

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: 2

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025 (ENCERRAMENTO)

Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 (ENCERRAMENTO)

Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 (ENCERRAMENTO)

Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1.1.1.1.1.19.02.001.150	F	MOBILIARIO ESCOLA RITA ESMERALDA DE CARVALHO (AG: 2588-7 - C/C: 13773-1)	52.737,98	D	17.832,21	70.570,19	0,00	D
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
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
1.1.1.1.1.19.02.001.154	F	INFRA.ESC.OBRA - CONST. DE QUADRA E COBERTURAS (AG: 2588-7 - C/C: 12.865-1)	80.377,79	D	10.002,30	10.002,30	80.377,79	D
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
1.1.1.1.1.19.02.001.171	F	CC 14.561-0 - AQUISIÇÃO DE 1 ONIBUS ESCOLAR CONV. 1261000025 (AG: 2588-7 - C/C	58.987,99	D	19.882,21	78.870,20	0,00	D
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
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
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: 14.576-9)	18.078,78	D	5.764,57	21.037,09	2.806,26	D
1.1.1.1.1.19.02.001.175	F	CC 14.5866-6 PAV. ASF. BAIRRO CASCAVEL (AG: 2588-7 - C/C: 14.586-6)	500.000,00	D	102.844,41	602.844,41	0,00	D
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
1.1.1.1.1.19.02.001.179	F	CC/ 14.603-X EMENDA PARLAMENTAR CAMINHÃO PIPA 3159209 (AG: 2588-7 - C/C: 1460	27.541,48	D	3.688,85	3.688,85	27.541,48	D
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: 14622-6)	49.675,95	D	13.750,01	5.851,07	57.574,89	D
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/C: 14.6	975,81	D	85.382,12	86.357,93	0,00	D
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
1.1.1.1.1.19.02.001.186	F	CC 14.604-8 - AQUISIÇÃO DE UMA RETRO ESCAVADEIRA - EMP ESP. (AG: 2588-7 - C/C	500.000,00	D	16.648,78	461.248,78	55.400,00	D
1.1.1.1.1.19.02.001.187	F	C/ TRANSF. EM. PARLAMENTAR EMIDINHO MADEIRA (CRECHE E AZILO) (AG: 2588-7 -	50.000,00	D	1.750,77	51.750,77	0,00	D
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: 14.60	150.000,00	D	16.333,52	16.333,52	150.000,00	D
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

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 (ENCERRAMENTO)

Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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
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
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
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
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
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
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: 15.344-3)	0,00	D	210.733,09	209.879,86	853,23	D
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/C: 15.305-2)	0,00	D	416.936,19	168.187,55	248.748,64	D
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 - C/C: 15.343-5)	0,00	D	1.039.776,21	541.367,48	498.408,73	D
1.1.1.1.1.19.02.001.199	F	CC/ 15.361-3 - CONVENIO SEE/MG - AQUISIÇÃO VEICULOS (AG: 2588-7 - C/C: 15.361-3)	0,00	D	1.022.585,07	360.609,56	661.975,51	D
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: 15.359-1)	0,00	D	310.262,39	310.262,39	0,00	D
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
1.1.1.1.1.19.02.001.202	F	CC/ EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - RAFAEL SIMÕES (AG: 2588-7 - C/C: 15.404-0)	0,00	D	101.365,11	51.365,11	50.000,00	D
1.1.1.1.1.19.02.001.203	F	CC/ EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - DR. FREDERICO (AG: 2588-7 - C/C: 15.404-0)	0,00	D	101.365,11	51.365,11	50.000,00	D
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/C: 15.404-0)	0,00	D	43.917,65	18,71	43.898,94	D
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/C: 15.404-0)	0,00	D	13.830,45	0,00	13.830,45	D
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
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
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
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
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
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
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
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
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
1.1.1.1.1.50.03		FUNDOS DE INVESTIMENTO	318.718,07	D	784.645,17	372.129,71	731.233,53	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 (ENCERRAMENTO)

Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 (ENCERRAMENTO)

Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 (ENCERRAMENTO)

Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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
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
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
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
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
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
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
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
1.1.1.1.1.50.03.001.104	F	MOBILIARIO ESCOLA RITA ESMERALDA DE CARVALHO (AG: 2588-7 - C/C: 13773-1)	1.376,73	D	3.368,11	4.744,84	0,00	D
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
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
1.1.1.1.1.50.03.001.108	F	INFRA.ESC.OBRA - CONST. DE QUADRA E COBERTURAS (AG: 2588-7 - C/C: 12.865-1)	11.813,97	D	10.002,30	0,00	21.816,27	D
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
1.1.1.1.1.50.03.001.125	F	CC 14.561-0 - AQUISIÇÃO DE 1 ONIBUS ESCOLAR CONV. 1261000025 (AG: 2588-7 - C/C)	8.589,52	D	5.988,87	14.578,39	0,00	D
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
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
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: 14.576-9)	984,44	D	1.923,70	0,00	2.908,14	D
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
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

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 (ENCERRAMENTO)

Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1.1.1.1.1.50.03.001.133	F	CC/ 14.603-X EMENDA PARLAMENTAR CAMINHÃO PIPA 3159209 (AG: 2588-7 - C/C: 14603-X)	6.458,85	D	3.688,85	0,00	10.147,70	D
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: 14622-6)	1.679,48	D	5.851,07	0,00	7.530,55	D
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/C: 14.644-7)	56,10	D	1.862,36	1.918,46	0,00	D
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
1.1.1.1.1.50.03.001.140	F	CC 14.604-8 - AQUISIÇÃO DE UMA RETRO ESCAVADEIRA - EMP ESP. (AG: 2588-7 - C/C: 14.604-8)	1.655,27	D	11.248,78	0,00	12.904,05	D
1.1.1.1.1.50.03.001.141	F	C/ TRANSF. EM. PARLAMENTAR EMIDINHO MADEIRA (CRECHE E AZILO) (AG: 2588-7 - C/C: 14.604-8)	148,67	D	801,05	949,72	0,00	D
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: 14.605-6)	546,95	D	16.333,52	0,00	16.880,47	D
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025 (ENCERRAMENTO)

Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	152.207,17	D	1.900,00	0,00	154.107,17	D
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
1.2.3.1.1.05		VEÍCULOS	8.105.680,62	D	2.137.115,02	450.000,00	9.792.795,64	D
1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	7.859.325,42	D	1.082.145,02	0,00	8.941.470,44	D
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
1.2.3.1.1.07		BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	5.290,00	D	0,00	0,00	5.290,00	D
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
1.2.3.1.1.99		DEMAIS BENS MÓVEIS	13.511,24	D	0,00	0,00	13.511,24	D
1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	13.511,24	D	0,00	0,00	13.511,24	D
1.2.3.2		BENS IMÓVEIS	21.726.808,40	D	1.000.178,99	0,00	22.726.987,39	D
1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	21.726.808,40	D	1.000.178,99	0,00	22.726.987,39	D
1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	12.018.498,06	D	147.786,31	0,00	12.166.284,37	D
1.2.3.2.1.01.03	P	EDIFÍCIOS	1.245.794,72	D	0,00	0,00	1.245.794,72	D
1.2.3.2.1.01.04	P	TERRENOS/GLEBAS	314.475,80	D	0,00	0,00	314.475,80	D
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
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
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
1.2.3.2.1.01.20	P	CEMITÉRIOS	819.397,95	D	0,00	0,00	819.397,95	D
1.2.3.2.1.04		BENS DOMINICAIS	30.000,00	D	0,00	0,00	30.000,00	D
1.2.3.2.1.04.07	P	GARAGENS E ESTACIONAMENTOS	30.000,00	D	0,00	0,00	30.000,00	D
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
1.2.3.2.1.05.02	P	PRAÇAS	958.673,17	D	0,00	0,00	958.673,17	D
1.2.3.2.1.05.03	P	ESTRADAS	3.548.098,53	D	852.392,68	0,00	4.400.491,21	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025 (ENCERRAMENTO)							
Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.2.1.05.04	P	PONTES	598.527,35	D	0,00	0,00	598.527,35
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
1.2.3.2.1.06		BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3.975.726,91	D	0,00	0,00	3.975.726,91
1.2.3.2.1.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO	3.975.726,91	D	0,00	0,00	3.975.726,91
1.2.3.2.1.99		DEMAIS BENS IMÓVEIS	470.988,46	D	0,00	0,00	470.988,46
1.2.3.2.1.99.02	P	IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	470.988,46	D	0,00	0,00	470.988,46
1.2.3.8		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.264.534,53	C	79,35	1.536.539,33	4.800.994,51
1.2.3.8.1		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.264.534,53	C	79,35	1.536.539,33	4.800.994,51
1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.578.382,70	C	79,35	1.091.790,55	3.670.093,90
1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM	209.789,50	C	0,00	93.829,81	303.619,31
1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	339.116,98	C	0,00	89.236,00	428.352,98
1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	394.656,81	C	0,00	137.503,92	532.160,73
1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMU	50.147,83	C	0,00	24.354,84	74.502,67
1.2.3.8.1.01.05	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.581.172,13	C	0,00	744.097,19	2.325.269,32
1.2.3.8.1.01.07	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	79,35	C	79,35	0,00	0,00
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
1.2.3.8.1.02		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	686.151,83	C	0,00	444.748,78	1.130.900,61
1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	654.905,24	C	0,00	422.166,46	1.077.071,70
1.2.3.8.1.02.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	900,00	C	0,00	1.080,00	1.980,00
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
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			34.851.112,94		116.763.884,53	108.815.836,76	42.799.160,71

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025 (ENCERRAMENTO)					
Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período Crédito Período Saldo Atual
	F		0,00		213.543,05 213.543,05 0,00
2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	50.000,00	C	2.673.887,19 2.623.887,19 0,00 C
	F		50.000,00		2.673.887,19 2.623.887,19 0,00
2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	3.501.341,97 3.501.341,97 0,00 C
2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	C	2.040.739,87 2.040.739,87 0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	2.040.739,87 2.040.739,87 0,00 C
	F		0,00		2.040.739,87 2.040.739,87 0,00
2.1.1.4.3.05	P	FGTS	0,00	C	1.460.602,10 1.460.602,10 0,00 C
2.1.1.4.3.05.01	P	FGTS	0,00	C	1.460.602,10 1.460.602,10 0,00 C
	F		0,00		1.460.602,10 1.460.602,10 0,00
2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.597,97	C	16.716.073,77 16.774.492,40 60.016,60 C
2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.597,97	C	16.716.073,77 16.774.492,40 60.016,60 C
2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.597,97	C	16.716.073,77 16.774.492,40 60.016,60 C
2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	1.597,97	C	16.716.073,77 16.774.492,40 60.016,60 C
2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.597,97	C	16.716.073,77 16.774.492,40 60.016,60 C
	F		1.597,97		16.716.073,77 16.774.492,40 60.016,60
2.1.5		TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	C	2.907.359,18 2.907.359,18 0,00 C
2.1.5.3		TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	0,00	C	2.907.359,18 2.907.359,18 0,00 C
2.1.5.3.1		TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	2.907.359,18 2.907.359,18 0,00 C
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
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: 18

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025 (ENCERRAMENTO)

Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2.1.8		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	161.179,49	C	5.141.454,74	5.486.236,39	505.961,14	C
2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	148.926,90	C	3.489.871,75	3.391.509,11	50.564,26	C
2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	34.791,26	C	1.543.902,17	1.548.422,76	39.311,85	C
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
2.1.8.8.1.99.01	F	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	C	37.976,77	37.976,77	0,00	C
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
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
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
2.1.8.8.1.99.01.006	F	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	0,00	C	102.630,95	102.630,95	0,00	C
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
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
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
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
2.1.8.8.1.99.01.021	F	DESCONTO FARMACIA AMERICANA	0,00	C	23.858,55	23.858,55	0,00	C
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
2.1.8.8.1.99.01.024	F	DESCONTO JUDICIAL (PENHORA)	0,00	C	840,30	840,30	0,00	C
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
2.1.8.8.1.99.01.027	F	CARTÃO DE TODOS	0,00	C	3.955,20	3.955,20	0,00	C
2.1.8.8.3		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	113.871,01	C	1.884.591,71	1.781.642,68	10.921,98	C
2.1.8.8.3.01		CONSIGNAÇÕES	113.871,01	C	1.884.591,71	1.781.642,68	10.921,98	C
2.1.8.8.3.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	113.871,01	C	1.871.579,62	1.768.630,59	10.921,98	C
2.1.8.8.3.01.02.001	F	INSS	113.871,01	C	1.871.010,37	1.768.061,34	10.921,98	C
2.1.8.8.3.01.02.002	F	NAO UTILIZAR - INSS RETIDO 2	0,00	C	569,25	569,25	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	C	707,73	707,73	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 19

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025 (ENCERRAMENTO)

Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	C	13.012,09	13.012,09	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04.001	F	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	0,00	C	13.012,09	13.012,09	0,00	C
2.1.8.8.4		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - ESTADO	264,63	C	3.882,75	3.948,55	330,43	C
2.1.8.8.4.99		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	264,63	C	3.882,75	3.948,55	330,43	C
2.1.8.8.4.99.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	264,63	C	3.882,75	3.948,55	330,43	C
2.1.8.8.4.99.01.001	F	IPSEMG/MG	264,63	C	3.882,75	3.948,55	330,43	C
2.1.8.8.5		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	C	57.495,12	57.495,12	0,00	C
2.1.8.8.5.99		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	C	57.495,12	57.495,12	0,00	C
2.1.8.8.5.99.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	C	57.495,12	57.495,12	0,00	C
2.1.8.8.5.99.01.002	F	EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	0,00	C	11.637,12	11.637,12	0,00	C
2.1.8.8.5.99.01.004	F	JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.	0,00	C	14.997,23	14.997,23	0,00	C
2.1.8.8.5.99.01.006	F	EMPRESTIMO CONSINACAO SICRED	0,00	C	30.219,60	30.219,60	0,00	C
2.1.8.8.5.99.01.007	F	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	C	641,17	641,17	0,00	C
2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.252,59	C	1.651.582,99	2.094.727,28	455.396,88	C
2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.252,59	C	1.651.582,99	2.094.727,28	455.396,88	C
2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	478.711,54	478.711,54	0,00	C
	F			0,00	478.711,54	478.711,54	0,00	
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	
2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.049.895,37	C	129.615.207,36	138.618.318,94	38.053.006,95	C
2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	29.049.895,37	C	129.615.207,36	138.618.318,94	38.053.006,95	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025 (ENCERRAMENTO)								
Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	29.049.895,37	C	129.615.207,36	138.618.318,94	38.053.006,95	C
2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	131.624.790,60	D	80.348.270,11	47.549.188,98	164.423.871,73	D
2.3.7.1.1.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	38.214.786,46	D	41.719.459,53	47.035.164,86	32.899.081,13	D
2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	93.824.028,26	D	38.214.786,46	414.024,12	131.624.790,60	D
2.3.7.1.1.03	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	414.024,12	C	414.024,12	100.000,00	100.000,00	C
2.3.7.1.1.03.01	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ATIVO IMOBILIZADO	414.024,12	C	414.024,12	100.000,00	100.000,00	C
2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	C	3.637.432,04	3.637.432,04	0,00	C
2.3.7.1.2.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	C	2.741.432,04	2.741.432,04	0,00	C
2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	C	896.000,00	896.000,00	0,00	C
2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	97.668.245,00	C	25.047.473,75	51.322.631,96	123.943.403,21	C
2.3.7.1.3.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	22.915.410,72	C	25.001.812,17	28.361.559,66	26.275.158,21	C
2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.752.834,28	C	45.661,58	22.961.072,30	97.668.245,00	C
2.3.7.1.4		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	63.010.067,70	C	20.572.792,73	36.099.827,23	78.537.102,20	C
2.3.7.1.4.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	14.494.982,47	C	20.572.792,73	21.604.844,76	15.527.034,50	C
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
2.3.7.1.5		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.626,73	D	9.238,73	9.238,73	3.626,73	D
2.3.7.1.5.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.626,73	D	2.806,00	6.432,73	0,00	C
2.3.7.1.5.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	C	6.432,73	2.806,00	3.626,73	D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			34.851.112,94		185.724.166,59	193.672.214,36	42.799.160,71	

Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	D	52.353.933,36	52.353.933,36	0,00	D
3.1		PESSOAL E ENCARGOS	0,00	D	23.111.313,75	23.111.313,75	0,00	D
3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	D	18.879.971,78	18.879.971,78	0,00	D
3.1.1.2		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	D	18.879.971,78	18.879.971,78	0,00	D
3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	18.879.971,78	18.879.971,78	0,00	D
3.1.1.2.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	D	18.879.971,78	18.879.971,78	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	D	16.887.905,37	16.887.905,37	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22		13. SALÁRIO	0,00	D	1.341.586,47	1.341.586,47	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31		SUBSÍDIOS	0,00	D	650.479,94	650.479,94	0,00	D
3.1.2		ENCARGOS PATRONAIS	0,00	D	3.501.341,97	3.501.341,97	0,00	D
3.1.2.2		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	D	2.040.739,87	2.040.739,87	0,00	D
3.1.2.2.3		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	2.040.739,87	2.040.739,87	0,00	D
3.1.2.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	D	2.031.835,02	2.031.835,02	0,00	D
3.1.2.2.3.99		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	D	8.904,85	8.904,85	0,00	D
3.1.2.3		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	D	1.460.602,10	1.460.602,10	0,00	D
3.1.2.3.1		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	1.460.602,10	1.460.602,10	0,00	D
3.1.2.3.1.01		FGTS	0,00	D	1.460.602,10	1.460.602,10	0,00	D
3.1.9		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	D	730.000,00	730.000,00	0,00	D
3.1.9.1		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	D	730.000,00	730.000,00	0,00	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 (ENCERRAMENTO)

Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	730.000,00	730.000,00	0,00	D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	0,00	D	519.967,67	519.967,67	0,00	D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	D	519.967,67	519.967,67	0,00	D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	D	519.967,67	519.967,67	0,00	D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	519.967,67	519.967,67	0,00	D
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	D	519.967,67	519.967,67	0,00	D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	D	18.034.875,45	18.034.875,45	0,00	D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D	3.995.693,31	3.995.693,31	0,00	D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	D	3.995.693,31	3.995.693,31	0,00	D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	3.995.693,31	3.995.693,31	0,00	D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	D	1.255.966,39	1.255.966,39	0,00	D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	D	600.325,25	600.325,25	0,00	D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	D	996.620,07	996.620,07	0,00	D
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	D	12.834,46	12.834,46	0,00	D
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUÍMICO	0,00	D	280,00	280,00	0,00	D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	D	9.466,90	9.466,90	0,00	D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	D	34.135,71	34.135,71	0,00	D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	D	539,70	539,70	0,00	D
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	D	7.532,53	7.532,53	0,00	D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	D	10.506,11	10.506,11	0,00	D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	D	68.335,18	68.335,18	0,00	D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	D	26.770,60	26.770,60	0,00	D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	D	79.350,14	79.350,14	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 24

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025 (ENCERRAMENTO)

Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	D	90.057,24	90.057,24	0,00	D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00	D	25.889,00	25.889,00	0,00	D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	D	1.067.640,53	1.067.640,53	0,00	D
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	D	3.960,00	3.960,00	0,00	D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	D	1.037.438,90	1.037.438,90	0,00	D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	D	1.848.035,49	1.848.035,49	0,00	D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	D	49.127,07	49.127,07	0,00	D
3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	D	189.771,00	189.771,00	0,00	D
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	0,00	D	1.056,00	1.056,00	0,00	D
3.3.2.3.1.27	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	D	3.740,00	3.740,00	0,00	D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00	D	1.100,00	1.100,00	0,00	D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	D	23.056,25	23.056,25	0,00	D
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	D	3.092.870,00	3.092.870,00	0,00	D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	D	51.222,13	51.222,13	0,00	D
3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	D	239.298,13	239.298,13	0,00	D
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	D	44.478,82	44.478,82	0,00	D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	D	1.268,00	1.268,00	0,00	D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	D	170.842,27	170.842,27	0,00	D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	2.925.509,73	2.925.509,73	0,00	D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	D	1.536.459,98	1.536.459,98	0,00	D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00	D	1.536.459,98	1.536.459,98	0,00	D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	1.536.459,98	1.536.459,98	0,00	D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	D	1.536.459,98	1.536.459,98	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	D	1.091.711,20	1.091.711,20	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	D	444.748,78	444.748,78	0,00	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025 (ENCERRAMENTO)

Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	D	9.388.319,55	9.388.319,55	0,00	D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	D	1.845.432,04	1.845.432,04	0,00	D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	1.845.432,04	1.845.432,04	0,00	D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	D	1.845.432,04	1.845.432,04	0,00	D
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	D	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	D
3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO	0,00	D	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	D
3.5.1.1.2.02.01.001	REPASSE DUODECIMO P/CAMARA MUNICIP	0,00	D	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	D
3.5.1.1.2.09	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	D	345.432,04	345.432,04	0,00	D
3.5.1.1.2.09.01	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	D	345.432,04	345.432,04	0,00	D
3.5.1.1.2.09.01.001	DEV. DE SALDO FINANC DA CAMARA	0,00	D	345.432,04	345.432,04	0,00	D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	D	6.077.810,26	6.077.810,26	0,00	D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	D	6.077.810,26	6.077.810,26	0,00	D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	D	6.077.810,26	6.077.810,26	0,00	D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	D	1.465.077,25	1.465.077,25	0,00	D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	D	1.465.077,25	1.465.077,25	0,00	D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	1.465.077,25	1.465.077,25	0,00	D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	D	1.465.077,25	1.465.077,25	0,00	D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	D	602.393,12	602.393,12	0,00	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025 (ENCERRAMENTO)								
Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3.6.3		PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	D	602.393,12	602.393,12	0,00	D
3.6.3.3		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	D	602.393,12	602.393,12	0,00	D
3.6.3.3.1		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	602.393,12	602.393,12	0,00	D
3.6.3.3.1.06		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	D	602.372,62	602.372,62	0,00	D
3.6.3.3.1.99		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	D	20,50	20,50	0,00	D
3.7		TRIBUTÁRIAS	0,00	D	664.729,28	664.729,28	0,00	D
3.7.2		CONTRIBUIÇÕES	0,00	D	664.729,28	664.729,28	0,00	D
3.7.2.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	D	664.729,28	664.729,28	0,00	D
3.7.2.1.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	664.729,28	664.729,28	0,00	D
3.7.2.1.1.99		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	D	664.729,28	664.729,28	0,00	D
3.9		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	D	32.334,54	32.334,54	0,00	D
3.9.9		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	D	32.334,54	32.334,54	0,00	D
3.9.9.6		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	D	32.334,54	32.334,54	0,00	D
3.9.9.6.1		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	32.334,54	32.334,54	0,00	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00		52.353.933,36	52.353.933,36	0,00	

Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	C	60.743.189,83	60.743.189,83	0,00	C
4.1		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	C	5.356.696,65	5.356.696,65	0,00	C
4.1.1		IMPOSTOS	0,00	C	4.497.100,71	4.497.100,71	0,00	C
4.1.1.2		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	C	2.493.301,83	2.493.301,83	0,00	C
4.1.1.2.1		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	2.493.301,83	2.493.301,83	0,00	C
4.1.1.2.1.02		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	C	535.713,45	535.713,45	0,00	C
4.1.1.2.1.03		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	C	873.491,66	873.491,66	0,00	C
4.1.1.2.1.03.01		IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	C	873.491,66	873.491,66	0,00	C
4.1.1.2.1.04		ITBI	0,00	C	941.408,13	941.408,13	0,00	C
4.1.1.2.1.99		OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	C	142.688,59	142.688,59	0,00	C
4.1.1.3		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	C	2.003.798,88	2.003.798,88	0,00	C
4.1.1.3.1		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	2.003.798,88	2.003.798,88	0,00	C
4.1.1.3.1.02		ISS	0,00	C	2.003.798,88	2.003.798,88	0,00	C
4.1.2		TAXAS	0,00	C	859.595,94	859.595,94	0,00	C
4.1.2.1		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	C	3.249,61	3.249,61	0,00	C
4.1.2.1.1		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	3.249,61	3.249,61	0,00	C
4.1.2.1.1.08		TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	0,00	C	3.249,61	3.249,61	0,00	C
4.1.2.2		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	856.346,33	856.346,33	0,00	C
4.1.2.2.1		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	856.346,33	856.346,33	0,00	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 (ENCERRAMENTO)

Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	856.346,33	856.346,33	0,00	C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	C	845.561,06	845.561,06	0,00	C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	C	845.561,06	845.561,06	0,00	C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	C	845.561,06	845.561,06	0,00	C
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	845.561,06	845.561,06	0,00	C
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	C	845.561,06	845.561,06	0,00	C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	C	11.998,93	11.998,93	0,00	C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	11.998,93	11.998,93	0,00	C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	11.998,93	11.998,93	0,00	C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	11.998,93	11.998,93	0,00	C
4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	11.998,93	11.998,93	0,00	C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	C	1.286.226,61	1.286.226,61	0,00	C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	C	202.329,58	202.329,58	0,00	C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	C	202.329,58	202.329,58	0,00	C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	202.329,58	202.329,58	0,00	C
4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	C	83.130,12	83.130,12	0,00	C
4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	C	119.199,46	119.199,46	0,00	C
4.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	C	314.000,00	314.000,00	0,00	C

Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4.4.3.9		OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	C	314.000,00	314.000,00	0,00	C
4.4.3.9.1		OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	314.000,00	314.000,00	0,00	C
4.4.3.9.1.99		OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	C	314.000,00	314.000,00	0,00	C
4.4.5		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	769.897,03	769.897,03	0,00	C
4.4.5.1		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	C	769.897,03	769.897,03	0,00	C
4.4.5.1.1		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	769.897,03	769.897,03	0,00	C
4.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	C	51.913.961,27	51.913.961,27	0,00	C
4.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	C	1.845.432,04	1.845.432,04	0,00	C
4.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	1.845.432,04	1.845.432,04	0,00	C
4.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	C	1.845.432,04	1.845.432,04	0,00	C
4.5.1.1.2.02		REPASSE RECEBIDO	0,00	C	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	C
4.5.1.1.2.02.01		REPASSE RECEBIDO	0,00	C	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	C
4.5.1.1.2.02.01.001		TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	C	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	C
4.5.1.1.2.09		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	C	345.432,04	345.432,04	0,00	C
4.5.1.1.2.09.01		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	C	345.432,04	345.432,04	0,00	C
4.5.1.1.2.09.01.001		DEVOLUCAO DE REPASSE DO LEGISLATIVO	0,00	C	345.432,04	345.432,04	0,00	C
4.5.2		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	C	50.068.529,23	50.068.529,23	0,00	C
4.5.2.1		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	C	43.411.412,21	43.411.412,21	0,00	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 (ENCERRAMENTO)

Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	26.717.075,75	26.717.075,75	0,00	C
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00	C	20.611.734,60	20.611.734,60	0,00	C
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	0,00	C	111.787,74	111.787,74	0,00	C
4.5.2.1.3.06	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS N	0,00	C	609.113,69	609.113,69	0,00	C
4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	C	4.504.935,48	4.504.935,48	0,00	C
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	C	430.658,57	430.658,57	0,00	C
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDI	0,00	C	448.845,67	448.845,67	0,00	C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	C	16.694.336,46	16.694.336,46	0,00	C
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00	C	9.245.238,98	9.245.238,98	0,00	C
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00	C	2.561.515,88	2.561.515,88	0,00	C
4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	C	120.926,85	120.926,85	0,00	C
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	C	12.442,75	12.442,75	0,00	C
4.5.2.1.4.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE	0,00	C	1.951.049,90	1.951.049,90	0,00	C
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	C	2.803.162,10	2.803.162,10	0,00	C
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	C	4.365.663,45	4.365.663,45	0,00	C
4.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	429.203,16	429.203,16	0,00	C
4.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	C	3.936.460,29	3.936.460,29	0,00	C
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	C	2.291.453,57	2.291.453,57	0,00	C
4.5.2.3.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	1.317.405,56	1.317.405,56	0,00	C
4.5.2.3.3.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	C	1.317.405,56	1.317.405,56	0,00	C
4.5.2.3.4	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	C	974.048,01	974.048,01	0,00	C
4.5.2.3.4.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	C	974.048,01	974.048,01	0,00	C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	C	198.026,25	198.026,25	0,00	C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	C	197.951,31	197.951,31	0,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025 (ENCERRAMENTO)								
Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4.6.3.9		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	C	197.951,31	197.951,31	0,00	C
4.6.3.9.1		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	197.951,31	197.951,31	0,00	C
4.6.4		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	C	74,94	74,94	0,00	C
4.6.4.1		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	C	74,94	74,94	0,00	C
4.6.4.1.1		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	74,94	74,94	0,00	C
4.6.4.1.1.02		ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	C	74,94	74,94	0,00	C
4.9		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	C	1.130.719,06	1.130.719,06	0,00	C
4.9.9		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	C	1.130.719,06	1.130.719,06	0,00	C
4.9.9.9		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVER	0,00	C	1.130.719,06	1.130.719,06	0,00	C
4.9.9.9.1		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVEI	0,00	C	1.130.719,06	1.130.719,06	0,00	C
4.9.9.9.1.02		RECEITA - RECEITAS DIVERSAS	0,00	C	1.130.719,06	1.130.719,06	0,00	C
4.9.9.9.1.02.01		RECEITA - RECEITAS CORRENTES	0,00	C	1.130.719,06	1.130.719,06	0,00	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00		60.743.189,83	60.743.189,83	0,00	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025 (ENCERRAMENTO)

Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.268.644,14	D	413.604.568,12	413.809.782,85	1.063.429,41	D
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	D	153.601.944,00	153.601.944,00	0,00	D
5.1.1	PPA - APROVADO	0,00	D	153.601.944,00	153.601.944,00	0,00	D
5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00	D	153.601.944,00	153.601.944,00	0,00	D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	D	257.670.550,57	257.670.550,57	0,00	D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	D	72.188.986,49	72.188.986,49	0,00	D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	D	66.148.774,94	66.148.774,94	0,00	D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	D	59.992.774,94	59.992.774,94	0,00	D
5.2.1.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	0,00	D	55.597.321,37	55.597.321,37	0,00	D
5.2.1.1.1.01.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	D	5.515.679,03	5.515.679,03	0,00	D
5.2.1.1.1.01.01.001	IMPOSTOS	0,00	D	4.650.083,09	4.650.083,09	0,00	D
5.2.1.1.1.01.01.002	TAXAS	0,00	D	859.595,94	859.595,94	0,00	D
5.2.1.1.1.01.01.003	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	D	6.000,00	6.000,00	0,00	D
5.2.1.1.1.01.02	CONTRIBUICOES	0,00	D	845.561,06	845.561,06	0,00	D
5.2.1.1.1.01.02.004	CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA	0,00	D	845.561,06	845.561,06	0,00	D
5.2.1.1.1.01.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	D	789.897,03	789.897,03	0,00	D
5.2.1.1.1.01.03.001	EXPLOR. DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	0,00	D	20.000,00	20.000,00	0,00	D
5.2.1.1.1.01.03.002	VALORES MOBILIARIOS	0,00	D	769.897,03	769.897,03	0,00	D
5.2.1.1.1.01.06	RECEITA DE SERV.	0,00	D	50.000,00	50.000,00	0,00	D
5.2.1.1.1.01.06.009	OUTROS SERVICOS	0,00	D	50.000,00	50.000,00	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 33

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025 (ENCERRAMENTO)

Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5.2.1.1.1.01.07	TRANSF. CORRENTES	0,00	D	47.022.503,54	47.022.503,54	0,00	D
5.2.1.1.1.01.07.001	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	D	27.797.844,54	27.797.844,54	0,00	D
5.2.1.1.1.01.07.002	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	D	15.224.659,00	15.224.659,00	0,00	D
5.2.1.1.1.01.07.005	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	0,00	D	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	D
5.2.1.1.1.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	D	1.373.680,71	1.373.680,71	0,00	D
5.2.1.1.1.01.09.001	MULTAS ADMIN. CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	D	6.000,00	6.000,00	0,00	D
5.2.1.1.1.01.09.002	INDENIZ. RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	D	567.680,71	567.680,71	0,00	D
5.2.1.1.1.01.09.009	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	D	800.000,00	800.000,00	0,00	D
5.2.1.1.1.02	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	D	4.395.453,57	4.395.453,57	0,00	D
5.2.1.1.1.02.01	OPERACOES DE CREDITO	0,00	D	150.000,00	150.000,00	0,00	D
5.2.1.1.1.02.01.001	OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	D	150.000,00	150.000,00	0,00	D
5.2.1.1.1.02.02	ALIENACAO DE BENS	0,00	D	100.000,00	100.000,00	0,00	D
5.2.1.1.1.02.02.001	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	D	50.000,00	50.000,00	0,00	D
5.2.1.1.1.02.02.002	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	D	50.000,00	50.000,00	0,00	D
5.2.1.1.1.02.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	D	4.145.453,57	4.145.453,57	0,00	D
5.2.1.1.1.02.04.001	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	D	1.317.405,56	1.317.405,56	0,00	D
5.2.1.1.1.02.04.002	TRANSF. ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	D	2.828.048,01	2.828.048,01	0,00	D
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	C	6.156.000,00	6.156.000,00	0,00	C
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	C	6.156.000,00	6.156.000,00	0,00	C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	C	6.156.000,00	6.156.000,00	0,00	C
5.2.1.2	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	C	6.040.211,55	6.040.211,55	0,00	C

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 (ENCERRAMENTO)

Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	31.266.623,60	31.266.623,60	0,00	D
5.2.2.1.3.01	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	D	1.021.503,53	1.021.503,53	0,00	D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	D	6.040.211,55	6.040.211,55	0,00	D
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	D	8.571.596,72	8.571.596,72	0,00	D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	15.633.311,80	15.633.311,80	0,00	C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	C	8.571.596,72	8.571.596,72	0,00	C
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	C	8.571.596,72	8.571.596,72	0,00	C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	69.573.776,16	69.573.776,16	0,00	D
5.2.2.9.1	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	D	19.418.768,95	19.418.768,95	0,00	D
5.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	D	17.910.467,82	17.910.467,82	0,00	D
5.2.2.9.1.02	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	D	6.673,07	6.673,07	0,00	D
5.2.2.9.1.03	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	C	1.501.628,06	1.501.628,06	0,00	C
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	D	50.155.007,21	50.155.007,21	0,00	D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	50.155.007,21	50.155.007,21	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	D	48.442.016,01	48.442.016,01	0,00	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	D	44.234,13	44.234,13	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	C	1.668.757,07	1.668.757,07	0,00	C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.268.644,14	D	2.332.073,55	2.537.288,28	1.063.429,41	D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.217.046,17	D	2.177.405,60	2.434.092,34	960.359,43	D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	D	1.217.046,17	1.217.046,17	0,00	D
5.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	D	1.217.046,17	1.217.046,17	0,00	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025 (ENCERRAMENTO)								
Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5.3.1.1.1.01		RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)	0,00	D	549,72	549,72	0,00	D
5.3.1.1.1.01		RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)	0,00	D	1.216.496,45	1.216.496,45	0,00	D
5.3.1.7		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.217.046,17	D	960.359,43	1.217.046,17	960.359,43	D
5.3.2		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	51.597,97	D	154.667,95	103.195,94	103.069,98	D
5.3.2.1		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	D	51.597,97	51.597,97	0,00	D
5.3.2.1.1		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	D	51.597,97	51.597,97	0,00	D
5.3.2.1.1.01		RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO)	0,00	D	51.597,97	51.597,97	0,00	D
5.3.2.7		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	51.597,97	D	103.069,98	51.597,97	103.069,98	D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			1.268.644,14		413.604.568,12	413.809.782,85	1.063.429,41	

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 (ENCERRAMENTO)

Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6.2.1.1.1.07	TRANSF. CORRENTES	0,00	C	47.170.289,93	47.170.289,93	0,00	C
6.2.1.1.1.07.01	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	C	27.945.630,93	27.945.630,93	0,00	C
6.2.1.1.1.07.02	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	C	15.224.659,00	15.224.659,00	0,00	C
6.2.1.1.1.07.05	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	0,00	C	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	C
6.2.1.1.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	1.373.680,71	1.373.680,71	0,00	C
6.2.1.1.1.09.01	MULTAS ADMIN. CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	C	6.000,00	6.000,00	0,00	C
6.2.1.1.1.09.02	INDENIZ. RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	C	567.680,71	567.680,71	0,00	C
6.2.1.1.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	800.000,00	800.000,00	0,00	C
6.2.1.1.2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	C	4.395.453,57	4.395.453,57	0,00	C
6.2.1.1.2.01	OPERACOES DE CREDITO	0,00	C	150.000,00	150.000,00	0,00	C
6.2.1.1.2.01.01	OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	C	150.000,00	150.000,00	0,00	C
6.2.1.1.2.02	ALIENACAO DE BENS	0,00	C	100.000,00	100.000,00	0,00	C
6.2.1.1.2.02.01	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	C	50.000,00	50.000,00	0,00	C
6.2.1.1.2.02.02	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	C	50.000,00	50.000,00	0,00	C
6.2.1.1.2.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	C	4.145.453,57	4.145.453,57	0,00	C
6.2.1.1.2.04.01	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	C	1.317.405,56	1.317.405,56	0,00	C
6.2.1.1.2.04.02	TRANSF. ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	C	2.828.048,01	2.828.048,01	0,00	C
6.2.1.1.9	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	C	6.156.000,00	6.156.000,00	0,00	C
6.2.1.1.9.05	FUNDEB	0,00	C	6.156.000,00	6.156.000,00	0,00	C
6.2.1.1.9.05.01	DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	0,00	C	6.156.000,00	6.156.000,00	0,00	C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	C	58.345.655,74	58.345.655,74	0,00	C
6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTES	0,00	C	54.200.202,17	54.200.202,17	0,00	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 (ENCERRAMENTO)

Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6.2.1.2.1.03.02.012	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOV	0,00	C	85.427,29	85.427,29	0,00	C
6.2.1.2.1.03.02.013	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	C	63,61	63,61	0,00	C
6.2.1.2.1.03.02.014	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FN	0,00	C	14.215,75	14.215,75	0,00	C
6.2.1.2.1.03.02.015	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	C	2.837,72	2.837,72	0,00	C
6.2.1.2.1.03.02.018	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	C	10.547,06	10.547,06	0,00	C
6.2.1.2.1.03.02.019	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSC	0,00	C	11.657,12	11.657,12	0,00	C
6.2.1.2.1.03.02.020	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO - ACORDO JUDICIAL DE REPARAÇÃO DOS IMI	0,00	C	702,37	702,37	0,00	C
6.2.1.2.1.03.02.021	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUD	0,00	C	1.353,94	1.353,94	0,00	C
6.2.1.2.1.03.02.022	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEM	0,00	C	320,36	320,36	0,00	C
6.2.1.2.1.03.02.023	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE	0,00	C	18.478,37	18.478,37	0,00	C
6.2.1.2.1.03.02.024	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	C	588,97	588,97	0,00	C
6.2.1.2.1.03.02.025	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	C	4.680,79	4.680,79	0,00	C
6.2.1.2.1.03.02.027	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - L	0,00	C	1.962,44	1.962,44	0,00	C
6.2.1.2.1.06	RECEITA DE SERV.	0,00	C	11.998,93	11.998,93	0,00	C
6.2.1.2.1.06.09	OUTROS SERVICOS	0,00	C	11.998,93	11.998,93	0,00	C
6.2.1.2.1.06.09.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	11.998,93	11.998,93	0,00	C
6.2.1.2.1.07	TRANSF. CORRENTES	0,00	C	45.923.075,66	45.923.075,66	0,00	C
6.2.1.2.1.07.01	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	C	147.786,39	147.786,39	0,00	C
6.2.1.2.1.07.01	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	C	27.146.278,91	27.146.278,91	0,00	C
6.2.1.2.1.07.01.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	5.777.528,00	5.777.528,00	0,00	C
6.2.1.2.1.07.01.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	3.706.955,70	3.706.955,70	0,00	C
6.2.1.2.1.07.01.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	11.239.038,64	11.239.038,64	0,00	C
6.2.1.2.1.07.01.004	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	59.752,57	59.752,57	0,00	C
6.2.1.2.1.07.01.005	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	C	296.889,68	296.889,68	0,00	C
6.2.1.2.1.07.01.006	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO I	0,00	C	2.780,00	2.780,00	0,00	C
6.2.1.2.1.07.01.007	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL I	0,00	C	83.778,00	83.778,00	0,00	C

Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6.2.1.2.1.07.01.008		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL I	0,00	C	65.397,99	65.397,99	0,00	C
6.2.1.2.1.07.01.011		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOV	0,00	C	1.813.787,60	1.813.787,60	0,00	C
6.2.1.2.1.07.01.012		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOV	0,00	C	29.092,64	29.092,64	0,00	C
6.2.1.2.1.07.01.013		TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMI	0,00	C	1.118.242,13	1.118.242,13	0,00	C
6.2.1.2.1.07.01.014		ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMEN	0,00	C	343.813,11	343.813,11	0,00	C
6.2.1.2.1.07.01.017		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FN/	0,00	C	230.658,57	230.658,57	0,00	C
6.2.1.2.1.07.01.021		TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSC	0,00	C	194.910,76	194.910,76	0,00	C
6.2.1.2.1.07.01.022		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE	0,00	C	354.450,36	354.450,36	0,00	C
6.2.1.2.1.07.01.023		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	C	269.348,76	269.348,76	0,00	C
6.2.1.2.1.07.01.024		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS - BLOCO DE MANUTENÇÃ	0,00	C	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	C
6.2.1.2.1.07.01.025		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI	0,00	C	127.883,52	127.883,52	0,00	C
6.2.1.2.1.07.01.026		FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - UNIÃO - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVII	0,00	C	200.000,00	200.000,00	0,00	C
6.2.1.2.1.07.01.027		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI - APLICAÇÃO EM	0,00	C	31.970,88	31.970,88	0,00	C
6.2.1.2.1.07.02		TRANSF. DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	C	14.840.336,46	14.840.336,46	0,00	C
6.2.1.2.1.07.02.001		RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	3.339.750,81	3.339.750,81	0,00	C
6.2.1.2.1.07.02.002		RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	2.385.536,33	2.385.536,33	0,00	C
6.2.1.2.1.07.02.003		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	6.202.394,57	6.202.394,57	0,00	C
6.2.1.2.1.07.02.005		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE E	0,00	C	871.162,10	871.162,10	0,00	C
6.2.1.2.1.07.02.006		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOV	0,00	C	944.390,90	944.390,90	0,00	C
6.2.1.2.1.07.02.008		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	C	60.000,00	60.000,00	0,00	C
6.2.1.2.1.07.02.010		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - ESTADO - EMENDAS PARLAMENTARES IN	0,00	C	18.000,00	18.000,00	0,00	C
6.2.1.2.1.07.02.011		RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	C	12.442,75	12.442,75	0,00	C
6.2.1.2.1.07.02.012		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - EMENDAS PAI	0,00	C	1.006.659,00	1.006.659,00	0,00	C
6.2.1.2.1.07.05		TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	0,00	C	3.936.460,29	3.936.460,29	0,00	C
6.2.1.2.1.07.05.001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO E	0,00	C	115.804,67	115.804,67	0,00	C
6.2.1.2.1.07.05.002		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO:	0,00	C	3.820.655,62	3.820.655,62	0,00	C
6.2.1.2.1.09		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	1.130.719,06	1.130.719,06	0,00	C

Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6.2.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	C	247.150.444,17	247.150.444,17	0,00	C
6.2.2.1.1		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	C	74.433.967,26	74.433.967,26	0,00	C
6.2.2.1.1.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	63.926.258,55	63.926.258,55	0,00	C
6.2.2.1.1.03.01		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	25.356.733,30	25.356.733,30	0,00	C
6.2.2.1.1.03.03		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	38.569.525,25	38.569.525,25	0,00	C
6.2.2.1.1.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	10.407.708,71	10.407.708,71	0,00	C
6.2.2.1.1.04.04		INVESTIMENTOS	0,00	C	9.981.708,71	9.981.708,71	0,00	C
6.2.2.1.1.04.06		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	426.000,00	426.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.09		RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	C	100.000,00	100.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.09.09		RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	C	100.000,00	100.000,00	0,00	C
6.2.2.1.2		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	C	23.167.792,09	23.167.792,09	0,00	C
6.2.2.1.2.02		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	C	23.167.792,09	23.167.792,09	0,00	C
6.2.2.1.2.02.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	19.729.698,22	19.729.698,22	0,00	C
6.2.2.1.2.02.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	2.237,10	2.237,10	0,00	C
6.2.2.1.2.02.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	19.727.461,12	19.727.461,12	0,00	C
6.2.2.1.2.02.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	3.438.093,87	3.438.093,87	0,00	C
6.2.2.1.2.02.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	3.438.093,87	3.438.093,87	0,00	C
6.2.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	0,00	C	149.548.684,82	149.548.684,82	0,00	C
6.2.2.1.3.01		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	49.563.546,95	49.563.546,95	0,00	C
6.2.2.1.3.01.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	46.057.884,63	46.057.884,63	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 44

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025 (ENCERRAMENTO)

Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	23.085.446,63	23.085.446,63	0,00	C
6.2.2.1.3.01.03.001.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	732.631,40	732.631,40	0,00	C
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
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
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
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
6.2.2.1.3.01.03.001.006	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DE	0,00	C	3.993.841,13	3.993.841,13	0,00	C
6.2.2.1.3.01.03.001.009	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	0,00	C	757.550,01	757.550,01	0,00	C
6.2.2.1.3.01.03.001.010	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIM	0,00	C	1.021.628,63	1.021.628,63	0,00	C
6.2.2.1.3.01.03.001.011	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAME	0,00	C	303.803,91	303.803,91	0,00	C
6.2.2.1.3.01.03.001.012	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	0,00	C	103.485,94	103.485,94	0,00	C
6.2.2.1.3.01.03.001.013	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FI	0,00	C	95.044,90	95.044,90	0,00	C
6.2.2.1.3.01.03.001.015	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBL	0,00	C	6.100,00	6.100,00	0,00	C
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
6.2.2.1.3.01.03.001.017	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FI	0,00	C	39.600,47	39.600,47	0,00	C
6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	22.972.438,00	22.972.438,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.03.003.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	591.158,54	591.158,54	0,00	C
6.2.2.1.3.01.03.003.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	1.901.241,84	1.901.241,84	0,00	C
6.2.2.1.3.01.03.003.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	4.036.865,51	4.036.865,51	0,00	C
6.2.2.1.3.01.03.003.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	8.565.336,47	8.565.336,47	0,00	C
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
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
6.2.2.1.3.01.03.003.007	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO	0,00	C	2.632,38	2.632,38	0,00	C
6.2.2.1.3.01.03.003.008	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	0,00	C	87.283,49	87.283,49	0,00	C
6.2.2.1.3.01.03.003.009	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	0,00	C	73.502,83	73.502,83	0,00	C
6.2.2.1.3.01.03.003.011	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE	0,00	C	826.620,43	826.620,43	0,00	C
6.2.2.1.3.01.03.003.012	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	0,00	C	1.257.535,82	1.257.535,82	0,00	C
6.2.2.1.3.01.03.003.013	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	0,00	C	5.748,54	5.748,54	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 (ENCERRAMENTO)

Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6.2.2.1.3.01.03.003.014	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOV	0,00	C	455.660,70	455.660,70	0,00	C
6.2.2.1.3.01.03.003.017	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	C	809,10	809,10	0,00	C
6.2.2.1.3.01.03.003.018	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FN	0,00	C	77.752,85	77.752,85	0,00	C
6.2.2.1.3.01.03.003.019	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	C	62.089,85	62.089,85	0,00	C
6.2.2.1.3.01.03.003.022	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURS	0,00	C	224.085,18	224.085,18	0,00	C
6.2.2.1.3.01.03.003.023	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AU	0,00	C	1.353,94	1.353,94	0,00	C
6.2.2.1.3.01.03.003.024	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DE	0,00	C	320,36	320,36	0,00	C
6.2.2.1.3.01.03.003.025	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE	0,00	C	184.926,62	184.926,62	0,00	C
6.2.2.1.3.01.03.003.026	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	C	7.161,26	7.161,26	0,00	C
6.2.2.1.3.01.03.003.027	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBL	0,00	C	863.511,14	863.511,14	0,00	C
6.2.2.1.3.01.03.003.029	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA U	0,00	C	18.793,11	18.793,11	0,00	C
6.2.2.1.3.01.03.003.030	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AU	0,00	C	74.390,59	74.390,59	0,00	C
6.2.2.1.3.01.03.003.031	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DE	0,00	C	17.601,57	17.601,57	0,00	C
6.2.2.1.3.01.03.003.032	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA U	0,00	C	4.760,72	4.760,72	0,00	C
6.2.2.1.3.01.03.003.033	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	C	5.233,65	5.233,65	0,00	C
6.2.2.1.3.01.03.003.034	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - EMENDAS P/	0,00	C	291.702,83	291.702,83	0,00	C
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
6.2.2.1.3.01.03.003.036	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CON	0,00	C	160.239,01	160.239,01	0,00	C
6.2.2.1.3.01.03.003.037	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS - BLOCO DE MANUTENÇ	0,00	C	848.216,65	848.216,65	0,00	C
6.2.2.1.3.01.03.003.038	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA -	0,00	C	7.000,00	7.000,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.03.003.039	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOV	0,00	C	18.598,18	18.598,18	0,00	C
6.2.2.1.3.01.03.003.040	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - ESTADO - EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	C	17.999,76	17.999,76	0,00	C
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
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
6.2.2.1.3.01.03.003.045	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - UNIÃO - EMENDAS PARLAMENTARES INDIV	0,00	C	100.000,00	100.000,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.03.003.046	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	C	4.078,20	4.078,20	0,00	C
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
6.2.2.1.3.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	3.505.662,32	3.505.662,32	0,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025 (ENCERRAMENTO)					
Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.268.644,14	742.204.037,77	741.998.823,04	1.063.429,41

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025 (ENCERRAMENTO)						
Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.449.694,51	D	109.635.091,25	104.563.817,67	8.520.968,09 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.449.694,51	D	109.635.091,25	104.563.817,67	8.520.968,09 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.449.694,51	D	109.635.091,25	104.563.817,67	8.520.968,09 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.449.694,51	D	109.635.091,25	104.563.817,67	8.520.968,09 D
7.3	DÍVIDA ATIVA	116.834,34	D	510.150,00	156.074,20	470.910,14 D
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	116.834,34	D	510.150,00	156.074,20	470.910,14 D
7.3.2.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	116.834,34	D	510.150,00	156.074,20	470.910,14 D
7.3.2.1.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	116.834,34	D	510.150,00	156.074,20	470.910,14 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.435.594,04	D	577.359,05	833,34	2.012.119,75 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.435.594,04	D	577.359,05	833,34	2.012.119,75 D
7.6	CONTROLES FISCAIS	0,00	D	8.299.827,74	4.406.601,37	3.893.226,37 D
7.6.4	CONTROLE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E ENTIDADES CONGÊI	0,00	D	8.299.827,74	4.406.601,37	3.893.226,37 D
7.6.4.6	TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - OUTROS CONTRATOS	0,00	D	4.149.913,87	4.149.913,87	0,00 D
7.6.4.7	PRESTAÇÃO DE CONTAS - OUTROS CONTRATOS	0,00	D	4.149.913,87	256.687,50	3.893.226,37 D
CONTROLES DEVEDORES		28.045.618,67		138.266.029,26	121.896.703,75	44.414.944,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 53

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025 (ENCERRAMENTO)

Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8	CONTROLES CREDORES	28.045.618,67	C	296.069.318,51	312.438.644,02	44.414.944,18	C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	23.043.495,78	C	28.214.492,88	34.688.716,93	29.517.719,83	C
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
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
8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CON	6.085.694,83	C	2.291.453,57	5.138.521,42	8.932.762,68	C
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
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
8.1.1.2.1.01.01.001	AUTORIZA REPASSE FINANCEIRO	90.000,00	C	0,00	0,00	90.000,00	C
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
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
8.1.1.2.1.01.01.004	AUTORIZA REPASSE FINANCEIRO	137,00	C	0,00	0,00	137,00	C
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
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
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
8.1.1.2.1.01.01.010	CONVENIO FNAS PROCESSO 71000046120201910	15.915,43	C	0,00	0,00	15.915,43	C
8.1.1.2.1.01.01.011	REFORMA UBS/ESF	50.000,00	C	0,00	0,00	50.000,00	C
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
8.1.1.2.1.01.01.023	CONVENIO SEINFRA	0,00	C	0,00	368,62	368,62	C
8.1.1.2.1.01.01.035	CONTRATO DE REPASSE	0,00	C	0,00	547,22	547,22	C
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
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
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
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
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

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 (ENCERRAMENTO)

Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8.1.2.3.1.02.01.001	2 - BIQ BENEFICIOS LTDA	5.226,60	C	27.653,25	27.902,55	5.475,90	C
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
8.1.2.3.1.02.01.002	5 - FSI INFORMATICA LTDA	12.194,00	C	11.686,32	469,44	977,12	C
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
8.1.2.3.1.02.01.003	6 - DIRETRIZ INFORMATICA LTDA	41.537,63	C	36.365,16	9.334,85	14.507,32	C
8.1.2.3.1.02.01.003	47 - FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687	0,00	C	2.295,10	2.295,10	0,00	C
8.1.2.3.1.02.01.004	7 - ACCESS INFORMATICA LTDA	14.000,00	C	86.919,00	87.502,80	14.583,80	C
8.1.2.3.1.02.01.005	8 - JORNAL ALTO RIO PARDO LTDA	86,60	C	86,60	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.02.01.005	30 - OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA	0,01	C	0,00	0,00	0,01	C
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
8.1.2.3.1.02.01.006	9 - FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687	1.870,00	C	5.661,84	3.791,84	0,00	C
8.1.2.3.1.02.01.007	10 - CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	279,81	C	1.678,68	1.678,68	279,81	C
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
8.1.2.3.1.02.01.008	11 - MARIA CONCEICAO PECANHA	1.210,00	C	1.700,00	490,00	0,00	C
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
8.1.2.3.1.02.01.009	12 - TELEFONICA BRASIL S.A.	18.698,27	C	12.575,01	150,00	6.273,26	C
8.1.2.3.1.02.01.009	45 - ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA	88.129,80	C	218.423,52	223.253,52	92.959,80	C
8.1.2.3.1.02.01.010	14 - 50.631.181 JOAO PAULO LOURES E SILVA	2.973,08	C	2.973,08	0,00	0,00	C
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
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
8.1.2.3.1.02.01.011	16 - ISRAEL DOS SANTOS BARBOSA 80344569691	1.829,00	C	2.254,00	2.912,81	2.487,81	C
8.1.2.3.1.02.01.012	3 - 11.416.555 PAULO HENRIQUE RAMOS	0,00	C	6.000,00	7.500,00	1.500,00	C
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
8.1.2.3.1.02.01.013	6 - MARIA CONCEICAO PECANHA	0,00	C	3.173,00	4.572,00	1.399,00	C
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
8.1.2.3.1.02.01.014	8 - BOM JESUS, PROJETOS, TOPOGRAFIA, DESENHOS E FERRAGENS LTDA	0,00	C	2.850,00	2.850,00	0,00	C
8.1.2.3.1.02.01.015	9 - FSI INFORMATICA LTDA	0,00	C	2.250,00	4.680,00	2.430,00	C
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
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

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 (ENCERRAMENTO)

Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8.1.2.3.1.02.01.016	12 - COOPERSIND COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGAS, PASSAGEIROS, ESC	0,00	C	8.946,25	8.946,25	0,00	C
8.1.2.3.1.02.01.017	13 - TRES-D PROJETOS DE OBRAS CIVIS LTDA	0,00	C	3.800,00	3.800,00	0,00	C
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
8.1.2.3.1.02.01.018	17 - EDER TERRAPLANAGEM LTDA	133.848,94	C	0,00	0,00	133.848,94	C
8.1.2.3.1.02.01.018	14 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	C	0,00	3.000,00	3.000,00	C
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
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
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
8.1.2.3.1.02.01.024	35 - LINDOMAR DE MORAIS APOIO DE ENVENTOS E TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA	92.005,92	C	0,00	0,00	92.005,92	C
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
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
8.1.2.3.1.02.01.027	59 - LABORATORIO ANDRADAS LTDA.	17.083,96	C	0,00	0,00	17.083,96	C
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
8.1.2.3.1.02.01.046	85 - ASSOCIAÇÃO E CATADORES E SEPARADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE S/	15.084,52	C	0,00	0,00	15.084,52	C
8.1.2.3.1.02.01.047	101 - CARLOS DONIZETE BERNARDES HP CONSTRUCOES	32.279,76	C	0,00	0,00	32.279,76	C
8.1.2.3.1.02.01.048	102 - 47.113.016 CHARLISTON APARECIDO MENDES	35.604,80	C	0,00	0,00	35.604,80	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 57

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025 (ENCERRAMENTO)

Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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
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
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
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
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
8.1.2.3.1.02.01.055	104 - REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI	22.933,97	C	28.411,14	38.378,19	32.901,02	C
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
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
8.1.2.3.1.02.01.058	115 - ANA PAULA LUCIANO E SILVA	50,00	C	0,00	0,00	50,00	C
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
8.1.2.3.1.02.01.060	117 - CENTRAL RASTREAMENTO E SEGURANCA LTDA	0,04	C	0,00	0,00	0,04	C
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
8.1.2.3.1.02.01.080	50 - CONSTRUTORA ETAPA LTDA	0,01	C	0,00	0,00	0,01	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 58

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025 (ENCERRAMENTO)

Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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
8.1.2.3.1.02.01.082	51 - ERIKA DOS SANTOS	139,24	C	139,24	0,00	0,00	C
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
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
8.1.2.3.1.02.01.085	54 - ASSOCIAÇÃO E CATADORES E SEPARADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE S/	49.420,00	C	156.379,92	213.197,24	106.237,32	C
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
8.1.2.3.1.02.01.087	58 - EVOLUCAO CONSULTORIA LTDA	21.752,00	C	0,00	0,00	21.752,00	C
8.1.2.3.1.02.01.088	57 - CONSTRUTORA ETAPA LTDA	534.000,00	C	534.000,00	0,00	0,00	C
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
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
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
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
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
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
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
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
8.1.2.3.1.02.01.098	77 - LABORATORIO ANDRADAS LTDA.	43.922,17	C	43.467,45	0,00	454,72	C
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
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
8.1.2.3.1.02.01.102	2 - DFT PROJETOS LTDA	0,00	C	0,00	40.000,00	40.000,00	C
8.1.2.3.1.02.01.103	3 - PLANOS ENGENHARIA LTDA	0,00	C	0,00	40.000,00	40.000,00	C
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
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
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
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
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
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
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
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

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 (ENCERRAMENTO)

Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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
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
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
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
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
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
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
8.1.2.3.1.02.01.119	47 - CLINICA MEMORIAL LTDA	0,00	C	98,00	104.538,00	104.440,00	C
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
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
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
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
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
8.1.2.3.1.02.01.125	55 - CORPUS RADIODIAGNOSTICO LTDA	0,00	C	384,00	3.072,00	2.688,00	C
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
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
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
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
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
8.1.2.3.1.02.01.131	1009 - SAFETY ENERGY LTDA	0,00	C	0,00	20.000,00	20.000,00	C
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 (ENCERRAMENTO)

Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
8.1.2.3.1.02.01.157	93 - ADRIANO TOMAZ REFRIGERACAO	0,00	C	0,00	22.500,00	22.500,00	C
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
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
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
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
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
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00	C	5.828.103,30	5.828.103,30	0,00	C
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	300.282,30	C	292.947,16	374.999,99	382.335,13	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	300.282,30	C	148.863,19	230.916,02	382.335,13	C
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
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

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 (ENCERRAMENTO)

Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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
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
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
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
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
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
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
8.1.2.3.1.03.01.015	9 - IDAIANE APARECIDA SILVEIRA	1.000,00	C	1.000,00	0,00	0,00	C
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
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
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
8.1.2.3.1.03.01.020	48 - EDER TERRAPLANAGEM LTDA	18.091,00	C	0,00	0,00	18.091,00	C
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
8.1.2.3.1.03.01.023	46 - FERNANDO TOGNOLI	0,00	C	0,00	2.400,00	2.400,00	C
8.1.2.3.1.03.01.024	33 - ALICE DUANI SILVA	0,00	C	3.600,00	3.600,00	0,00	C
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
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	0,00	C	144.083,97	144.083,97	0,00	C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.264.162,00	C	5.900.508,20	5.054.097,29	1.417.751,09	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	2.264.162,00	C	3.196.949,11	2.350.538,20	1.417.751,09	C
8.1.2.3.1.04.01.001	1 - JOSE EDSON FRANCO EIRELI	2.982,40	C	2.731,40	116,39	367,39	C
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
8.1.2.3.1.04.01.002	1010 - URSA COMERCIAL LTDA	0,00	C	255,00	255,00	0,00	C
8.1.2.3.1.04.01.002	2 - JOAO BATISTA DE SOUSA E FILHA LTDA.	414,04	C	3.188,57	5.842,92	3.068,39	C
8.1.2.3.1.04.01.003	3 - REGIS FERNANDES DE SOUZA & CIA LTDA	369,00	C	612,89	1.414,50	1.170,61	C
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
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
8.1.2.3.1.04.01.004	4 - REGIS FERNANDES DE SOUZA & CIA LTDA	96,00	C	196,58	631,74	531,16	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 (ENCERRAMENTO)

Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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
8.1.2.3.1.04.01.006	1 - OLIVEIRA & ANDRADE DISTRIBUIDORA	0,00	C	3.209,53	3.209,53	0,00	C
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
8.1.2.3.1.04.01.007	2 - FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA	0,00	C	9.345,00	9.735,00	390,00	C
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
8.1.2.3.1.04.01.008	4 - JOSE EDSON FRANCO EIRELI	0,00	C	17.956,85	28.876,99	10.920,14	C
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
8.1.2.3.1.04.01.009	1002 - TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	752,97	C	0,00	0,00	752,97	C
8.1.2.3.1.04.01.009	5 - 59.248.554 BEATRIZ ISRAEL DE CARVALHO	0,00	C	3.932,40	5.132,40	1.200,00	C
8.1.2.3.1.04.01.010	7 - JAIR VOLTAN 02458428886	0,00	C	280,00	1.400,00	1.120,00	C
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
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
8.1.2.3.1.04.01.011	10 - AFOX EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	C	1.192,00	1.192,00	0,00	C
8.1.2.3.1.04.01.012	11 - KEDMA ISABEL DE ASSIS ME	0,00	C	1.900,00	1.900,00	0,00	C
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
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
8.1.2.3.1.04.01.015	441 - CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITAL	68.905,00	C	27.796,30	0,00	41.108,70	C
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 (ENCERRAMENTO)

Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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
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
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
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
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
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
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
8.1.2.3.1.04.01.038		43 - MINAS GAS LTDA	0,00	C	0,00	199,50	199,50	C
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
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
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
8.1.2.3.1.04.01.045		1003 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	C	429,20	835,20	406,00	C
8.1.2.3.1.04.01.046		1004 - ALFALAGOS LTDA.	0,00	C	6.750,00	7.500,00	750,00	C
8.1.2.3.1.04.01.047		1005 - CHIESI FARMACEUTICA LTDA	0,00	C	2.720,00	2.720,00	0,00	C
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
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
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
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
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
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
8.1.2.3.1.04.01.054		61 - AL OLIVEIRA LTDA	0,00	C	602,00	1.204,00	602,00	C
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
8.1.2.3.1.04.01.056		63 - DEBRUM MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	0,00	C	600,00	900,00	300,00	C
8.1.2.3.1.04.01.057		64 - NOVA INSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	0,00	C	29.534,08	29.534,08	0,00	C
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
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
8.1.2.3.1.04.01.060		67 - SANDRO VILMAR PIRES	0,00	C	3.210,00	3.210,00	0,00	C
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
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

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 (ENCERRAMENTO)

Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8.1.2.3.1.04.01.063	95 - SANITOP COMERCIAL LTDA	0,00	C	0,00	8.520,00	8.520,00	C
8.1.2.3.1.04.01.064	94 - UNIAO AGROPECUARIA LTDA - EPP	0,00	C	0,00	150,00	150,00	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00	C	2.703.559,09	2.703.559,09	0,00	C
8.1.2.3.1.06	CONTRATO DE GESTÃO	3.900,00	C	16.034,00	16.189,06	4.055,06	C
8.1.2.3.1.06.01	A EXECUTAR	3.900,00	C	8.017,00	8.172,06	4.055,06	C
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
8.1.2.3.1.06.02	EXECUTADOS	0,00	C	8.017,00	8.017,00	0,00	C
8.1.2.3.1.07	TERMO DE PARCERIA	2.762.736,10	C	5.871.530,86	6.664.208,39	3.555.413,63	C
8.1.2.3.1.07.01	A EXECUTAR	0,00	C	245.649,21	245.649,21	0,00	C
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
8.1.2.3.1.07.01.001	28 - APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE IPIUIN	622.265,00	C	122.490,00	312.480,00	812.255,00	C
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
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
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
8.1.2.3.1.07.01.005	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	C	55.794,54	101.520,00	45.725,46	C
8.1.2.3.1.07.02	EXECUTADOS	0,00	C	2.907.359,18	2.907.359,18	0,00	C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	12.252,59	C	1.229.388,10	1.672.532,39	455.396,88	C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	C	74.670,00	74.670,00	0,00	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	C	833,34	833,34	0,00	C
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
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
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
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
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

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 (ENCERRAMENTO)

Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	C	577.359,05	577.359,05	0,00	C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	163.655,54	C	0,00	0,00	163.655,54	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	163.655,54	C	0,00	0,00	163.655,54	C
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
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
8.1.2.3.1.99.01.025	ADESAO MEDICAMENTOS ATA 231 DO ESTADO	858,92	C	0,00	0,00	858,92	C
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
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
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
8.1.2.3.1.99.01.102	MATERIAL HOSPITALAR PRONTO ATENDIMENTO	18.277,64	C	0,00	0,00	18.277,64	C
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
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
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
8.1.2.3.1.99.01.122	REGISTRO DE PRECOS: MATERIAL GRAFICO	979,20	C	0,00	0,00	979,20	C
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
8.1.2.3.1.99.01.151	20 - THAMARA DA SILVA JUNQUEIRA	2,00	C	0,00	0,00	2,00	C
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
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
8.1.2.3.1.99.01.195	REGISTRO DE PRECOS: EPIS COVID	780,00	C	0,00	0,00	780,00	C
8.1.2.3.1.99.01.202	REGISTRO DE PRECOS: MADEIRAS EM GERAL	85,00	C	0,00	0,00	85,00	C
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
8.1.2.3.1.99.01.272	REGISTRO DE PRECOS: MEDICAMENTOS FARMACIA	17,29	C	0,00	0,00	17,29	C
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
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
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
8.1.2.3.1.99.01.302	FONTES ILUMINACAO NATAL	73,00	C	0,00	0,00	73,00	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 (ENCERRAMENTO)

Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8.1.2.3.1.99.01.306	EQUIPAMENTOS PERMANENTES SAUDE	3.750,00	C	0,00	0,00	3.750,00	C
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
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
8.1.2.3.1.99.01.345	MEDICAMENTO MANIPULADO	303,00	C	0,00	0,00	303,00	C
8.1.2.3.1.99.01.347	MEDICAMENTO MANIPULADO	1.630,00	C	0,00	0,00	1.630,00	C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.449.694,51	C	263.135.242,52	268.206.516,10	8.520.968,09	C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.449.694,51	C	263.135.242,52	268.206.516,10	8.520.968,09	C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.449.694,51	C	263.135.242,52	268.206.516,10	8.520.968,09	C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.032.123,47	C	106.029.948,69	111.404.799,64	7.406.974,42	C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.917.400,03	C	104.517.508,35	110.007.082,74	7.406.974,42	C
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
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.217.046,17	C	50.369.022,02	50.112.335,28	960.359,43	C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	1.217.046,17	C	46.932.315,89	46.675.629,15	960.359,43	C
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	0,00	C	3.436.706,13	3.436.706,13	0,00	C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	200.524,87	C	53.312.431,55	53.265.540,92	153.634,24	C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	51.597,97	C	49.822.559,80	49.874.031,81	103.069,98	C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	148.926,90	C	3.489.871,75	3.391.509,11	50.564,26	C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	C	53.423.840,26	53.423.840,26	0,00	C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	48.152.165,59	48.152.165,59	0,00	C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	C	3.426.242,63	3.426.242,63	0,00	C
8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	C	1.845.432,04	1.845.432,04	0,00	C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	116.834,34	C	312.148,40	666.224,20	470.910,14	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025 (ENCERRAMENTO)								
Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8.6.4.6.2.01		OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO	0,00	C	437.665,00	437.665,00	0,00	C
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
8.6.4.6.2.01.01.001		PARCERIA OSCIP	0,00	C	437.665,00	437.665,00	0,00	C
8.6.4.6.3		OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	C	300.487,50	300.487,50	0,00	C
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
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
8.6.4.6.3.01.01.001		PARCERIA OSCIP	0,00	C	235.687,50	235.687,50	0,00	C
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
8.6.4.6.9		OUTROS CONTRATOS NAS DEMAIS ÁREAS DE ATUAÇÃO	0,00	C	21.000,00	21.000,00	0,00	C
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
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
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
8.6.4.7		EXECUÇÃO POR ÁREA DE ATUAÇÃO - OUTROS CONTRATOS	0,00	C	256.687,50	4.149.913,87	3.893.226,37	C
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
8.6.4.7.2		OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO	0,00	C	0,00	437.665,00	437.665,00	C
8.6.4.7.3		OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	C	235.687,50	300.487,50	64.800,00	C
8.6.4.7.9		OUTROS CONTRATOS NAS DEMAIS ÁREAS DE ATUAÇÃO	0,00	C	21.000,00	21.000,00	0,00	C
CONTROLES CREDORES			28.045.618,67		296.322.425,51	312.691.751,02	44.414.944,18	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025 (ENCERRAMENTO)

EDVAN LOPES
PREFEITO MUNICIPAL

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

MARCIO LOPES GUIMARÃES
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO