

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 1

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		ATIVO	34.528.986,63	D	23.680.349,26	20.708.066,52	37.501.269,37	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	3.945.883,22	D	22.482.784,91	20.465.842,32	5.962.825,81	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.429.077,33	D	21.730.379,87	19.669.849,44	5.489.607,76	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.280.150,43	D	20.978.690,51	18.948.473,04	5.310.367,90	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.280.150,43	D	20.978.690,51	18.948.473,04	5.310.367,90	D
12	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.961.432,36	D	20.863.715,74	18.909.855,94	4.915.292,16	D
8147	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	2.961.432,36	D	20.863.715,74	18.909.855,94	4.915.292,16	D
8153	1.1.1.1.1.19.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	2.723.542,13	D	20.782.250,87	18.900.486,32	4.605.306,68	D
8154	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	DIVERSAS (AG: 2588-7 - C/C: 7688-0)	3.983,70	D	63.822,99	732,41	67.074,28	D
8159	1.1.1.1.1.19.02.001.002	F	FPM (AG: 2588-7 - C/C: 7706-2)	34.993,39	D	4.934.484,05	4.912.753,22	56.724,22	D
8162	1.1.1.1.1.19.02.001.003	F	ITR (AG: 2588-7 - C/C: 9787-X)	320,91	D	3.244,44	3.488,34	77,01	D
8165	1.1.1.1.1.19.02.001.004	F	PGTO FUNCIONARIOS (AG: 2588-7 - C/C: 24476-7)	10.291,14	D	5.052.512,26	5.046.311,86	16.491,54	D
8168	1.1.1.1.1.19.02.001.005	F	IPTU (AG: 2588-7 - C/C: 24488-0)	81.773,67	D	452.555,62	7.889,29	526.440,00	D
8171	1.1.1.1.1.19.02.001.006	F	ICMS D (AG: 2588-7 - C/C: 283141-4)	11.252,96	D	15.457,77	517,12	26.193,61	D
8180	1.1.1.1.1.19.02.001.007	F	ALIENACAO BENS (AG: 2588-7 - C/C: 8440-9)	109,99	D	2,75	2,75	109,99	D
8184	1.1.1.1.1.19.02.001.009	F	SNA-SIMP.NAC (AG: 2588-7 - C/C: 9137-5)	604,87	D	67.632,80	64.163,52	4.074,15	D
8187	1.1.1.1.1.19.02.001.010	F	IPM (AG: 2588-7 - C/C: 10572-4)	2.327,59	D	29.550,01	28.229,98	3.647,62	D
8190	1.1.1.1.1.19.02.001.011	F	ICS (AG: 2588-7 - C/C: 10580-5)	114.651,91	D	2.175.056,82	2.181.397,67	108.311,06	D
8193	1.1.1.1.1.19.02.001.012	F	IPV (AG: 2588-7 - C/C: 10581-3)	9.355,00	D	1.780.470,12	370.148,77	1.419.676,35	D
8196	1.1.1.1.1.19.02.001.013	F	FESTAS/EVENTOS (AG: 2588-7 - C/C: 11586-X)	3.775,70	D	87,63	87,63	3.775,70	D
8199	1.1.1.1.1.19.02.001.014	F	C/ VINC.SAUDE 15% (AG: 2588-7 - C/C: 11618-1)	3.246,70	D	2.089.204,03	2.089.316,91	3.133,82	D
8203	1.1.1.1.1.19.02.001.016	F	SUS (AG: 2588-7 - C/C: 19951-6)	143,49	D	267,59	409,09	1,99	D
8206	1.1.1.1.1.19.02.001.017	F	FESP (AG: 2588-7 - C/C: 24407-4)	58.264,67	D	95.091,52	3.011,66	150.344,53	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 2

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8209	1.1.1.1.1.19.02.001.018	F	SALARIO EDUCACAO (AG: 2588-7 - C/C: 7508-6)	26.986,77	D	87.930,46	21.703,35	93.213,88	D
8213	1.1.1.1.1.19.02.001.020	F	C.E.F.E.M. (AG: 2588-7 - C/C: 7795-X)	42.163,28	D	56.678,50	2.259,43	96.582,35	D
8216	1.1.1.1.1.19.02.001.021	F	C.I.D.E. (AG: 2588-7 - C/C: 7676-7)	5.309,08	D	3.272,30	5.387,23	3.194,15	D
8220	1.1.1.1.1.19.02.001.023	F	PROG.NAC.TRANS. (AG: 2588-7 - C/C: 7603-1)	5.782,98	D	32.928,90	182,45	38.529,43	D
8223	1.1.1.1.1.19.02.001.024	F	C/ VINC.EDUCACAO 25 (AG: 2588-7 - C/C: 5373-2)	4.336,25	D	951.978,56	955.818,48	496,33	D
8227	1.1.1.1.1.19.02.001.026	F	PDDE-PROG DINH ESC (AG: 2588-7 - C/C: 5576-X)	1.122,67	D	30,31	30,31	1.122,67	D
8231	1.1.1.1.1.19.02.001.028	F	MERENDA ESCOLAR (AG: 2588-7 - C/C: 9873-6)	1.464,46	D	21.160,66	7.243,70	15.381,42	D
8238	1.1.1.1.1.19.02.001.033	F	SAUDE EM CASA (AG: 2588-7 - C/C: 10893-6)	1.026,60	D	22,95	22,95	1.026,60	D
8241	1.1.1.1.1.19.02.001.034	F	FARMACIA DE MINAS (AG: 2588-7 - C/C: 10892-8)	14.041,08	D	2.256,38	14.052,57	2.244,89	D
8244	1.1.1.1.1.19.02.001.035	F	FNDE (AG: 2588-7 - C/C: 12144-4)	1,85	D	0,06	0,06	1,85	D
8259	1.1.1.1.1.19.02.001.046	F	FMS-R-FNS-INVAN (AG: 2588-7 - C/C: 11849-4)	728,55	D	258,42	986,97	0,00	D
8262	1.1.1.1.1.19.02.001.047	F	SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 12065-0)	2.052,77	D	687,62	2.740,39	0,00	D
8266	1.1.1.1.1.19.02.001.049	F	FMS ESTADO (AG: 2588-7 - C/C: 12054-5)	1.220,91	D	420,08	1.640,99	0,00	D
8269	1.1.1.1.1.19.02.001.050	F	CIP (AG: 2588-7 - C/C: 12145-2)	775,53	D	195.946,80	157.522,62	39.199,71	D
8275	1.1.1.1.1.19.02.001.053	F	FMS DENGUE (AG: 2588-7 - C/C: 12188-6)	281,50	D	16,34	16,34	281,50	D
8278	1.1.1.1.1.19.02.001.054	F	CRECHE PAC I (AG: 2588-7 - C/C: 12050-2)	5.999,51	D	192,43	192,43	5.999,51	D
8281	1.1.1.1.1.19.02.001.055	F	BPC ESCOLA (AG: 2588-7 - C/C: 12344-7)	108,44	D	3,14	3,14	108,44	D
8284	1.1.1.1.1.19.02.001.056	F	BL GBF (AG: 2588-7 - C/C: 12345-5)	43.932,34	D	11.647,10	4.615,17	50.964,27	D
8287	1.1.1.1.1.19.02.001.057	F	BL GSUAS (AG: 2588-7 - C/C: 12346-3)	15.455,69	D	439,94	439,94	15.455,69	D
8290	1.1.1.1.1.19.02.001.058	F	BL PSB (AG: 2588-7 - C/C: 12348-X)	14.366,80	D	19.089,40	24.684,73	8.771,47	D
8294	1.1.1.1.1.19.02.001.060	F	CONV. TRANSP.ESCOLAR (AG: 2588-7 - C/C: 12389-7)	3.970,99	D	489,66	4.460,65	0,00	D
8297	1.1.1.1.1.19.02.001.061	F	PISO MINEIRO ESTAD. (AG: 2588-7 - C/C: 11846-X)	30.840,33	D	784,14	16.907,26	14.717,21	D
8323	1.1.1.1.1.19.02.001.081	F	MEDICAMENTOS SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12781-7)	6.164,33	D	5.355,46	144,53	11.375,26	D
8326	1.1.1.1.1.19.02.001.082	F	MED. SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12.789-2)	0,00	D	0,83	0,83	0,00	D
8329	1.1.1.1.1.19.02.001.083	F	FNS - BLAFB (AG: 2588-7 - C/C: 12.817-1)	411,11	D	11,90	11,90	411,11	D
8332	1.1.1.1.1.19.02.001.084	F	FUNDO M. CULTURAL (AG: 2588-7 - C/C: 12844-9)	4.327,03	D	125,32	125,32	4.327,03	D
8335	1.1.1.1.1.19.02.001.085	F	SAUDE FEDERAL (AG: 2588-7 - C/C: 12866-X)	90.713,70	D	702.014,58	701.275,53	91.452,75	D
8338	1.1.1.1.1.19.02.001.086	F	SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12854-6)	1.385,85	D	482,16	1.868,01	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 3

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8341	1.1.1.1.1.19.02.001.087	F	SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12871-6)	16.826,23	D	30.930,35	1.837,71	45.918,87	D
8344	1.1.1.1.1.19.02.001.088	F	REC. VINC. ASSIST. S (AG: 2588-7 - C/C: 12880-5)	16.004,58	D	11.645,03	22.665,04	4.984,57	D
8348	1.1.1.1.1.19.02.001.090	F	SETOP 300 (AG: 2588-7 - C/C: 12793-0)	547,22	D	15,85	15,85	547,22	D
8351	1.1.1.1.1.19.02.001.091	F	FUNDEB (AG: 2588-7 - C/C: 12942-7)	43.787,77	D	1.155.611,35	1.197.708,20	1.690,92	D
8363	1.1.1.1.1.19.02.001.094	F	PAVIMENTACAO ASFALTI (AG: 2588-7 - C/C: 12909-7)	368,62	D	122,32	490,94	0,00	D
8371	1.1.1.1.1.19.02.001.097	F	EPI - T SUAS (AG: 2588-7 - C/C: 13307-8)	267,32	D	9,86	9,86	267,32	D
8377	1.1.1.1.1.19.02.001.099	F	ALMENTACAO IDOSOS (AG: 2588-7 - C/C: 13.306-X)	10,18	D	0,29	0,29	10,18	D
8380	1.1.1.1.1.19.02.001.100	F	ACOLHIMENTO (AG: 2588-7 - C/C: 13.305-1)	212,76	D	23,54	23,54	212,76	D
8383	1.1.1.1.1.19.02.001.101	F	POEPS (AG: 2588-7 - C/C: 12.415-X)	15.677,18	D	17.228,13	854,53	32.050,78	D
8401	1.1.1.1.1.19.02.001.107	F	FM ESPORTE (AG: 2588-7 - C/C: 13.334-5)	1.575,70	D	10.092,86	4.227,78	7.440,78	D
8416	1.1.1.1.1.19.02.001.112	F	PAV. ASF. PIAO - (AG: 2588-7 - C/C: 13.268-3)	1.838,99	D	633,45	2.472,44	0,00	D
8422	1.1.1.1.1.19.02.001.114	F	BENEF. EVENTUAIS EST (AG: 2588-7 - C/C: 13.390-6)	26,35	D	0,76	0,76	26,35	D
8425	1.1.1.1.1.19.02.001.115	F	PAV. ASF. PIAO - 2 (AG: 2588-7 - C/C: 13266-7)	2.921,73	D	84,62	84,62	2.921,73	D
8428	1.1.1.1.1.19.02.001.116	F	INV AT BAS.R. 7156 (AG: 2588-7 - C/C: 13.368-X)	12.349,51	D	441,97	441,97	12.349,51	D
8438	1.1.1.1.1.19.02.001.120	F	C/ VINC. FMAS (AG: 2588-7 - C/C: 13.521-6)	1.791,62	D	199.691,52	200.731,67	751,47	D
8445	1.1.1.1.1.19.02.001.123	F	RES. SEGOV 011 / 03. (AG: 2588-7 - C/C: 13.575-5)	12.781,70	D	1.681,98	1.681,98	12.781,70	D
8451	1.1.1.1.1.19.02.001.125	F	BRUMADINHO (AG: 2588-7 - C/C: 13632-8)	5.031,90	D	143,69	143,69	5.031,90	D
8454	1.1.1.1.1.19.02.001.126	F	INV. SAUDE RES 7.566 (AG: 2588-7 - C/C: 13.618-2)	1.977,02	D	326,57	326,57	1.977,02	D
8457	1.1.1.1.1.19.02.001.127	F	BCO DO BRASIL S/A CC 13.624-7 EM. P (AG: 2588-7 - C/C: 13624-7)	0,31	D	0,37	0,37	0,31	D
8460	1.1.1.1.1.19.02.001.128	F	FNAS - 02 EM. PARLAM (AG: 2588-7 - C/C: 13.690-5)	2.125,33	D	61,56	61,56	2.125,33	D
8496	1.1.1.1.1.19.02.001.140	F	BANCO DO BRASIL 13860-6 (AG: 2588-7 - C/C: 13860-6)	52.804,19	D	0,00	0,00	52.804,19	D
8499	1.1.1.1.1.19.02.001.141	F	BANCO DO BRASIL 13917-3 (AG: 25887 - C/C: 13917-3)	852,30	D	21,22	21,22	852,30	D
8529	1.1.1.1.1.19.02.001.150	F	MOBILIARIO ESCOLA RITA ESMERALDA DE CARVALHO (AG: 2588-7 - C/C: 13773-8)	52.737,98	D	1.201,17	1.201,17	52.737,98	D
8532	1.1.1.1.1.19.02.001.151	F	MOBILIARIO ESCOLAS (AG: 25887 - C/C: 13802-9)	64.766,05	D	1.561,27	1.561,27	64.766,05	D
8538	1.1.1.1.1.19.02.001.153	F	PROCAD-SUAS (AG: 25887 - C/C: 14242-5)	1.136,25	D	205,95	205,95	1.136,25	D
8544	1.1.1.1.1.19.02.001.154	F	INFRA.ESC.OBRA - CONST. DE QUADRA E COBERTURAS (AG: 2588-7 - C/C: 12.888-8)	80.377,79	D	2.046,36	2.046,36	80.377,79	D
8547	1.1.1.1.1.19.02.001.155	F	CC 14.294-8 SEGOV 12/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14294-8)	1,00	D	1,04	1,04	1,00	D
8553	1.1.1.1.1.19.02.001.157	F	CC FMS ENFERMAGEM (AG: 2588-7 - C/C: 14.401-0)	11.776,96	D	75.834,03	65.583,32	22.027,67	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 MARÇO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8556	1.1.1.1.1.19.02.001.158	F	LEI PAULO GUSTAVO ART. 8º (AG: 2588-7 - C/C: 14.393-6)	14.447,70	D	3.794,59	18.242,29	0,00	D
8559	1.1.1.1.1.19.02.001.159	F	LEI PAULO GUSTAVO ART. 5º INC. I, II E III (AG: 2588-7 - C/C: 14.394-4)	66.523,33	D	10.575,14	77.098,47	0,00	D
8568	1.1.1.1.1.19.02.001.162	F	C/ REPASSE SES/MG RES. 9.081/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.465-7)	58.719,87	D	1.347,92	2.939,23	57.128,56	D
8574	1.1.1.1.1.19.02.001.164	F	C/ FM TURISMO (AG: 2588-7 - C/C: 14.492-4)	110,23	D	86.660,91	84.119,90	2.651,24	D
8577	1.1.1.1.1.19.02.001.165	F	CC FMS - RECURSO SES/MG - RES. 9.122/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14484-3)	26.504,28	D	834,39	834,39	26.504,28	D
8583	1.1.1.1.1.19.02.001.167	F	C FMS - SES/MG - RES. 9.070/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.467-3)	1.980,00	D	244,59	2.224,59	0,00	D
8586	1.1.1.1.1.19.02.001.168	F	C/ FMS - SES/MG - RESOLUÇÃO (AG: 2588-7 - C/C: 14.491-6)	26,26	D	0,85	0,85	26,26	D
8589	1.1.1.1.1.19.02.001.169	F	FMS - PDCEAF RES. SES/MG 9063/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.493-2)	1.639,20	D	55,42	214,91	1.479,71	D
8592	1.1.1.1.1.19.02.001.170	F	FMS - SES/MG - RES. (AG: 2588-7 - C/C: 14.519-X)	75.530,00	D	1.800,02	1.800,02	75.530,00	D
8595	1.1.1.1.1.19.02.001.171	F	CC 14.561-0 - AQUISIÇÃO DE 1 ONIBUS ESCOLAR CONV. 1261000025 (AG: 2588-	58.987,99	D	1.500,00	1.500,00	58.987,99	D
8598	1.1.1.1.1.19.02.001.172	F	CC 14.495-9 CONTA ALDIR BLANC (AG: 2588-7 - C/C: 14.495-9)	16.588,84	D	600,53	600,53	16.588,84	D
8601	1.1.1.1.1.19.02.001.173	F	CC 14.558-0 - ASFALTO CONV. SEINFRA (AG: 2588-7 - C/C: 14.558-0)	6.200,01	D	288,83	288,83	6.200,01	D
8604	1.1.1.1.1.19.02.001.174	F	CC 14.576-9 - EMENDA PARLAMENTAR N. 14 DE 03/03/2024 (AG: 2588-7 - C/C: 14	18.078,78	D	423,15	423,15	18.078,78	D
8607	1.1.1.1.1.19.02.001.175	F	CC 14.5866-6 PAV. ASF. BAIRRO CASCAVEL (AG: 2588-7 - C/C: 14.586-6)	500.000,00	D	11.635,53	11.635,53	500.000,00	D
8616	1.1.1.1.1.19.02.001.178	F	CC 14.600-5 RES. 9.432 - SES/MG - AQ. 02 CARROS (AG: 2588-7 - C/C: 14.600-5)	0,00	D	46,75	46,75	0,00	D
8619	1.1.1.1.1.19.02.001.179	F	CC/ 14.603-X EMENDA PARLAMENTAR CAMINHÃO PIPA 3159209 (AG: 2588-7 - C	27.541,48	D	754,70	754,70	27.541,48	D
8628	1.1.1.1.1.19.02.001.182	F	CC 14.622-6 - VIG EM SAUDE AMBIENTAL (AG: 2588-7 - C/C: 14622-6)	49.675,95	D	1.139,93	1.139,93	49.675,95	D
8631	1.1.1.1.1.19.02.001.183	F	CC 14.644-7 - DIVIDA ESTADO - CUSTEIO AT. PRIMARIA (AG: 2588-7 - C/C: 14.64	975,81	D	76.623,85	1.622,81	75.976,85	D
8640	1.1.1.1.1.19.02.001.185	F	CC 15.022-3 RES. SES/MG 9678/2024 (AG: 2588-7 - C/C: 15.022-3)	39.371,77	D	883,06	883,06	39.371,77	D
8643	1.1.1.1.1.19.02.001.186	F	CC 14.604-8 - AQUISIÇÃO DE UMA RETRO ESCAVADEIRA - EMP ESP. (AG: 2588	500.000,00	D	11.331,22	455.931,22	55.400,00	D
8646	1.1.1.1.1.19.02.001.187	F	C/ TRANSF. EM. PARLAMENTAR EMIDINHO MADEIRA (CRECHE E AZILO) (AG: 25	50.000,00	D	1.750,77	51.750,77	0,00	D
8649	1.1.1.1.1.19.02.001.188	F	CC 14.605-6 - EM. PARL. REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES (AG: 2588-7 - C/C	150.000,00	D	3.341,65	3.341,65	150.000,00	D
9476	1.1.1.1.1.19.02.001.189	F	CC 15.202-1 PTE/MG (AG: 2588-7 - C/C: 15.202-1)	0,00	D	175.529,24	45.756,28	129.772,96	D
9502	1.1.1.1.1.19.02.001.190	F	SEI MAPA - 955876 (AG: 2588-7 - C/C: 14629-3)	0,00	D	27.805,92	139,26	27.666,66	D
8174	1.1.1.1.1.19.02.002		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	237.890,23	D	81.464,87	9.369,62	309.985,48	D
8175	1.1.1.1.1.19.02.002.001	F	DIVERSOS (AG: 1442 - C/C: 27600-1)	31.851,15	D	66.678,60	4.073,73	94.456,02	D
8541	1.1.1.1.1.19.02.002.008	F	EMENDA PARLAMENTAR N. 39760004 (AG: 1442 - C/C: 672006-0)	520,00	D	86,07	86,07	520,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 5

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8634	1.1.1.1.1.19.02.002.009	F	CC/ PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - CONV. 923669 (AG: 1442 - C/C: 647040-3)	205.519,08	D	14.700,20	5.209,82	215.009,46	D
14	1.1.1.1.1.1.50		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	318.718,07	D	114.974,77	38.617,10	395.075,74	D
17	1.1.1.1.1.1.50.03		FUNDOS DE INVESTIMENTO	318.718,07	D	114.974,77	38.617,10	395.075,74	D
8155	1.1.1.1.1.1.50.03.001		BANCO DO BRASIL S.A.	304.505,25	D	108.382,99	38.617,10	374.271,14	D
8156	1.1.1.1.1.1.50.03.001.001	F	DIVERSAS (AG: 2588-7 - C/C: 7688-0)	832,43	D	732,41	0,00	1.564,84	D
8160	1.1.1.1.1.1.50.03.001.002	F	FPM (AG: 2588-7 - C/C: 7706-2)	1.815,80	D	6.307,90	5.000,00	3.123,70	D
8163	1.1.1.1.1.1.50.03.001.003	F	ITR (AG: 2588-7 - C/C: 9787-X)	3,09	D	11,62	7,21	7,50	D
8166	1.1.1.1.1.1.50.03.001.004	F	PGTO FUNCIONARIOS (AG: 2588-7 - C/C: 24476-7)	5.404,73	D	2.064,66	6.091,76	1.377,63	D
8169	1.1.1.1.1.1.50.03.001.005	F	IPTU (AG: 2588-7 - C/C: 24488-0)	545,07	D	6.103,02	0,00	6.648,09	D
8172	1.1.1.1.1.1.50.03.001.006	F	ICMS D (AG: 2588-7 - C/C: 283141-4)	265,89	D	367,73	150,00	483,62	D
8181	1.1.1.1.1.1.50.03.001.007	F	ALIENACAO BENS (AG: 2588-7 - C/C: 8440-9)	13,94	D	2,75	0,00	16,69	D
8185	1.1.1.1.1.1.50.03.001.008	F	SNA-SIMP.NAC (AG: 2588-7 - C/C: 9137-5)	64,50	D	122,89	113,00	74,39	D
8188	1.1.1.1.1.1.50.03.001.009	F	IPM (AG: 2588-7 - C/C: 10572-4)	16,08	D	66,38	57,00	25,46	D
8191	1.1.1.1.1.1.50.03.001.010	F	ICS (AG: 2588-7 - C/C: 10580-5)	1.222,28	D	7.778,43	3.230,60	5.770,11	D
8194	1.1.1.1.1.1.50.03.001.011	F	IPV (AG: 2588-7 - C/C: 10581-3)	75,97	D	17.568,82	0,00	17.644,79	D
8197	1.1.1.1.1.1.50.03.001.012	F	FESTAS/EVENTOS (AG: 2588-7 - C/C: 11586-X)	172,11	D	87,63	0,00	259,74	D
8200	1.1.1.1.1.1.50.03.001.013	F	C/ VINC.SAUDE 15% (AG: 2588-7 - C/C: 11618-1)	217,87	D	233,49	305,71	145,65	D
8204	1.1.1.1.1.1.50.03.001.014	F	SUS (AG: 2588-7 - C/C: 19951-6)	803,07	D	17,59	250,00	570,66	D
8207	1.1.1.1.1.1.50.03.001.015	F	FESP (AG: 2588-7 - C/C: 24407-4)	695,19	D	2.081,61	0,00	2.776,80	D
8210	1.1.1.1.1.1.50.03.001.016	F	SALARIO EDUCACAO (AG: 2588-7 - C/C: 7508-6)	3.173,21	D	1.556,38	0,00	4.729,59	D
8214	1.1.1.1.1.1.50.03.001.017	F	C.E.F.E.M. (AG: 2588-7 - C/C: 7795-X)	393,17	D	1.709,77	0,00	2.102,94	D
8217	1.1.1.1.1.1.50.03.001.018	F	C.I.D.E. (AG: 2588-7 - C/C: 7676-7)	133,29	D	164,15	0,00	297,44	D
8221	1.1.1.1.1.1.50.03.001.019	F	PROG.NAC.TRANS. (AG: 2588-7 - C/C: 7603-1)	1.183,86	D	182,45	0,00	1.366,31	D
8224	1.1.1.1.1.1.50.03.001.020	F	C/ VINC.EDUCACAO 25 (AG: 2588-7 - C/C: 5373-2)	233,14	D	219,02	433,00	19,16	D
8228	1.1.1.1.1.1.50.03.001.021	F	PDDE-PROG DINH ESC (AG: 2588-7 - C/C: 5576-X)	242,94	D	30,31	0,00	273,25	D
8232	1.1.1.1.1.1.50.03.001.022	F	MERENDA ESCOLAR (AG: 2588-7 - C/C: 9873-6)	44,28	D	196,68	0,00	240,96	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 MARÇO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8239	1.1.1.1.1.50.03.001.023	F	SAUDE EM CASA (AG: 2588-7 - C/C: 10893-6)	7,36	D	22,95	0,00	30,31	D
8242	1.1.1.1.1.50.03.001.024	F	FARMACIA DE MINAS (AG: 2588-7 - C/C: 10892-8)	2.175,40	D	205,21	0,00	2.380,61	D
8245	1.1.1.1.1.50.03.001.025	F	FNDE (AG: 2588-7 - C/C: 12144-4)	0,78	D	0,06	0,00	0,84	D
8260	1.1.1.1.1.50.03.001.027	F	FMS-R-FNS-INVAN (AG: 2588-7 - C/C: 11849-4)	239,66	D	9,38	249,04	0,00	D
8263	1.1.1.1.1.50.03.001.028	F	SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 12065-0)	644,80	D	21,41	666,21	0,00	D
8267	1.1.1.1.1.50.03.001.029	F	FMS ESTADO (AG: 2588-7 - C/C: 12054-5)	386,62	D	16,73	403,35	0,00	D
8270	1.1.1.1.1.50.03.001.030	F	CIP (AG: 2588-7 - C/C: 12145-2)	261,72	D	771,43	0,00	1.033,15	D
8276	1.1.1.1.1.50.03.001.031	F	FMS DENGUE (AG: 2588-7 - C/C: 12188-6)	454,63	D	16,34	0,00	470,97	D
8279	1.1.1.1.1.50.03.001.032	F	CRECHE PAC I (AG: 2588-7 - C/C: 12050-2)	1.719,91	D	192,43	0,00	1.912,34	D
8282	1.1.1.1.1.50.03.001.033	F	BPC ESCOLA (AG: 2588-7 - C/C: 12344-7)	33,05	D	3,14	0,00	36,19	D
8285	1.1.1.1.1.50.03.001.034	F	BL GBF (AG: 2588-7 - C/C: 12345-5)	6.453,13	D	1.196,07	0,00	7.649,20	D
8288	1.1.1.1.1.50.03.001.035	F	BL GSUAS (AG: 2588-7 - C/C: 12346-3)	4.364,40	D	439,94	0,00	4.804,34	D
8291	1.1.1.1.1.50.03.001.036	F	BL PSB (AG: 2588-7 - C/C: 12348-X)	58,50	D	267,86	0,00	326,36	D
8295	1.1.1.1.1.50.03.001.037	F	CONV. TRANSP.ESCOLAR (AG: 2588-7 - C/C: 12389-7)	348,57	D	64,10	412,66	0,01	D
8298	1.1.1.1.1.50.03.001.038	F	PISO MINEIRO ESTAD. (AG: 2588-7 - C/C: 11846-X)	5.227,84	D	588,56	0,00	5.816,40	D
8324	1.1.1.1.1.50.03.001.040	F	MEDICAMENTOS SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12781-7)	64,10	D	144,53	0,00	208,63	D
8327	1.1.1.1.1.50.03.001.041	F	MED. SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12.789-2)	37,46	D	0,83	0,00	38,29	D
8330	1.1.1.1.1.50.03.001.042	F	FNS - BLAFB (AG: 2588-7 - C/C: 12.817-1)	125,29	D	11,90	0,00	137,19	D
8333	1.1.1.1.1.50.03.001.043	F	FUNDO M. CULTURAL (AG: 2588-7 - C/C: 12844-9)	1.318,71	D	125,32	0,00	1.444,03	D
8336	1.1.1.1.1.50.03.001.044	F	SAUDE FEDERAL (AG: 2588-7 - C/C: 12866-X)	5.529,39	D	4.647,22	650,00	9.526,61	D
8339	1.1.1.1.1.50.03.001.045	F	SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12854-6)	422,36	D	25,94	448,30	0,00	D
8342	1.1.1.1.1.50.03.001.046	F	SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12871-6)	41.326,19	D	1.837,71	0,00	43.163,90	D
8345	1.1.1.1.1.50.03.001.047	F	REC. VINC. ASSIST. S (AG: 2588-7 - C/C: 12880-5)	1.573,08	D	259,71	1.785,25	47,54	D
8349	1.1.1.1.1.50.03.001.048	F	SETOP 300 (AG: 2588-7 - C/C: 12793-0)	166,77	D	15,85	0,00	182,62	D
8352	1.1.1.1.1.50.03.001.049	F	FUNDEB (AG: 2588-7 - C/C: 12942-7)	14,55	D	4.936,46	3.486,75	1.464,26	D
8364	1.1.1.1.1.50.03.001.051	F	PAVIMENTACAO ASFALTI (AG: 2588-7 - C/C: 12909-7)	112,34	D	4,99	117,33	0,00	D
8372	1.1.1.1.1.50.03.001.053	F	EPI - T SUAS (AG: 2588-7 - C/C: 13307-8)	176,74	D	9,86	0,00	186,60	D
8378	1.1.1.1.1.50.03.001.055	F	ALMENTACAO IDOSOS (AG: 2588-7 - C/C: 13.306-X)	3,11	D	0,29	0,00	3,40	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 MARÇO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8381	1.1.1.1.1.50.03.001.056	F	ACOLHIMENTO (AG: 2588-7 - C/C: 13.305-1)	847,66	D	23,54	0,00	871,20	D
8384	1.1.1.1.1.50.03.001.057	F	POEPS (AG: 2588-7 - C/C: 12.415-X)	18.015,60	D	854,53	0,00	18.870,13	D
8402	1.1.1.1.1.50.03.001.063	F	FM ESPORTE (AG: 2588-7 - C/C: 13.334-5)	19,88	D	62,09	30,77	51,20	D
8417	1.1.1.1.1.50.03.001.068	F	PAV. ASF. PIAO - (AG: 2588-7 - C/C: 13.268-3)	560,45	D	36,50	596,95	0,00	D
8423	1.1.1.1.1.50.03.001.070	F	BENEF. EVENTUAIS EST (AG: 2588-7 - C/C: 13.390-6)	8,03	D	0,76	0,00	8,79	D
8426	1.1.1.1.1.50.03.001.071	F	PAV. ASF. PIAO - 2 (AG: 2588-7 - C/C: 13.266-7)	890,43	D	84,62	0,00	975,05	D
8429	1.1.1.1.1.50.03.001.072	F	INV AT BAS.R. 7156 (AG: 2588-7 - C/C: 13.368-X)	7.562,08	D	441,97	0,00	8.004,05	D
8439	1.1.1.1.1.50.03.001.075	F	C/ VINC. FMAS (AG: 2588-7 - C/C: 13.521-6)	131,59	D	98,42	131,59	98,42	D
8446	1.1.1.1.1.50.03.001.077	F	RES. SEGOV 011 / 03. (AG: 2588-7 - C/C: 13.575-5)	62.994,10	D	1.681,98	0,00	64.676,08	D
8452	1.1.1.1.1.50.03.001.079	F	BRUMADINHO (AG: 2588-7 - C/C: 13.632-8)	1.441,94	D	143,69	0,00	1.585,63	D
8455	1.1.1.1.1.50.03.001.080	F	INV. SAUDE RES 7.566 (AG: 2588-7 - C/C: 13.618-2)	12.735,21	D	326,57	0,00	13.061,78	D
8458	1.1.1.1.1.50.03.001.081	F	BCO DO BRASIL S/A CC 13.624-7 EM. P (AG: 2588-7 - C/C: 13.624-7)	16,08	D	0,37	0,00	16,45	D
8461	1.1.1.1.1.50.03.001.082	F	FNAS - 02 EM. PARLAM (AG: 2588-7 - C/C: 13.690-5)	647,72	D	61,56	0,00	709,28	D
8497	1.1.1.1.1.50.03.001.094	F	BANCO DO BRASIL 13860-6 (AG: 2588-7 - C/C: 13.860-6)	0,18	D	0,00	0,00	0,18	D
8500	1.1.1.1.1.50.03.001.095	F	BANCO DO BRASIL 13917-3 (AG: 2588-7 - C/C: 13.917-3)	103,74	D	21,22	0,00	124,96	D
8530	1.1.1.1.1.50.03.001.104	F	MOBILIARIO ESCOLA RITA ESMERALDA DE CARVALHO (AG: 2588-7 - C/C: 13.773-3)	1.376,73	D	1.201,17	0,00	2.577,90	D
8533	1.1.1.1.1.50.03.001.105	F	MOBILIARIO ESCOLAS (AG: 2588-7 - C/C: 13.802-9)	5.571,61	D	1.561,27	0,00	7.132,88	D
8539	1.1.1.1.1.50.03.001.107	F	PROCAD-SUAS (AG: 2588-7 - C/C: 14.242-5)	53,42	D	27,20	0,00	80,62	D
8545	1.1.1.1.1.50.03.001.108	F	INFRA.ESC.OBRA - CONST. DE QUADRA E COBERTURAS (AG: 2588-7 - C/C: 12.415-X)	11.813,97	D	2.046,36	0,00	13.860,33	D
8548	1.1.1.1.1.50.03.001.109	F	CC 14.294-8 SEGOV 12/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.294-8)	45,89	D	1,04	0,00	46,93	D
8554	1.1.1.1.1.50.03.001.111	F	CC FMS ENFERMAGEM (AG: 2588-7 - C/C: 14.401-0)	1.058,77	D	852,63	0,00	1.911,40	D
8557	1.1.1.1.1.50.03.001.112	F	LEI PAULO GUSTAVO ART. 8º (AG: 2588-7 - C/C: 14.393-6)	3.153,87	D	320,36	3.474,23	0,00	D
8560	1.1.1.1.1.50.03.001.113	F	LEI PAULO GUSTAVO ART. 5º INC. I, II E III (AG: 2588-7 - C/C: 14.394-4)	7.867,26	D	1.353,94	9.221,20	0,00	D
8569	1.1.1.1.1.50.03.001.116	F	C/ REPASSE SES/MG RES. 9.081/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.465-7)	1.713,20	D	1.328,71	0,00	3.041,91	D
8575	1.1.1.1.1.50.03.001.118	F	C/ FM TURISMO (AG: 2588-7 - C/C: 14.492-4)	3,01	D	56,91	0,00	59,92	D
8578	1.1.1.1.1.50.03.001.119	F	CC FMS - RECURSO SES/MG - RES. 9.122/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.484-3)	11.086,39	D	834,39	0,00	11.920,78	D
8584	1.1.1.1.1.50.03.001.121	F	C FMS - SES/MG - RES. 9.070/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.467-3)	166,47	D	39,06	205,53	0,00	D
8587	1.1.1.1.1.50.03.001.122	F	C/ FMS - SES/MG - RESOLUÇÃO (AG: 2588-7 - C/C: 14.491-6)	11,95	D	0,85	0,00	12,80	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8590	1.1.1.1.1.50.03.001.123	F	FMS - PDCEAF RES. SES/MG 9063/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.493-2)	885,89	D	55,42	0,00	941,31	D
8593	1.1.1.1.1.50.03.001.124	F	FMS - SES/MG - RES. (AG: 2588-7 - C/C: 14.519-X)	5.563,87	D	1.800,02	0,00	7.363,89	D
8596	1.1.1.1.1.50.03.001.125	F	CC 14.561-0 - AQUISIÇÃO DE 1 ONIBUS ESCOLAR CONV. 1261000025 (AG: 2588-	8.589,52	D	1.500,00	0,00	10.089,52	D
8599	1.1.1.1.1.50.03.001.126	F	CC 14.495-9 CONTA ALDIR BLANC (AG: 2588-7 - C/C: 14.495-9)	3.711,09	D	600,53	149,94	4.161,68	D
8602	1.1.1.1.1.50.03.001.127	F	CC 14.558-0 - ASFALTO CONV. SEINFRA (AG: 2588-7 - C/C: 14.558-0)	6.812,38	D	288,83	0,00	7.101,21	D
8605	1.1.1.1.1.50.03.001.128	F	CC 14.576-9 - EMENDA PARLAMENTAR N. 14 DE 03/03/2024 (AG: 2588-7 - C/C: 14	984,44	D	423,15	0,00	1.407,59	D
8608	1.1.1.1.1.50.03.001.129	F	CC 14.5866-6 PAV. ASF. BAIRRO CASCAVEL (AG: 2588-7 - C/C: 14.586-6)	24.199,32	D	11.635,53	0,00	35.834,85	D
8617	1.1.1.1.1.50.03.001.132	F	CC 14.600-5 RES. 9.432 - SES/MG - AQ. 02 CARROS (AG: 2588-7 - C/C: 14.600-5)	2.106,37	D	46,75	0,00	2.153,12	D
8620	1.1.1.1.1.50.03.001.133	F	CC/ 14.603-X EMENDA PARLAMENTAR CAMINHÃO PIPA 3159209 (AG: 2588-7 - C.	6.458,85	D	754,70	0,00	7.213,55	D
8629	1.1.1.1.1.50.03.001.136	F	CC 14.622-6 - VIG EM SAUDE AMBIENTAL (AG: 2588-7 - C/C: 14622-6)	1.679,48	D	1.139,93	0,00	2.819,41	D
8632	1.1.1.1.1.50.03.001.137	F	CC 14.644-7 - DIVIDA ESTADO - CUSTEIO AT. PRIMARIA (AG: 2588-7 - C/C: 14.64	56,10	D	838,87	0,00	894,97	D
8641	1.1.1.1.1.50.03.001.139	F	CC 15.022-3 RES. SES/MG 9678/2024 (AG: 2588-7 - C/C: 15.022-3)	411,45	D	883,06	0,00	1.294,51	D
8644	1.1.1.1.1.50.03.001.140	F	CC 14.604-8 - AQUISIÇÃO DE UMA RETRO ESCAVADEIRA - EMP ESP. (AG: 2588	1.655,27	D	5.931,22	0,00	7.586,49	D
8647	1.1.1.1.1.50.03.001.141	F	C/ TRANSF. EM. PARLAMENTAR EMIDINHO MADEIRA (CRECHE E AZILO) (AG: 25	148,67	D	801,05	949,72	0,00	D
8650	1.1.1.1.1.50.03.001.142	F	CC 14.605-6 - EM. PARL. REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES (AG: 2588-7 - C/C	546,95	D	3.341,65	0,00	3.888,60	D
9478	1.1.1.1.1.50.03.001.143	F	CC 15.202-1 PTE/MG (AG: 2588-7 - C/C: 15.202-1)	0,00	D	1.299,40	0,00	1.299,40	D
9508	1.1.1.1.1.50.03.001.144	F	SEI MAPA - 955876 (AG: 2588-7 - C/C: 14629-3)	0,00	D	139,26	0,00	139,26	D
8176	1.1.1.1.1.50.03.002		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.212,82	D	6.591,78	0,00	20.804,60	D
8177	1.1.1.1.1.50.03.002.001	F	DIVERSOS (AG: 1442 - C/C: 27600-1)	828,78	D	1.295,89	0,00	2.124,67	D
8542	1.1.1.1.1.50.03.002.003	F	EMENDA PARLAMENTAR N. 39760004 (AG: 1442 - C/C: 672006-0)	3.435,19	D	86,07	0,00	3.521,26	D
8635	1.1.1.1.1.50.03.002.004	F	CC/ PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - CONV. 923669 (AG: 1442 - C/C: 647040-3)	9.948,85	D	5.209,82	0,00	15.158,67	D
29	1.1.1.3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	148.926,90	D	751.689,36	721.376,40	179.239,86	D
30	1.1.1.3.1		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	148.926,90	D	751.689,36	721.376,40	179.239,86	D
31	1.1.1.3.1.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	113.871,01	D	369.731,56	357.187,46	126.415,11	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 MARÇO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8693	1.1.1.3.1.01.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	113.871,01	D	369.731,56	357.187,46	126.415,11	D
8698	1.1.1.3.1.01.01.001	F	INSS	113.871,01	D	369.731,56	357.187,46	126.415,11	D
36	1.1.1.3.1.06		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	35.055,89	D	381.957,80	364.188,94	52.824,75	D
8694	1.1.1.3.1.06.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	35.055,89	D	381.957,80	364.188,94	52.824,75	D
8704	1.1.1.3.1.06.01.003	F	PENSAO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES	0,00	D	3.893,60	3.893,60	0,00	D
8706	1.1.1.3.1.06.01.004	F	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	20.491,98	D	260.723,67	258.609,87	22.605,78	D
8710	1.1.1.3.1.06.01.006	F	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	0,00	D	29.801,14	29.801,14	0,00	D
8712	1.1.1.3.1.06.01.007	F	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	0,00	D	11.369,37	11.369,37	0,00	D
8744	1.1.1.3.1.06.01.018	F	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	934,20	D	3.114,00	2.179,80	1.868,40	D
8748	1.1.1.3.1.06.01.020	F	DESC. CONVENIO UAI FARMA	0,00	D	9.660,92	9.660,92	0,00	D
8750	1.1.1.3.1.06.01.021	F	DESCONTO FARMACIA AMERICANA	0,00	D	5.003,46	5.003,46	0,00	D
8752	1.1.1.3.1.06.01.022	F	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	13.365,08	D	41.554,42	27.191,75	27.727,75	D
8756	1.1.1.3.1.06.01.024	F	DESCONTO JUDICIAL (PENHORA)	0,00	D	664,41	664,41	0,00	D
8764	1.1.1.3.1.06.01.025	F	DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	0,00	D	14.211,65	14.211,65	0,00	D
8768	1.1.1.3.1.06.01.027	F	IPSEMG/MG	264,63	D	941,46	892,27	313,82	D
8770	1.1.1.3.1.06.01.028	F	CARTÃO DE TODOS	0,00	D	1.019,70	710,70	309,00	D
41	1.1.2		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	116.834,34	D	0,00	52.587,84	64.246,50	D
285	1.1.2.5		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	116.834,34	D	0,00	52.587,84	64.246,50	D
286	1.1.2.5.1		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	116.834,34	D	0,00	52.587,84	64.246,50	D
287	1.1.2.5.1.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	116.834,34	D	0,00	52.587,84	64.246,50	D
289	1.1.2.5.1.01.05	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	89.196,52	D	0,00	45.020,75	44.175,77	D
291	1.1.2.5.1.01.07	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS	27.637,82	D	0,00	7.567,09	20.070,73	D
826	1.1.5		ESTOQUES	399.971,55	D	752.405,04	743.405,04	408.971,55	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
848	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	399.971,55	D	752.405,04	743.405,04	408.971,55	D
849	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	399.971,55	D	752.405,04	743.405,04	408.971,55	D
850	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	109.636,30	D	357.232,59	351.632,59	115.236,30	D
851	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	19.717,07	D	101.649,21	101.649,21	19.717,07	D
852	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	602,30	D	6.622,84	6.622,84	602,30	D
853	1.1.5.6.1.04	P	AUTOPEÇAS	76.873,54	D	88.728,38	85.328,38	80.273,54	D
854	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	188.344,54	D	190.082,06	190.082,06	188.344,54	D
855	1.1.5.6.1.06	P	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	D	1.483,90	1.483,90	0,00	D
856	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.337,66	D	6.606,06	6.606,06	4.337,66	D
857	1.1.5.6.1.08	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR	460,14	D	0,00	0,00	460,14	D
944	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.583.103,41	D	1.197.564,35	242.224,20	31.538.443,56	D
945	1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	105,53	D	0,00	0,00	105,53	D
1211	1.2.1.3		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	105,53	D	0,00	0,00	105,53	D
1212	1.2.1.3.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	105,53	D	0,00	0,00	105,53	D
1213	1.2.1.3.1.01		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	105,53	D	0,00	0,00	105,53	D
1218	1.2.1.3.1.01.99		OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	105,53	D	0,00	0,00	105,53	D
8157	1.2.1.3.1.01.99.001		BANCO DO BRASIL S.A.	105,53	D	0,00	0,00	105,53	D
8440	1.2.1.3.1.01.99.001.075	F	C/ VINC. FMAS (AG: 2588-7 - C/C: 13.521-6)	105,53	D	0,00	0,00	105,53	D
1260	1.2.2		INVESTIMENTOS	1.447.846,63	D	704.000,00	0,00	2.151.846,63	D
1261	1.2.2.1		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.447.846,63	D	704.000,00	0,00	2.151.846,63	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1262	1.2.2.1.1		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.447.846,63	D	704.000,00	0,00	2.151.846,63	D
1263	1.2.2.1.1.01		PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	1.447.846,63	D	704.000,00	0,00	2.151.846,63	D
1270	1.2.2.1.1.01.07	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.447.846,63	D	704.000,00	0,00	2.151.846,63	D
9020	1.2.2.1.1.01.07.001	P	CISSUL - CONS INT DE SAUDE MACRO REG SUL DE MINAS	100.550,25	D	0,00	0,00	100.550,25	D
9022	1.2.2.1.1.01.07.002	P	ASS.MUNIC.MICRO REG. ALTO RIO PARD-AMARP	240.017,32	D	104.000,00	0,00	344.017,32	D
9277	1.2.2.1.1.01.07.003	P	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MICROR. A.R.P.	713.489,19	D	600.000,00	0,00	1.313.489,19	D
9279	1.2.2.1.1.01.07.004	P	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO	393.789,87	D	0,00	0,00	393.789,87	D
1436	1.2.3		IMOBILIZADO	29.135.151,25	D	493.564,35	242.224,20	29.386.491,40	D
1437	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	10.782.777,79	D	493.485,00	0,00	11.276.262,79	D
1438	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.782.777,79	D	493.485,00	0,00	11.276.262,79	D
1439	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	966.874,44	D	43.485,00	0,00	1.010.359,44	D
1440	1.2.3.1.1.01.01	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	8.769,00	D	0,00	0,00	8.769,00	D
1441	1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.915,82	D	0,00	0,00	6.915,82	D
1442	1.2.3.1.1.01.03	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABC	636.197,47	D	43.485,00	0,00	679.682,47	D
1443	1.2.3.1.1.01.04	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	129.076,18	D	0,00	0,00	129.076,18	D
1444	1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	22.133,48	D	0,00	0,00	22.133,48	D
1445	1.2.3.1.1.01.06	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	8.990,06	D	0,00	0,00	8.990,06	D
1446	1.2.3.1.1.01.07	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	20.841,10	D	0,00	0,00	20.841,10	D
1458	1.2.3.1.1.01.19	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	1.750,00	D	0,00	0,00	1.750,00	D
1460	1.2.3.1.1.01.21	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	10.065,87	D	0,00	0,00	10.065,87	D
1461	1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	122.135,46	D	0,00	0,00	122.135,46	D
1462	1.2.3.1.1.02		BENS DE INFORMÁTICA	473.949,94	D	0,00	0,00	473.949,94	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1463	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	182.108,69	D	0,00	0,00	182.108,69	D
1464	1.2.3.1.1.02.02	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	291.841,25	D	0,00	0,00	291.841,25	D
1465	1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.047.244,86	D	0,00	0,00	1.047.244,86	D
1466	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	92.304,54	D	0,00	0,00	92.304,54	D
1467	1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	67.772,10	D	0,00	0,00	67.772,10	D
1468	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	610.248,65	D	0,00	0,00	610.248,65	D
1469	1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	276.919,57	D	0,00	0,00	276.919,57	D
1470	1.2.3.1.1.04		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	199.521,45	D	0,00	0,00	199.521,45	D
1471	1.2.3.1.1.04.01	P	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	838,00	D	0,00	0,00	838,00	D
1474	1.2.3.1.1.04.04	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	12.532,07	D	0,00	0,00	12.532,07	D
1475	1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	141.713,91	D	0,00	0,00	141.713,91	D
1477	1.2.3.1.1.04.99	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	44.437,47	D	0,00	0,00	44.437,47	D
1478	1.2.3.1.1.05		VEÍCULOS	8.076.385,86	D	450.000,00	0,00	8.526.385,86	D
1479	1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	7.830.030,66	D	450.000,00	0,00	8.280.030,66	D
1481	1.2.3.1.1.05.03	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	246.355,20	D	0,00	0,00	246.355,20	D
1486	1.2.3.1.1.07		BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	5.290,00	D	0,00	0,00	5.290,00	D
1489	1.2.3.1.1.07.04	P	ALMOXARIFADO DE MATERIAIS A SEREM APLICADOS EM BENS EM ANDAMENTO	5.290,00	D	0,00	0,00	5.290,00	D
1497	1.2.3.1.1.99		DEMAIS BENS MÓVEIS	13.511,24	D	0,00	0,00	13.511,24	D
1501	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	13.511,24	D	0,00	0,00	13.511,24	D
1502	1.2.3.2		BENS IMÓVEIS	21.555.214,95	D	0,00	0,00	21.555.214,95	D
1503	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	21.555.214,95	D	0,00	0,00	21.555.214,95	D
1504	1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	11.846.904,61	D	0,00	0,00	11.846.904,61	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1507	1.2.3.2.1.01.03	P	EDIFÍCIOS	1.074.201,27	D	0,00	0,00	1.074.201,27	D
1508	1.2.3.2.1.01.04	P	TERRENOS/GLEBAS	314.475,80	D	0,00	0,00	314.475,80	D
1512	1.2.3.2.1.01.08	P	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	2.628.283,79	D	0,00	0,00	2.628.283,79	D
1515	1.2.3.2.1.01.11	P	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	4.718.904,93	D	0,00	0,00	4.718.904,93	D
1519	1.2.3.2.1.01.15	P	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	2.291.640,87	D	0,00	0,00	2.291.640,87	D
1524	1.2.3.2.1.01.20	P	CEMITÉRIOS	819.397,95	D	0,00	0,00	819.397,95	D
1528	1.2.3.2.1.04		BENS DOMINICAIS	30.000,00	D	0,00	0,00	30.000,00	D
1534	1.2.3.2.1.04.07	P	GARAGENS E ESTACIONAMENTOS	30.000,00	D	0,00	0,00	30.000,00	D
1547	1.2.3.2.1.05		BENS DE USO COMUM DO POVO	5.231.594,97	D	0,00	0,00	5.231.594,97	D
1549	1.2.3.2.1.05.02	P	PRAÇAS	958.673,17	D	0,00	0,00	958.673,17	D
1550	1.2.3.2.1.05.03	P	ESTRADAS	3.548.098,53	D	0,00	0,00	3.548.098,53	D
1551	1.2.3.2.1.05.04	P	PONTES	598.527,35	D	0,00	0,00	598.527,35	D
1553	1.2.3.2.1.05.06	P	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	126.295,92	D	0,00	0,00	126.295,92	D
1560	1.2.3.2.1.06		BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3.975.726,91	D	0,00	0,00	3.975.726,91	D
1561	1.2.3.2.1.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO	3.975.726,91	D	0,00	0,00	3.975.726,91	D
1566	1.2.3.2.1.99		DEMAIS BENS IMÓVEIS	470.988,46	D	0,00	0,00	470.988,46	D
1568	1.2.3.2.1.99.02	P	IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	470.988,46	D	0,00	0,00	470.988,46	D
1579	1.2.3.8		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.202.841,49	C	79,35	242.224,20	3.444.986,34	C
1580	1.2.3.8.1		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.202.841,49	C	79,35	242.224,20	3.444.986,34	C
1581	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.529.199,14	C	79,35	169.265,92	2.698.385,71	C
1582	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F	208.217,34	C	0,00	14.531,20	222.748,54	C
1583	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	328.275,32	C	0,00	17.743,41	346.018,73	C
1584	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	368.028,47	C	0,00	20.611,26	388.639,73	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1585	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	47.036,99	C	0,00	3.856,18	50.893,17	C
1586	1.2.3.8.1.01.05	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.574.141,57	C	0,00	111.996,28	1.686.137,85	C
1588	1.2.3.8.1.01.07	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	79,35	C	79,35	0,00	0,00	C
1592	1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	3.420,10	C	0,00	527,59	3.947,69	C
1593	1.2.3.8.1.02		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	673.642,35	C	0,00	72.958,28	746.600,63	C
1594	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	642.395,76	C	0,00	69.194,56	711.590,32	C
1595	1.2.3.8.1.02.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	900,00	C	0,00	180,00	1.080,00	C
1596	1.2.3.8.1.02.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	7.022,85	C	0,00	757,78	7.780,63	C
1600	1.2.3.8.1.02.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	23.323,74	C	0,00	2.825,94	26.149,68	C
ATIVO				34.528.986,63		23.680.349,26	20.708.066,52	37.501.269,37	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 15

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1666	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.528.986,63	C	85.709.569,27	86.626.010,34	35.445.427,70	C
1667	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	5.800.901,28	C	9.535.225,79	10.451.666,86	6.717.342,35	C
1668	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.638.440,11	C	5.624.850,26	5.647.944,51	5.661.534,36	C
1669	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	2.699.000,00	C	4.346.723,98	4.355.023,06	2.707.299,08	C
1670	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.699.000,00	C	4.346.723,98	4.355.023,06	2.707.299,08	C
1671	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	4.346.723,98	4.355.023,06	8.299,08	C
1672	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	4.279.021,84	4.287.320,92	8.299,08	C
		F			0,00	4.279.021,84	4.287.320,92	8.299,08	
1677	2.1.1.1.1.01.06	P	AGENTES POLÍTICOS	0,00	C	67.702,14	67.702,14	0,00	C
		F			0,00	67.702,14	67.702,14	0,00	
1683	2.1.1.1.1.05		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	2.699.000,00	C	0,00	0,00	2.699.000,00	C
1685	2.1.1.1.1.05.02	P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIMENTOS	2.699.000,00	C	0,00	0,00	2.699.000,00	C
9400	2.1.1.1.1.05.02.001	P	PRECATORIOS DE PROFESSORES MUNICIPAIS	2.699.000,00	C	0,00	0,00	2.699.000,00	C
1727	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.939.440,11	C	1.278.126,28	1.292.921,45	2.954.235,28	C
1728	2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	2.939.440,11	C	550.180,15	564.350,35	2.953.610,31	C
1737	2.1.1.4.1.07	P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	2.889.440,11	C	68.789,74	34.394,87	2.855.045,24	C
9017	2.1.1.4.1.07.01	P	DIV. FUNDADA - PARCEL INSS	2.889.440,11	C	68.789,74	34.394,87	2.855.045,24	C
		F			0,00	34.394,87	34.394,87	0,00	
1741	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	50.000,00	C	481.390,41	529.955,48	98.565,07	C
		F			50.000,00	481.390,41	529.955,48	98.565,07	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1749	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	727.946,13	728.571,10	624,97	C
1750	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	C	333.387,33	334.012,30	624,97	C
1751	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	333.387,33	334.012,30	624,97	C
		F			0,00	333.387,33	334.012,30	624,97	
1758	2.1.1.4.3.05	P	FGTS	0,00	C	394.558,80	394.558,80	0,00	C
7971	2.1.1.4.3.05.01	P	FGTS	0,00	C	394.558,80	394.558,80	0,00	C
		F			0,00	394.558,80	394.558,80	0,00	
1918	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.281,68	C	2.415.377,41	2.626.531,97	212.436,24	C
1919	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.281,68	C	2.415.377,41	2.626.531,97	212.436,24	C
1920	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.281,68	C	2.415.377,41	2.626.531,97	212.436,24	C
1921	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	1.281,68	C	2.415.377,41	2.626.531,97	212.436,24	C
1922	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.281,68	C	2.415.377,41	2.626.531,97	212.436,24	C
		F			1.281,68	2.415.377,41	2.626.531,97	212.436,24	
2075	2.1.5		TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	C	502.876,82	528.466,82	25.590,00	C
2085	2.1.5.3		TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	0,00	C	502.876,82	528.466,82	25.590,00	C
2086	2.1.5.3.1		TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	502.876,82	528.466,82	25.590,00	C
2088	2.1.5.3.1.02	P	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	0,00	C	502.876,82	528.466,82	25.590,00	C
		F			0,00	502.876,82	528.466,82	25.590,00	
2180	2.1.8		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	161.179,49	C	992.121,30	1.648.723,56	817.781,75	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2227	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	148.926,90	C	721.376,40	751.689,36	179.239,86	C
2228	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	34.791,26	C	363.296,67	381.016,34	52.510,93	C
2253	2.1.8.8.1.99		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	34.791,26	C	363.296,67	381.016,34	52.510,93	C
8655	2.1.8.8.1.99.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	34.791,26	C	363.296,67	381.016,34	52.510,93	C
8703	2.1.8.8.1.99.01.003	F	PENSAO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES	0,00	C	3.893,60	3.893,60	0,00	C
8705	2.1.8.8.1.99.01.004	F	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	20.491,98	C	258.609,87	260.723,67	22.605,78	C
8709	2.1.8.8.1.99.01.006	F	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	0,00	C	29.801,14	29.801,14	0,00	C
8711	2.1.8.8.1.99.01.007	F	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	0,00	C	11.369,37	11.369,37	0,00	C
8743	2.1.8.8.1.99.01.018	F	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	934,20	C	2.179,80	3.114,00	1.868,40	C
8747	2.1.8.8.1.99.01.020	F	DESC. CONVENIO UAI FARMA	0,00	C	9.660,92	9.660,92	0,00	C
8749	2.1.8.8.1.99.01.021	F	DESCONTO FARMACIA AMERICANA	0,00	C	5.003,46	5.003,46	0,00	C
8751	2.1.8.8.1.99.01.022	F	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	13.365,08	C	27.191,75	41.554,42	27.727,75	C
8755	2.1.8.8.1.99.01.024	F	DESCONTO JUDICIAL (PENHORA)	0,00	C	664,41	664,41	0,00	C
8763	2.1.8.8.1.99.01.025	F	DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	0,00	C	14.211,65	14.211,65	0,00	C
8769	2.1.8.8.1.99.01.027	F	CARTÃO DE TODOS	0,00	C	710,70	1.019,70	309,00	C
2267	2.1.8.8.3		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	113.871,01	C	357.187,46	369.731,56	126.415,11	C
2268	2.1.8.8.3.01		CONSIGNAÇÕES	113.871,01	C	357.187,46	369.731,56	126.415,11	C
2269	2.1.8.8.3.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	113.871,01	C	357.187,46	369.731,56	126.415,11	C
8697	2.1.8.8.3.01.02.001	F	INSS	113.871,01	C	357.187,46	369.731,56	126.415,11	C
2278	2.1.8.8.4		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - ESTADO	264,63	C	892,27	941,46	313,82	C
2287	2.1.8.8.4.99		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	264,63	C	892,27	941,46	313,82	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 18

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8658	2.1.8.8.4.99.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	264,63	C	892,27	941,46	313,82	C
8767	2.1.8.8.4.99.01.001	F	IPSEMG/MG	264,63	C	892,27	941,46	313,82	C
2298	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.252,59	C	270.744,90	897.034,20	638.541,89	C
2299	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.252,59	C	270.744,90	897.034,20	638.541,89	C
2308	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	59.945,20	65.000,20	5.055,00	C
		F			0,00	59.945,20	65.000,20	5.055,00	
2316	2.1.8.9.1.14	P	CONSÓRCIOS A PAGAR	12.252,59	C	210.799,70	832.034,00	633.486,89	C
		F			0,00	83.599,24	128.033,80	44.434,56	
2889	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.728.085,35	C	76.174.343,48	76.174.343,48	28.728.085,35	C
3047	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	28.728.085,35	C	76.174.343,48	76.174.343,48	28.728.085,35	C
3048	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	28.728.085,35	C	76.174.343,48	76.174.343,48	28.728.085,35	C
3049	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	128.921.793,43	D	37.819.482,71	37.819.482,71	128.921.793,43	D
3050	2.3.7.1.1.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	37.414.482,71	D	0,00	37.414.482,71	0,00	C
3051	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.912.310,72	D	37.414.482,71	405.000,00	128.921.793,43	D
3052	2.3.7.1.1.03	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	405.000,00	C	405.000,00	0,00	0,00	C
8660	2.3.7.1.1.03.01	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ATIVO IMOBILIZADO	405.000,00	C	405.000,00	0,00	0,00	C
3054	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.377.260,32	D	896.000,00	896.000,00	3.377.260,32	D
3055	2.3.7.1.2.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	896.000,00	D	0,00	896.000,00	0,00	C
3056	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.481.260,32	D	896.000,00	0,00	3.377.260,32	D
3059	2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	98.014.265,40	C	22.961.072,30	22.961.072,30	98.014.265,40	C
3060	2.3.7.1.3.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	22.961.072,30	C	22.961.072,30	0,00	0,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3061	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.053.193,10	C	0,00	22.961.072,30	98.014.265,40	C
3064	2.3.7.1.4		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	63.010.067,70	C	14.494.982,47	14.494.982,47	63.010.067,70	C
3065	2.3.7.1.4.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	14.494.982,47	C	14.494.982,47	0,00	0,00	C
3066	2.3.7.1.4.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.515.085,23	C	0,00	14.494.982,47	63.010.067,70	C
3069	2.3.7.1.5		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.806,00	C	2.806,00	2.806,00	2.806,00	C
3070	2.3.7.1.5.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.806,00	C	2.806,00	0,00	0,00	C
3071	2.3.7.1.5.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	C	0,00	2.806,00	2.806,00	C
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				34.528.986,63		85.709.569,27	86.626.010,34	35.445.427,70	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3123	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	D	10.615.847,17	11.892,77	10.603.954,40	D
3124	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	D	4.858.834,66	0,00	4.858.834,66	D
3125	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	D	4.130.263,56	0,00	4.130.263,56	D
3181	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	D	4.130.263,56	0,00	4.130.263,56	D
3182	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	0,00	D	4.130.263,56	0,00	4.130.263,56	D
3183	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	D	4.130.263,56	0,00	4.130.263,56	D
3184	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	D	4.062.561,42	0,00	4.062.561,42	D
3214	3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	0,00	D	67.702,14	0,00	67.702,14	D
3288	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	D	728.571,10	0,00	728.571,10	D
3303	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	D	334.012,30	0,00	334.012,30	D
3312	3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	334.012,30	0,00	334.012,30	D
3313	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	D	330.518,98	0,00	330.518,98	D
3318	3.1.2.2.3.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	D	3.493,32	0,00	3.493,32	D
3319	3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	D	394.558,80	0,00	394.558,80	D
3320	3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	394.558,80	0,00	394.558,80	D
3321	3.1.2.3.1.01	FGTS	0,00	D	394.558,80	0,00	394.558,80	D
3407	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	0,00	D	132.327,81	0,00	132.327,81	D
3408	3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	D	132.327,81	0,00	132.327,81	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 21

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3409	3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	D	132.327,81	0,00	132.327,81	D
3410	3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	132.327,81	0,00	132.327,81	D
3422	3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	D	132.327,81	0,00	132.327,81	D
3517	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	D	2.989.670,47	11.420,40	2.978.250,07	D
3518	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D	740.674,23	2.730,81	737.943,42	D
3519	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	D	740.674,23	2.730,81	737.943,42	D
3520	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	740.674,23	2.730,81	737.943,42	D
3521	3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	D	327.900,36	0,00	327.900,36	D
3525	3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	D	102.057,45	0,00	102.057,45	D
3527	3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	D	131.289,97	1.894,81	129.395,16	D
3534	3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	D	6.606,06	0,00	6.606,06	D
3537	3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	D	1.665,22	0,00	1.665,22	D
3539	3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	D	1.179,94	0,00	1.179,94	D
3540	3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	D	14.667,09	0,00	14.667,09	D
3542	3.3.1.1.1.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	D	6.406,60	0,00	6.406,60	D
3544	3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	D	173,50	0,00	173,50	D
3553	3.3.1.1.1.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	D	1.600,52	0,00	1.600,52	D
3554	3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	D	56.061,28	836,00	55.225,28	D
3557	3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	D	85.328,38	0,00	85.328,38	D
3559	3.3.1.1.1.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	D	1.483,90	0,00	1.483,90	D
3578	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	D	4.253,96	0,00	4.253,96	D
3594	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	D	2.006.851,39	8.689,59	1.998.161,80	D
3595	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	D	65.000,20	1.910,20	63.090,00	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3596	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	65.000,20	1.910,20	63.090,00	D
3597	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	D	65.000,20	1.910,20	63.090,00	D
3602	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	D	111.677,34	2.739,35	108.937,99	D
3603	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	111.677,34	2.739,35	108.937,99	D
3604	3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	D	11.664,00	0,00	11.664,00	D
3608	3.3.2.2.1.05	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	D	14.215,36	0,00	14.215,36	D
3623	3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	0,00	D	21.163,50	0,00	21.163,50	D
3641	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	D	64.634,48	2.739,35	61.895,13	D
3642	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	1.830.173,85	4.040,04	1.826.133,81	D
3643	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	1.830.173,85	4.040,04	1.826.133,81	D
3644	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	D	108.070,69	303,05	107.767,64	D
3647	3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	D	21.868,68	0,00	21.868,68	D
3648	3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00	D	1.358,00	0,00	1.358,00	D
3649	3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	D	132.198,40	0,00	132.198,40	D
3652	3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	D	232.200,00	0,00	232.200,00	D
3653	3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	D	229.683,79	0,00	229.683,79	D
3668	3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	0,00	D	500,00	0,00	500,00	D
3670	3.3.2.3.1.27	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	D	550,00	0,00	550,00	D
3674	3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	D	528.257,40	0,00	528.257,40	D
3675	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	D	7.385,39	1.003,81	6.381,58	D
3678	3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	D	85.899,26	0,00	85.899,26	D
3691	3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	D	8.500,00	0,00	8.500,00	D
3699	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	473.702,24	2.733,18	470.969,06	D
3713	3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	D	242.144,85	0,00	242.144,85	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3714	3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00	D	242.144,85	0,00	242.144,85	D
3715	3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	242.144,85	0,00	242.144,85	D
3716	3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	D	242.144,85	0,00	242.144,85	D
3717	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	D	169.186,57	0,00	169.186,57	D
3718	3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	D	72.958,28	0,00	72.958,28	D
3963	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	D	2.416.080,83	0,00	2.416.080,83	D
3964	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	D	375.000,00	0,00	375.000,00	D
3965	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	375.000,00	0,00	375.000,00	D
3966	3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	0,00	D	375.000,00	0,00	375.000,00	D
3968	3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	D	375.000,00	0,00	375.000,00	D
8666	3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO	0,00	D	375.000,00	0,00	375.000,00	D
8760	3.5.1.1.2.02.01.001	REPASSE DUODECIMO P/CAMARA MUNICIP	0,00	D	375.000,00	0,00	375.000,00	D
4014	3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	D	1.774.397,86	0,00	1.774.397,86	D
4020	3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	D	1.774.397,86	0,00	1.774.397,86	D
4021	3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	D	1.774.397,86	0,00	1.774.397,86	D
4065	3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	D	266.682,97	0,00	266.682,97	D
4066	3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	D	266.682,97	0,00	266.682,97	D
4067	3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID	0,00	D	266.682,97	0,00	266.682,97	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4070	3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	D	266.682,97	0,00	266.682,97	D
4376	3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	D	197.078,89	472,37	196.606,52	D
4412	3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	D	197.078,89	472,37	196.606,52	D
4413	3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	D	197.078,89	472,37	196.606,52	D
4414	3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	197.078,89	472,37	196.606,52	D
4420	3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	D	197.078,89	472,37	196.606,52	D
4473	3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	D	21.854,51	0,00	21.854,51	D
4632	3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	D	21.854,51	0,00	21.854,51	D
4660	3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	D	21.854,51	0,00	21.854,51	D
4661	3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	21.854,51	0,00	21.854,51	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00		10.615.847,17	11.892,77	10.603.954,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 25

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4681	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	C	1.262,74	12.661.058,81	12.659.796,07	C
4682	4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	C	1.262,74	754.759,13	753.496,39	C
4683	4.1.1	IMPOSTOS	0,00	C	1.262,74	686.773,72	685.510,98	C
4686	4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	C	1.262,74	317.693,48	316.430,74	C
4687	4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	1.262,74	317.693,48	316.430,74	C
4689	4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	C	0,00	2.953,62	2.953,62	C
4690	4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	C	1.195,25	195.599,61	194.404,36	C
4691	4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	C	1.195,25	195.599,61	194.404,36	C
4693	4.1.1.2.1.04	ITBI	0,00	C	0,00	101.200,37	101.200,37	C
4695	4.1.1.2.1.99	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	C	67,49	17.939,88	17.872,39	C
4700	4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	C	0,00	369.080,24	369.080,24	C
4701	4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	369.080,24	369.080,24	C
4702	4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	C	0,00	369.080,24	369.080,24	C
4717	4.1.2	TAXAS	0,00	C	0,00	67.985,41	67.985,41	C
4762	4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	67.985,41	67.985,41	C
4763	4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	67.985,41	67.985,41	C
4785	4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	67.985,41	67.985,41	C
4831	4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	C	0,00	194.287,15	194.287,15	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4912	4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	C	0,00	194.287,15	194.287,15	C
4913	4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	C	0,00	194.287,15	194.287,15	C
4914	4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	194.287,15	194.287,15	C
4915	4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	C	0,00	194.287,15	194.287,15	C
5147	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	115.018,14	115.018,14	C
5172	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	C	0,00	193,31	193,31	C
5187	4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	C	0,00	193,31	193,31	C
5188	4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	193,31	193,31	C
5190	4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	C	0,00	184,06	184,06	C
5192	4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	C	0,00	9,25	9,25	C
5319	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	114.824,83	114.824,83	C
5320	4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	C	0,00	114.824,83	114.824,83	C
5321	4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	114.824,83	114.824,83	C
5345	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	C	0,00	11.477.682,55	11.477.682,55	C
5346	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	C	0,00	40.000,00	40.000,00	C
5347	4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	0,00	40.000,00	40.000,00	C
5348	4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	C	0,00	40.000,00	40.000,00	C
5355	4.5.1.1.2.09	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	C	0,00	40.000,00	40.000,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8671	4.5.1.1.2.09.01	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	C	0,00	40.000,00	40.000,00	C
8758	4.5.1.1.2.09.01.001	DEVOLUCAO DE REPASSE DO LEGISLATIVO	0,00	C	0,00	40.000,00	40.000,00	C
5397	4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	C	0,00	11.437.682,55	11.437.682,55	C
5398	4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	C	0,00	10.290.494,41	10.290.494,41	C
5400	4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	0,00	6.058.131,64	6.058.131,64	C
5401	4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00	C	0,00	4.912.979,51	4.912.979,51	C
5402	4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	0,00	C	0,00	3.223,79	3.223,79	C
5405	4.5.2.1.3.06	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	0,00	C	0,00	162.918,68	162.918,68	C
5406	4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	C	0,00	800.172,57	800.172,57	C
5407	4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	0,00	C	0,00	38.772,06	38.772,06	C
5408	4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	0,00	C	0,00	140.065,03	140.065,03	C
5412	4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	C	0,00	4.232.362,77	4.232.362,77	C
5413	4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00	C	0,00	2.163.509,34	2.163.509,34	C
5414	4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00	C	0,00	1.762.901,30	1.762.901,30	C
5415	4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	C	0,00	29.378,07	29.378,07	C
5416	4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	C	0,00	3.108,15	3.108,15	C
5418	4.5.2.1.4.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REF	0,00	C	0,00	99.223,17	99.223,17	C
5419	4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	C	0,00	174.242,74	174.242,74	C
5420	4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	C	0,00	1.147.188,14	1.147.188,14	C
5422	4.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	C	0,00	1.147.188,14	1.147.188,14	C
5696	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	C	0,00	119.311,84	119.311,84	C
5750	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	C	0,00	119.311,84	119.311,84	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5794	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	C	0,00	119.311,84	119.311,84	C
5795	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	C	0,00	119.311,84	119.311,84	C
7678	4.9.9.9.1.02	RECEITA - RECEITAS DIVERSAS	0,00	C	0,00	119.311,84	119.311,84	C
7679	4.9.9.9.1.02.01	RECEITA - RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	119.311,84	119.311,84	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00		1.262,74	12.661.058,81	12.659.796,07	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5801	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.267.778,13	D	257.697.776,84	8.216.326,65	250.749.228,32	D
5802	5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	D	148.987.944,00	0,00	148.987.944,00	D
5803	5.1.1	PPA - APROVADO	0,00	D	148.987.944,00	0,00	148.987.944,00	D
5804	5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00	D	148.987.944,00	0,00	148.987.944,00	D
5813	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	D	107.442.054,71	6.948.548,52	100.493.506,19	D
5814	5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	D	50.958.944,00	6.156.000,00	44.802.944,00	D
5815	5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	D	50.958.944,00	6.156.000,00	44.802.944,00	D
5816	5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	D	50.958.944,00	0,00	50.958.944,00	D
7684	5.2.1.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	0,00	D	49.853.944,00	0,00	49.853.944,00	D
7687	5.2.1.1.1.01.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	D	4.086.644,00	0,00	4.086.644,00	D
7690	5.2.1.1.1.01.01.001	IMPOSTOS	0,00	D	3.897.696,00	0,00	3.897.696,00	D
7693	5.2.1.1.1.01.01.002	TAXAS	0,00	D	182.948,00	0,00	182.948,00	D
7696	5.2.1.1.1.01.01.003	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	D	6.000,00	0,00	6.000,00	D
7699	5.2.1.1.1.01.02	CONTRIBUICOES	0,00	D	750.000,00	0,00	750.000,00	D
7705	5.2.1.1.1.01.02.004	CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA	0,00	D	750.000,00	0,00	750.000,00	D
7708	5.2.1.1.1.01.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	D	583.700,00	0,00	583.700,00	D
7711	5.2.1.1.1.01.03.001	EXPLOR. DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	0,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D
7714	5.2.1.1.1.01.03.002	VALORES MOBILIARIOS	0,00	D	563.700,00	0,00	563.700,00	D
7744	5.2.1.1.1.01.06	RECEITA DE SERV.	0,00	D	50.000,00	0,00	50.000,00	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7759	5.2.1.1.1.01.06.009	OUTROS SERVICOS	0,00	D	50.000,00	0,00	50.000,00	D
7762	5.2.1.1.1.01.07	TRANSF. CORRENTES	0,00	D	43.447.600,00	0,00	43.447.600,00	D
7765	5.2.1.1.1.01.07.001	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	D	25.587.600,00	0,00	25.587.600,00	D
7768	5.2.1.1.1.01.07.002	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	D	13.860.000,00	0,00	13.860.000,00	D
7777	5.2.1.1.1.01.07.005	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	0,00	D	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	D
7786	5.2.1.1.1.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	D	936.000,00	0,00	936.000,00	D
7789	5.2.1.1.1.01.09.001	MULTAS ADMIN. CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	D	6.000,00	0,00	6.000,00	D
7792	5.2.1.1.1.01.09.002	INDENIZ. RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	D	130.000,00	0,00	130.000,00	D
7801	5.2.1.1.1.01.09.009	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	D	800.000,00	0,00	800.000,00	D
7804	5.2.1.1.1.02	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	D	1.105.000,00	0,00	1.105.000,00	D
7807	5.2.1.1.1.02.01	OPERACOES DE CREDITO	0,00	D	150.000,00	0,00	150.000,00	D
7810	5.2.1.1.1.02.01.001	OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	D	150.000,00	0,00	150.000,00	D
7816	5.2.1.1.1.02.02	ALIENACAO DE BENS	0,00	D	100.000,00	0,00	100.000,00	D
7819	5.2.1.1.1.02.02.001	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	D	50.000,00	0,00	50.000,00	D
7822	5.2.1.1.1.02.02.002	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	D	50.000,00	0,00	50.000,00	D
7834	5.2.1.1.1.02.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	D	855.000,00	0,00	855.000,00	D
7837	5.2.1.1.1.02.04.001	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	D	420.000,00	0,00	420.000,00	D
7840	5.2.1.1.1.02.04.002	TRANSF. ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	D	435.000,00	0,00	435.000,00	D
5817	5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	C	0,00	6.156.000,00	6.156.000,00	C
5818	5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	C	0,00	6.156.000,00	6.156.000,00	C
5819	5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	C	0,00	6.156.000,00	6.156.000,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5841	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	D	56.483.110,71	792.548,52	55.690.562,19	D
5842	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	43.882.261,56	472.419,78	43.409.841,78	D
5843	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	D	43.302.944,00	0,00	43.302.944,00	D
5844	5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	D	43.302.944,00	0,00	43.302.944,00	D
7986	5.2.2.1.1.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	D	39.545.419,20	0,00	39.545.419,20	D
7994	5.2.2.1.1.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	D	19.290.655,00	0,00	19.290.655,00	D
8025	5.2.2.1.1.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	D	20.254.764,20	0,00	20.254.764,20	D
8061	5.2.2.1.1.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	D	3.707.524,80	0,00	3.707.524,80	D
8069	5.2.2.1.1.01.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	D	3.387.524,80	0,00	3.387.524,80	D
8111	5.2.2.1.1.01.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	D	320.000,00	0,00	320.000,00	D
8120	5.2.2.1.1.01.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	D	50.000,00	0,00	50.000,00	D
8128	5.2.2.1.1.01.09.009	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	D	50.000,00	0,00	50.000,00	D
5849	5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	D	289.658,78	0,00	289.658,78	D
5850	5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	D	289.658,78	0,00	289.658,78	D
8143	5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITO SUPLEMENTAR ANUAL	0,00	D	91.992,16	0,00	91.992,16	D
8144	5.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	0,00	D	197.666,62	0,00	197.666,62	D
5859	5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	289.658,78	289.658,78	0,00	D
5860	5.2.2.1.3.01	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	D	106.897,78	0,00	106.897,78	D
5862	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	D	182.761,00	0,00	182.761,00	D
5868	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	0,00	289.658,78	289.658,78	C
5869	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	C	0,00	182.761,00	182.761,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5876	5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	C	0,00	182.761,00	182.761,00	C
5903	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	12.600.849,15	320.128,74	12.280.720,41	D
5904	5.2.2.9.1	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	D	3.045.261,25	114.108,76	2.931.152,49	D
5905	5.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	D	3.040.300,10	0,00	3.040.300,10	D
5906	5.2.2.9.1.02	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	D	4.961,15	0,00	4.961,15	D
5907	5.2.2.9.1.03	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	C	0,00	114.108,76	114.108,76	C
5908	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	D	9.555.587,90	206.019,98	9.349.567,92	D
5909	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	9.555.587,90	206.019,98	9.349.567,92	D
5910	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	D	9.549.355,76	0,00	9.549.355,76	D
5911	5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	D	6.232,14	0,00	6.232,14	D
5912	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	C	0,00	206.019,98	206.019,98	C
5915	5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.267.778,13	D	1.267.778,13	1.267.778,13	1.267.778,13	D
5916	5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.216.496,45	D	1.216.496,45	1.216.496,45	1.216.496,45	D
5917	5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	D	1.216.496,45	0,00	1.216.496,45	D
8679	5.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	D	1.216.496,45	0,00	1.216.496,45	D
9456	5.3.1.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)	0,00	D	1.216.496,45	0,00	1.216.496,45	D
5920	5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.216.496,45	D	0,00	1.216.496,45	0,00	D
5921	5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	51.281,68	D	51.281,68	51.281,68	51.281,68	D
5922	5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	D	51.281,68	0,00	51.281,68	D
8687	5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	D	51.281,68	0,00	51.281,68	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9451	5.3.2.1.1.01		RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO)	0,00	D	51.281,68	0,00	51.281,68	D
5925	5.3.2.7		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	51.281,68	D	0,00	51.281,68	0,00	D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				1.267.778,13		257.697.776,84	8.216.326,65	250.749.228,32	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 34

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5926	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.267.778,13	C	75.169.601,10	324.651.051,29	250.749.228,32	C
5927	6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	C	0,00	148.987.944,00	148.987.944,00	C
5928	6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	0,00	C	0,00	148.987.944,00	148.987.944,00	C
5930	6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	C	0,00	43.302.944,00	43.302.944,00	C
5931	6.1.1.3	PPA EXECUTADO	0,00	C	0,00	105.685.000,00	105.685.000,00	C
5937	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	C	72.951.822,97	173.445.329,16	100.493.506,19	C
5938	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	20.605.307,25	65.408.251,25	44.802.944,00	C
5939	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	C	18.829.646,65	52.734.604,60	33.904.957,95	C
7685	6.2.1.1.1	RECEITAS CORRENTES	0,00	C	12.673.646,65	49.855.206,74	37.181.560,09	C
7688	6.2.1.1.1.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	C	807.540,28	4.087.906,74	3.280.366,46	C
7691	6.2.1.1.1.01.01	IMPOSTOS	0,00	C	739.554,87	3.898.958,74	3.159.403,87	C
7694	6.2.1.1.1.01.02	TAXAS	0,00	C	67.985,41	182.948,00	114.962,59	C
7697	6.2.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	C	0,00	6.000,00	6.000,00	C
7700	6.2.1.1.1.02	CONTRIBUICOES	0,00	C	194.287,15	750.000,00	555.712,85	C
7706	6.2.1.1.1.02.04	CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA	0,00	C	194.287,15	750.000,00	555.712,85	C
7709	6.2.1.1.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	C	114.824,83	583.700,00	468.875,17	C
7712	6.2.1.1.1.03.01	EXPLOR. DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	0,00	C	0,00	20.000,00	20.000,00	C
7715	6.2.1.1.1.03.02	VALORES MOBILIARIOS	0,00	C	114.824,83	563.700,00	448.875,17	C
7745	6.2.1.1.1.06	RECEITA DE SERV.	0,00	C	0,00	50.000,00	50.000,00	C
7760	6.2.1.1.1.06.09	OUTROS SERVICOS	0,00	C	0,00	50.000,00	50.000,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7763	6.2.1.1.1.07	TRANSF. CORRENTES	0,00	C	11.437.682,55	43.447.600,00	32.009.917,45	C
7766	6.2.1.1.1.07.01	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	C	6.058.131,64	25.587.600,00	19.529.468,36	C
7769	6.2.1.1.1.07.02	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	C	4.232.362,77	13.860.000,00	9.627.637,23	C
7778	6.2.1.1.1.07.05	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	0,00	C	1.147.188,14	4.000.000,00	2.852.811,86	C
7787	6.2.1.1.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	119.311,84	936.000,00	816.688,16	C
7790	6.2.1.1.1.09.01	MULTAS ADMIN. CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	C	0,00	6.000,00	6.000,00	C
7793	6.2.1.1.1.09.02	INDENIZ. RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	C	114.249,75	130.000,00	15.750,25	C
7802	6.2.1.1.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	5.062,09	800.000,00	794.937,91	C
7805	6.2.1.1.2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	1.105.000,00	1.105.000,00	C
7808	6.2.1.1.2.01	OPERACOES DE CREDITO	0,00	C	0,00	150.000,00	150.000,00	C
7811	6.2.1.1.2.01.01	OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	C	0,00	150.000,00	150.000,00	C
7817	6.2.1.1.2.02	ALIENACAO DE BENS	0,00	C	0,00	100.000,00	100.000,00	C
7820	6.2.1.1.2.02.01	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	C	0,00	50.000,00	50.000,00	C
7823	6.2.1.1.2.02.02	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	C	0,00	50.000,00	50.000,00	C
7835	6.2.1.1.2.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	855.000,00	855.000,00	C
7838	6.2.1.1.2.04.01	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	C	0,00	420.000,00	420.000,00	C
7841	6.2.1.1.2.04.02	TRANSF. ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	C	0,00	435.000,00	435.000,00	C
7870	6.2.1.1.9	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	C	6.156.000,00	1.774.397,86	-4.381.602,14	D
7874	6.2.1.1.9.05	FUNDEB	0,00	C	6.156.000,00	1.774.397,86	-4.381.602,14	D
7875	6.2.1.1.9.05.01	DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	0,00	C	6.156.000,00	1.774.397,86	-4.381.602,14	D
5940	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	C	1.262,74	12.673.646,65	12.672.383,91	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7686	6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTES	0,00	C	1.262,74	12.673.646,65	12.672.383,91	C
7689	6.2.1.2.1.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	C	1.262,74	807.540,28	806.277,54	C
7692	6.2.1.2.1.01.01	IMPOSTOS	0,00	C	1.262,74	739.554,87	738.292,13	C
7883	6.2.1.2.1.01.01.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	353,57	207.075,29	206.721,72	C
7884	6.2.1.2.1.01.01.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	252,55	147.910,91	147.658,36	C
7885	6.2.1.2.1.01.01.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	656,62	384.568,67	383.912,05	C
7695	6.2.1.2.1.01.02	TAXAS	0,00	C	0,00	67.985,41	67.985,41	C
7886	6.2.1.2.1.01.02.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	67.985,41	67.985,41	C
7701	6.2.1.2.1.02	CONTRIBUICOES	0,00	C	0,00	194.287,15	194.287,15	C
7707	6.2.1.2.1.02.04	CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA	0,00	C	0,00	194.287,15	194.287,15	C
7888	6.2.1.2.1.02.04.001	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	C	0,00	194.287,15	194.287,15	C
7710	6.2.1.2.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	C	0,00	114.824,83	114.824,83	C
7716	6.2.1.2.1.03.02	VALORES MOBILIARIOS	0,00	C	0,00	114.824,83	114.824,83	C
7890	6.2.1.2.1.03.02.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	76.382,37	76.382,37	C
7891	6.2.1.2.1.03.02.002	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇ	0,00	C	0,00	4.936,46	4.936,46	C
7892	6.2.1.2.1.03.02.003	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	C	0,00	1.556,38	1.556,38	C
7893	6.2.1.2.1.03.02.004	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN	0,00	C	0,00	30,31	30,31	C
7894	6.2.1.2.1.03.02.005	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	0,00	C	0,00	196,68	196,68	C
7895	6.2.1.2.1.03.02.006	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	0,00	C	0,00	182,45	182,45	C
7896	6.2.1.2.1.03.02.007	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	C	0,00	2.238,85	2.238,85	C
7897	6.2.1.2.1.03.02.008	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSP	0,00	C	0,00	1.363,50	1.363,50	C
7898	6.2.1.2.1.03.02.009	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI	0,00	C	0,00	4.659,12	4.659,12	C
7899	6.2.1.2.1.03.02.010	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI	0,00	C	0,00	1.837,71	1.837,71	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7900	6.2.1.2.1.03.02.011	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAI	0,00	C	0,00	852,63	852,63	C
7901	6.2.1.2.1.03.02.012	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI	0,00	C	0,00	8.580,91	8.580,91	C
7902	6.2.1.2.1.03.02.013	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	C	0,00	17,59	17,59	C
7903	6.2.1.2.1.03.02.014	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	C	0,00	2.248,83	2.248,83	C
7904	6.2.1.2.1.03.02.015	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	0,00	C	0,00	589,32	589,32	C
7907	6.2.1.2.1.03.02.018	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	C	0,00	2.156,18	2.156,18	C
7908	6.2.1.2.1.03.02.019	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RE	0,00	C	0,00	1.709,77	1.709,77	C
7909	6.2.1.2.1.03.02.020	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO - ACORDO JUDICIAL DE REPARAÇÃO E	0,00	C	0,00	143,69	143,69	C
7910	6.2.1.2.1.03.02.021	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5	0,00	C	0,00	1.353,94	1.353,94	C
7911	6.2.1.2.1.03.02.022	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8	0,00	C	0,00	320,36	320,36	C
7912	6.2.1.2.1.03.02.023	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇ	0,00	C	0,00	2.081,61	2.081,61	C
7913	6.2.1.2.1.03.02.024	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - C	0,00	C	0,00	164,15	164,15	C
7914	6.2.1.2.1.03.02.025	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	C	0,00	771,43	771,43	C
9467	6.2.1.2.1.03.02.027	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTI	0,00	C	0,00	450,59	450,59	C
7764	6.2.1.2.1.07	TRANSF. CORRENTES	0,00	C	0,00	11.437.682,55	11.437.682,55	C
7767	6.2.1.2.1.07.01	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	C	0,00	6.058.131,64	6.058.131,64	C
7917	6.2.1.2.1.07.01.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	0,00	1.381.941,22	1.381.941,22	C
7918	6.2.1.2.1.07.01.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	0,00	987.171,05	987.171,05	C
7919	6.2.1.2.1.07.01.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	2.547.091,03	2.547.091,03	C
7920	6.2.1.2.1.07.01.004	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	14.940,04	14.940,04	C
7921	6.2.1.2.1.07.01.005	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	C	0,00	86.374,08	86.374,08	C
7923	6.2.1.2.1.07.01.007	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	0,00	C	0,00	20.944,50	20.944,50	C
7924	6.2.1.2.1.07.01.008	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	0,00	C	0,00	32.746,45	32.746,45	C
7927	6.2.1.2.1.07.01.011	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI	0,00	C	0,00	458.829,90	458.829,90	C
7928	6.2.1.2.1.07.01.012	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI	0,00	C	0,00	29.092,64	29.092,64	C
7929	6.2.1.2.1.07.01.013	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VI	0,00	C	0,00	237.268,63	237.268,63	C
7930	6.2.1.2.1.07.01.014	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAI	0,00	C	0,00	74.981,40	74.981,40	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 38

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7933	6.2.1.2.1.07.01.017	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	C	0,00	38.772,06	38.772,06	C
7937	6.2.1.2.1.07.01.021	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RE	0,00	C	0,00	54.968,73	54.968,73	C
7938	6.2.1.2.1.07.01.022	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇ	0,00	C	0,00	93.009,91	93.009,91	C
7770	6.2.1.2.1.07.02	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	C	0,00	4.232.362,77	4.232.362,77	C
7939	6.2.1.2.1.07.02.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	0,00	1.107.620,79	1.107.620,79	C
7940	6.2.1.2.1.07.02.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	0,00	791.157,76	791.157,76	C
7941	6.2.1.2.1.07.02.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	2.057.010,16	2.057.010,16	C
7943	6.2.1.2.1.07.02.005	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSP	0,00	C	0,00	174.242,74	174.242,74	C
7944	6.2.1.2.1.07.02.006	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI	0,00	C	0,00	99.223,17	99.223,17	C
7949	6.2.1.2.1.07.02.011	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - C	0,00	C	0,00	3.108,15	3.108,15	C
7779	6.2.1.2.1.07.05	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	0,00	C	0,00	1.147.188,14	1.147.188,14	C
7950	6.2.1.2.1.07.05.001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC	0,00	C	0,00	32.149,68	32.149,68	C
7951	6.2.1.2.1.07.05.002	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇ	0,00	C	0,00	1.115.038,46	1.115.038,46	C
7788	6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	119.311,84	119.311,84	C
7794	6.2.1.2.1.09.02	INDENIZ. RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	C	0,00	114.249,75	114.249,75	C
7953	6.2.1.2.1.09.02.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	19.672,00	19.672,00	C
9506	6.2.1.2.1.09.02.003	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	0,00	54.820,50	54.820,50	C
9507	6.2.1.2.1.09.02.004	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	0,00	39.757,25	39.757,25	C
7803	6.2.1.2.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	5.062,09	5.062,09	C
7955	6.2.1.2.1.09.09.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	5.062,09	5.062,09	C
5941	6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	1.774.397,86	0,00	1.774.397,86	D
5942	6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	D	1.774.397,86	0,00	1.774.397,86	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 39

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5943	6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00	D	1.774.397,86	0,00	1.774.397,86	D
7876	6.2.1.3.1.01.01	DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	0,00	D	1.774.397,86	0,00	1.774.397,86	D
7968	6.2.1.3.1.01.01.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	D	1.774.397,86	0,00	1.774.397,86	D
5953	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	52.346.515,72	108.037.077,91	55.690.562,19	C
5954	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	C	32.040.945,36	75.450.787,14	43.409.841,78	C
5955	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	C	11.063.954,09	44.584.152,43	33.520.198,34	C
7987	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	10.716.693,33	40.667.908,31	29.951.214,98	C
7995	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	5.247.184,32	19.319.709,70	14.072.525,38	C
8026	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	5.469.509,01	21.348.198,61	15.878.689,60	C
8062	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	347.260,76	3.866.244,12	3.518.983,36	C
8070	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	0,00	C	312.865,89	3.546.244,12	3.233.378,23	C
8112	6.2.2.1.1.04.06	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	34.394,87	320.000,00	285.605,13	C
8121	6.2.2.1.1.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	C	0,00	50.000,00	50.000,00	C
8129	6.2.2.1.1.09.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	C	0,00	50.000,00	50.000,00	C
5956	6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	C	3.944.442,98	4.484.518,50	540.075,52	C
5958	6.2.2.1.2.02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	C	3.944.442,98	4.484.518,50	540.075,52	C
7989	6.2.2.1.2.02.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	3.822.078,73	4.327.154,25	505.075,52	C
8028	6.2.2.1.2.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	3.822.078,73	4.327.154,25	505.075,52	C
8064	6.2.2.1.2.02.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	122.364,25	157.364,25	35.000,00	C
8072	6.2.2.1.2.02.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	122.364,25	157.364,25	35.000,00	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 MARÇO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5960	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	C	17.032.548,29	26.382.116,21	9.349.567,92	C
5961	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	8.644.404,77	9.567.480,87	923.076,10	C
7990	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	8.462.182,00	9.311.595,11	849.413,11	C
7998	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	5.043.833,78	5.094.184,52	50.350,74	C
8002	6.2.2.1.3.01.03.001.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	646.748,81	646.748,81	0,00	C
8003	6.2.2.1.3.01.03.001.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	1.234.994,27	1.234.994,27	0,00	C
8004	6.2.2.1.3.01.03.001.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	1.317.679,95	1.362.438,48	44.758,53	C
8007	6.2.2.1.3.01.03.001.006	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO	0,00	C	1.192.771,74	1.192.771,74	0,00	C
8010	6.2.2.1.3.01.03.001.009	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE	0,00	C	306.099,63	306.099,63	0,00	C
8011	6.2.2.1.3.01.03.001.010	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO P	0,00	C	236.808,00	236.808,00	0,00	C
8012	6.2.2.1.3.01.03.001.011	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO P	0,00	C	64.730,69	64.730,69	0,00	C
8013	6.2.2.1.3.01.03.001.012	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE	0,00	C	3.640,00	3.640,00	0,00	C
8014	6.2.2.1.3.01.03.001.013	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	0,00	C	39.852,90	39.852,90	0,00	C
8016	6.2.2.1.3.01.03.001.015	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	C	507,79	6.100,00	5.592,21	C
8029	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	3.418.348,22	4.217.410,59	799.062,37	C
8033	6.2.2.1.3.01.03.003.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	384.704,49	451.226,33	66.521,84	C
8034	6.2.2.1.3.01.03.003.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	953.656,21	1.085.624,90	131.968,69	C
8035	6.2.2.1.3.01.03.003.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	1.486.384,10	1.742.005,09	255.620,99	C
8036	6.2.2.1.3.01.03.003.004	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	1.314,00	1.314,00	C
8038	6.2.2.1.3.01.03.003.006	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	C	20.146,97	20.146,97	0,00	C
8040	6.2.2.1.3.01.03.003.008	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NA	0,00	C	7.047,02	7.047,02	0,00	C
8043	6.2.2.1.3.01.03.003.011	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSF	0,00	C	50.099,15	50.099,15	0,00	C
8044	6.2.2.1.3.01.03.003.012	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE	0,00	C	193.164,47	210.888,23	17.723,76	C
8046	6.2.2.1.3.01.03.003.014	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE	0,00	C	26.753,17	26.844,37	91,20	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 41

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8049	6.2.2.1.3.01.03.003.017	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	C	391,50	391,50	0,00	C
8050	6.2.2.1.3.01.03.003.018	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	0,00	C	11.918,81	15.989,57	4.070,76	C
8051	6.2.2.1.3.01.03.003.019	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	0,00	C	23.727,20	23.727,20	0,00	C
8054	6.2.2.1.3.01.03.003.022	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE R	0,00	C	549,66	549,66	0,00	C
8055	6.2.2.1.3.01.03.003.023	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART.	0,00	C	1.353,94	1.353,94	0,00	C
8056	6.2.2.1.3.01.03.003.024	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART.	0,00	C	320,36	320,36	0,00	C
8057	6.2.2.1.3.01.03.003.025	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA	0,00	C	930,05	930,05	0,00	C
8058	6.2.2.1.3.01.03.003.026	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -	0,00	C	5.223,08	5.223,08	0,00	C
8059	6.2.2.1.3.01.03.003.027	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	C	157.778,27	479.529,40	321.751,13	C
9468	6.2.2.1.3.01.03.003.029	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	0,00	C	368,62	368,62	0,00	C
9474	6.2.2.1.3.01.03.003.030	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART.	0,00	C	74.390,59	74.390,59	0,00	C
9475	6.2.2.1.3.01.03.003.031	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART.	0,00	C	17.601,57	17.601,57	0,00	C
9477	6.2.2.1.3.01.03.003.032	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	0,00	C	1.838,99	1.838,99	0,00	C
8065	6.2.2.1.3.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	182.222,77	255.885,76	73.662,99	C
8073	6.2.2.1.3.01.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	147.827,90	221.490,89	73.662,99	C
8078	6.2.2.1.3.01.04.004.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	132.700,84	138.869,33	6.168,49	C
8079	6.2.2.1.3.01.04.004.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	14.656,64	55.879,80	41.223,16	C
8085	6.2.2.1.3.01.04.004.009	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	0,00	6.560,00	6.560,00	C
8100	6.2.2.1.3.01.04.004.024	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	C	470,42	5.645,00	5.174,58	C
9466	6.2.2.1.3.01.04.004.027	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	C	0,00	14.536,76	14.536,76	C
8115	6.2.2.1.3.01.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	34.394,87	34.394,87	0,00	C
8119	6.2.2.1.3.01.04.006.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	34.394,87	34.394,87	0,00	C
5962	6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	128.296,75	161.595,73	33.298,98	C
7991	6.2.2.1.3.02.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	63.676,47	84.426,28	20.749,81	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 42

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7999	6.2.2.1.3.02.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	19.878,22	23.617,01	3.738,79	C
8030	6.2.2.1.3.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	43.798,25	60.809,27	17.011,02	C
8066	6.2.2.1.3.02.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	64.620,28	77.169,45	12.549,17	C
8074	6.2.2.1.3.02.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	30.225,41	42.774,58	12.549,17	C
8116	6.2.2.1.3.02.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	34.394,87	34.394,87	0,00	C
5963	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	8.152.254,26	8.512.678,52	360.424,26	C
7992	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	8.046.435,22	8.404.573,24	358.138,02	C
8000	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	5.091.410,77	5.104.305,52	12.894,75	C
8031	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	2.955.024,45	3.300.267,72	345.243,27	C
8067	6.2.2.1.3.03.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	105.819,04	108.105,28	2.286,24	C
8075	6.2.2.1.3.03.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	71.424,17	73.710,41	2.286,24	C
8117	6.2.2.1.3.03.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	34.394,87	34.394,87	0,00	C
5964	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	C	107.592,51	8.140.361,09	8.032.768,58	C
7993	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	107.592,51	8.034.542,05	7.926.949,54	C
8001	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	93.265,03	5.091.410,37	4.998.145,34	C
8032	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	14.327,48	2.943.131,68	2.928.804,20	C
8068	6.2.2.1.3.04.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	105.819,04	105.819,04	C
8076	6.2.2.1.3.04.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	0,00	71.424,17	71.424,17	C
8118	6.2.2.1.3.04.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	0,00	34.394,87	34.394,87	C
5989	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	20.305.570,36	32.586.290,77	12.280.720,41	C
5990	6.2.2.9.1	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	C	3.273.022,07	6.204.174,56	2.931.152,49	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5991	6.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	C	3.159.141,66	3.159.141,66	0,00	C
5992	6.2.2.9.1.02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	C	113.880,41	3.045.032,90	2.931.152,49	C
5994	6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	C	17.032.548,29	26.382.116,21	9.349.567,92	C
5995	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	17.032.548,29	26.382.116,21	9.349.567,92	C
5996	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	C	8.438.384,79	9.567.480,87	1.129.096,08	C
5997	6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	128.296,75	161.595,73	33.298,98	C
5998	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	8.152.254,26	8.512.678,52	360.424,26	C
5999	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	107.592,51	8.140.361,09	8.032.768,58	C
7985	6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	D	206.019,98	0,00	206.019,98	D
6002	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.267.778,13	C	2.217.778,13	2.217.778,13	1.267.778,13	C
6003	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.216.496,45	C	2.116.496,45	2.116.496,45	1.216.496,45	C
6004	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	C	450.000,00	1.216.496,45	766.496,45	C
8681	6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	C	450.000,00	1.216.496,45	766.496,45	C
9458	6.3.1.1.1.08	RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)	0,00	C	450.000,00	1.216.496,45	766.496,45	C
6006	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	450.000,00	450.000,00	0,00	C
8683	6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	450.000,00	450.000,00	0,00	C
9460	6.3.1.3.1.08	RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)	0,00	C	450.000,00	450.000,00	0,00	C
6007	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	450.000,00	450.000,00	C
8684	6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	450.000,00	450.000,00	C
9461	6.3.1.4.1.08	RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)	0,00	C	0,00	450.000,00	450.000,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6010	6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.216.496,45	C	1.216.496,45	0,00	0,00	C
6011	6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.216.496,45	C	1.216.496,45	0,00	0,00	C
6016	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	51.281,68	C	101.281,68	101.281,68	51.281,68	C
6017	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	C	50.000,00	51.281,68	1.281,68	C
8689	6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	C	50.000,00	51.281,68	1.281,68	C
9453	6.3.2.1.1.08	RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO)	0,00	C	50.000,00	51.281,68	1.281,68	C
6018	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	50.000,00	50.000,00	C
8690	6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	50.000,00	50.000,00	C
9454	6.3.2.2.1.08	RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO)	0,00	C	0,00	50.000,00	50.000,00	C
6020	6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	51.281,68	C	51.281,68	0,00	0,00	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			1.267.778,13		75.169.601,10	324.651.051,29	250.749.228,32	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6024	7	CONTROLES DEVEDORES	27.921.340,59	D	26.001.139,06	10.094.475,13	43.828.004,52	D
6025	7.1	ATOS POTENCIAIS	22.939.729,35	D	2.518.346,18	356.984,83	25.101.090,70	D
6026	7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.085.694,83	D	368,62	0,00	6.086.063,45	D
6183	7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.085.694,83	D	368,62	0,00	6.086.063,45	D
6184	7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇ	6.085.694,83	D	368,62	0,00	6.086.063,45	D
6185	7.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS	5.985.694,83	D	368,62	0,00	5.986.063,45	D
6187	7.1.1.2.1.99	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	100.000,00	D	0,00	0,00	100.000,00	D
6219	7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.854.034,52	D	2.517.977,56	356.984,83	19.015.027,25	D
6361	7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	84.000,00	D	0,00	0,00	84.000,00	D
6362	7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOL	84.000,00	D	0,00	0,00	84.000,00	D
6364	7.1.2.2.1.02	TERMO DE COOPERAÇÃO	84.000,00	D	0,00	0,00	84.000,00	D
6370	7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	16.770.034,52	D	2.517.977,56	356.984,83	18.931.027,25	D
6371	7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	16.770.034,52	D	2.517.977,56	356.984,83	18.931.027,25	D
6373	7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	11.266.907,43	D	1.790.917,36	355.984,83	12.701.839,96	D
6374	7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	300.282,30	D	185,20	1.000,00	299.467,50	D
6375	7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.260.300,56	D	22.875,00	0,00	2.283.175,56	D
6377	7.1.2.3.1.06	CONTRATO DE GESTÃO	3.900,00	D	0,00	0,00	3.900,00	D
6378	7.1.2.3.1.07	TERMO DE PARCERIA	2.762.736,10	D	0,00	0,00	2.762.736,10	D
6384	7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	12.252,59	D	704.000,00	0,00	716.252,59	D
6389	7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	163.655,54	D	0,00	0,00	163.655,54	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6406	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.429.182,86	D	21.408.113,12	9.736.656,96	15.100.639,02	D
6407	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.429.182,86	D	21.408.113,12	9.736.656,96	15.100.639,02	D
6408	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.429.182,86	D	21.408.113,12	9.736.656,96	15.100.639,02	D
6409	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.429.182,86	D	21.408.113,12	9.736.656,96	15.100.639,02	D
6430	7.3	DÍVIDA ATIVA	116.834,34	D	0,00	0,00	116.834,34	D
6440	7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	116.834,34	D	0,00	0,00	116.834,34	D
6441	7.3.2.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	116.834,34	D	0,00	0,00	116.834,34	D
6442	7.3.2.1.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	116.834,34	D	0,00	0,00	116.834,34	D
6460	7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.435.594,04	D	83.599,04	833,34	1.518.359,74	D
6461	7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.435.594,04	D	83.599,04	833,34	1.518.359,74	D
6470	7.6	CONTROLES FISCAIS	0,00	D	1.991.080,72	0,00	1.991.080,72	D
6481	7.6.4	CONTROLE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E ENTIDADES C	0,00	D	1.991.080,72	0,00	1.991.080,72	D
6484	7.6.4.6	TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - OUTROS CONTRATOS	0,00	D	1.991.080,72	0,00	1.991.080,72	D
CONTROLES DEVEDORES			27.921.340,59		26.001.139,06	10.094.475,13	43.828.004,52	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 47

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6510	8	CONTROLES CREDITORES	27.921.340,59	C	41.578.115,41	57.484.779,34	43.828.004,52	C
6511	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	22.939.729,35	C	2.563.430,85	4.724.792,20	25.101.090,70	C
6512	8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.085.694,83	C	0,00	368,62	6.086.063,45	C
6799	8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.085.694,83	C	0,00	368,62	6.086.063,45	C
6800	8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.085.694,83	C	0,00	368,62	6.086.063,45	C
6801	8.1.1.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	5.985.694,83	C	0,00	368,62	5.986.063,45	C
6802	8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	1.214.831,22	C	0,00	368,62	1.215.199,84	C
9269	8.1.1.2.1.01.01.001	AUTORIZA REPASSE FINANCEIRO	90.000,00	C	0,00	0,00	90.000,00	C
9270	8.1.1.2.1.01.01.002	PAVIMENTACAO ASFALTICA COM MICRO REVESTIMENTO	150.000,00	C	0,00	0,00	150.000,00	C
9271	8.1.1.2.1.01.01.003	PAVIMENTACAO ASFALTICA COM MICRO REVESTIMENTO	300.000,00	C	0,00	0,00	300.000,00	C
9272	8.1.1.2.1.01.01.004	AUTORIZA REPASSE FINANCEIRO	137,00	C	0,00	0,00	137,00	C
9273	8.1.1.2.1.01.01.005	RESOLUCAO 7.555 SES/MG	99.505,61	C	0,00	0,00	99.505,61	C
9274	8.1.1.2.1.01.01.006	EMENDA PARLAMENTAR 40870005 E 27550001	450.000,00	C	0,00	0,00	450.000,00	C
9290	8.1.1.2.1.01.01.009	AUTORIZA REPASSE FINANCEIRO - DEV. DE SALDO DE RESOLUÇÃO	6.743,03	C	0,00	0,00	6.743,03	C
9297	8.1.1.2.1.01.01.010	CONVENIO FNAS PROCESSO 71000046120201910	15.915,43	C	0,00	0,00	15.915,43	C
9299	8.1.1.2.1.01.01.011	REFORMA UBS/ESF	50.000,00	C	0,00	0,00	50.000,00	C
9339	8.1.1.2.1.01.01.014	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE	52.530,15	C	0,00	0,00	52.530,15	C
9469	8.1.1.2.1.01.01.023	CONVENIO SEINFRA	0,00	C	0,00	368,62	368,62	C
6803	8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	4.770.863,61	C	0,00	0,00	4.770.863,61	C
6827	8.1.1.2.1.99	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	100.000,00	C	0,00	0,00	100.000,00	C
6829	8.1.1.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	100.000,00	C	0,00	0,00	100.000,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 48

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6892	8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.854.034,52	C	2.563.430,85	4.724.423,58	19.015.027,25	C
7149	8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEF	84.000,00	C	0,00	0,00	84.000,00	C
7150	8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE	84.000,00	C	0,00	0,00	84.000,00	C
7165	8.1.2.2.1.02	TERMO DE COOPERAÇÃO	84.000,00	C	0,00	0,00	84.000,00	C
7166	8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR	63.000,00	C	0,00	0,00	63.000,00	C
9325	8.1.2.2.1.02.01.001	CONVENIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - BALNEÁRIO	63.000,00	C	0,00	0,00	63.000,00	C
7167	8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	21.000,00	C	0,00	0,00	21.000,00	C
7193	8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	16.770.034,52	C	2.563.430,85	4.724.423,58	18.931.027,25	C
7194	8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	16.770.034,52	C	2.563.430,85	4.724.423,58	18.931.027,25	C
7198	8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	11.266.907,43	C	1.158.043,48	2.592.976,01	12.701.839,96	C
7199	8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	11.266.907,43	C	1.158.043,48	1.790.917,36	11.899.781,31	C
9280	8.1.2.3.1.02.01.001	26 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	285.371,93	C	29.886,49	0,00	255.485,44	C
9281	8.1.2.3.1.02.01.002	30 - GENTE SEGURADORA S/A	60.000,00	C	18.000,00	0,00	42.000,00	C
9284	8.1.2.3.1.02.01.005	30 - OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA	0,01	C	0,00	0,00	0,01	C
9286	8.1.2.3.1.02.01.006	41 - A CONSULTORIA EIRELI	8.000,00	C	6.000,00	0,00	2.000,00	C
9287	8.1.2.3.1.02.01.007	44 - BECHELENI, NAZARIO E LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	3.500,00	C	0,00	0,00	3.500,00	C
9288	8.1.2.3.1.02.01.008	48 - THIAGO TAYGOARA BOLETTA	15.552,00	C	11.664,00	0,00	3.888,00	C
9289	8.1.2.3.1.02.01.009	45 - ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA	88.129,80	C	52.877,88	0,00	35.251,92	C
9291	8.1.2.3.1.02.01.010	66 - BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG.E LUTO LTDA. - ANDRADAS	273.158,40	C	0,00	0,00	273.158,40	C
9292	8.1.2.3.1.02.01.011	68 - SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.	862.000,00	C	284.265,00	104.130,00	681.865,00	C
9293	8.1.2.3.1.02.01.012	66 - ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM	5.226,50	C	1.358,00	0,00	3.868,50	C
9294	8.1.2.3.1.02.01.013	71 - FABIO EDUARDO COSTA 02771041650	33.836,96	C	0,00	0,00	33.836,96	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 49

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9296	8.1.2.3.1.02.01.015	73 - OSTELINO SILVA DE SOUZA 30067528805	96.297,44	C	0,00	0,00	96.297,44	C
9298	8.1.2.3.1.02.01.016	77 - CICERO CARVALHO SILVA 10918454689	51.056,00	C	6.148,00	0,00	44.908,00	C
9302	8.1.2.3.1.02.01.017	1 - FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	4.800,00	C	800,00	0,00	4.000,00	C
9314	8.1.2.3.1.02.01.018	17 - EDER TERRAPLANAGEM LTDA	133.848,94	C	0,00	0,00	133.848,94	C
9317	8.1.2.3.1.02.01.019	4 - CEMIG DISTRIBUICAO S/A	905.814,09	C	74.227,79	0,00	831.586,30	C
9318	8.1.2.3.1.02.01.020	25 - MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA	259.329,00	C	39.380,00	343.761,00	563.710,00	C
9319	8.1.2.3.1.02.01.021	24 - RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCIO DE PECAS EM GERAL	90.380,56	C	22.390,00	0,00	67.990,56	C
9322	8.1.2.3.1.02.01.024	35 - LINDOMAR DE MORAIS APOIO DE ENVENTOS E TERCERIZACAO DE MAO DE	92.005,92	C	0,00	0,00	92.005,92	C
9323	8.1.2.3.1.02.01.025	42 - TELEFONICA BRASIL S.A.	15.066,45	C	14.765,88	4.685,72	4.986,29	C
9324	8.1.2.3.1.02.01.026	54 - CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIRELI	238.550,18	C	0,00	0,00	238.550,18	C
9327	8.1.2.3.1.02.01.027	59 - LABORATORIO ANDRADAS LTDA.	17.083,96	C	0,00	0,00	17.083,96	C
9330	8.1.2.3.1.02.01.030	67 - SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA	6.139,14	C	0,00	0,00	6.139,14	C
9332	8.1.2.3.1.02.01.032	65 - PRISCILA RAMOS NETTO VIANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	C	0,00	0,00	4.000,00	C
9336	8.1.2.3.1.02.01.033	81 - MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	704.603,66	C	0,00	0,00	704.603,66	C
9337	8.1.2.3.1.02.01.034	72 - FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA LTDA	30.000,00	C	30.000,00	0,00	0,00	C
9340	8.1.2.3.1.02.01.036	99 - MARCIO DE OLIVEIRA 04959637633	18.993,36	C	0,00	0,00	18.993,36	C
9341	8.1.2.3.1.02.01.037	87 - CELIO ELOI DE PAULA 28553020649	59.613,05	C	10.569,24	0,00	49.043,81	C
9342	8.1.2.3.1.02.01.038	91 - GLAUCO GUIMARAES FRANCO 06210085679	39.857,95	C	5.291,22	0,00	34.566,73	C
9343	8.1.2.3.1.02.01.039	92 - 51.387.651 VALDECIR FRANCISCO GABRIEL	59.769,93	C	9.180,68	0,00	50.589,25	C
9344	8.1.2.3.1.02.01.040	88 - MARCOS FERREIRA DE CARVALHO 99427141620	1.853,35	C	0,00	0,00	1.853,35	C
9345	8.1.2.3.1.02.01.041	95 - SEBASTIAO RODRIGUES MOREIRA 48668087649	59.053,54	C	8.009,10	0,00	51.044,44	C
9346	8.1.2.3.1.02.01.042	90 - FIRMINO BATISTA DE OLIVEIRA 86903004815	12.804,16	C	11.085,29	0,00	1.718,87	C
9347	8.1.2.3.1.02.01.043	94 - ALEXANDRE GONCALVES DO COUTO 09968480614	92.544,13	C	13.304,35	0,00	79.239,78	C
9348	8.1.2.3.1.02.01.044	96 - MARCOS FAGUNDES 92955924687	66.121,23	C	6.038,01	0,00	60.083,22	C
9349	8.1.2.3.1.02.01.045	93 - DANIELA DE CASSIA SOUZA 10184609690	58.679,77	C	58.679,77	0,00	0,00	C
9350	8.1.2.3.1.02.01.046	85 - ASSOCIAÇÃO E CATADORES E SEPARADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS	15.084,52	C	0,00	0,00	15.084,52	C
9351	8.1.2.3.1.02.01.047	101 - CARLOS DONIZETE BERNARDES HP CONSTRUCOES	32.279,76	C	0,00	0,00	32.279,76	C
9352	8.1.2.3.1.02.01.048	102 - 47.113.016 CHARLISTON APARECIDO MENDES	35.604,80	C	0,00	0,00	35.604,80	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 50

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9353	8.1.2.3.1.02.01.049	103 - PAULO ROBERTO DO COUTO 07982566642	2.094,40	C	0,00	0,00	2.094,40	C
9354	8.1.2.3.1.02.01.050	83 - ESTANCIA NOVA TAMOIO - CENTRO DE REABILITACAO SOCIAL LTDA	77.000,00	C	77.000,00	0,00	0,00	C
9359	8.1.2.3.1.02.01.052	109 - ANTONIO CARLOS DE MACEDO	137.508,83	C	137.508,83	0,00	0,00	C
9360	8.1.2.3.1.02.01.053	107 - MAURILIO QUERINO DA LUZ 39632733649	51.236,96	C	4.953,18	0,00	46.283,78	C
9361	8.1.2.3.1.02.01.054	108 - DIEGO SANTOS FONSECA 12457189675	62.949,09	C	4.928,28	0,00	58.020,81	C
9362	8.1.2.3.1.02.01.055	104 - REDE TUPINIQUE DE COMUNICAÇÃO EIRELI	22.933,97	C	7.102,80	0,00	15.831,17	C
9363	8.1.2.3.1.02.01.056	113 - ASSOCIACAO CULTURAL E ASSIST. EVANGELICA CONSTRUIR	15.000,00	C	0,00	0,00	15.000,00	C
9364	8.1.2.3.1.02.01.057	114 - JACQUELINE DE PAULA BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	2.000.000,00	C	0,00	0,00	2.000.000,00	C
9365	8.1.2.3.1.02.01.058	115 - ANA PAULA LUCIANO E SILVA	50,00	C	0,00	0,00	50,00	C
9366	8.1.2.3.1.02.01.059	116 - ASSOCIACAO MISSAO VIDA	31.560,00	C	12.000,00	0,00	19.560,00	C
9368	8.1.2.3.1.02.01.060	117 - CENTRAL RASTREAMENTO E SEGURANCA LTDA	0,04	C	0,00	0,00	0,04	C
9369	8.1.2.3.1.02.01.061	118 - JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864	190.454,61	C	18.692,68	0,00	171.761,93	C
9370	8.1.2.3.1.02.01.062	122 - FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687	25.756,21	C	7.024,41	0,00	18.731,80	C
9371	8.1.2.3.1.02.01.063	128 - JONATAS NOGUEIRA RAMOS ENGENHARIA	1.534,41	C	1.534,41	0,00	0,00	C
9372	8.1.2.3.1.02.01.064	126 - OSTELINO SILVA DE SOUZA 30067528805	81.012,32	C	0,00	0,00	81.012,32	C
9373	8.1.2.3.1.02.01.065	127 - A. R. LIMA LTDA	4.800,10	C	6.480,00	2.160,00	480,10	C
9375	8.1.2.3.1.02.01.066	132 - FERNANDO LOPES DE CARVALHO 04669857622	49.720,00	C	0,00	0,00	49.720,00	C
9377	8.1.2.3.1.02.01.068	2 - GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA TERRAPLANAGEM	167.500,00	C	0,00	0,00	167.500,00	C
9378	8.1.2.3.1.02.01.069	3 - CONSTRUTORA ETAPA LTDA	232.496,45	C	0,00	0,00	232.496,45	C
9379	8.1.2.3.1.02.01.070	6 - PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	2.776,86	C	1.997,12	12.182,28	12.962,02	C
9381	8.1.2.3.1.02.01.071	23 - VERSA SOLUCOES E COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	4.057,58	C	4.057,58	0,00	0,00	C
9387	8.1.2.3.1.02.01.072	15 - GUILHERME MACHADO DE SOUZA	21.000,00	C	0,00	0,00	21.000,00	C
9388	8.1.2.3.1.02.01.073	24 - LUIZ FELIPE LOPES OLIVEIRA	5.900,00	C	8.999,20	37.190,40	34.091,20	C
9391	8.1.2.3.1.02.01.075	28 - JOAO BATISTA DE CARVALHO MEI	0,00	C	0,00	37.916,04	37.916,04	C
9393	8.1.2.3.1.02.01.076	26 - DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615	56.133,50	C	3.419,00	129.400,82	182.115,32	C
9394	8.1.2.3.1.02.01.077	25 - 11.474.383 MARIA CONCEICAO PECANHA	104.715,52	C	0,00	248.291,10	353.006,62	C
9395	8.1.2.3.1.02.01.078	30 - 52.590.039 AMANDA FATIMA DIAS	37.917,13	C	0,00	0,00	37.917,13	C
9403	8.1.2.3.1.02.01.079	39 - J R ASSISTENCIA VETERINARIA LTDA	2.970,00	C	0,00	0,00	2.970,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 51

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9408	8.1.2.3.1.02.01.080	50 - CONSTRUTORA ETAPA LTDA	0,01	C	0,00	0,00	0,01	C
9409	8.1.2.3.1.02.01.081	47 - MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	563.024,81	C	0,00	0,00	563.024,81	C
9410	8.1.2.3.1.02.01.082	51 - ERIKA DOS SANTOS	139,24	C	139,24	0,00	0,00	C
9411	8.1.2.3.1.02.01.083	49 - JTCSUS PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA	11.400,00	C	5.700,00	0,00	5.700,00	C
9413	8.1.2.3.1.02.01.084	53 - NUNES GOLGO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	922.047,75	C	20.261,70	0,00	901.786,05	C
9414	8.1.2.3.1.02.01.085	54 - ASSOCIAÇÃO E CATADORES E SEPARADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS	49.420,00	C	29.652,00	0,00	19.768,00	C
9415	8.1.2.3.1.02.01.086	46 - CLELIA RENATA SILVA COUTO	23.666,68	C	5.916,66	0,00	17.750,02	C
9418	8.1.2.3.1.02.01.087	58 - EVOLUCAO CONSULTORIA LTDA	21.752,00	C	0,00	0,00	21.752,00	C
9420	8.1.2.3.1.02.01.088	57 - CONSTRUTORA ETAPA LTDA	534.000,00	C	0,00	0,00	534.000,00	C
9421	8.1.2.3.1.02.01.089	55 - COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA	451.091,04	C	25.413,45	0,00	425.677,59	C
9423	8.1.2.3.1.02.01.091	59 - LAVANDERIA SUL MINEIRA LTDA	84.462,04	C	9.002,26	0,00	75.459,78	C
9427	8.1.2.3.1.02.01.092	68 - FABIO EDUARDO COSTA 02771041650	94.606,72	C	0,00	0,00	94.606,72	C
9428	8.1.2.3.1.02.01.093	69 - MARIA EFIGENIA FREITAS CARVALHO	24.656,00	C	0,00	0,00	24.656,00	C
9429	8.1.2.3.1.02.01.094	67 - ANA PAULA LUCIANO E SILVA	35.115,00	C	7.702,00	0,00	27.413,00	C
9430	8.1.2.3.1.02.01.095	71 - PET SHOP SAO FRANCISCO LTDA	110.535,00	C	1.000,00	0,00	109.535,00	C
9431	8.1.2.3.1.02.01.096	70 - 56.875.865 REINALDO ACACIO ALVES	42.770,88	C	0,00	0,00	42.770,88	C
9432	8.1.2.3.1.02.01.097	72 - SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA	8.006,10	C	7.717,35	0,00	288,75	C
9436	8.1.2.3.1.02.01.098	77 - LABORATORIO ANDRADAS LTDA.	43.922,17	C	16.702,48	0,00	27.219,69	C
9438	8.1.2.3.1.02.01.100	80 - PAULO ROBERTO DO COUTO 07982566642	21.203,52	C	0,00	0,00	21.203,52	C
9470	8.1.2.3.1.02.01.101	1 - JONATAS NOGUEIRA RAMOS ENGENHARIA	0,00	C	0,00	20.000,00	20.000,00	C
9471	8.1.2.3.1.02.01.102	2 - DFT PROJETOS LTDA	0,00	C	0,00	20.000,00	20.000,00	C
9472	8.1.2.3.1.02.01.103	3 - PLANOS ENGENHARIA LTDA	0,00	C	0,00	20.000,00	20.000,00	C
9473	8.1.2.3.1.02.01.104	4 - PRISCILA RAMOS NETTO VIANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	C	6.000,00	36.000,00	30.000,00	C
9503	8.1.2.3.1.02.01.105	5 - WANDERLEY JUNIOR DA SILVA - ME	0,00	C	0,00	20.000,00	20.000,00	C
9504	8.1.2.3.1.02.01.106	6 - ADVOCACIA WILDE SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	C	8.500,00	102.000,00	93.500,00	C
9505	8.1.2.3.1.02.01.107	7 - LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	0,00	C	0,00	231.600,00	231.600,00	C
9510	8.1.2.3.1.02.01.108	11 - CHAPADEX PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	0,00	C	0,00	170.000,00	170.000,00	C
9511	8.1.2.3.1.02.01.109	10 - JOIA RARA PRODUCOES MUSICAIS LTDA	0,00	C	0,00	90.000,00	90.000,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 52

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9512	8.1.2.3.1.02.01.110	8 - SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	C	4.718,15	100.000,00	95.281,85	C
9517	8.1.2.3.1.02.01.111	9 - ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA.	0,00	C	0,00	61.600,00	61.600,00	C
7200	8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00	C	0,00	802.058,65	802.058,65	C
7201	8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	300.282,30	C	22.163,50	21.348,70	299.467,50	C
7202	8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	300.282,30	C	22.163,50	185,20	278.304,00	C
9303	8.1.2.3.1.03.01.001	9 - ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR	4.248,00	C	1.416,00	185,20	3.017,20	C
9304	8.1.2.3.1.03.01.002	12 - ANTONIO CARLOS FONSECA	6.000,00	C	1.000,00	0,00	5.000,00	C
9306	8.1.2.3.1.03.01.004	8 - HAMILTON FRANCISCO PECANHA	4.758,00	C	1.586,00	0,00	3.172,00	C
9308	8.1.2.3.1.03.01.006	11 - LAERCIO MOREIRA	9.840,00	C	3.280,00	0,00	6.560,00	C
9309	8.1.2.3.1.03.01.007	7 - NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADORA	8.544,00	C	2.848,00	0,00	5.696,00	C
9311	8.1.2.3.1.03.01.009	10 - PAULO AFONSO MOREIRA	11.172,00	C	3.724,00	0,00	7.448,00	C
9312	8.1.2.3.1.03.01.010	6 - MARIA APARECIDA DE SOUZA CARVALHO	32.674,80	C	0,00	0,00	32.674,80	C
9333	8.1.2.3.1.03.01.012	76 - VENANCIA DE CASSIA DE CARVALHO MELO	9.220,50	C	3.073,50	0,00	6.147,00	C
9367	8.1.2.3.1.03.01.014	120 - HERIQUE DA SILVA FONSECA	4.236,00	C	1.412,00	0,00	2.824,00	C
9380	8.1.2.3.1.03.01.015	9 - IDAIANE APARECIDA SILVEIRA	1.000,00	C	1.000,00	0,00	0,00	C
9398	8.1.2.3.1.03.01.016	34 - 54.891.100 RODNEI MAIA DE LIMA	184.850,00	C	0,00	0,00	184.850,00	C
9402	8.1.2.3.1.03.01.018	36 - ANA CAROLINA SANTOS SOUZA DE PAULA	2.824,00	C	1.412,00	0,00	1.412,00	C
9404	8.1.2.3.1.03.01.019	42 - DANIELA COUTINHO DOS SANTOS	2.824,00	C	1.412,00	0,00	1.412,00	C
9407	8.1.2.3.1.03.01.020	48 - EDER TERRAPLANAGEM LTDA	18.091,00	C	0,00	0,00	18.091,00	C
7203	8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	0,00	C	0,00	21.163,50	21.163,50	C
7204	8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.260.300,56	C	768.374,67	791.249,67	2.283.175,56	C
7205	8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	2.260.300,56	C	767.331,07	23.918,60	1.516.888,09	C
9356	8.1.2.3.1.04.01.001	1006 - J.M.F COMERCIAL EIRELI	14.450,00	C	0,00	0,00	14.450,00	C
9382	8.1.2.3.1.04.01.003	19 - 24.496.433 JOAO ADRIANO DE CARVALHO	10.525,51	C	5.424,10	0,00	5.101,41	C
9383	8.1.2.3.1.04.01.004	17 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	105.345,96	C	48.013,00	0,00	57.332,96	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9384	8.1.2.3.1.04.01.005	18 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A. LTDA	18.220,82	C	3.252,75	0,00	14.968,07	C
9385	8.1.2.3.1.04.01.006	20 - JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS	8.379,67	C	6.510,75	0,00	1.868,92	C
9386	8.1.2.3.1.04.01.007	16 - ILUMINARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.465,50	C	1.016,58	0,00	2.448,92	C
9396	8.1.2.3.1.04.01.008	1000 - POCOS PARTS COM. DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	0,05	C	0,00	0,00	0,05	C
9397	8.1.2.3.1.04.01.009	1002 - TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	752,97	C	0,00	0,00	752,97	C
9419	8.1.2.3.1.04.01.010	61 - DURO NA QUEDA CONSTRUCOES LTDA	111.051,25	C	0,00	0,00	111.051,25	C
9425	8.1.2.3.1.04.01.011	66 - ALEXANDRE LOPES DE CARVALHO	1.096,50	C	0,00	0,00	1.096,50	C
9433	8.1.2.3.1.04.01.013	75 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	649.174,40	C	105.457,62	1.043,60	544.760,38	C
9434	8.1.2.3.1.04.01.014	74 - METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA	532.116,12	C	79.908,42	0,00	452.207,70	C
9435	8.1.2.3.1.04.01.015	441 - CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOI	68.905,00	C	14.562,00	0,00	54.343,00	C
9439	8.1.2.3.1.04.01.016	81 - AUTO PECAS BOM JESUS LTDA.	1.071,00	C	0,00	0,00	1.071,00	C
9440	8.1.2.3.1.04.01.017	82 - LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	25.622,00	C	19.160,00	0,00	6.462,00	C
9441	8.1.2.3.1.04.01.018	83 - SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO	32.527,60	C	0,00	0,00	32.527,60	C
9442	8.1.2.3.1.04.01.019	84 - STELLA MARA SANTOS SILVA 11987444647	5.600,00	C	5.600,00	0,00	0,00	C
9443	8.1.2.3.1.04.01.020	1008 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	80.102,51	C	21.226,22	0,00	58.876,29	C
9444	8.1.2.3.1.04.01.021	1009 - SOLDATEC GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	141.893,70	C	7.199,63	0,00	134.694,07	C
9448	8.1.2.3.1.04.01.023	86 - BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	450.000,00	C	450.000,00	0,00	0,00	C
9514	8.1.2.3.1.04.01.025	12 - COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA	0,00	C	0,00	22.875,00	22.875,00	C
7206	8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00	C	1.043,60	767.331,07	766.287,47	C
7210	8.1.2.3.1.06	CONTRATO DE GESTÃO	3.900,00	C	1.950,00	1.950,00	3.900,00	C
7211	8.1.2.3.1.06.01	A EXECUTAR	3.900,00	C	1.950,00	0,00	1.950,00	C
9406	8.1.2.3.1.06.01.001	45 - RORATO & MOLERO LTDA - ME	3.900,00	C	1.950,00	0,00	1.950,00	C
7212	8.1.2.3.1.06.02	EXECUTADOS	0,00	C	0,00	1.950,00	1.950,00	C
7213	8.1.2.3.1.07	TERMO DE PARCERIA	2.762.736,10	C	528.466,82	528.466,82	2.762.736,10	C
7214	8.1.2.3.1.07.01	A EXECUTAR	2.762.736,10	C	528.466,82	0,00	2.234.269,28	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 54

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9334	8.1.2.3.1.07.01.001	28 - APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE IPUJUN	622.265,00	C	61.770,00	0,00	560.495,00	C
9335	8.1.2.3.1.07.01.002	39 - ADEFIP-ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE P.C.	154.312,50	C	24.129,26	0,00	130.183,24	C
9416	8.1.2.3.1.07.01.003	52 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS	1.986.158,60	C	442.567,56	0,00	1.543.591,04	C
7215	8.1.2.3.1.07.02	EXECUTADOS	0,00	C	0,00	528.466,82	528.466,82	C
7223	8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	12.252,59	C	84.432,38	788.432,38	716.252,59	C
7225	8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	12.252,59	C	83.599,04	704.833,34	633.486,89	C
9019	8.1.2.3.1.09.02.001	CISSUL - CONS INT DE SAUDE MACRO REG SUL DE MINAS	12.226,00	C	7.596,00	0,00	4.630,00	C
9021	8.1.2.3.1.09.02.002	ASS.MUNIC.MICRO REG. ALTO RIO PARD-AMARP	14,08	C	26.548,56	104.833,34	78.298,86	C
9276	8.1.2.3.1.09.02.003	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MICROR. A.R.P.	12,51	C	49.454,48	600.000,00	550.558,03	C
7226	8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	C	833,34	83.599,04	82.765,70	C
7257	8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	163.655,54	C	0,00	0,00	163.655,54	C
7258	8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	163.655,54	C	0,00	0,00	163.655,54	C
8919	8.1.2.3.1.99.01.006	REGISTRO DE PRECOS: MEDICAMENTOS FARMACIA	5.194,85	C	0,00	0,00	5.194,85	C
8930	8.1.2.3.1.99.01.017	REGISTRO DE PRECOS: MAT.EXPEDIENTE E ESCOLAR	356,40	C	0,00	0,00	356,40	C
8938	8.1.2.3.1.99.01.025	ADESAO MEDICAMENTOS ATA 231 DO ESTADO	858,92	C	0,00	0,00	858,92	C
8952	8.1.2.3.1.99.01.039	REGISTRO DE PRECOS:MAT.HOSPITALAR UBS	64.877,66	C	0,00	0,00	64.877,66	C
8955	8.1.2.3.1.99.01.042	REGISTRO DE PRECOS: SUPLEMENTOS E FRALDAS	20.967,00	C	0,00	0,00	20.967,00	C
8989	8.1.2.3.1.99.01.076	REGISTRO DE PRECOS: MAT.LIMPEZA/UTENSILIOS/ALIMENT	699,82	C	0,00	0,00	699,82	C
9015	8.1.2.3.1.99.01.102	MATERIAL HOSPITALAR PRONTO ATENDIMENTO	18.277,64	C	0,00	0,00	18.277,64	C
9037	8.1.2.3.1.99.01.118	MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMILARES	1.108,62	C	0,00	0,00	1.108,62	C
9038	8.1.2.3.1.99.01.119	MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMILARES	1.660,64	C	0,00	0,00	1.660,64	C
9039	8.1.2.3.1.99.01.120	REGISTRO DE PRECOS: MATERIAL CONSTRUCAO	6.657,75	C	0,00	0,00	6.657,75	C
9041	8.1.2.3.1.99.01.122	REGISTRO DE PRECOS: MATERIAL GRAFICO	979,20	C	0,00	0,00	979,20	C
9064	8.1.2.3.1.99.01.145	REGISTRO DE PRECOS: MATERIAL DE LIMPEZA	2.690,26	C	0,00	0,00	2.690,26	C
9070	8.1.2.3.1.99.01.151	20 - THAMARA DA SILVA JUNQUEIRA	2,00	C	0,00	0,00	2,00	C

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 MARÇO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9074	8.1.2.3.1.99.01.155	REGISTRO DE PRECOS: MAT.ODONTOLOGICO CONSUMO	1.456,51	C	0,00	0,00	1.456,51	C
9110	8.1.2.3.1.99.01.191	REGISTRO DE PRECOS: EPIS COVID	1.130,00	C	0,00	0,00	1.130,00	C
9114	8.1.2.3.1.99.01.195	REGISTRO DE PRECOS: EPIS COVID	780,00	C	0,00	0,00	780,00	C
9121	8.1.2.3.1.99.01.202	REGISTRO DE PRECOS: MADEIRAS EM GERAL	85,00	C	0,00	0,00	85,00	C
9189	8.1.2.3.1.99.01.270	REGISTRO DE PRECOS: MEDICAMENTOS FARMACIA	8.687,41	C	0,00	0,00	8.687,41	C
9191	8.1.2.3.1.99.01.272	REGISTRO DE PRECOS: MEDICAMENTOS FARMACIA	17,29	C	0,00	0,00	17,29	C
9206	8.1.2.3.1.99.01.287	REGISTRO DE PRECOS: MATERIAL HOSP.PRONT.ATENDIMENT	19.197,40	C	0,00	0,00	19.197,40	C
9208	8.1.2.3.1.99.01.289	REGISTRO DE PRECOS: MATERIAL HOSP.PRONT.ATENDIMENT	3,06	C	0,00	0,00	3,06	C
9209	8.1.2.3.1.99.01.290	REGISTRO DE PRECOS: MATERIAL HOSP.PRONT.ATENDIMENT	600,51	C	0,00	0,00	600,51	C
9221	8.1.2.3.1.99.01.302	FONTES ILUMINACAO NATAL	73,00	C	0,00	0,00	73,00	C
9225	8.1.2.3.1.99.01.306	EQUIPAMENTOS PERMANENTES SAUDE	3.750,00	C	0,00	0,00	3.750,00	C
9232	8.1.2.3.1.99.01.313	REGISTRO DE PRECOS: MAT.MED.HOSP.PRONTO ATENDIMENT	175,60	C	0,00	0,00	175,60	C
9233	8.1.2.3.1.99.01.314	REGISTRO DE PRECOS: MAT.MED.HOSP.PRONTO ATENDIMENT	1.436,00	C	0,00	0,00	1.436,00	C
9264	8.1.2.3.1.99.01.345	MEDICAMENTO MANIPULADO	303,00	C	0,00	0,00	303,00	C
9266	8.1.2.3.1.99.01.347	MEDICAMENTO MANIPULADO	1.630,00	C	0,00	0,00	1.630,00	C
7277	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.429.182,86	C	38.961.263,38	50.632.719,54	15.100.639,02	C
7278	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.429.182,86	C	38.961.263,38	50.632.719,54	15.100.639,02	C
7279	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.429.182,86	C	38.961.263,38	50.632.719,54	15.100.639,02	C
7280	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.012.477,83	C	20.418.934,22	21.632.352,35	3.225.895,96	C
7281	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.897.754,39	C	20.310.724,43	21.534.991,57	3.122.021,53	C
7282	8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.723,44	C	108.209,79	97.360,78	103.874,43	C
7284	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	1.216.496,45	C	9.061.105,99	9.567.481,07	1.722.871,53	C
7285	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	1.216.496,45	C	8.842.186,42	9.127.041,26	1.501.351,29	C
7286	8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	C	218.919,57	440.439,81	221.520,24	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 MARÇO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7288	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	200.208,58	C	9.373.630,66	9.714.367,88	540.945,80	C
7289	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	51.281,68	C	8.652.254,26	8.962.678,52	361.705,94	C
7290	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	148.926,90	C	721.376,40	751.689,36	179.239,86	C
7294	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	C	107.592,51	9.718.518,24	9.610.925,73	C
7295	8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	107.592,51	8.640.361,09	8.532.768,58	C
7296	8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	C	0,00	703.157,15	703.157,15	C
7300	8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	C	0,00	375.000,00	375.000,00	C
7329	8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	116.834,34	C	52.587,84	52.587,84	116.834,34	C
7363	8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	116.834,34	C	52.587,84	52.587,84	116.834,34	C
7370	8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	116.834,34	C	52.587,84	0,00	64.246,50	C
7371	8.3.2.3.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	116.834,34	C	52.587,84	0,00	64.246,50	C
7372	8.3.2.3.1.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA /	116.834,34	C	52.587,84	0,00	64.246,50	C
7379	8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	C	0,00	52.587,84	52.587,84	C
7380	8.3.2.4.1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	C	0,00	52.587,84	52.587,84	C
7381	8.3.2.4.1.01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBR	0,00	C	0,00	52.587,84	52.587,84	C
7423	8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.435.594,04	C	833,34	83.599,04	1.518.359,74	C
7424	8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	1.435.594,04	C	833,34	83.599,04	1.518.359,74	C
7425	8.5.2.1	A COMPROVAR	1.435.594,04	C	833,34	83.599,04	1.518.359,74	C
7460	8.6	CONTROLES FISCAIS	0,00	C	0,00	1.991.080,72	1.991.080,72	C
7524	8.6.4	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E ENTIDADES C	0,00	C	0,00	1.991.080,72	1.991.080,72	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7562	8.6.4.6	TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - OUTROS CONTRATOS	0,00	C	0,00	1.991.080,72	1.991.080,72	C
7563	8.6.4.6.1	OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA SAÚDE	0,00	C	0,00	1.456.408,96	1.456.408,96	C
8906	8.6.4.6.1.01	OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA SAÚDE	0,00	C	0,00	1.456.408,96	1.456.408,96	C
8907	8.6.4.6.1.01.01	OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA SAÚDE	0,00	C	0,00	1.456.408,96	1.456.408,96	C
9465	8.6.4.6.1.01.01.001	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	C	0,00	1.456.408,96	1.456.408,96	C
7564	8.6.4.6.2	OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO	0,00	C	0,00	351.355,00	351.355,00	C
8908	8.6.4.6.2.01	OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO	0,00	C	0,00	351.355,00	351.355,00	C
8909	8.6.4.6.2.01.01	OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO	0,00	C	0,00	351.355,00	351.355,00	C
9463	8.6.4.6.2.01.01.001	PARCERIA OSCIP	0,00	C	0,00	351.355,00	351.355,00	C
7565	8.6.4.6.3	OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	C	0,00	162.316,76	162.316,76	C
8910	8.6.4.6.3.01	OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	C	0,00	162.316,76	162.316,76	C
8911	8.6.4.6.3.01.01	OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	C	0,00	162.316,76	162.316,76	C
9464	8.6.4.6.3.01.01.001	PARCERIA OSCIP	0,00	C	0,00	162.316,76	162.316,76	C
7566	8.6.4.6.9	OUTROS CONTRATOS NAS DEMAIS ÁREAS DE ATUAÇÃO	0,00	C	0,00	21.000,00	21.000,00	C
8912	8.6.4.6.9.01	OUTROS CONTRATOS NAS DEMAIS ÁREAS DE ATUAÇÃO	0,00	C	0,00	21.000,00	21.000,00	C
8913	8.6.4.6.9.01.01	OUTROS CONTRATOS NAS DEMAIS ÁREAS DE ATUAÇÃO	0,00	C	0,00	21.000,00	21.000,00	C
9326	8.6.4.6.9.01.01.001	CONVENIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - BALNEÁRIO	0,00	C	0,00	21.000,00	21.000,00	C
CONTROLES CREDORES			27.921.340,59		41.578.115,41	57.484.779,34	43.828.004,52	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2025

EDVAN LOPES
PREFEITO MUNICIPAL

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

MARCIO LOPES GUIMARÃES
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO