22,12	D
8193	1.1.1.1.1.19.02.001.012	F	IPV (AG: 2588-7 - C/C: 10581-3)	9.355,00	D	2.641.263,77	2.639.353,15	11.265,62	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	1.242.554,03	1.240.408,58	5.921,15	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	9.505.366,10	9.507.480,84	1.131,96	D
8203	1.1.1.1.1.19.02.001.016	F	SUS (AG: 2588-7 - C/C: 19951-6)	143,49	D	731,61	872,71	2,39	D
8206	1.1.1.1.1.19.02.001.017	F	FESP (AG: 2588-7 - C/C: 24407-4)	58.264,67	D	375.540,56	314.998,61	118.806,62	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	303.986,81	299.580,06	31.393,52	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 DEZEMBRO/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	207.862,49	228.544,21	21.481,56	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	13.939,23	13.891,39	5.356,92	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	73.452,20	76.963,30	2.271,88	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	5.824.281,48	5.826.682,41	1.935,32	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	2.980,91	2.720,88	1.382,70	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	87.131,82	88.518,82	77,46	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	397.103,10	195.591,67	202.538,03	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	4.314,86	17.911,05	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	0,32	0,32	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	889.456,51	790.121,13	100.110,91	D
8275	1.1.1.1.1.19.02.001.053	F	FMS DENGUE (AG: 2588-7 - C/C: 12188-6)	281,50	D	79,87	79,87	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	933,53	933,53	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	49.147,38	29.724,27	63.355,45	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	2.150,37	2.150,37	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	118.154,84	113.338,83	19.182,81	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	64.379,36	67.663,50	27.556,19	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	55.217,78	36.320,44	25.061,67	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	56,65	44,06	12,59	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	58,19	58,19	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	2.682,52	7.009,54	0,01	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	2.988.399,50	2.969.859,03	109.254,17	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	38.113,52	15.292,00	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	62.051,06	70.638,27	7.417,37	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 DEZEMBRO/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	4.407.439,99	4.330.835,35	120.392,41	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	75.663,34	52.711,35	38.629,17	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	82.678,53	83.141,95	1.112,28	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	3,73	3,73	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	2.160,30	2.160,30	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	1.129.736,92	1.129.654,82	1.873,72	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	8.221,26	8.221,26	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	702,37	702,37	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	1.596,20	1.596,20	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	1,78	1,78	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	300,86	300,86	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	12.821,88	821,88	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: 12.824-8)	80.377,79	D	10.002,30	10.002,30	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	5,09	5,09	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	356.187,38	308.606,13	59.358,21	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	6.235,25	14.636,32	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 DEZEMBRO/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	172.074,92	166.177,71	6.007,44	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	4.078,38	4.078,38	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	2.541,65	2.336,12	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	4,15	4,15	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	7.724,16	65.545,03	17.709,13	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	2.280,07	9.280,07	9.588,84	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	1.411,77	1.411,77	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	5.764,57	21.037,09	2.806,26	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	102.844,41	602.844,41	0,00	D
8616	1.1.1.1.1.19.02.001.178	F	CC 14.600-5 RES. 9.432 - SES/MG - AQ. 02 CARROS (AG: 2588-7 - C/C: 14.600-5)	0,00	D	228,53	228,53	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	3.688,85	3.688,85	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	13.750,01	5.851,07	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	22.435,02	4.935,02	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	16.648,78	461.248,78	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	16.333,52	16.333,52	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	894.435,15	822.975,88	71.459,27	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	673.176,45	667.160,12	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	1.992.501,63	149.858,67	1.842.642,96	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	168.418,80	60.352,64	108.066,16	D
9561	1.1.1.1.1.19.02.001.194	F	CC 15.231-5 - RES SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 15.231-5)	0,00	D	52.347,10	12.222,57	40.124,53	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	312.858,59	272.527,09	40.331,50	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	210.733,09	209.879,86	853,23	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	416.936,19	168.187,55	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	1.039.776,21	541.367,48	498.408,73	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 DEZEMBRO/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	1.022.585,07	360.609,56	661.975,51	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	310.262,39	310.262,39	0,00	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	28.766,83	766,83	28.000,00	D
9667	1.1.1.1.1.19.02.001.202	F	CC/ EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - RAFAEL SIMÕES (AG: 2588-7 - C	0,00	D	101.365,11	51.365,11	50.000,00	D
9670	1.1.1.1.1.19.02.001.203	F	CC/ EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - DR. FREDERICO (AG: 2588-7 - C	0,00	D	101.365,11	51.365,11	50.000,00	D
9703	1.1.1.1.1.19.02.001.204	F	CC 15.404-0 - RES SES/MG 10.600 E 10.598/2025 - VIG EM SAUDE (AG: 2588-7 - C	0,00	D	43.917,65	18,71	43.898,94	D
9704	1.1.1.1.1.19.02.001.205	F	CC 15.404-0 - RES 9993/2025 - SES/MG - ASS. FARMACEUTICA (AG: 2588-7 - C/	0,00	D	13.830,45	0,00	13.830,45	D
8174	1.1.1.1.1.19.02.002		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	237.890,23	D	2.116.666,14	1.297.319,05	1.057.237,32	D
8175	1.1.1.1.1.19.02.002.001	F	DIVERSOS (AG: 1442 - C/C: 27600-1)	31.851,15	D	982.599,35	1.014.450,50	0,00	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	4.206,21	4.726,21	0,00	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
9653	1.1.1.1.1.19.02.002.010	F	CC 574009651-7 - EMENDA DR. FREDERICO (AG: 1442 - C/C: 574009651-7)	0,00	D	399.220,61	3.220,61	396.000,00	D
9655	1.1.1.1.1.19.02.002.011	F	CC 574064218-0 - EMENDA RAFAEL SIMÕES (AG: 1442 - C/C: 574064218-0)	0,00	D	504.880,35	9.880,35	495.000,00	D
9686	1.1.1.1.1.19.02.002.013	F	CC 575238908-5 - CTA MOVIMENTO (AG: 1442 - C/C: 575238908-5)	0,00	D	177.885,06	13.067,74	164.817,32	D
9689	1.1.1.1.1.19.02.002.014	F	CC 575996926-5 EMENDA PARLAMENTAR 39760004 (AG: 1442 - C/C: 575996926-5)	0,00	D	4.383,93	2.963,93	1.420,00	D
14	1.1.1.1.1.50		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	318.718,07	D	784.645,17	372.129,71	731.233,53	D
17	1.1.1.1.1.50.03		FUNDOS DE INVESTIMENTO	318.718,07	D	784.645,17	372.129,71	731.233,53	D
8155	1.1.1.1.1.50.03.001		BANCO DO BRASIL S.A.	304.505,25	D	744.763,41	336.820,75	712.447,91	D
8156	1.1.1.1.1.50.03.001.001	F	DIVERSAS (AG: 2588-7 - C/C: 7688-0)	832,43	D	17.734,56	11.208,64	7.358,35	D
8160	1.1.1.1.1.50.03.001.002	F	FPM (AG: 2588-7 - C/C: 7706-2)	1.815,80	D	25.848,53	26.033,31	1.631,02	D
8163	1.1.1.1.1.50.03.001.003	F	ITR (AG: 2588-7 - C/C: 9787-X)	3,09	D	183,13	177,50	8,72	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	22.067,05	26.006,95	1.464,83	D
8169	1.1.1.1.1.50.03.001.005	F	IPTU (AG: 2588-7 - C/C: 24488-0)	545,07	D	45.364,81	34.688,59	11.221,29	D
8172	1.1.1.1.1.50.03.001.006	F	ICMS D (AG: 2588-7 - C/C: 283141-4)	265,89	D	3.068,88	3.173,43	161,34	D
8181	1.1.1.1.1.50.03.001.007	F	ALIENACAO BENS (AG: 2588-7 - C/C: 8440-9)	13,94	D	13,44	0,00	27,38	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	382,02	407,93	38,59	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 DEZEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8188	1.1.1.1.1.50.03.001.009	F	IPM (AG: 2588-7 - C/C: 10572-4)	16,08	D	148,36	157,70	6,74	D
8191	1.1.1.1.1.50.03.001.010	F	ICS (AG: 2588-7 - C/C: 10580-5)	1.222,28	D	17.532,31	18.754,59	0,00	D
8194	1.1.1.1.1.50.03.001.011	F	IPV (AG: 2588-7 - C/C: 10581-3)	75,97	D	37.195,62	36.581,98	689,61	D
8197	1.1.1.1.1.50.03.001.012	F	FESTAS/EVENTOS (AG: 2588-7 - C/C: 11586-X)	172,11	D	4.414,15	4.131,08	455,18	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	926,28	1.070,42	73,73	D
8204	1.1.1.1.1.50.03.001.014	F	SUS (AG: 2588-7 - C/C: 19951-6)	803,07	D	63,61	668,00	198,68	D
8207	1.1.1.1.1.50.03.001.015	F	FESP (AG: 2588-7 - C/C: 24407-4)	695,19	D	18.478,37	0,00	19.173,56	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	7.047,78	0,00	10.220,99	D
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	11.657,12	0,00	12.050,29	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	588,97	0,00	722,26	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	3.460,47	4.443,09	201,24	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	712,05	837,64	107,55	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	173,50	0,00	416,44	D
8232	1.1.1.1.1.50.03.001.022	F	MERENDA ESCOLAR (AG: 2588-7 - C/C: 9873-6)	44,28	D	962,43	991,53	15,18	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	11.254,62	0,00	11.261,98	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	356,34	1.800,00	731,74	D
8245	1.1.1.1.1.50.03.001.025	F	FNDE (AG: 2588-7 - C/C: 12144-4)	0,78	D	0,32	0,00	1,10	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	4.680,79	1.877,82	3.064,69	D
8276	1.1.1.1.1.50.03.001.031	F	FMS DENGUE (AG: 2588-7 - C/C: 12188-6)	454,63	D	79,87	0,00	534,50	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	933,53	0,00	2.653,44	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	6.513,75	0,00	12.966,88	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	2.150,37	0,00	6.514,77	D
8291	1.1.1.1.1.50.03.001.036	F	BL PSB (AG: 2588-7 - C/C: 12348-X)	58,50	D	1.082,72	0,00	1.141,22	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	2.833,99	0,00	8.061,83	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 DEZEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8324	1.1.1.1.1.50.03.001.040	F	MEDICAMENTOS SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12781-7)	64,10	D	2.026,36	0,00	2.090,46	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	44,06	52,59	28,93	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	58,19	0,00	183,48	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	583,26	1.884,56	17,41	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	23.902,71	27.985,49	1.446,61	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	8.944,71	0,00	50.270,90	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	986,86	1.785,25	774,69	D
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	23.901,05	19.208,90	4.706,70	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	1.912,41	18.870,13	1.057,88	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	298,68	30,77	287,79	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	3,73	0,00	11,76	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	2.160,30	0,00	9.722,38	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	479,89	571,35	40,13	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	8.221,26	0,00	71.215,36	D
8452	1.1.1.1.1.50.03.001.079	F	BRUMADINHO (AG: 2588-7 - C/C: 13632-8)	1.441,94	D	702,37	0,00	2.144,31	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	1.596,20	0,00	14.331,41	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	1,78	0,00	17,86	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	300,86	0,00	948,58	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: 13773-3)	1.376,73	D	3.368,11	4.744,84	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 8

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	643,13	0,00	696,55	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: 12.8	11.813,97	D	10.002,30	0,00	21.816,27	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	5,09	0,00	50,98	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	4.802,22	0,00	5.860,99	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	6.216,04	0,00	7.929,24	D
8575	1.1.1.1.1.50.03.001.118	F	C/ FM TURISMO (AG: 2588-7 - C/C: 14.492-4)	3,01	D	337,56	0,00	340,57	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	4.078,38	0,00	15.164,77	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	150,59	205,53	111,53	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	4,15	0,00	16,10	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	7.300,58	0,00	12.864,45	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	2.280,07	149,94	5.841,22	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	1.411,77	0,00	8.224,15	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	1.923,70	0,00	2.908,14	D
8608	1.1.1.1.1.50.03.001.129	F	CC 14.5866-6 PAV. ASF. BAIRRO CASCAVEL (AG: 2588-7 - C/C: 14.586-6)	24.199,32	D	35.202,41	34.000,00	25.401,73	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	228,53	0,00	2.334,90	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	3.688,85	0,00	10.147,70	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	5.851,07	0,00	7.530,55	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	4.935,02	0,00	5.346,47	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	11.248,78	0,00	12.904,05	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	16.333,52	0,00	16.880,47	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	23.251,46	0,00	23.251,46	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	6.360,12	1.944,11	4.416,01	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 DEZEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	120.467,87	33,76	120.434,11	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	3.809,64	0,00	3.809,64	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	10.335,00	0,69	10.334,31	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	2.133,86	0,00	2.133,86	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: 15.344-3)	0,00	D	8.051,90	620,81	7.431,09	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: 15.305-2)	0,00	D	13.217,55	0,00	13.217,55	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 - C/C: 15.343-5)	0,00	D	38.806,77	0,00	38.806,77	D
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: 15.361-3)	0,00	D	44.792,19	0,00	44.792,19	D
9660	1.1.1.1.1.50.03.001.154	F	CC 15.359-1 - CC RES. SES/MG 10.305- VEICULO SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 15.359-1)	0,00	D	5.462,39	0,00	5.462,39	D
9662	1.1.1.1.1.50.03.001.155	F	CC 15.408-3 C/ RES SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 15.408-3)	0,00	D	766,83	0,00	766,83	D
9679	1.1.1.1.1.50.03.001.156	F	CC/ EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - RAFAEL SIMÕES (AG: 2588-7 - C/C: 15.408-3)	0,00	D	1.365,11	0,00	1.365,11	D
9681	1.1.1.1.1.50.03.001.157	F	CC/ EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - DR. FREDERICO (AG: 2588-7 - C/C: 15.408-3)	0,00	D	1.365,11	0,00	1.365,11	D
9705	1.1.1.1.1.50.03.001.158	F	CC 15.404-0 - RES SES/MG 10.600 E 10.598/2025 - VIG EM SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 15.404-0)	0,00	D	18,71	0,00	18,71	D
8176	1.1.1.1.1.50.03.002		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.212,82	D	39.881,76	35.308,96	18.785,62	D
8177	1.1.1.1.1.50.03.002.001	F	DIVERSOS (AG: 1442 - C/C: 27600-1)	828,78	D	14.842,34	15.671,12	0,00	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	385,51	3.820,70	0,00	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
9664	1.1.1.1.1.50.03.002.005	F	CC 574064218-0 - EMENDA RAFAEL SIMÕES (AG: 1442 - C/C: 574064218-0)	0,00	D	9.880,35	0,00	9.880,35	D
9687	1.1.1.1.1.50.03.002.006	F	CC 575238908-5 - CTA MOVIMENTO (AG: 1442 - C/C: 575238908-5)	0,00	D	2.720,73	0,00	2.720,73	D
9690	1.1.1.1.1.50.03.002.007	F	CC 575996926-5 EMENDA PARLAMENTAR 39760004 (AG: 1442 - C/C: 575996926-5)	0,00	D	2.963,93	0,00	2.963,93	D
9707	1.1.1.1.1.50.03.002.008	F	CC 574009651-7 - EMENDA DR. FREDERICO (AG: 1442 - C/C: 574009651-7)	0,00	D	3.220,61	0,00	3.220,61	D
29	1.1.1.3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	148.926,90	D	3.264.763,75	3.363.126,39	50.564,26	D
30	1.1.1.3.1		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	148.926,90	D	3.264.763,75	3.363.126,39	50.564,26	D
31	1.1.1.3.1.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	113.871,01	D	1.712.392,44	1.815.341,47	10.921,98	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 DEZEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8693	1.1.1.3.1.01.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	113.871,01	D	1.712.392,44	1.815.341,47	10.921,98	D
8698	1.1.1.3.1.01.01.001	F	INSS	113.871,01	D	1.711.823,19	1.814.772,22	10.921,98	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	1.552.371,31	1.547.784,92	39.642,28	D
8694	1.1.1.3.1.06.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	35.055,89	D	1.552.371,31	1.547.784,92	39.642,28	D
8704	1.1.1.3.1.06.01.003	F	PENSAO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES	0,00	D	17.116,54	17.116,54	0,00	D
8706	1.1.1.3.1.06.01.004	F	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	20.491,98	D	1.066.911,48	1.065.033,90	22.369,56	D
8710	1.1.1.3.1.06.01.006	F	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	0,00	D	102.630,95	102.630,95	0,00	D
8712	1.1.1.3.1.06.01.007	F	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	0,00	D	44.744,70	44.744,70	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	10.582,13	10.587,11	929,22	D
8748	1.1.1.3.1.06.01.020	F	DESC. CONVENIO UAI FARMA	0,00	D	44.485,89	44.485,89	0,00	D
8750	1.1.1.3.1.06.01.021	F	DESCONTO FARMACIA AMERICANA	0,00	D	23.858,55	23.858,55	0,00	D
8752	1.1.1.3.1.06.01.022	F	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	13.365,08	D	160.969,97	158.321,98	16.013,07	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	72.261,09	72.261,09	0,00	D
8768	1.1.1.3.1.06.01.027	F	IPSEMG/MG	264,63	D	3.948,55	3.882,75	330,43	D
8770	1.1.1.3.1.06.01.028	F	CARTÃO DE TODOS	0,00	D	3.955,20	3.955,20	0,00	D
41	1.1.2		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	116.834,34	D	510.150,00	156.074,20	470.910,14	D
285	1.1.2.5		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	116.834,34	D	510.150,00	156.074,20	470.910,14	D
286	1.1.2.5.1		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	116.834,34	D	510.150,00	156.074,20	470.910,14	D
287	1.1.2.5.1.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	116.834,34	D	510.150,00	156.074,20	470.910,14	D
289	1.1.2.5.1.01.05	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	89.196,52	D	307.800,00	134.261,15	262.735,37	D
291	1.1.2.5.1.01.07	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS	27.637,82	D	202.350,00	21.813,05	208.174,77	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 DEZEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	27.103,88	0,00	1.074.348,74	D
1466	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	92.304,54	D	855,00	0,00	93.159,54	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	19.547,88	0,00	629.796,53	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	2.137.115,02	450.000,00	9.763.500,88	D
1479	1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	7.830.030,66	D	1.082.145,02	0,00	8.912.175,68	D
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	1.000.178,99	0,00	22.555.393,94	D
1503	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	21.555.214,95	D	1.000.178,99	0,00	22.555.393,94	D
1504	1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	11.846.904,61	D	147.786,31	0,00	11.994.690,92	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 14

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	147.786,31	0,00	2.776.070,10	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	852.392,68	0,00	6.083.987,65	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	852.392,68	0,00	4.400.491,21	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
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		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.202.841,49	C	79,35	1.508.314,16	4.711.076,30	C
1580	1.2.3.8.1		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.202.841,49	C	79,35	1.508.314,16	4.711.076,30	C
1581	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.529.199,14	C	79,35	1.069.742,74	3.598.862,53	C
1582	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F	208.217,34	C	0,00	92.460,85	300.678,19	C
1583	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	328.275,32	C	0,00	84.128,13	412.403,45	C
1584	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	368.028,47	C	0,00	124.908,34	492.936,81	C
1585	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	47.036,99	C	0,00	23.137,08	70.174,07	C
1586	1.2.3.8.1.01.05	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.574.141,57	C	0,00	742.339,55	2.316.481,12	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025								
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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
1592	1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	3.420,10	C	0,00	2.768,79	6.188,89
1593	1.2.3.8.1.02		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	673.642,35	C	0,00	438.571,42	1.112.213,77
1594	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	642.395,76	C	0,00	415.989,10	1.058.384,86
1595	1.2.3.8.1.02.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	900,00	C	0,00	1.080,00	1.980,00
1596	1.2.3.8.1.02.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	7.022,85	C	0,00	4.546,68	11.569,53
1600	1.2.3.8.1.02.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	23.323,74	C	0,00	16.955,64	40.279,38
ATIVO				34.528.986,63		115.026.132,06	107.061.815,07	42.493.303,62

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 DEZEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1666	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.528.986,63	C	130.392.993,60	129.438.246,08	33.574.239,11	C
1667	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	5.800.901,28	C	54.218.650,12	53.163.902,60	4.746.153,76	C
1668	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.638.440,11	C	30.000.238,61	28.541.974,52	4.180.176,02	C
1669	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	2.699.000,00	C	23.521.543,88	22.326.822,84	1.504.278,96	C
1670	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.699.000,00	C	23.521.543,88	22.326.822,84	1.504.278,96	C
1671	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	19.075.179,49	19.099.246,58	24.067,09	C
1672	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	17.497.549,73	17.521.616,82	24.067,09	C
		F			0,00	17.497.549,73	17.521.616,82	24.067,09	
1673	2.1.1.1.1.01.02	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	C	1.294.927,62	1.294.927,62	0,00	C
		F			0,00	1.294.927,62	1.294.927,62	0,00	
1677	2.1.1.1.1.01.06	P	AGENTES POLÍTICOS	0,00	C	282.702,14	282.702,14	0,00	C
		F			0,00	282.702,14	282.702,14	0,00	
1683	2.1.1.1.1.05		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	2.699.000,00	C	4.446.364,39	3.227.576,26	1.480.211,87	C
1685	2.1.1.1.1.05.02	P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIMENTOS	2.699.000,00	C	4.446.364,39	3.227.576,26	1.480.211,87	C
9400	2.1.1.1.1.05.02.001	P	PRECATORIOS DE PROFESSORES MUNICIPAIS -00819/2020	2.699.000,00	C	4.446.364,39	3.227.576,26	1.480.211,87	C
		F			0,00	2.497.576,26	2.497.576,26	0,00	
1727	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.939.440,11	C	6.478.694,73	6.215.151,68	2.675.897,06	C
1728	2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	2.939.440,11	C	3.077.244,39	2.813.701,34	2.675.897,06	C
1737	2.1.1.4.1.07	P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	2.889.440,11	C	427.086,10	213.543,05	2.675.897,06	C
9017	2.1.1.4.1.07.01	P	DIV. FUNDADA - PARCEL INSS	2.889.440,11	C	427.086,10	213.543,05	2.675.897,06	C
		F			0,00	213.543,05	213.543,05	0,00	

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	2.650.158,29	2.600.158,29	0,00	C
		F		50.000,00		2.650.158,29	2.600.158,29	0,00	
1749	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	3.401.450,34	3.401.450,34	0,00	C
1750	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	C	1.959.170,46	1.959.170,46	0,00	C
1751	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	1.959.170,46	1.959.170,46	0,00	C
		F		0,00		1.959.170,46	1.959.170,46	0,00	
1758	2.1.1.4.3.05	P	FGTS	0,00	C	1.442.279,88	1.442.279,88	0,00	C
7971	2.1.1.4.3.05.01	P	FGTS	0,00	C	1.442.279,88	1.442.279,88	0,00	C
		F		0,00		1.442.279,88	1.442.279,88	0,00	
1918	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.281,68	C	16.404.465,89	16.463.200,81	60.016,60	C
1919	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.281,68	C	16.404.465,89	16.463.200,81	60.016,60	C
1920	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.281,68	C	16.404.465,89	16.463.200,81	60.016,60	C
1921	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	1.281,68	C	16.404.465,89	16.463.200,81	60.016,60	C
1922	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.281,68	C	16.404.465,89	16.463.200,81	60.016,60	C
		F		1.281,68		16.404.465,89	16.463.200,81	60.016,60	
2075	2.1.5		TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	C	2.907.359,18	2.907.359,18	0,00	C
2085	2.1.5.3		TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	0,00	C	2.907.359,18	2.907.359,18	0,00	C
2086	2.1.5.3.1		TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	2.907.359,18	2.907.359,18	0,00	C
2088	2.1.5.3.1.02	P	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	0,00	C	2.907.359,18	2.907.359,18	0,00	C
		F		0,00		2.907.359,18	2.907.359,18	0,00	
2180	2.1.8		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	161.179,49	C	4.906.586,44	5.251.368,09	505.961,14	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 DEZEMBRO/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	3.363.126,39	3.264.763,75	50.564,26	C
2228	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	34.791,26	C	1.543.902,17	1.548.422,76	39.311,85	C
2253	2.1.8.8.1.99		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	34.791,26	C	1.543.902,17	1.548.422,76	39.311,85	C
8655	2.1.8.8.1.99.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	34.791,26	C	1.543.902,17	1.548.422,76	39.311,85	C
8703	2.1.8.8.1.99.01.003	F	PENSAO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES	0,00	C	17.116,54	17.116,54	0,00	C
8705	2.1.8.8.1.99.01.004	F	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	20.491,98	C	1.065.033,90	1.066.911,48	22.369,56	C
8709	2.1.8.8.1.99.01.006	F	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	0,00	C	102.630,95	102.630,95	0,00	C
8711	2.1.8.8.1.99.01.007	F	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	0,00	C	44.744,70	44.744,70	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	10.587,11	10.582,13	929,22	C
8747	2.1.8.8.1.99.01.020	F	DESC. CONVENIO UAI FARMA	0,00	C	44.485,89	44.485,89	0,00	C
8749	2.1.8.8.1.99.01.021	F	DESCONTO FARMACIA AMERICANA	0,00	C	23.858,55	23.858,55	0,00	C
8751	2.1.8.8.1.99.01.022	F	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	13.365,08	C	158.321,98	160.969,97	16.013,07	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	72.261,09	72.261,09	0,00	C
8769	2.1.8.8.1.99.01.027	F	CARTÃO DE TODOS	0,00	C	3.955,20	3.955,20	0,00	C
2267	2.1.8.8.3		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	113.871,01	C	1.815.341,47	1.712.392,44	10.921,98	C
2268	2.1.8.8.3.01		CONSIGNAÇÕES	113.871,01	C	1.815.341,47	1.712.392,44	10.921,98	C
2269	2.1.8.8.3.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	113.871,01	C	1.815.341,47	1.712.392,44	10.921,98	C
8697	2.1.8.8.3.01.02.001	F	INSS	113.871,01	C	1.814.772,22	1.711.823,19	10.921,98	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	3.882,75	3.948,55	330,43	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 DEZEMBRO/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	3.882,75	3.948,55	330,43	C
8658	2.1.8.8.4.99.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	264,63	C	3.882,75	3.948,55	330,43	C
8767	2.1.8.8.4.99.01.001	F	IPSEMG/MG	264,63	C	3.882,75	3.948,55	330,43	C
2298	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.252,59	C	1.543.460,05	1.986.604,34	455.396,88	C
2299	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.252,59	C	1.543.460,05	1.986.604,34	455.396,88	C
2308	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	370.588,60	370.588,60	0,00	C
		F			0,00	370.588,60	370.588,60	0,00	
2316	2.1.8.9.1.14	P	CONSÓRCIOS A PAGAR	12.252,59	C	1.172.871,45	1.616.015,74	455.396,88	C
		F			0,00	577.359,25	596.345,54	18.986,29	
2889	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.728.085,35	C	76.174.343,48	76.274.343,48	28.828.085,35	C
3047	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	28.728.085,35	C	76.174.343,48	76.274.343,48	28.828.085,35	C
3048	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	28.728.085,35	C	76.174.343,48	76.274.343,48	28.828.085,35	C
3049	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	128.921.793,43	D	37.819.482,71	37.919.482,71	128.821.793,43	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	100.000,00	100.000,00	C
8660	2.3.7.1.1.03.01	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ATIVO IMOBILIZADO	405.000,00	C	405.000,00	100.000,00	100.000,00	C
3054	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.377.260,32	D	896.000,00	896.000,00	3.377.260,32	D
3055	2.3.7.1.2.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	896.000,00	D	0,00	896.000,00	0,00	C
3056	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.481.260,32	D	896.000,00	0,00	3.377.260,32	D
3059	2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	98.014.265,40	C	22.961.072,30	22.961.072,30	98.014.265,40	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/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		130.392.993,60	129.438.246,08	33.574.239,11	

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3123	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	D	50.833.182,47	666.114,94	50.167.067,53	D
3124	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	D	22.378.682,35	0,00	22.378.682,35	D
3125	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	D	18.247.232,01	0,00	18.247.232,01	D
3181	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	D	18.247.232,01	0,00	18.247.232,01	D
3182	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	0,00	D	18.247.232,01	0,00	18.247.232,01	D
3183	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	D	18.247.232,01	0,00	18.247.232,01	D
3184	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	D	16.669.602,25	0,00	16.669.602,25	D
3205	3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	D	1.294.927,62	0,00	1.294.927,62	D
3214	3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	0,00	D	282.702,14	0,00	282.702,14	D
3288	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	D	3.401.450,34	0,00	3.401.450,34	D
3303	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	D	1.959.170,46	0,00	1.959.170,46	D
3312	3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	1.959.170,46	0,00	1.959.170,46	D
3313	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	D	1.950.265,61	0,00	1.950.265,61	D
3318	3.1.2.2.3.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	D	8.904,85	0,00	8.904,85	D
3319	3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	D	1.442.279,88	0,00	1.442.279,88	D
3320	3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	1.442.279,88	0,00	1.442.279,88	D
3321	3.1.2.3.1.01	FGTS	0,00	D	1.442.279,88	0,00	1.442.279,88	D
3390	3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	D	730.000,00	0,00	730.000,00	D
3391	3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	D	730.000,00	0,00	730.000,00	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 DEZEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3392	3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	730.000,00	0,00	730.000,00	D
3407	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	0,00	D	519.967,67	0,00	519.967,67	D
3408	3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	D	519.967,67	0,00	519.967,67	D
3409	3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	D	519.967,67	0,00	519.967,67	D
3410	3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	519.967,67	0,00	519.967,67	D
3422	3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	D	519.967,67	0,00	519.967,67	D
3517	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	D	17.592.188,00	628.004,49	16.964.183,51	D
3518	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D	3.948.129,63	88.026,22	3.860.103,41	D
3519	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	D	3.948.129,63	88.026,22	3.860.103,41	D
3520	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	3.948.129,63	88.026,22	3.860.103,41	D
3521	3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	D	1.252.777,82	63.114,87	1.189.662,95	D
3525	3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	D	577.452,16	7.586,15	569.866,01	D
3527	3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	D	996.620,07	4.644,81	991.975,26	D
3528	3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	D	12.834,46	0,00	12.834,46	D
3532	3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	D	9.466,90	0,00	9.466,90	D
3534	3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	D	31.849,03	135,60	31.713,43	D
3537	3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	D	6.728,14	0,00	6.728,14	D
3539	3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	D	9.641,31	194,81	9.446,50	D
3540	3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	D	67.515,58	6.114,38	61.401,20	D
3541	3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	D	24.493,80	0,00	24.493,80	D
3542	3.3.1.1.1.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	D	78.536,03	4.076,80	74.459,23	D
3544	3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	D	62.790,69	24,00	62.766,69	D
3553	3.3.1.1.1.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	D	1.600,52	0,00	1.600,52	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 DEZEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3554	3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	D	264.418,22	2.134,80	262.283,42	D
3557	3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	D	487.977,86	0,00	487.977,86	D
3559	3.3.1.1.1.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	D	18.045,64	0,00	18.045,64	D
3578	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	D	45.381,40	0,00	45.381,40	D
3594	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	D	12.135.823,56	539.978,27	11.595.845,29	D
3595	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	D	366.388,60	12.070,20	354.318,40	D
3596	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	366.388,60	12.070,20	354.318,40	D
3597	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	D	366.388,60	12.070,20	354.318,40	D
3602	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	D	570.514,51	6.918,03	563.596,48	D
3603	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	570.514,51	6.918,03	563.596,48	D
3604	3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	D	53.964,00	0,00	53.964,00	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	120.411,72	0,00	120.411,72	D
3641	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	D	379.634,37	6.918,03	372.716,34	D
3642	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	11.198.920,45	520.990,04	10.677.930,41	D
3643	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	11.198.920,45	520.990,04	10.677.930,41	D
3644	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	D	440.828,88	9.763,61	431.065,27	D
3647	3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	D	84.479,19	0,00	84.479,19	D
3648	3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00	D	19.889,00	0,00	19.889,00	D
3649	3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	D	1.054.201,53	19.341,99	1.034.859,54	D
3650	3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	D	3.960,00	0,00	3.960,00	D
3652	3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	D	1.013.710,00	0,00	1.013.710,00	D
3653	3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	D	1.839.359,85	16.972,11	1.822.387,74	D
3655	3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	D	38.853,78	0,00	38.853,78	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 DEZEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	3.740,00	110,00	3.630,00	D
3673	3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	D	23.056,25	0,00	23.056,25	D
3674	3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	D	3.092.870,00	267.879,46	2.824.990,54	D
3675	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	D	50.221,03	1.564,32	48.656,71	D
3678	3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	D	239.298,13	0,00	239.298,13	D
3679	3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	D	44.478,82	13.306,91	31.171,91	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	167.992,27	0,00	167.992,27	D
3699	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	2.889.886,72	165.451,64	2.724.435,08	D
3713	3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	D	1.508.234,81	0,00	1.508.234,81	D
3714	3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00	D	1.508.234,81	0,00	1.508.234,81	D
3715	3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	1.508.234,81	0,00	1.508.234,81	D
3716	3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	D	1.508.234,81	0,00	1.508.234,81	D
3717	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	D	1.069.663,39	0,00	1.069.663,39	D
3718	3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	D	438.571,42	0,00	438.571,42	D
3963	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	D	9.042.887,51	0,00	9.042.887,51	D
3964	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	D	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	D
3965	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	D
3966	3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	0,00	D	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	D
3968	3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	D	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	D

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8666	3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO	0,00	D	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	D
8760	3.5.1.1.2.02.01.001	REPASSE DUODECIMO P/CAMARA MUNICIP	0,00	D	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	D
4014	3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	D	6.077.810,26	0,00	6.077.810,26	D
4020	3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	D	6.077.810,26	0,00	6.077.810,26	D
4021	3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	D	6.077.810,26	0,00	6.077.810,26	D
4065	3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	D	1.465.077,25	0,00	1.465.077,25	D
4066	3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	D	1.465.077,25	0,00	1.465.077,25	D
4067	3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID.	0,00	D	1.465.077,25	0,00	1.465.077,25	D
4070	3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	D	1.465.077,25	0,00	1.465.077,25	D
4128	3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	D	602.393,12	20,50	602.372,62	D
4319	3.6.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	D	602.393,12	20,50	602.372,62	D
4341	3.6.3.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	D	602.393,12	20,50	602.372,62	D
4342	3.6.3.3.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	602.393,12	20,50	602.372,62	D
4348	3.6.3.3.1.06	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	D	602.372,62	0,00	602.372,62	D
4350	3.6.3.3.1.99	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	D	20,50	20,50	0,00	D
4376	3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	D	664.729,28	38.089,95	626.639,33	D
4412	3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	D	664.729,28	38.089,95	626.639,33	D
4413	3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	D	664.729,28	38.089,95	626.639,33	D

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 DEZEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4414	3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	664.729,28	38.089,95	626.639,33	D
4420	3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	D	664.729,28	38.089,95	626.639,33	D
4473	3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	D	32.334,54	0,00	32.334,54	D
4632	3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	D	32.334,54	0,00	32.334,54	D
4660	3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	D	32.334,54	0,00	32.334,54	D
4661	3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	32.334,54	0,00	32.334,54	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00		50.833.182,47	666.114,94	50.167.067,53	

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 DEZEMBRO/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	157.057,79	59.243.189,83	59.086.132,04	C
4682	4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	C	9.271,40	5.356.696,65	5.347.425,25	C
4683	4.1.1	IMPOSTOS	0,00	C	9.271,40	4.497.100,71	4.487.829,31	C
4686	4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	C	9.271,40	2.493.301,83	2.484.030,43	C
4687	4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	9.271,40	2.493.301,83	2.484.030,43	C
4689	4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	C	1.208,07	535.713,45	534.505,38	C
4690	4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	C	2.226,10	873.491,66	871.265,56	C
4691	4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	C	2.226,10	873.491,66	871.265,56	C
4693	4.1.1.2.1.04	ITBI	0,00	C	0,00	941.408,13	941.408,13	C
4695	4.1.1.2.1.99	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	C	5.837,23	142.688,59	136.851,36	C
4700	4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	C	0,00	2.003.798,88	2.003.798,88	C
4701	4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	2.003.798,88	2.003.798,88	C
4702	4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	C	0,00	2.003.798,88	2.003.798,88	C
4717	4.1.2	TAXAS	0,00	C	0,00	859.595,94	859.595,94	C
4718	4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	C	0,00	3.249,61	3.249,61	C
4719	4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	3.249,61	3.249,61	C
4726	4.1.2.1.1.08	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	0,00	C	0,00	3.249,61	3.249,61	C
4762	4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	856.346,33	856.346,33	C
4763	4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	856.346,33	856.346,33	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 DEZEMBRO/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	856.346,33	856.346,33	C
4831	4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	C	0,00	845.561,06	845.561,06	C
4912	4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	C	0,00	845.561,06	845.561,06	C
4913	4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	C	0,00	845.561,06	845.561,06	C
4914	4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	845.561,06	845.561,06	C
4915	4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	C	0,00	845.561,06	845.561,06	C
4922	4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	C	0,00	11.998,93	11.998,93	C
4998	4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	11.998,93	11.998,93	C
4999	4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	11.998,93	11.998,93	C
5000	4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	11.998,93	11.998,93	C
5063	4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTA	0,00	C	0,00	11.998,93	11.998,93	C
5147	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	1.286.226,61	1.286.226,61	C
5172	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	C	0,00	202.329,58	202.329,58	C
5187	4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	C	0,00	202.329,58	202.329,58	C
5188	4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	202.329,58	202.329,58	C
5190	4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	C	0,00	83.130,12	83.130,12	C
5192	4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	C	0,00	119.199,46	119.199,46	C
5234	4.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	C	0,00	314.000,00	314.000,00	C

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 DEZEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5289	4.4.3.9	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	C	0,00	314.000,00	314.000,00	C
5290	4.4.3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	314.000,00	314.000,00	C
5296	4.4.3.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	C	0,00	314.000,00	314.000,00	C
5319	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	769.897,03	769.897,03	C
5320	4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	C	0,00	769.897,03	769.897,03	C
5321	4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	769.897,03	769.897,03	C
5345	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	C	147.786,39	50.413.961,27	50.266.174,88	C
5346	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	C	0,00	345.432,04	345.432,04	C
5347	4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	0,00	345.432,04	345.432,04	C
5348	4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	C	0,00	345.432,04	345.432,04	C
5355	4.5.1.1.2.09	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	C	0,00	345.432,04	345.432,04	C
8671	4.5.1.1.2.09.01	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	C	0,00	345.432,04	345.432,04	C
8758	4.5.1.1.2.09.01.001	DEVOLUCAO DE REPASSE DO LEGISLATIVO	0,00	C	0,00	345.432,04	345.432,04	C
5397	4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	C	147.786,39	50.068.529,23	49.920.742,84	C
5398	4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	C	94.501,59	43.411.412,21	43.316.910,62	C
5400	4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	94.501,59	26.717.075,75	26.622.574,16	C
5401	4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00	C	0,00	20.611.734,60	20.611.734,60	C
5402	4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	0,00	C	0,00	111.787,74	111.787,74	C
5405	4.5.2.1.3.06	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECUR	0,00	C	0,00	609.113,69	609.113,69	C
5406	4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	C	94.501,59	4.504.935,48	4.410.433,89	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 30

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5407	4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	0,00	C	0,00	430.658,57	430.658,57	C
5408	4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	0,00	C	0,00	448.845,67	448.845,67	C
5412	4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTA	0,00	C	0,00	16.694.336,46	16.694.336,46	C
5413	4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00	C	0,00	9.245.238,98	9.245.238,98	C
5414	4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00	C	0,00	2.561.515,88	2.561.515,88	C
5415	4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	C	0,00	120.926,85	120.926,85	C
5416	4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	C	0,00	12.442,75	12.442,75	C
5418	4.5.2.1.4.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REF	0,00	C	0,00	1.951.049,90	1.951.049,90	C
5419	4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	C	0,00	2.803.162,10	2.803.162,10	C
5420	4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	C	53.284,80	4.365.663,45	4.312.378,65	C
5421	4.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	53.284,80	429.203,16	375.918,36	C
5422	4.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	C	0,00	3.936.460,29	3.936.460,29	C
5423	4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	C	0,00	2.291.453,57	2.291.453,57	C
5425	4.5.2.3.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	0,00	1.317.405,56	1.317.405,56	C
5430	4.5.2.3.3.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	C	0,00	1.317.405,56	1.317.405,56	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
5516	4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	C	0,00	198.026,25	198.026,25	C
5587	4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	C	0,00	197.951,31	197.951,31	C
5596	4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	C	0,00	197.951,31	197.951,31	C
5597	4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	197.951,31	197.951,31	C
5602	4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	C	0,00	74,94	74,94	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025									
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5603	4.6.4.1		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	C	0,00	74,94	74,94	C
5604	4.6.4.1.1		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	74,94	74,94	C
8673	4.6.4.1.1.02		ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	C	0,00	74,94	74,94	C
5696	4.9		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	C	0,00	1.130.719,06	1.130.719,06	C
5750	4.9.9		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	C	0,00	1.130.719,06	1.130.719,06	C
5794	4.9.9.9		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	C	0,00	1.130.719,06	1.130.719,06	C
5795	4.9.9.9.1		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	C	0,00	1.130.719,06	1.130.719,06	C
7678	4.9.9.9.1.02		RECEITA - RECEITAS DIVERSAS	0,00	C	0,00	1.130.719,06	1.130.719,06	C
7679	4.9.9.9.1.02.01		RECEITA - RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	1.130.719,06	1.130.719,06	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				0,00		157.057,79	59.243.189,83	59.086.132,04	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 34

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/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	6.040.211,55	0,00	6.040.211,55	D
5829	5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	0,00	D	6.040.211,55	0,00	6.040.211,55	D
5841	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	D	138.883.602,79	26.464.367,51	112.419.235,28	D
5842	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	74.057.067,60	23.383.108,52	50.673.959,08	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	15.531.711,80	0,00	15.531.711,80	D
5850	5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	D	14.916.595,89	0,00	14.916.595,89	D
8143	5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITO SUPLEMENTAR ANUAL	0,00	D	8.544.840,80	0,00	8.544.840,80	D
8144	5.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	0,00	D	6.371.755,09	0,00	6.371.755,09	D
5851	5.2.2.1.2.02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	D	615.115,91	0,00	615.115,91	D
5852	5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	D	615.115,91	0,00	615.115,91	D
8137	5.2.2.1.2.02.01.001	CRÉDITO ESPECIAL ANUAL	0,00	D	615.115,91	0,00	615.115,91	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: 35

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/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	15.222.411,80	15.222.411,80	0,00	D
5860	5.2.2.1.3.01	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	D	1.021.503,53	0,00	1.021.503,53	D
5861	5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	D	6.040.211,55	0,00	6.040.211,55	D
5862	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	D	8.160.696,72	0,00	8.160.696,72	D
5868	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	0,00	15.222.411,80	15.222.411,80	C
5869	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	C	0,00	8.160.696,72	8.160.696,72	C
5876	5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	C	0,00	8.160.696,72	8.160.696,72	C
5903	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	64.826.535,19	3.081.258,99	61.745.276,20	D
5904	5.2.2.9.1	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	D	17.593.577,41	1.457.122,59	16.136.454,82	D
5905	5.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	D	17.588.505,25	0,00	17.588.505,25	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	39,53	1.457.122,59	1.457.083,06	C
5908	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	D	47.232.957,78	1.624.136,40	45.608.821,38	D
5909	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	47.232.957,78	1.624.136,40	45.608.821,38	D
5910	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	D	47.190.375,59	0,00	47.190.375,59	D
5911	5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	D	42.582,19	0,00	42.582,19	D
5912	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	C	0,00	1.624.136,40	1.624.136,40	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 DEZEMBRO/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		346.138.480,47	33.888.145,64	313.518.112,96	

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 DEZEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7763	6.2.1.1.1.07	TRANSF. CORRENTES	0,00	C	45.923.075,66	47.170.289,93	1.247.214,27	C
7766	6.2.1.1.1.07.01	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	C	27.146.278,91	27.945.630,93	799.352,02	C
7769	6.2.1.1.1.07.02	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	C	14.840.336,46	15.224.659,00	384.322,54	C
7778	6.2.1.1.1.07.05	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	0,00	C	3.936.460,29	4.000.000,00	63.539,71	C
7787	6.2.1.1.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	1.130.719,06	996.000,00	-134.719,06	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	567.680,71	190.000,00	-377.680,71	D
7802	6.2.1.1.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	563.038,35	800.000,00	236.961,65	C
7805	6.2.1.1.2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	C	4.145.453,57	3.401.048,01	-744.405,56	D
7808	6.2.1.1.2.01	OPERACOES DE CREDITO	0,00	C	0,00	150.000,00	150.000,00	C
7811	6.2.1.1.2.01.01	OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	C	0,00	150.000,00	150.000,00	C
7817	6.2.1.1.2.02	ALIENACAO DE BENS	0,00	C	0,00	100.000,00	100.000,00	C
7820	6.2.1.1.2.02.01	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	C	0,00	50.000,00	50.000,00	C
7823	6.2.1.1.2.02.02	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	C	0,00	50.000,00	50.000,00	C
7835	6.2.1.1.2.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	C	4.145.453,57	3.151.048,01	-994.405,56	D
7838	6.2.1.1.2.04.01	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	C	1.317.405,56	540.000,00	-777.405,56	D
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	6.077.810,26	-78.189,74	D
7874	6.2.1.1.9.05	FUNDEB	0,00	C	6.156.000,00	6.077.810,26	-78.189,74	D
7875	6.2.1.1.9.05.01	DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	0,00	C	6.156.000,00	6.077.810,26	-78.189,74	D
5940	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	C	157.057,79	58.345.655,74	58.188.597,95	C
7686	6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTES	0,00	C	157.057,79	54.200.202,17	54.043.144,38	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 DEZEMBRO/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	9.271,40	5.518.950,43	5.509.679,03	C
7692	6.2.1.2.1.01.01	IMPOSTOS	0,00	C	9.271,40	4.659.354,49	4.650.083,09	C
7883	6.2.1.2.1.01.01.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	2.595,98	1.304.619,06	1.302.023,08	C
7884	6.2.1.2.1.01.01.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	1.854,28	931.870,71	930.016,43	C
7885	6.2.1.2.1.01.01.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	4.821,14	2.422.864,72	2.418.043,58	C
7695	6.2.1.2.1.01.02	TAXAS	0,00	C	0,00	859.595,94	859.595,94	C
7886	6.2.1.2.1.01.02.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	859.595,94	859.595,94	C
7701	6.2.1.2.1.02	CONTRIBUICOES	0,00	C	0,00	845.561,06	845.561,06	C
7707	6.2.1.2.1.02.04	CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA	0,00	C	0,00	845.561,06	845.561,06	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	845.561,06	845.561,06	C
7710	6.2.1.2.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	C	0,00	769.897,03	769.897,03	C
7716	6.2.1.2.1.03.02	VALORES MOBILIARIOS	0,00	C	0,00	769.897,03	769.897,03	C
7890	6.2.1.2.1.03.02.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	464.031,21	464.031,21	C
7891	6.2.1.2.1.03.02.002	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇ.	0,00	C	0,00	22.567,64	22.567,64	C
7892	6.2.1.2.1.03.02.003	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	C	0,00	7.047,78	7.047,78	C
7893	6.2.1.2.1.03.02.004	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINI	0,00	C	0,00	173,50	173,50	C
7894	6.2.1.2.1.03.02.005	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	0,00	C	0,00	962,43	962,43	C
7895	6.2.1.2.1.03.02.006	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	0,00	C	0,00	3.460,47	3.460,47	C
7896	6.2.1.2.1.03.02.007	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	C	0,00	10.936,15	10.936,15	C
7897	6.2.1.2.1.03.02.008	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSP	0,00	C	0,00	23.315,56	23.315,56	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	70.819,57	70.819,57	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	8.944,71	8.944,71	C
7900	6.2.1.2.1.03.02.011	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAI	0,00	C	0,00	4.802,22	4.802,22	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	85.427,29	85.427,29	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 DEZEMBRO/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	63,61	63,61	C
7903	6.2.1.2.1.03.02.014	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	C	0,00	14.215,75	14.215,75	C
7904	6.2.1.2.1.03.02.015	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	0,00	C	0,00	2.837,72	2.837,72	C
7907	6.2.1.2.1.03.02.018	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	C	0,00	10.547,06	10.547,06	C
7908	6.2.1.2.1.03.02.019	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RE	0,00	C	0,00	11.657,12	11.657,12	C
7909	6.2.1.2.1.03.02.020	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO - ACORDO JUDICIAL DE REPARAÇÃO E	0,00	C	0,00	702,37	702,37	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	18.478,37	18.478,37	C
7913	6.2.1.2.1.03.02.024	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - C	0,00	C	0,00	588,97	588,97	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	4.680,79	4.680,79	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	1.962,44	1.962,44	C
7746	6.2.1.2.1.06	RECEITA DE SERV.	0,00	C	0,00	11.998,93	11.998,93	C
7761	6.2.1.2.1.06.09	OUTROS SERVICOS	0,00	C	0,00	11.998,93	11.998,93	C
7916	6.2.1.2.1.06.09.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	11.998,93	11.998,93	C
7764	6.2.1.2.1.07	TRANSF. CORRENTES	0,00	C	147.786,39	45.923.075,66	45.775.289,27	C
7767	6.2.1.2.1.07.01	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	C	147.786,39	27.146.278,91	26.998.492,52	C
7917	6.2.1.2.1.07.01.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	0,00	5.777.528,00	5.777.528,00	C
7918	6.2.1.2.1.07.01.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	0,00	3.706.955,70	3.706.955,70	C
7919	6.2.1.2.1.07.01.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	11.239.038,64	11.239.038,64	C
7920	6.2.1.2.1.07.01.004	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	59.752,57	59.752,57	C
7921	6.2.1.2.1.07.01.005	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	C	0,00	296.889,68	296.889,68	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	83.778,00	83.778,00	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	1.813.787,60	1.813.398,86	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 DEZEMBRO/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	1.118.242,13	1.026.628,63	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	343.813,11	341.313,76	C
7933	6.2.1.2.1.07.01.017	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	C	0,00	230.658,57	230.658,57	C
7937	6.2.1.2.1.07.01.021	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RE	0,00	C	0,00	194.910,76	194.910,76	C
7938	6.2.1.2.1.07.01.022	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇ	0,00	C	0,00	354.450,36	354.450,36	C
9551	6.2.1.2.1.07.01.023	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	C	0,00	269.348,76	269.348,76	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
9658	6.2.1.2.1.07.01.025	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI	0,00	C	53.284,80	127.883,52	74.598,72	C
9666	6.2.1.2.1.07.01.026	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - UNIÃO - EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	C	0,00	200.000,00	200.000,00	C
9699	6.2.1.2.1.07.01.027	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI - APLICAÇ	0,00	C	0,00	31.970,88	31.970,88	C
7770	6.2.1.2.1.07.02	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	C	0,00	14.840.336,46	14.840.336,46	C
7939	6.2.1.2.1.07.02.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	0,00	3.339.750,81	3.339.750,81	C
7940	6.2.1.2.1.07.02.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	0,00	2.385.536,33	2.385.536,33	C
7941	6.2.1.2.1.07.02.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	6.202.394,57	6.202.394,57	C
7943	6.2.1.2.1.07.02.005	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSP	0,00	C	0,00	871.162,10	871.162,10	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	944.390,90	944.390,90	C
7946	6.2.1.2.1.07.02.008	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	0,00	C	0,00	60.000,00	60.000,00	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	12.442,75	12.442,75	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	3.936.460,29	3.936.460,29	C
7950	6.2.1.2.1.07.05.001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC	0,00	C	0,00	115.804,67	115.804,67	C
7951	6.2.1.2.1.07.05.002	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇ	0,00	C	0,00	3.820.655,62	3.820.655,62	C
7788	6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	1.130.719,06	1.130.719,06	C
7794	6.2.1.2.1.09.02	INDENIZ. RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	C	0,00	567.680,71	567.680,71	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 DEZEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7953	6.2.1.2.1.09.02.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	268.937,75	268.937,75	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	161.419,47	161.419,47	C
7803	6.2.1.2.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	563.038,35	563.038,35	C
7955	6.2.1.2.1.09.09.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	563.038,35	563.038,35	C
7806	6.2.1.2.2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	4.145.453,57	4.145.453,57	C
7836	6.2.1.2.2.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	4.145.453,57	4.145.453,57	C
7839	6.2.1.2.2.04.01	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	C	0,00	1.317.405,56	1.317.405,56	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
9651	6.2.1.2.2.04.01.005	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	C	0,00	891.000,00	891.000,00	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	6.077.810,26	0,00	6.077.810,26	D
5942	6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	D	6.077.810,26	0,00	6.077.810,26	D
5943	6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00	D	6.077.810,26	0,00	6.077.810,26	D
7876	6.2.1.3.1.01.01	DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	0,00	D	6.077.810,26	0,00	6.077.810,26	D
7968	6.2.1.3.1.01.01.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	D	6.077.810,26	0,00	6.077.810,26	D
5953	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	300.956.798,29	413.376.033,57	112.419.235,28	C
5954	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	C	181.140.954,88	231.814.913,96	50.673.959,08	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 DEZEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5955	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	C	59.087.985,60	64.153.040,66	5.065.055,06	C
7987	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	53.591.784,18	56.038.918,84	2.447.134,66	C
7995	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	23.218.452,13	23.628.633,30	410.181,17	C
8026	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	30.373.332,05	32.410.285,54	2.036.953,49	C
8062	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	5.446.201,42	8.064.121,82	2.617.920,40	C
8070	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	0,00	C	5.126.658,37	7.744.121,82	2.617.463,45	C
8112	6.2.2.1.1.04.06	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	319.543,05	320.000,00	456,95	C
8121	6.2.2.1.1.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	C	50.000,00	50.000,00	0,00	C
8129	6.2.2.1.1.09.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	C	50.000,00	50.000,00	0,00	C
5956	6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	C	22.736.491,76	22.736.574,40	82,64	C
5958	6.2.2.1.2.02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	C	22.736.491,76	22.736.574,40	82,64	C
7989	6.2.2.1.2.02.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	19.323.847,58	19.323.930,22	82,64	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	19.321.610,48	19.321.693,12	82,64	C
8064	6.2.2.1.2.02.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	3.412.644,18	3.412.644,18	0,00	C
8072	6.2.2.1.2.02.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	3.412.644,18	3.412.644,18	0,00	C
5960	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	C	99.316.477,52	144.925.298,90	45.608.821,38	C
5961	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	47.390.499,72	48.350.112,00	959.612,28	C
7990	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	44.690.296,65	44.865.973,48	175.676,83	C
7998	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	22.352.815,23	22.352.815,23	0,00	C
8002	6.2.2.1.3.01.03.001.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	4.354.180,96	4.354.180,96	0,00	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: 44

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8003	6.2.2.1.3.01.03.001.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	5.401.440,20	5.401.440,20	0,00	C
8004	6.2.2.1.3.01.03.001.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	5.785.702,57	5.785.702,57	0,00	C
8005	6.2.2.1.3.01.03.001.004	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	230.628,17	230.628,17	0,00	C
8007	6.2.2.1.3.01.03.001.006	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO	0,00	C	3.993.841,13	3.993.841,13	0,00	C
8010	6.2.2.1.3.01.03.001.009	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE	0,00	C	757.550,01	757.550,01	0,00	C
8011	6.2.2.1.3.01.03.001.010	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO P	0,00	C	1.021.628,63	1.021.628,63	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	303.803,91	303.803,91	0,00	C
8013	6.2.2.1.3.01.03.001.012	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE	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	95.044,90	95.044,90	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	6.100,00	6.100,00	0,00	C
9628	6.2.2.1.3.01.03.001.016	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	C	259.808,34	259.808,34	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	39.600,47	39.600,47	0,00	C
8029	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	22.337.481,42	22.513.158,25	175.676,83	C
8033	6.2.2.1.3.01.03.003.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	1.835.223,87	1.852.244,45	17.020,58	C
8034	6.2.2.1.3.01.03.003.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	4.030.936,05	4.036.865,51	5.929,46	C
8035	6.2.2.1.3.01.03.003.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	8.553.785,53	8.565.336,47	11.550,94	C
8036	6.2.2.1.3.01.03.003.004	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	1.332.716,43	1.332.716,43	0,00	C
8038	6.2.2.1.3.01.03.003.006	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	C	274.034,87	274.034,87	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	2.632,38	2.632,38	0,00	C
8040	6.2.2.1.3.01.03.003.008	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NA	0,00	C	87.283,49	87.283,49	0,00	C
8041	6.2.2.1.3.01.03.003.009	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NA	0,00	C	73.502,83	73.502,83	0,00	C
8043	6.2.2.1.3.01.03.003.011	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSF	0,00	C	826.620,43	826.620,43	0,00	C
8044	6.2.2.1.3.01.03.003.012	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE	0,00	C	1.254.780,16	1.257.535,82	2.755,66	C
8045	6.2.2.1.3.01.03.003.013	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE	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 DE	0,00	C	436.100,72	455.660,70	19.559,98	C
8049	6.2.2.1.3.01.03.003.017	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	C	809,10	809,10	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	77.735,67	77.752,85	17,18	C
8051	6.2.2.1.3.01.03.003.019	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	0,00	C	62.089,85	62.089,85	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 45

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8054	6.2.2.1.3.01.03.003.022	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE R	0,00	C	224.085,18	224.085,18	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	184.926,62	184.926,62	0,00	C
8058	6.2.2.1.3.01.03.003.026	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -	0,00	C	7.161,26	7.161,26	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	863.511,14	863.511,14	0,00	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	279.808,87	291.702,83	11.893,96	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	741.267,58	848.216,65	106.949,07	C
9618	6.2.2.1.3.01.03.003.038	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CUL	0,00	C	7.000,00	7.000,00	0,00	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
9627	6.2.2.1.3.01.03.003.040	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - ESTADO - EMENDAS PARLAMENT	0,00	C	17.999,76	17.999,76	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	665.486,86	665.486,86	0,00	C
9668	6.2.2.1.3.01.03.003.042	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	C	28.963,55	28.963,55	0,00	C
9678	6.2.2.1.3.01.03.003.045	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - UNIÃO - EMENDAS PARLAMENTARE	0,00	C	100.000,00	100.000,00	0,00	C
9684	6.2.2.1.3.01.03.003.046	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	0,00	C	4.078,20	4.078,20	0,00	C
9701	6.2.2.1.3.01.03.003.047	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	10.205,20	10.205,20	0,00	C
8065	6.2.2.1.3.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	2.700.203,07	3.484.138,52	783.935,45	C
8073	6.2.2.1.3.01.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	2.486.660,02	3.270.595,47	783.935,45	C
8077	6.2.2.1.3.01.04.004.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	34.329,25	34.329,25	0,00	C
8078	6.2.2.1.3.01.04.004.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	224.425,82	224.425,82	0,00	C

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 DEZEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8079	6.2.2.1.3.01.04.004.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	83.624,74	83.624,74	0,00	C
8084	6.2.2.1.3.01.04.004.008	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTO	0,00	C	312.072,50	734.044,15	421.971,65	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	58.162,09	60.142,09	1.980,00	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
8096	6.2.2.1.3.01.04.004.020	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE R	0,00	C	13.457,06	22.297,06	8.840,00	C
8098	6.2.2.1.3.01.04.004.022	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - ESTADO - EMENDAS PARLAMENT	0,00	C	11.358,44	358.071,44	346.713,00	C
8099	6.2.2.1.3.01.04.004.023	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA	0,00	C	120.441,53	124.872,33	4.430,80	C
8100	6.2.2.1.3.01.04.004.024	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	C	5.645,00	5.645,00	0,00	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	459.770,00	459.770,00	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
9669	6.2.2.1.3.01.04.004.031	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - ESTADO - EMENDAS PARLAMENT	0,00	C	15.272,52	15.272,52	0,00	C
8115	6.2.2.1.3.01.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	213.543,05	213.543,05	0,00	C
8119	6.2.2.1.3.01.04.006.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	213.543,05	213.543,05	0,00	C
5962	6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	3.306.631,91	3.306.631,91	0,00	C
7991	6.2.2.1.3.02.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	2.924.702,84	2.924.702,84	0,00	C
7999	6.2.2.1.3.02.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	149.397,03	149.397,03	0,00	C
8030	6.2.2.1.3.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	2.775.305,81	2.775.305,81	0,00	C
8066	6.2.2.1.3.02.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	381.929,07	381.929,07	0,00	C
8074	6.2.2.1.3.02.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	168.386,02	168.386,02	0,00	C
8116	6.2.2.1.3.02.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	213.543,05	213.543,05	0,00	C
5963	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	47.415.713,78	47.518.783,76	103.069,98	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 47

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7992	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	44.847.414,72	44.946.908,88	99.494,16	C
8000	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	22.622.324,39	22.650.927,09	28.602,70	C
8031	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	22.225.090,33	22.295.981,79	70.891,46	C
8067	6.2.2.1.3.03.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	2.568.299,06	2.571.874,88	3.575,82	C
8075	6.2.2.1.3.03.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	2.354.756,01	2.358.331,83	3.575,82	C
8117	6.2.2.1.3.03.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	213.543,05	213.543,05	0,00	C
5964	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	C	1.203.632,11	45.749.771,23	44.546.139,12	C
7993	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	1.003.632,11	43.631.472,17	42.627.840,06	C
8001	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	332.880,24	22.622.323,99	22.289.443,75	C
8032	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	670.751,87	21.009.148,18	20.338.396,31	C
8068	6.2.2.1.3.04.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	200.000,00	2.118.299,06	1.918.299,06	C
8076	6.2.2.1.3.04.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	200.000,00	1.904.756,01	1.704.756,01	C
8118	6.2.2.1.3.04.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	0,00	213.543,05	213.543,05	C
5989	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	119.815.843,41	181.561.119,61	61.745.276,20	C
5990	6.2.2.9.1	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	C	20.499.365,89	36.635.820,71	16.136.454,82	C
5991	6.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	C	19.046.471,65	19.046.471,65	0,00	C
5992	6.2.2.9.1.02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	C	1.452.894,24	17.589.349,06	16.136.454,82	C
5994	6.2.2.9.2	EMIÇÃO DE EMPENHO	0,00	C	99.316.477,52	144.925.298,90	45.608.821,38	C
5995	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	99.316.477,52	144.925.298,90	45.608.821,38	C
5996	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	C	45.766.363,32	48.350.112,00	2.583.748,68	C
5997	6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	3.306.631,91	3.306.631,91	0,00	C
5998	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	47.415.713,78	47.518.783,76	103.069,98	C
5999	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	1.203.632,11	45.749.771,23	44.546.139,12	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025									
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6017	6.3.2.1		RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	C	51.281,68	51.281,68	0,00	C
8689	6.3.2.1.1		RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	C	51.281,68	51.281,68	0,00	C
9453	6.3.2.1.1.08		RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO)	0,00	C	51.281,68	51.281,68	0,00	C
6018	6.3.2.2		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	51.206,74	51.206,74	C
8690	6.3.2.2.1		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	51.206,74	51.206,74	C
9454	6.3.2.2.1.08		RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO)	0,00	C	0,00	51.206,74	51.206,74	C
6020	6.3.2.7		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	51.281,68	C	51.281,68	0,00	0,00	C
6021	6.3.2.9		RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	C	0,00	74,94	74,94	C
6023	6.3.2.9.9		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	C	0,00	74,94	74,94	C
8691	6.3.2.9.9.01		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	C	0,00	74,94	74,94	C
9455	6.3.2.9.9.01.08		RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO)	0,00	C	0,00	74,94	74,94	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				1.267.778,13		375.408.351,56	687.658.686,39	313.518.112,96	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025							
Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6407	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.429.182,86	D	108.008.917,28	52.355.789,65	59.082.310,49 D
6408	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.429.182,86	D	108.008.917,28	52.355.789,65	59.082.310,49 D
6409	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.429.182,86	D	108.008.917,28	52.355.789,65	59.082.310,49 D
6430	7.3	DÍVIDA ATIVA	116.834,34	D	510.150,00	0,00	626.984,34 D
6440	7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	116.834,34	D	510.150,00	0,00	626.984,34 D
6441	7.3.2.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	116.834,34	D	510.150,00	0,00	626.984,34 D
6442	7.3.2.1.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	116.834,34	D	510.150,00	0,00	626.984,34 D
6460	7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.435.594,04	D	577.359,05	833,34	2.012.119,75 D
6461	7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.435.594,04	D	577.359,05	833,34	2.012.119,75 D
6470	7.6	CONTROLES FISCAIS	0,00	D	8.299.827,74	4.149.913,87	4.149.913,87 D
6481	7.6.4	CONTROLE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E ENTIDADES C	0,00	D	8.299.827,74	4.149.913,87	4.149.913,87 D
6484	7.6.4.6	TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - OUTROS CONTRATOS	0,00	D	4.149.913,87	4.149.913,87	0,00 D
6485	7.6.4.7	PRESTAÇÃO DE CONTAS - OUTROS CONTRATOS	0,00	D	4.149.913,87	0,00	4.149.913,87 D
CONTROLES DEVEDORES			27.921.340,59		136.416.347,05	57.944.208,51	106.393.479,13

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 DEZEMBRO/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	227.659.672,95	306.131.811,49	106.393.479,13	C
6511	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	22.939.729,35	C	16.630.328,68	34.212.750,01	40.522.150,68	C
6512	8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.085.694,83	C	2.291.453,57	5.138.521,42	8.932.762,68	C
6799	8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.085.694,83	C	2.291.453,57	5.138.521,42	8.932.762,68	C
6800	8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.085.694,83	C	2.291.453,57	5.138.521,42	8.932.762,68	C
6801	8.1.1.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	5.985.694,83	C	2.291.453,57	5.138.521,42	8.832.762,68	C
6802	8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	1.214.831,22	C	2.291.453,57	2.847.067,85	1.770.445,50	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
9652	8.1.1.2.1.01.01.038	TRANSF. UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR DR. FREDERICO	0,00	C	396.000,00	396.000,00	0,00	C
9654	8.1.1.2.1.01.01.039	TRANSF. UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR RAFAEL SIMÕES	0,00	C	495.000,00	495.000,00	0,00	C
9656	8.1.1.2.1.01.01.040	CONTRATO DE REPASSE - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SERTÃOZINHO	0,00	C	0,00	481.104,00	481.104,00	C

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

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6803	8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	4.770.863,61	C	0,00	2.291.453,57	7.062.317,18	C
6827	8.1.1.2.1.99	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	100.000,00	C	0,00	0,00	100.000,00	C
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	14.338.875,11	29.074.228,59	31.589.388,00	C
7149	8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	84.000,00	C	105.000,00	42.000,00	21.000,00	C
7150	8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	84.000,00	C	105.000,00	42.000,00	21.000,00	C
7165	8.1.2.2.1.02	TERMO DE COOPERAÇÃO	84.000,00	C	105.000,00	42.000,00	21.000,00	C
7166	8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR	63.000,00	C	63.000,00	0,00	0,00	C
9325	8.1.2.2.1.02.01.001	CONVENIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - BALNEÁRIO	63.000,00	C	63.000,00	0,00	0,00	C
7167	8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	21.000,00	C	21.000,00	0,00	0,00	C
7168	8.1.2.2.1.02.03	TERMO DE COOPERAÇÃO A APROVAR	0,00	C	21.000,00	21.000,00	0,00	C
7169	8.1.2.2.1.02.04	TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS	0,00	C	0,00	21.000,00	21.000,00	C
7193	8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	16.770.034,52	C	14.233.875,11	29.032.228,59	31.568.388,00	C
7194	8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	16.770.034,52	C	14.233.875,11	29.032.228,59	31.568.388,00	C
7198	8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	11.266.907,43	C	6.609.546,30	15.354.198,16	20.011.559,29	C
7199	8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	11.266.907,43	C	6.443.679,85	9.730.208,22	14.553.435,80	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	24.000,00	24.000,00	8.000,00	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

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 DEZEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9288	8.1.2.3.1.02.01.008		48 - THIAGO TAYGOARA BOLETTA	15.552,00	C	53.964,00	56.400,00	17.988,00	C
9289	8.1.2.3.1.02.01.009		45 - ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA	88.129,80	C	218.273,52	223.103,52	92.959,80	C
9291	8.1.2.3.1.02.01.010		66 - BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG.E LUTO LTDA. - ANDRADAS	273.158,40	C	21.358,00	44.628,12	296.428,52	C
9292	8.1.2.3.1.02.01.011		68 - SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.	862.000,00	C	1.480.975,00	1.494.355,00	875.380,00	C
9293	8.1.2.3.1.02.01.012		66 - ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM	5.226,50	C	5.489,00	5.508,00	5.245,50	C
9294	8.1.2.3.1.02.01.013		71 - FABIO EDUARDO COSTA 02771041650	33.836,96	C	0,00	0,00	33.836,96	C
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	20.191,25	0,00	30.864,75	C
9302	8.1.2.3.1.02.01.017		1 - FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	4.800,00	C	4.800,00	4.800,00	4.800,00	C
9314	8.1.2.3.1.02.01.018		17 - EDER TERRAPLANAGEM LTDA	133.848,94	C	0,00	0,00	133.848,94	C
9317	8.1.2.3.1.02.01.019		4 - CEMIG DISTRIBUICAO S/A	905.814,09	C	345.542,44	17.192,39	577.464,04	C
9318	8.1.2.3.1.02.01.020		25 - MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA	259.329,00	C	265.700,00	343.761,00	337.390,00	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	56.219,01	61.020,68	19.868,12	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

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 DEZEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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 CONSTRUÇOES	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
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 TUPINIQUE DE COMUNICAÇÃO EIRELI	22.933,97	C	28.411,14	38.378,19	32.901,02	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	36.000,00	6.312,00	1.872,00	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	83.593,41	125.962,56	232.823,76	C
9370	8.1.2.3.1.02.01.062	122 - FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687	25.756,21	C	25.756,21	0,00	0,00	C
9371	8.1.2.3.1.02.01.063	128 - JONATAS NOGUEIRA RAMOS ENGENHARIA	1.534,41	C	1.534,41	0,00	0,00	C
9372	8.1.2.3.1.02.01.064	126 - OSTELINO SILVA DE SOUZA 30067528805	81.012,32	C	0,00	0,00	81.012,32	C
9373	8.1.2.3.1.02.01.065	127 - A. R. LIMA LTDA	4.800,10	C	25.920,00	55.516,20	34.396,30	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	10.245,65	12.182,28	4.713,49	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	36.892,00	37.190,40	6.198,40	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

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 DEZEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9393	8.1.2.3.1.02.01.076		26 - DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615	56.133,50	C	8.358,00	129.400,82	177.176,32	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
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	22.900,89	27.911,57	16.410,68	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	156.379,92	213.197,24	106.237,32	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	534.000,00	0,00	0,00	C
9421	8.1.2.3.1.02.01.089		55 - COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA	451.091,04	C	123.134,94	532.101,60	860.057,70	C
9423	8.1.2.3.1.02.01.091		59 - LAVANDERIA SUL MINEIRA LTDA	84.462,04	C	42.839,02	63.666,45	105.289,47	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	19.162,00	0,00	15.953,00	C
9430	8.1.2.3.1.02.01.095		71 - PET SHOP SAO FRANCISCO LTDA	110.535,00	C	2.030,00	55.525,00	164.030,00	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	19.523,02	20.476,98	953,96	C
9471	8.1.2.3.1.02.01.102		2 - DFT PROJETOS LTDA	0,00	C	0,00	40.000,00	40.000,00	C
9472	8.1.2.3.1.02.01.103		3 - PLANOS ENGENHARIA LTDA	0,00	C	0,00	40.000,00	40.000,00	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	40.000,00	40.000,00	C
9504	8.1.2.3.1.02.01.106		6 - ADVOCACIA WILDE SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	C	85.000,00	102.000,00	17.000,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 57

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9505	8.1.2.3.1.02.01.107		7 - LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	0,00	C	176.349,89	231.600,00	55.250,11	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	112.978,11	112.978,25	0,14	C
9517	8.1.2.3.1.02.01.111		9 - ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA.	0,00	C	50.400,00	61.600,00	11.200,00	C
9518	8.1.2.3.1.02.01.112		17 - ASSOCIACAO MISSAO VIDA	0,00	C	54.000,00	72.000,00	18.000,00	C
9519	8.1.2.3.1.02.01.113		16 - ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMOS 05037274664	0,00	C	14.400,00	19.200,00	4.800,00	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	98,00	104.538,00	104.440,00	C
9563	8.1.2.3.1.02.01.120		48 - SERVICO DE RADIODIAGNOSTICO ANDRADENSE LTDA	0,00	C	11.000,00	182.100,00	171.100,00	C
9568	8.1.2.3.1.02.01.121		57 - RB SOLUCOES LTDA	0,00	C	11.049,90	48.598,80	37.548,90	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	1.760,00	302.860,00	301.100,00	C
9577	8.1.2.3.1.02.01.124		54 - POUSO ALEGRE PET-CT DIAGNOSTICOS LTDA.	0,00	C	9.000,00	48.300,00	39.300,00	C
9578	8.1.2.3.1.02.01.125		55 - CORPUS RADIODIAGNOSTICO LTDA	0,00	C	384,00	3.072,00	2.688,00	C
9579	8.1.2.3.1.02.01.126		50 - 59.530.743 SAMUEL DO COUTO DE OLIVEIRA	0,00	C	22.927,68	49.877,76	26.950,08	C
9580	8.1.2.3.1.02.01.127		49 - CARLOS DONIZETE BERNARDES HP CONSTRUcoes	0,00	C	23.531,04	49.877,76	26.346,72	C
9582	8.1.2.3.1.02.01.128		58 - ALEXANDRE DOS SANTOS RODRIGUES DE SOUZA	0,00	C	23.056,25	29.500,00	6.443,75	C
9615	8.1.2.3.1.02.01.129		1008 - CIBELES APARECIDA DE FREITAS CARVALHO	0,00	C	4.569,25	35.430,75	30.861,50	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	11.600,00	17.400,00	5.800,00	C
9620	8.1.2.3.1.02.01.133		1011 - LABORATORIO ANDRADAS LTDA.	0,00	C	46.958,56	50.000,00	3.041,44	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	12.990,00	146.930,00	133.940,00	C

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 DEZEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9625	8.1.2.3.1.02.01.136	1014 - ORLANDO AZEVEDO DE LIMA - SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	C	6.000,00	18.000,00	12.000,00	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	15.365,00	19.045,00	3.680,00	C
9637	8.1.2.3.1.02.01.139	71 - 44.910.299 LUCIANO DE SOUZA CARVALHO	0,00	C	9.282,97	36.033,33	26.750,36	C
9640	8.1.2.3.1.02.01.140	1016 - CINTHYA RODRIGUES GONCALVES 10466536607	0,00	C	7.000,00	7.000,00	0,00	C
9641	8.1.2.3.1.02.01.141	74 - ALEXANDRE GONCALVES DO COUTO 09968480614	0,00	C	39.949,25	125.554,88	85.605,63	C
9642	8.1.2.3.1.02.01.142	75 - CELIO ELOI DE PAULA 28553020649	0,00	C	54.857,30	98.062,80	43.205,50	C
9643	8.1.2.3.1.02.01.143	76 - DIEGO SANTOS FONSECA 12457189675	0,00	C	22.271,20	69.995,20	47.724,00	C
9645	8.1.2.3.1.02.01.144	78 - MARCOS FAGUNDES 92955924687	0,00	C	27.950,52	89.117,60	61.167,08	C
9646	8.1.2.3.1.02.01.145	79 - MARCOS FERREIRA DE CARVALHO 99427141620	0,00	C	26.948,05	79.279,20	52.331,15	C
9647	8.1.2.3.1.02.01.146	80 - MAURILIO QUERINO DA LUZ 39632733649	0,00	C	25.213,44	71.194,20	45.980,76	C
9648	8.1.2.3.1.02.01.147	81 - SEBASTIAO RODRIGUES MOREIRA 48668087649	0,00	C	38.985,92	108.433,60	69.447,68	C
9649	8.1.2.3.1.02.01.148	83 - 61.914.304 WESLEY GABRIEL PONTES	0,00	C	25.138,94	79.008,16	53.869,22	C
9650	8.1.2.3.1.02.01.149	84 - 51.387.651 VALDECIR FRANCISCO GABRIEL	0,00	C	44.596,24	95.832,00	51.235,76	C
9659	8.1.2.3.1.02.01.150	72 - IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	C	0,00	387.330,00	387.330,00	C
9671	8.1.2.3.1.02.01.151	86 - RENATO LUIZ DA SILVA FONSECA	0,00	C	2.112,00	25.344,00	23.232,00	C
9672	8.1.2.3.1.02.01.152	1017 - ADEFIP-ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE P.C.	0,00	C	19.197,51	24.375,00	5.177,49	C
9673	8.1.2.3.1.02.01.153	85 - ASSOCIACAO MISSAO VIDA	0,00	C	3.156,00	37.872,00	34.716,00	C
9683	8.1.2.3.1.02.01.154	87 - JOSE LUIZ PERES DIOGO PAPELARIA	0,00	C	2.500,00	10.000,00	7.500,00	C
9692	8.1.2.3.1.02.01.155	97 - FIRMINO BATISTA DE OLIVEIRA 86903004815	0,00	C	19.190,40	178.405,50	159.215,10	C
9693	8.1.2.3.1.02.01.156	96 - CELIO ELOI DE PAULA 28553020649	0,00	C	1.633,50	71.874,00	70.240,50	C
9696	8.1.2.3.1.02.01.157	93 - ADRIANO TOMAZ REFRIGERACAO	0,00	C	0,00	22.500,00	22.500,00	C
9697	8.1.2.3.1.02.01.158	92 - 61.413.635 HUMBERTO FRANCO VILLELA DE LIMA	0,00	C	0,00	27.000,00	27.000,00	C
9698	8.1.2.3.1.02.01.159	91 - MARILAN TAVARES FONSECA REIS 75737523691	0,00	C	3.960,00	51.750,00	47.790,00	C
9700	8.1.2.3.1.02.01.160	98 - SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	C	17.100,16	50.000,00	32.899,84	C
9702	8.1.2.3.1.02.01.161	99 - 61.983.297 DANILO DE MELO COUTO	0,00	C	20.076,40	306.100,00	286.023,60	C
9709	8.1.2.3.1.02.01.162	100 - R. P. CONSTRUBASE MOGI GUACU LTDA	0,00	C	0,00	458.000,00	458.000,00	C
7200	8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00	C	165.866,45	5.623.989,94	5.458.123,49	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 DEZEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7201	8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	300.282,30	C	148.863,19	374.999,99	526.419,10	C
7202	8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	300.282,30	C	148.863,19	230.916,02	382.335,13	C
9303	8.1.2.3.1.03.01.001	9 - ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR	4.248,00	C	8.411,35	14.953,30	10.789,95	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	8.940,25	10.272,24	6.089,99	C
9308	8.1.2.3.1.03.01.006	11 - LAERCIO MOREIRA	9.840,00	C	19.549,09	25.453,14	15.744,05	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	20.992,15	36.455,46	26.635,31	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	17.325,30	19.451,52	11.346,72	C
9367	8.1.2.3.1.03.01.014	120 - HERIQUE DA SILVA FONSECA	4.236,00	C	7.959,40	8.936,16	5.212,76	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	7.766,00	8.472,00	3.530,00	C
9404	8.1.2.3.1.03.01.019	42 - DANIELA COUTINHO DOS SANTOS	2.824,00	C	7.959,40	8.858,80	3.723,40	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	12.144,00	18.216,00	6.072,00	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	3.600,00	3.600,00	0,00	C
9644	8.1.2.3.1.03.01.025	77 - GLAUCO GUIMARAES FRANCO 06210085679	0,00	C	23.672,25	73.847,40	50.175,15	C
7203	8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	0,00	C	0,00	144.083,97	144.083,97	C
7204	8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.260.300,56	C	3.604.765,34	4.950.100,60	3.605.635,82	C
7205	8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	2.260.300,56	C	3.152.403,89	2.291.086,73	1.398.983,40	C
9356	8.1.2.3.1.04.01.001	1006 - J.M.F COMERCIAL EIRELI	14.450,00	C	0,00	0,00	14.450,00	C
9382	8.1.2.3.1.04.01.003	19 - 24.496.433 JOAO ADRIANO DE CARVALHO	10.525,51	C	5.424,10	0,00	5.101,41	C
9383	8.1.2.3.1.04.01.004	17 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	105.345,96	C	48.013,00	0,00	57.332,96	C
9384	8.1.2.3.1.04.01.005	18 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A. LTDA	18.220,82	C	3.252,75	0,00	14.968,07	C

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 DEZEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	256.527,91	1.043,60	393.690,09	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	27.796,30	0,00	41.108,70	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	17.105,25	21.942,85	4.837,60	C
9516	8.1.2.3.1.04.01.027		14 - ALEXANDRE LOPES DE CARVALHO	0,00	C	22.845,00	32.187,00	9.342,00	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
9530	8.1.2.3.1.04.01.038		43 - MINAS GAS LTDA	0,00	C	0,00	199,50	199,50	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 61

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	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	8.596,00	17.704,00	9.108,00	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	600,00	900,00	300,00	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	11.747,01	17.639,01	5.892,00	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	15.680,00	31.500,00	15.820,00	C
9685	8.1.2.3.1.04.01.062		88 - CONTROL SYSTEM J L J LTDA	0,00	C	36.763,22	55.084,96	18.321,74	C
9694	8.1.2.3.1.04.01.063		95 - SANITOP COMERCIAL LTDA	0,00	C	0,00	8.520,00	8.520,00	C
9695	8.1.2.3.1.04.01.064		94 - UNIAO AGROPECUARIA LTDA - EPP	0,00	C	0,00	150,00	150,00	C
7206	8.1.2.3.1.04.02		EXECUTADOS	0,00	C	452.361,45	2.659.013,87	2.206.652,42	C
7210	8.1.2.3.1.06		CONTRATO DE GESTÃO	3.900,00	C	8.017,00	16.189,06	12.072,06	C
7211	8.1.2.3.1.06.01		A EXECUTAR	3.900,00	C	8.017,00	8.172,06	4.055,06	C
9406	8.1.2.3.1.06.01.001		45 - RORATO & MOLERO LTDA - ME	3.900,00	C	8.017,00	8.172,06	4.055,06	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 62

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7212	8.1.2.3.1.06.02	EXECUTADOS	0,00	C	0,00	8.017,00	8.017,00	C
7213	8.1.2.3.1.07	TERMO DE PARCERIA	2.762.736,10	C	3.209.820,89	6.664.208,39	6.217.123,60	C
7214	8.1.2.3.1.07.01	A EXECUTAR	2.762.736,10	C	2.964.171,68	3.756.849,21	3.555.413,63	C
9334	8.1.2.3.1.07.01.001	28 - APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE IPUJUN	622.265,00	C	122.490,00	312.480,00	812.255,00	C
9335	8.1.2.3.1.07.01.002	39 - ADEFIP-ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE P.C.	154.312,50	C	154.312,50	0,00	0,00	C
9416	8.1.2.3.1.07.01.003	52 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS	1.986.158,60	C	2.566.774,64	3.245.649,21	2.665.033,17	C
9536	8.1.2.3.1.07.01.004	TERMO DE COLABORAÇÃO LEI Nº.13019/14	0,00	C	64.800,00	97.200,00	32.400,00	C
9538	8.1.2.3.1.07.01.005	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	C	55.794,54	101.520,00	45.725,46	C
7215	8.1.2.3.1.07.02	EXECUTADOS	0,00	C	245.649,21	2.907.359,18	2.661.709,97	C
7223	8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	12.252,59	C	652.862,39	1.672.532,39	1.031.922,59	C
7224	8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	C	74.670,00	74.670,00	0,00	C
7225	8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	12.252,59	C	577.359,05	1.020.503,34	455.396,88	C
9019	8.1.2.3.1.09.02.001	CISSUL - CONS INT DE SAUDE MACRO REG SUL DE MINAS	12.226,00	C	22.824,00	101.000,00	90.402,00	C
9021	8.1.2.3.1.09.02.002	ASS.MUNIC.MICRO REG. ALTO RIO PARD-AMARP	14,08	C	103.695,82	104.833,34	1.151,60	C
9276	8.1.2.3.1.09.02.003	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MICROR. A.R.P.	12,51	C	296.726,88	600.000,00	303.285,63	C
9278	8.1.2.3.1.09.02.004	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO	0,00	C	94.376,35	100.000,00	5.623,65	C
9630	8.1.2.3.1.09.02.005	CISAMESP - CONSORCIO INT. DE SAUDE DOS M. DA MICRO DO M SAPU	0,00	C	59.736,00	114.670,00	54.934,00	C
7226	8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	C	833,34	577.359,05	576.525,71	C
7257	8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	163.655,54	C	0,00	0,00	163.655,54	C
7258	8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	163.655,54	C	0,00	0,00	163.655,54	C
8919	8.1.2.3.1.99.01.006	REGISTRO DE PRECOS: MEDICAMENTOS FARMACIA	5.194,85	C	0,00	0,00	5.194,85	C
8930	8.1.2.3.1.99.01.017	REGISTRO DE PRECOS: MAT.EXPEDIENTE E ESCOLAR	356,40	C	0,00	0,00	356,40	C
8938	8.1.2.3.1.99.01.025	ADESAO MEDICAMENTOS ATA 231 DO ESTADO	858,92	C	0,00	0,00	858,92	C
8952	8.1.2.3.1.99.01.039	REGISTRO DE PRECOS:MAT.HOSPITALAR UBS	64.877,66	C	0,00	0,00	64.877,66	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 63

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8955	8.1.2.3.1.99.01.042	REGISTRO DE PRECOS: SUPLEMENTOS E FRALDAS	20.967,00	C	0,00	0,00	20.967,00	C
8989	8.1.2.3.1.99.01.076	REGISTRO DE PRECOS: MAT.LIMPEZA/UTENSILIOS/ALIMENT	699,82	C	0,00	0,00	699,82	C
9015	8.1.2.3.1.99.01.102	MATERIAL HOSPITALAR PRONTO ATENDIMENTO	18.277,64	C	0,00	0,00	18.277,64	C
9037	8.1.2.3.1.99.01.118	MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMILARES	1.108,62	C	0,00	0,00	1.108,62	C
9038	8.1.2.3.1.99.01.119	MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMILARES	1.660,64	C	0,00	0,00	1.660,64	C
9039	8.1.2.3.1.99.01.120	REGISTRO DE PRECOS: MATERIAL CONSTRUCAO	6.657,75	C	0,00	0,00	6.657,75	C
9041	8.1.2.3.1.99.01.122	REGISTRO DE PRECOS: MATERIAL GRAFICO	979,20	C	0,00	0,00	979,20	C
9064	8.1.2.3.1.99.01.145	REGISTRO DE PRECOS: MATERIAL DE LIMPEZA	2.690,26	C	0,00	0,00	2.690,26	C
9070	8.1.2.3.1.99.01.151	20 - THAMARA DA SILVA JUNQUEIRA	2,00	C	0,00	0,00	2,00	C
9074	8.1.2.3.1.99.01.155	REGISTRO DE PRECOS: MAT.ODONTOLOGICO CONSUMO	1.456,51	C	0,00	0,00	1.456,51	C
9110	8.1.2.3.1.99.01.191	REGISTRO DE PRECOS: EPIS COVID	1.130,00	C	0,00	0,00	1.130,00	C
9114	8.1.2.3.1.99.01.195	REGISTRO DE PRECOS: EPIS COVID	780,00	C	0,00	0,00	780,00	C
9121	8.1.2.3.1.99.01.202	REGISTRO DE PRECOS: MADEIRAS EM GERAL	85,00	C	0,00	0,00	85,00	C
9189	8.1.2.3.1.99.01.270	REGISTRO DE PRECOS: MEDICAMENTOS FARMACIA	8.687,41	C	0,00	0,00	8.687,41	C
9191	8.1.2.3.1.99.01.272	REGISTRO DE PRECOS: MEDICAMENTOS FARMACIA	17,29	C	0,00	0,00	17,29	C
9206	8.1.2.3.1.99.01.287	REGISTRO DE PRECOS: MATERIAL HOSP.PRONT.ATENDIMENT	19.197,40	C	0,00	0,00	19.197,40	C
9208	8.1.2.3.1.99.01.289	REGISTRO DE PRECOS: MATERIAL HOSP.PRONT.ATENDIMENT	3,06	C	0,00	0,00	3,06	C
9209	8.1.2.3.1.99.01.290	REGISTRO DE PRECOS: MATERIAL HOSP.PRONT.ATENDIMENT	600,51	C	0,00	0,00	600,51	C
9221	8.1.2.3.1.99.01.302	FONTES ILUMINACAO NATAL	73,00	C	0,00	0,00	73,00	C
9225	8.1.2.3.1.99.01.306	EQUIPAMENTOS PERMANENTES SAUDE	3.750,00	C	0,00	0,00	3.750,00	C
9232	8.1.2.3.1.99.01.313	REGISTRO DE PRECOS: MAT.MED.HOSP.PRONTO ATENDIMENT	175,60	C	0,00	0,00	175,60	C
9233	8.1.2.3.1.99.01.314	REGISTRO DE PRECOS: MAT.MED.HOSP.PRONTO ATENDIMENT	1.436,00	C	0,00	0,00	1.436,00	C
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	206.722.522,86	262.375.650,49	59.082.310,49	C
7278	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.429.182,86	C	206.722.522,86	262.375.650,49	59.082.310,49	C
7279	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.429.182,86	C	206.722.522,86	262.375.650,49	59.082.310,49	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 64

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7280	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.012.477,83	C	104.349.148,11	109.733.644,63	7.396.974,35	C
7281	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.897.754,39	C	102.836.707,77	108.335.927,73	7.396.974,35	C
7282	8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.723,44	C	1.512.440,34	1.397.716,90	0,00	C
7284	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHOS	1.216.496,45	C	49.155.784,50	48.898.900,33	959.612,28	C
7285	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHOS	1.216.496,45	C	45.719.078,37	45.462.194,20	959.612,28	C
7286	8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHOS	0,00	C	3.436.706,13	3.436.706,13	0,00	C
7288	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	200.208,58	C	52.009.595,07	51.963.020,73	153.634,24	C
7289	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	51.281,68	C	48.646.468,68	48.698.256,98	103.069,98	C
7290	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	148.926,90	C	3.363.126,39	3.264.763,75	50.564,26	C
7294	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	C	1.207.995,18	51.780.084,80	50.572.089,62	C
7295	8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	1.203.632,11	46.980.451,19	45.776.819,08	C
7296	8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	C	4.363,07	3.299.633,61	3.295.270,54	C
7300	8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	C	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	C
7329	8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	116.834,34	C	156.074,20	666.224,20	626.984,34	C
7363	8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	116.834,34	C	156.074,20	666.224,20	626.984,34	C
7370	8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	116.834,34	C	156.074,20	510.150,00	470.910,14	C
7371	8.3.2.3.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	116.834,34	C	156.074,20	510.150,00	470.910,14	C
7372	8.3.2.3.1.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA	116.834,34	C	156.074,20	510.150,00	470.910,14	C
7379	8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	C	0,00	156.074,20	156.074,20	C
7380	8.3.2.4.1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	C	0,00	156.074,20	156.074,20	C
7381	8.3.2.4.1.01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA	0,00	C	0,00	156.074,20	156.074,20	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 65

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7423	8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.435.594,04	C	833,34	577.359,05	2.012.119,75	C
7424	8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	1.435.594,04	C	833,34	577.359,05	2.012.119,75	C
7425	8.5.2.1	A COMPROVAR	1.435.594,04	C	833,34	577.359,05	2.012.119,75	C
7460	8.6	CONTROLES FISCAIS	0,00	C	4.149.913,87	8.299.827,74	4.149.913,87	C
7524	8.6.4	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E ENTIDADES C	0,00	C	4.149.913,87	8.299.827,74	4.149.913,87	C
7562	8.6.4.6	TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - OUTROS CONTRATOS	0,00	C	4.149.913,87	4.149.913,87	0,00	C
7563	8.6.4.6.1	OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA SAÚDE	0,00	C	3.390.761,37	3.390.761,37	0,00	C
8906	8.6.4.6.1.01	OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA SAÚDE	0,00	C	3.390.761,37	3.390.761,37	0,00	C
8907	8.6.4.6.1.01.01	OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA SAÚDE	0,00	C	3.390.761,37	3.390.761,37	0,00	C
9465	8.6.4.6.1.01.01.001	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	C	3.334.966,83	3.334.966,83	0,00	C
9539	8.6.4.6.1.01.01.002	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	C	55.794,54	55.794,54	0,00	C
7564	8.6.4.6.2	OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO	0,00	C	437.665,00	437.665,00	0,00	C
8908	8.6.4.6.2.01	OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO	0,00	C	437.665,00	437.665,00	0,00	C
8909	8.6.4.6.2.01.01	OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO	0,00	C	437.665,00	437.665,00	0,00	C
9463	8.6.4.6.2.01.01.001	PARCERIA OSCIP	0,00	C	437.665,00	437.665,00	0,00	C
7565	8.6.4.6.3	OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	C	300.487,50	300.487,50	0,00	C
8910	8.6.4.6.3.01	OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	C	300.487,50	300.487,50	0,00	C
8911	8.6.4.6.3.01.01	OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	C	300.487,50	300.487,50	0,00	C
9464	8.6.4.6.3.01.01.001	PARCERIA OSCIP	0,00	C	235.687,50	235.687,50	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 66

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9537	8.6.4.6.3.01.01.002	TERMO DE COLABORAÇÃO LEI Nº.13019/14	0,00	C	64.800,00	64.800,00	0,00	C
7566	8.6.4.6.9	OUTROS CONTRATOS NAS DEMAIS ÁREAS DE ATUAÇÃO	0,00	C	21.000,00	21.000,00	0,00	C
8912	8.6.4.6.9.01	OUTROS CONTRATOS NAS DEMAIS ÁREAS DE ATUAÇÃO	0,00	C	21.000,00	21.000,00	0,00	C
8913	8.6.4.6.9.01.01	OUTROS CONTRATOS NAS DEMAIS ÁREAS DE ATUAÇÃO	0,00	C	21.000,00	21.000,00	0,00	C
9326	8.6.4.6.9.01.01.001	CONVENIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - BALNEÁRIO	0,00	C	21.000,00	21.000,00	0,00	C
7567	8.6.4.7	EXECUÇÃO POR ÁREA DE ATUAÇÃO - OUTROS CONTRATOS	0,00	C	0,00	4.149.913,87	4.149.913,87	C
7568	8.6.4.7.1	OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA SAÚDE	0,00	C	0,00	3.390.761,37	3.390.761,37	C
7569	8.6.4.7.2	OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO	0,00	C	0,00	437.665,00	437.665,00	C
7570	8.6.4.7.3	OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	C	0,00	300.487,50	300.487,50	C
7571	8.6.4.7.9	OUTROS CONTRATOS NAS DEMAIS ÁREAS DE ATUAÇÃO	0,00	C	0,00	21.000,00	21.000,00	C
CONTROLES CREDITORES			27.921.340,59		227.659.672,95	306.131.811,49	106.393.479,13	

EDVAN LOPES
PREFEITO MUNICIPAL

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

MARCIO LOPES GUIMARÃES
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO