

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/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	43.698.576,92	40.737.159,72	37.490.403,83	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	3.945.883,22	D	42.151.119,00	40.218.888,61	5.878.113,61	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.429.077,33	D	40.396.311,39	38.498.746,28	5.326.642,44	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.280.150,43	D	39.110.402,23	37.233.981,20	5.156.571,46	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.280.150,43	D	39.110.402,23	37.233.981,20	5.156.571,46	D
12	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.961.432,36	D	38.891.035,23	37.097.108,76	4.755.358,83	D
8147	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	2.961.432,36	D	38.891.035,23	37.097.108,76	4.755.358,83	D
8153	1.1.1.1.1.19.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	2.723.542,13	D	38.384.136,70	36.670.242,14	4.437.436,69	D
8154	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	DIVERSAS (AG: 2588-7 - C/C: 7688-0)	3.983,70	D	135.618,12	130.683,55	8.918,27	D
8159	1.1.1.1.1.19.02.001.002	F	FPM (AG: 2588-7 - C/C: 7706-2)	34.993,39	D	8.605.619,50	8.152.704,14	487.908,75	D
8162	1.1.1.1.1.19.02.001.003	F	ITR (AG: 2588-7 - C/C: 9787-X)	320,91	D	5.190,64	4.791,76	719,79	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	8.874.195,83	8.625.813,37	258.673,60	D
8168	1.1.1.1.1.19.02.001.005	F	IPTU (AG: 2588-7 - C/C: 24488-0)	81.773,67	D	1.249.057,81	946.967,13	383.864,35	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	26.011,10	1.111,69	36.152,37	D
8180	1.1.1.1.1.19.02.001.007	F	ALIENACAO BENS (AG: 2588-7 - C/C: 8440-9)	109,99	D	4,89	4,89	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	104.898,43	104.966,25	537,05	D
8187	1.1.1.1.1.19.02.001.010	F	IPM (AG: 2588-7 - C/C: 10572-4)	2.327,59	D	48.719,91	49.534,42	1.513,08	D
8190	1.1.1.1.1.19.02.001.011	F	ICS (AG: 2588-7 - C/C: 10580-5)	114.651,91	D	4.576.366,94	4.690.068,78	950,07	D
8193	1.1.1.1.1.19.02.001.012	F	IPV (AG: 2588-7 - C/C: 10581-3)	9.355,00	D	2.249.806,39	2.255.622,06	3.539,33	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	937.285,25	780.609,75	160.451,20	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	3.944.997,47	3.937.920,42	10.323,75	D
8203	1.1.1.1.1.19.02.001.016	F	SUS (AG: 2588-7 - C/C: 19951-6)	143,49	D	277,46	418,96	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	157.388,39	33.660,36	181.992,70	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 MAIO/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	135.761,11	71.333,29	91.414,59	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	101.130,42	4.759,52	138.534,18	D
8216	1.1.1.1.1.19.02.001.021	F	C.I.D.E. (AG: 2588-7 - C/C: 7676-7)	5.309,08	D	6.463,15	5.743,28	6.028,95	D
8220	1.1.1.1.1.19.02.001.023	F	PROG.NAC.TRANS. (AG: 2588-7 - C/C: 7603-1)	5.782,98	D	33.604,43	857,98	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	1.766.153,74	1.767.996,66	2.493,33	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	1.448,19	58,19	2.512,67	D
8231	1.1.1.1.1.19.02.001.028	F	MERENDA ESCOLAR (AG: 2588-7 - C/C: 9873-6)	1.464,46	D	42.676,11	38.931,65	5.208,92	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	125.730,58	53.550,59	73.206,59	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	2.924,16	16.520,35	444,89	D
8244	1.1.1.1.1.19.02.001.035	F	FNDE (AG: 2588-7 - C/C: 12144-4)	1,85	D	0,11	0,11	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	326.584,40	323.530,00	3.829,93	D
8275	1.1.1.1.1.19.02.001.053	F	FMS DENGUE (AG: 2588-7 - C/C: 12188-6)	281,50	D	29,08	29,08	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	341,47	341,47	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	5,59	5,59	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	19.128,14	8.006,57	55.053,91	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	782,99	782,99	15.455,69	D
8290	1.1.1.1.1.19.02.001.058	F	BL PSB (AG: 2588-7 - C/C: 12348-X)	14.366,80	D	36.793,14	42.831,94	8.328,00	D
8294	1.1.1.1.1.19.02.001.060	F	CONV. TRANSP.ESCOLAR (AG: 2588-7 - C/C: 12389-7)	3.970,99	D	489,67	4.460,66	0,00	D
8297	1.1.1.1.1.19.02.001.061	F	PISO MINEIRO ESTAD. (AG: 2588-7 - C/C: 11846-X)	30.840,33	D	1.105,63	24.558,35	7.387,61	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	5.551,60	340,67	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	1,48	1,48	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	21,19	21,19	411,11	D
8332	1.1.1.1.1.19.02.001.084	F	FUNDO M. CULTURAL (AG: 2588-7 - C/C: 12844-9)	4.327,03	D	223,03	223,03	4.327,03	D
8335	1.1.1.1.1.19.02.001.085	F	SAUDE FEDERAL (AG: 2588-7 - C/C: 12866-X)	90.713,70	D	1.167.817,00	1.012.753,33	245.777,37	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 MAIO/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	32.459,43	5.872,05	43.413,61	D
8344	1.1.1.1.1.19.02.001.088	F	REC. VINC. ASSIST. S (AG: 2588-7 - C/C: 12880-5)	16.004,58	D	20.874,86	25.275,89	11.603,55	D
8348	1.1.1.1.1.19.02.001.090	F	SETOP 300 (AG: 2588-7 - C/C: 12793-0)	547,22	D	28,21	28,21	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	1.875.589,66	1.918.213,94	1.163,49	D
8363	1.1.1.1.1.19.02.001.094	F	PAVIMENTACAO ASFALTI (AG: 2588-7 - C/C: 12909-7)	368,62	D	122,32	490,94	0,00	D
8371	1.1.1.1.1.19.02.001.097	F	EPI - T SUAS (AG: 2588-7 - C/C: 13307-8)	267,32	D	200,86	468,18	0,00	D
8377	1.1.1.1.1.19.02.001.099	F	ALMENTACAO IDOSOS (AG: 2588-7 - C/C: 13.306-X)	10,18	D	3,83	14,01	0,00	D
8380	1.1.1.1.1.19.02.001.100	F	ACOLHIMENTO (AG: 2588-7 - C/C: 13.305-1)	212,76	D	905,24	1.118,00	0,00	D
8383	1.1.1.1.1.19.02.001.101	F	POEPS (AG: 2588-7 - C/C: 12.415-X)	15.677,18	D	36.308,17	51.863,38	121,97	D
8401	1.1.1.1.1.19.02.001.107	F	FM ESPORTE (AG: 2588-7 - C/C: 13.334-5)	1.575,70	D	10.168,27	9.770,99	1.972,98	D
8416	1.1.1.1.1.19.02.001.112	F	PAV. ASF. PIAO - (AG: 2588-7 - C/C: 13.268-3)	1.838,99	D	633,45	2.472,44	0,00	D
8422	1.1.1.1.1.19.02.001.114	F	BENEF. EVENTUAIS EST (AG: 2588-7 - C/C: 13.390-6)	26,35	D	1,36	1,36	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	150,60	150,60	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	786,60	786,60	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	420.020,26	417.495,01	4.316,87	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	2.993,51	2.993,51	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	255,74	255,74	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	581,21	581,21	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	0,65	0,65	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	109,55	109,55	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	37,77	37,77	852,30	D
8529	1.1.1.1.1.19.02.001.150	F	MOBILIARIO ESCOLA RITA ESMERALDA DE CARVALHO (AG: 2588-7 - C/C: 13773-8)	52.737,98	D	8.050,47	2.162,57	58.625,88	D
8532	1.1.1.1.1.19.02.001.151	F	MOBILIARIO ESCOLAS (AG: 25887 - C/C: 13802-9)	64.766,05	D	6.215,08	2.793,09	68.188,04	D
8538	1.1.1.1.1.19.02.001.153	F	PROCAD-SUAS (AG: 25887 - C/C: 14242-5)	1.136,25	D	226,55	226,55	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	3.642,02	3.642,02	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	1,86	1,86	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	127.722,32	116.918,03	22.581,25	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 MAIO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8556	1.1.1.1.1.19.02.001.158	F	LEI PAULO GUSTAVO ART. 8º (AG: 2588-7 - C/C: 14.393-6)	14.447,70	D	3.794,59	18.242,29	0,00	D
8559	1.1.1.1.1.19.02.001.159	F	LEI PAULO GUSTAVO ART. 5º INC. I, II E III (AG: 2588-7 - C/C: 14.394-4)	66.523,33	D	10.575,14	77.098,47	0,00	D
8568	1.1.1.1.1.19.02.001.162	F	C/ REPASSE SES/MG RES. 9.081/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.465-7)	58.719,87	D	2.366,75	3.958,06	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	86.706,82	84.165,81	2.651,24	D
8577	1.1.1.1.1.19.02.001.165	F	CC FMS - RECURSO SES/MG - RES. 9.122/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14484-3)	26.504,28	D	1.485,01	1.485,01	26.504,28	D
8583	1.1.1.1.1.19.02.001.167	F	C FMS - SES/MG - RES. 9.070/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.467-3)	1.980,00	D	244,59	2.224,59	0,00	D
8586	1.1.1.1.1.19.02.001.168	F	C/ FMS - SES/MG - RESOLUÇÃO 9201/23 (AG: 2588-7 - C/C: 14.491-6)	26,26	D	1,51	1,51	26,26	D
8589	1.1.1.1.1.19.02.001.169	F	FMS - PDCEAF RES. SES/MG 9063/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.493-2)	1.639,20	D	1.018,23	2.657,43	0,00	D
8592	1.1.1.1.1.19.02.001.170	F	FMS - SES/MG - RES. (AG: 2588-7 - C/C: 14.519-X)	75.530,00	D	3.203,60	3.203,60	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	2.669,64	2.669,64	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	951,89	951,89	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	514,05	514,05	6.200,01	D
8604	1.1.1.1.1.19.02.001.174	F	CC 14.576-9 - EMENDA PARLAMENTAR N. 14 DE 03/03/2024 (AG: 2588-7 - C/C: 14	18.078,78	D	753,09	753,09	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	20.708,44	20.708,44	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	83,21	83,21	0,00	D
8619	1.1.1.1.1.19.02.001.179	F	CC/ 14.603-X EMENDA PARLAMENTAR CAMINHÃO PIPA 3159209 (AG: 2588-7 - C	27.541,48	D	1.343,18	1.343,18	27.541,48	D
8628	1.1.1.1.1.19.02.001.182	F	CC 14.622-6 - VIG EM SAUDE AMBIENTAL - RES. 9528/24 (AG: 2588-7 - C/C: 1462	49.675,95	D	2.028,79	2.028,79	49.675,95	D
8631	1.1.1.1.1.19.02.001.183	F	CC 14.644-7 - DIVIDA ESTADO-CUSTEIO AT. PRIM-RES.6895/2019 (AG: 2588-7 - C	975,81	D	82.854,22	77.562,10	6.267,93	D
8640	1.1.1.1.1.19.02.001.185	F	CC 15.022-3 RES. SES/MG 9678/2024 (AG: 2588-7 - C/C: 15.022-3)	39.371,77	D	1.571,64	1.571,64	39.371,77	D
8643	1.1.1.1.1.19.02.001.186	F	CC 14.604-8 - AQUISIÇÃO DE UMA RETRO ESCAVADEIRA - EMP ESP. (AG: 2588	500.000,00	D	12.397,72	456.997,72	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	5.947,34	5.947,34	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	352.166,76	190.087,98	162.078,78	D
9502	1.1.1.1.1.19.02.001.190	F	SEI MAPA - 955876 (AG: 2588-7 - C/C: 14629-3)	0,00	D	28.276,74	610,08	27.666,66	D
9553	1.1.1.1.1.19.02.001.191	F	CC 15.285-4 - RESOLUÇÃO SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 15.285-4)	0,00	D	20.580,31	129,44	20.450,87	D
9556	1.1.1.1.1.19.02.001.192	F	CC/ 15.312-5 - RES 16 SEGOV (AG: 2588-7 - C/C: 15.312-5)	0,00	D	500.000,00	0,00	500.000,00	D
8174	1.1.1.1.1.19.02.002		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	237.890,23	D	506.898,53	426.866,62	317.922,14	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 MAIO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8175	1.1.1.1.1.19.02.002.001	F	DIVERSOS (AG: 1442 - C/C: 27600-1)	31.851,15	D	462.354,51	177.703,52	316.502,14	D
8541	1.1.1.1.1.19.02.002.008	F	EMENDA PARLAMENTAR N. 39760004 (AG: 1442 - C/C: 672006-0)	520,00	D	1.053,39	153,39	1.420,00	D
8634	1.1.1.1.1.19.02.002.009	F	CC/ PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - CONV. 923669 (AG: 1442 - C/C: 647040-3)	205.519,08	D	43.490,63	249.009,71	0,00	D
14	1.1.1.1.1.50		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	318.718,07	D	219.367,00	136.872,44	401.212,63	D
17	1.1.1.1.1.50.03		FUNDOS DE INVESTIMENTO	318.718,07	D	219.367,00	136.872,44	401.212,63	D
8155	1.1.1.1.1.50.03.001		BANCO DO BRASIL S.A.	304.505,25	D	208.193,64	120.155,30	392.543,59	D
8156	1.1.1.1.1.50.03.001.001	F	DIVERSAS (AG: 2588-7 - C/C: 7688-0)	832,43	D	4.465,70	5.079,50	218,63	D
8160	1.1.1.1.1.50.03.001.002	F	FPM (AG: 2588-7 - C/C: 7706-2)	1.815,80	D	10.748,04	12.563,84	0,00	D
8163	1.1.1.1.1.50.03.001.003	F	ITR (AG: 2588-7 - C/C: 9787-X)	3,09	D	17,26	7,21	13,14	D
8166	1.1.1.1.1.50.03.001.004	F	PGTO FUNCIONARIOS (AG: 2588-7 - C/C: 24476-7)	5.404,73	D	5.672,59	7.191,76	3.885,56	D
8169	1.1.1.1.1.50.03.001.005	F	IPTU (AG: 2588-7 - C/C: 24488-0)	545,07	D	18.911,30	0,00	19.456,37	D
8172	1.1.1.1.1.50.03.001.006	F	ICMS D (AG: 2588-7 - C/C: 283141-4)	265,89	D	862,72	250,00	878,61	D
8181	1.1.1.1.1.50.03.001.007	F	ALIENACAO BENS (AG: 2588-7 - C/C: 8440-9)	13,94	D	4,89	0,00	18,83	D
8185	1.1.1.1.1.50.03.001.008	F	SNA-SIMP.NAC (AG: 2588-7 - C/C: 9137-5)	64,50	D	182,34	215,36	31,48	D
8188	1.1.1.1.1.50.03.001.009	F	IPM (AG: 2588-7 - C/C: 10572-4)	16,08	D	87,16	89,82	13,42	D
8191	1.1.1.1.1.50.03.001.010	F	ICS (AG: 2588-7 - C/C: 10580-5)	1.222,28	D	9.922,54	11.144,71	0,11	D
8194	1.1.1.1.1.50.03.001.011	F	IPV (AG: 2588-7 - C/C: 10581-3)	75,97	D	35.310,24	32.241,96	3.144,25	D
8197	1.1.1.1.1.50.03.001.012	F	FESTAS/EVENTOS (AG: 2588-7 - C/C: 11586-X)	172,11	D	1.733,00	298,58	1.606,53	D
8200	1.1.1.1.1.50.03.001.013	F	C/ VINC.SAUDE 15% (AG: 2588-7 - C/C: 11618-1)	217,87	D	422,29	451,36	188,80	D
8204	1.1.1.1.1.50.03.001.014	F	SUS (AG: 2588-7 - C/C: 19951-6)	803,07	D	27,46	250,00	580,53	D
8207	1.1.1.1.1.50.03.001.015	F	FESP (AG: 2588-7 - C/C: 24407-4)	695,19	D	4.984,54	0,00	5.679,73	D
8210	1.1.1.1.1.50.03.001.016	F	SALARIO EDUCACAO (AG: 2588-7 - C/C: 7508-6)	3.173,21	D	3.149,02	0,00	6.322,23	D
8214	1.1.1.1.1.50.03.001.017	F	C.E.F.E.M. (AG: 2588-7 - C/C: 7795-X)	393,17	D	3.786,12	0,00	4.179,29	D
8217	1.1.1.1.1.50.03.001.018	F	C.I.D.E. (AG: 2588-7 - C/C: 7676-7)	133,29	D	263,12	0,00	396,41	D
8221	1.1.1.1.1.50.03.001.019	F	PROG.NAC.TRANS. (AG: 2588-7 - C/C: 7603-1)	1.183,86	D	857,98	0,00	2.041,84	D
8224	1.1.1.1.1.50.03.001.020	F	C/ VINC.EDUCACAO 25 (AG: 2588-7 - C/C: 5373-2)	233,14	D	347,39	433,00	147,53	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 6

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8228	1.1.1.1.1.50.03.001.021	F	PDDE-PROG DINH ESC (AG: 2588-7 - C/C: 5576-X)	242,94	D	58,19	0,00	301,13	D
8232	1.1.1.1.1.50.03.001.022	F	MERENDA ESCOLAR (AG: 2588-7 - C/C: 9873-6)	44,28	D	457,04	0,00	501,32	D
8239	1.1.1.1.1.50.03.001.023	F	SAUDE EM CASA (AG: 2588-7 - C/C: 10893-6)	7,36	D	1.124,14	0,00	1.131,50	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	272,99	600,00	1.848,39	D
8245	1.1.1.1.1.50.03.001.025	F	FNDE (AG: 2588-7 - C/C: 12144-4)	0,78	D	0,11	0,00	0,89	D
8260	1.1.1.1.1.50.03.001.027	F	FMS-R-FNS-INVAN (AG: 2588-7 - C/C: 11849-4)	239,66	D	9,38	249,04	0,00	D
8263	1.1.1.1.1.50.03.001.028	F	SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 12065-0)	644,80	D	21,41	666,21	0,00	D
8267	1.1.1.1.1.50.03.001.029	F	FMS ESTADO (AG: 2588-7 - C/C: 12054-5)	386,62	D	16,73	403,35	0,00	D
8270	1.1.1.1.1.50.03.001.030	F	CIP (AG: 2588-7 - C/C: 12145-2)	261,72	D	1.596,10	0,00	1.857,82	D
8276	1.1.1.1.1.50.03.001.031	F	FMS DENGUE (AG: 2588-7 - C/C: 12188-6)	454,63	D	29,08	0,00	483,71	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	341,47	0,00	2.061,38	D
8282	1.1.1.1.1.50.03.001.033	F	BPC ESCOLA (AG: 2588-7 - C/C: 12344-7)	33,05	D	5,59	0,00	38,64	D
8285	1.1.1.1.1.50.03.001.034	F	BL GBF (AG: 2588-7 - C/C: 12345-5)	6.453,13	D	2.221,90	0,00	8.675,03	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	782,99	0,00	5.147,39	D
8291	1.1.1.1.1.50.03.001.036	F	BL PSB (AG: 2588-7 - C/C: 12348-X)	58,50	D	453,73	0,00	512,23	D
8295	1.1.1.1.1.50.03.001.037	F	CONV. TRANSP.ESCOLAR (AG: 2588-7 - C/C: 12389-7)	348,57	D	64,10	412,67	0,00	D
8298	1.1.1.1.1.50.03.001.038	F	PISO MINEIRO ESTAD. (AG: 2588-7 - C/C: 11846-X)	5.227,84	D	821,15	0,00	6.048,99	D
8324	1.1.1.1.1.50.03.001.040	F	MEDICAMENTOS SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12781-7)	64,10	D	340,67	0,00	404,77	D
8327	1.1.1.1.1.50.03.001.041	F	MED. SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12.789-2)	37,46	D	1,48	0,00	38,94	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	21,19	0,00	146,48	D
8333	1.1.1.1.1.50.03.001.043	F	FUNDO M. CULTURAL (AG: 2588-7 - C/C: 12844-9)	1.318,71	D	223,03	0,00	1.541,74	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	9.047,94	650,00	13.927,33	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	3.336,36	0,00	44.662,55	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	380,36	1.785,25	168,19	D
8349	1.1.1.1.1.50.03.001.048	F	SETOP 300 (AG: 2588-7 - C/C: 12793-0)	166,77	D	28,21	0,00	194,98	D
8352	1.1.1.1.1.50.03.001.049	F	FUNDEB (AG: 2588-7 - C/C: 12942-7)	14,55	D	8.940,66	8.955,21	0,00	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

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 MAIO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8372	1.1.1.1.1.50.03.001.053	F	EPI - T SUAS (AG: 2588-7 - C/C: 13307-8)	176,74	D	12,06	188,80	0,00	D
8378	1.1.1.1.1.50.03.001.055	F	ALMENTACAO IDOSOS (AG: 2588-7 - C/C: 13.306-X)	3,11	D	0,36	3,47	0,00	D
8381	1.1.1.1.1.50.03.001.056	F	ACOLHIMENTO (AG: 2588-7 - C/C: 13.305-1)	847,66	D	28,79	876,45	0,00	D
8384	1.1.1.1.1.50.03.001.057	F	POEPS (AG: 2588-7 - C/C: 12.415-X)	18.015,60	D	1.064,44	18.870,13	209,91	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	134,92	30,77	124,03	D
8417	1.1.1.1.1.50.03.001.068	F	PAV. ASF. PIAO - (AG: 2588-7 - C/C: 13.268-3)	560,45	D	36,50	596,95	0,00	D
8423	1.1.1.1.1.50.03.001.070	F	BENEF. EVENTUAIS EST (AG: 2588-7 - C/C: 13.390-6)	8,03	D	1,36	0,00	9,39	D
8426	1.1.1.1.1.50.03.001.071	F	PAV. ASF. PIAO - 2 (AG: 2588-7 - C/C: 13266-7)	890,43	D	150,60	0,00	1.041,03	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	786,60	0,00	8.348,68	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	216,21	131,59	216,21	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	2.993,51	0,00	65.987,61	D
8452	1.1.1.1.1.50.03.001.079	F	BRUMADINHO (AG: 2588-7 - C/C: 13632-8)	1.441,94	D	255,74	0,00	1.697,68	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	581,21	0,00	13.316,42	D
8458	1.1.1.1.1.50.03.001.081	F	BCO DO BRASIL S/A CC 13.624-7 EM. P (AG: 2588-7 - C/C: 13624-7)	16,08	D	0,65	0,00	16,73	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	109,55	0,00	757,27	D
8497	1.1.1.1.1.50.03.001.094	F	BANCO DO BRASIL 13860-6 (AG: 2588-7 - C/C: 13860-6)	0,18	D	0,00	0,00	0,18	D
8500	1.1.1.1.1.50.03.001.095	F	BANCO DO BRASIL 13917-3 (AG: 25887 - C/C: 13917-3)	103,74	D	37,77	0,00	141,51	D
8530	1.1.1.1.1.50.03.001.104	F	MOBILIARIO ESCOLA RITA ESMERALDA DE CARVALHO (AG: 2588-7 - C/C: 13773)	1.376,73	D	2.162,57	0,00	3.539,30	D
8533	1.1.1.1.1.50.03.001.105	F	MOBILIARIO ESCOLAS (AG: 25887 - C/C: 13802-9)	5.571,61	D	2.793,09	0,00	8.364,70	D
8539	1.1.1.1.1.50.03.001.107	F	PROCAD-SUAS (AG: 25887 - C/C: 14242-5)	53,42	D	47,80	0,00	101,22	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: 12.888-8)	11.813,97	D	3.642,02	0,00	15.455,99	D
8548	1.1.1.1.1.50.03.001.109	F	CC 14.294-8 SEGOV 12/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14294-8)	45,89	D	1,86	0,00	47,75	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	1.679,54	0,00	2.738,31	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	2.347,54	0,00	4.060,74	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	102,82	0,00	105,83	D
8578	1.1.1.1.1.50.03.001.119	F	CC FMS - RECURSO SES/MG - RES. 9.122/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14484-3)	11.086,39	D	1.485,01	0,00	12.571,40	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 8

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8584	1.1.1.1.1.50.03.001.121	F	C FMS - SES/MG - RES. 9.070/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.467-3)	166,47	D	39,06	205,53	0,00	D
8587	1.1.1.1.1.50.03.001.122	F	C/ FMS - SES/MG - RESOLUÇÃO 9201/23 (AG: 2588-7 - C/C: 14.491-6)	11,95	D	1,51	0,00	13,46	D
8590	1.1.1.1.1.50.03.001.123	F	FMS - PDCEAF RES. SES/MG 9063/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.493-2)	885,89	D	66,17	952,06	0,00	D
8593	1.1.1.1.1.50.03.001.124	F	FMS - SES/MG - RES. (AG: 2588-7 - C/C: 14.519-X)	5.563,87	D	3.203,60	0,00	8.767,47	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	2.669,64	0,00	11.259,16	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	951,89	149,94	4.513,04	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	514,05	0,00	7.326,43	D
8605	1.1.1.1.1.50.03.001.128	F	CC 14.576-9 - EMENDA PARLAMENTAR N. 14 DE 03/03/2024 (AG: 2588-7 - C/C: 14	984,44	D	753,09	0,00	1.737,53	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	20.708,44	0,00	44.907,76	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	83,21	0,00	2.189,58	D
8620	1.1.1.1.1.50.03.001.133	F	CC/ 14.603-X EMENDA PARLAMENTAR CAMINHÃO PIPA 3159209 (AG: 2588-7 - C.	6.458,85	D	1.343,18	0,00	7.802,03	D
8629	1.1.1.1.1.50.03.001.136	F	CC 14.622-6 - VIG EM SAUDE AMBIENTAL - RES. 9528/24 (AG: 2588-7 - C/C: 1462	1.679,48	D	2.028,79	0,00	3.708,27	D
8632	1.1.1.1.1.50.03.001.137	F	CC 14.644-7 - DIVIDA ESTADO-CUSTEIO AT. PRIM-RES.6895/2019 (AG: 2588-7 - C	56,10	D	1.337,22	0,00	1.393,32	D
8641	1.1.1.1.1.50.03.001.139	F	CC 15.022-3 RES. SES/MG 9678/2024 (AG: 2588-7 - C/C: 15.022-3)	411,45	D	1.571,64	0,00	1.983,09	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	6.997,72	0,00	8.652,99	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	5.947,34	0,00	6.494,29	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	3.707,07	0,00	3.707,07	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	610,08	0,00	610,08	D
9554	1.1.1.1.1.50.03.001.145	F	CC 15.285-4 - RESOLUÇÃO SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 15.285-4)	0,00	D	129,44	0,00	129,44	D
8176	1.1.1.1.1.50.03.002		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.212,82	D	11.173,36	16.717,14	8.669,04	D
8177	1.1.1.1.1.50.03.002.001	F	DIVERSOS (AG: 1442 - C/C: 27600-1)	828,78	D	5.151,68	0,00	5.980,46	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	153,39	900,00	2.688,58	D
8635	1.1.1.1.1.50.03.002.004	F	CC/ PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - CONV. 923669 (AG: 1442 - C/C: 647040-3)	9.948,85	D	5.868,29	15.817,14	0,00	D
29	1.1.1.3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	148.926,90	D	1.285.909,16	1.264.765,08	170.070,98	D
30	1.1.1.3.1		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	148.926,90	D	1.285.909,16	1.264.765,08	170.070,98	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 MAIO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
31	1.1.1.3.1.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	113.871,01	D	639.562,16	621.333,63	132.099,54	D
8693	1.1.1.3.1.01.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	113.871,01	D	639.562,16	621.333,63	132.099,54	D
8698	1.1.1.3.1.01.01.001	F	INSS	113.871,01	D	638.992,91	620.764,38	132.099,54	D
8700	1.1.1.3.1.01.01.002	F	NAO UTILIZAR - INSS RETIDO 2	0,00	D	569,25	569,25	0,00	D
36	1.1.1.3.1.06		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	35.055,89	D	646.347,00	643.431,45	37.971,44	D
8694	1.1.1.3.1.06.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	35.055,89	D	646.347,00	643.431,45	37.971,44	D
8704	1.1.1.3.1.06.01.003	F	PENSAO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES	0,00	D	6.677,51	6.677,51	0,00	D
8706	1.1.1.3.1.06.01.004	F	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	20.491,98	D	440.869,75	438.100,63	23.261,10	D
8710	1.1.1.3.1.06.01.006	F	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	0,00	D	51.188,83	51.188,83	0,00	D
8712	1.1.1.3.1.06.01.007	F	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	0,00	D	18.825,83	18.825,83	0,00	D
8744	1.1.1.3.1.06.01.018	F	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	934,20	D	4.465,67	4.583,36	816,51	D
8748	1.1.1.3.1.06.01.020	F	DESC. CONVENIO UAI FARMA	0,00	D	18.274,46	18.274,46	0,00	D
8750	1.1.1.3.1.06.01.021	F	DESCONTO FARMACIA AMERICANA	0,00	D	8.401,64	8.401,64	0,00	D
8752	1.1.1.3.1.06.01.022	F	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	13.365,08	D	66.550,77	66.666,27	13.249,58	D
8756	1.1.1.3.1.06.01.024	F	DESCONTO JUDICIAL (PENHORA)	0,00	D	840,30	840,30	0,00	D
8764	1.1.1.3.1.06.01.025	F	DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	0,00	D	26.688,93	26.688,93	0,00	D
8768	1.1.1.3.1.06.01.027	F	IPSEMG/MG	264,63	D	1.585,71	1.206,09	644,25	D
8770	1.1.1.3.1.06.01.028	F	CARTÃO DE TODOS	0,00	D	1.977,60	1.977,60	0,00	D
41	1.1.2		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	116.834,34	D	100.000,00	76.434,72	140.399,62	D
285	1.1.2.5		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	116.834,34	D	100.000,00	76.434,72	140.399,62	D
286	1.1.2.5.1		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	116.834,34	D	100.000,00	76.434,72	140.399,62	D
287	1.1.2.5.1.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	116.834,34	D	100.000,00	76.434,72	140.399,62	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
289	1.1.2.5.1.01.05	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	89.196,52	D	0,00	61.397,91	27.798,61	D
291	1.1.2.5.1.01.07	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS	27.637,82	D	100.000,00	15.036,81	112.601,01	D
826	1.1.5		ESTOQUES	399.971,55	D	1.654.807,61	1.643.707,61	411.071,55	D
848	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	399.971,55	D	1.654.807,61	1.643.707,61	411.071,55	D
849	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	399.971,55	D	1.654.807,61	1.643.707,61	411.071,55	D
850	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	109.636,30	D	745.408,88	739.808,88	115.236,30	D
851	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	19.717,07	D	208.065,36	208.065,36	19.717,07	D
852	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	602,30	D	28.841,39	28.841,39	602,30	D
853	1.1.5.6.1.04	P	AUTOPEÇAS	76.873,54	D	113.362,82	107.862,82	82.373,54	D
854	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	188.344,54	D	537.406,41	537.406,41	188.344,54	D
855	1.1.5.6.1.06	P	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	D	9.380,06	9.380,06	0,00	D
856	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.337,66	D	12.342,69	12.342,69	4.337,66	D
857	1.1.5.6.1.08	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR	460,14	D	0,00	0,00	460,14	D
944	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.583.103,41	D	1.547.457,92	518.271,11	31.612.290,22	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 11

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1260	1.2.2		INVESTIMENTOS	1.447.846,63	D	804.000,00	0,00	2.251.846,63	D
1261	1.2.2.1		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.447.846,63	D	804.000,00	0,00	2.251.846,63	D
1262	1.2.2.1.1		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.447.846,63	D	804.000,00	0,00	2.251.846,63	D
1263	1.2.2.1.1.01		PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	1.447.846,63	D	804.000,00	0,00	2.251.846,63	D
1270	1.2.2.1.1.01.07	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.447.846,63	D	804.000,00	0,00	2.251.846,63	D
9020	1.2.2.1.1.01.07.001	P	CISSUL - CONS INT DE SAUDE MACRO REG SUL DE MINAS	100.550,25	D	0,00	0,00	100.550,25	D
9022	1.2.2.1.1.01.07.002	P	ASS.MUNIC.MICRO REG. ALTO RIO PARD-AMARP	240.017,32	D	104.000,00	0,00	344.017,32	D
9277	1.2.2.1.1.01.07.003	P	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MICROR. A.R.P.	713.489,19	D	600.000,00	0,00	1.313.489,19	D
9279	1.2.2.1.1.01.07.004	P	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO	393.789,87	D	100.000,00	0,00	493.789,87	D
1436	1.2.3		IMOBILIZADO	29.135.151,25	D	743.457,92	518.271,11	29.360.338,06	D
1437	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	10.782.777,79	D	520.750,25	0,00	11.303.528,04	D
1438	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.782.777,79	D	520.750,25	0,00	11.303.528,04	D
1439	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	966.874,44	D	64.190,25	0,00	1.031.064,69	D
1440	1.2.3.1.1.01.01	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	8.769,00	D	0,00	0,00	8.769,00	D
1441	1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.915,82	D	0,00	0,00	6.915,82	D
1442	1.2.3.1.1.01.03	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABC	636.197,47	D	64.190,25	0,00	700.387,72	D
1443	1.2.3.1.1.01.04	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	129.076,18	D	0,00	0,00	129.076,18	D
1444	1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	22.133,48	D	0,00	0,00	22.133,48	D
1445	1.2.3.1.1.01.06	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	8.990,06	D	0,00	0,00	8.990,06	D
1446	1.2.3.1.1.01.07	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	20.841,10	D	0,00	0,00	20.841,10	D
1458	1.2.3.1.1.01.19	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	1.750,00	D	0,00	0,00	1.750,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 12

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1460	1.2.3.1.1.01.21	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	10.065,87	D	0,00	0,00	10.065,87	D
1461	1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	122.135,46	D	0,00	0,00	122.135,46	D
1462	1.2.3.1.1.02		BENS DE INFORMÁTICA	473.949,94	D	0,00	0,00	473.949,94	D
1463	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	182.108,69	D	0,00	0,00	182.108,69	D
1464	1.2.3.1.1.02.02	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	291.841,25	D	0,00	0,00	291.841,25	D
1465	1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.047.244,86	D	6.560,00	0,00	1.053.804,86	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	6.560,00	0,00	616.808,65	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	222.628,32	27.155,10	21.750.688,17	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 13

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1503	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	21.555.214,95	D	222.628,32	27.155,10	21.750.688,17	D
1504	1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	11.846.904,61	D	0,00	0,00	11.846.904,61	D
1507	1.2.3.2.1.01.03	P	EDIFÍCIOS	1.074.201,27	D	0,00	0,00	1.074.201,27	D
1508	1.2.3.2.1.01.04	P	TERRENOS/GLEBAS	314.475,80	D	0,00	0,00	314.475,80	D
1512	1.2.3.2.1.01.08	P	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	2.628.283,79	D	0,00	0,00	2.628.283,79	D
1515	1.2.3.2.1.01.11	P	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	4.718.904,93	D	0,00	0,00	4.718.904,93	D
1519	1.2.3.2.1.01.15	P	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	2.291.640,87	D	0,00	0,00	2.291.640,87	D
1524	1.2.3.2.1.01.20	P	CEMITÉRIOS	819.397,95	D	0,00	0,00	819.397,95	D
1528	1.2.3.2.1.04		BENS DOMINICAIS	30.000,00	D	0,00	0,00	30.000,00	D
1534	1.2.3.2.1.04.07	P	GARAGENS E ESTACIONAMENTOS	30.000,00	D	0,00	0,00	30.000,00	D
1547	1.2.3.2.1.05		BENS DE USO COMUM DO POVO	5.231.594,97	D	222.628,32	27.155,10	5.427.068,19	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	222.628,32	27.155,10	3.743.571,75	D
1551	1.2.3.2.1.05.04	P	PONTES	598.527,35	D	0,00	0,00	598.527,35	D
1553	1.2.3.2.1.05.06	P	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	126.295,92	D	0,00	0,00	126.295,92	D
1560	1.2.3.2.1.06		BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3.975.726,91	D	0,00	0,00	3.975.726,91	D
1561	1.2.3.2.1.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO	3.975.726,91	D	0,00	0,00	3.975.726,91	D
1566	1.2.3.2.1.99		DEMAIS BENS IMÓVEIS	470.988,46	D	0,00	0,00	470.988,46	D
1568	1.2.3.2.1.99.02	P	IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	470.988,46	D	0,00	0,00	470.988,46	D
1579	1.2.3.8		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.202.841,49	C	79,35	491.116,01	3.693.878,15	C
1580	1.2.3.8.1		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.202.841,49	C	79,35	491.116,01	3.693.878,15	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1581	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.529.199,14	C	79,35	345.199,45	2.874.319,24	C
1582	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F	208.217,34	C	0,00	29.341,93	237.559,27	C
1583	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	328.275,32	C	0,00	32.954,25	361.229,57	C
1584	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	368.028,47	C	0,00	41.222,52	409.250,99	C
1585	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	47.036,99	C	0,00	7.712,36	54.749,35	C
1586	1.2.3.8.1.01.05	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.574.141,57	C	0,00	232.992,56	1.807.134,13	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	975,83	4.395,93	C
1593	1.2.3.8.1.02		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	673.642,35	C	0,00	145.916,56	819.558,91	C
1594	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	642.395,76	C	0,00	138.389,12	780.784,88	C
1595	1.2.3.8.1.02.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	900,00	C	0,00	360,00	1.260,00	C
1596	1.2.3.8.1.02.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	7.022,85	C	0,00	1.515,56	8.538,41	C
1600	1.2.3.8.1.02.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	23.323,74	C	0,00	5.651,88	28.975,62	C
ATIVO				34.528.986,63		43.698.576,92	40.737.159,72	37.490.403,83	

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 MAIO/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	96.133.696,92	96.335.828,00	34.731.117,71	C
1667	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	5.800.901,28	C	19.959.353,44	20.161.484,52	6.003.032,36	C
1668	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.638.440,11	C	11.369.177,80	10.826.712,79	5.095.975,10	C
1669	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	2.699.000,00	C	8.976.865,15	8.428.077,02	2.150.211,87	C
1670	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.699.000,00	C	8.976.865,15	8.428.077,02	2.150.211,87	C
1671	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	7.330.500,76	7.330.500,76	0,00	C
1672	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	7.219.798,62	7.219.798,62	0,00	C
		F			0,00	7.219.798,62	7.219.798,62	0,00	
1677	2.1.1.1.1.01.06	P	AGENTES POLÍTICOS	0,00	C	110.702,14	110.702,14	0,00	C
		F			0,00	110.702,14	110.702,14	0,00	
1683	2.1.1.1.1.05		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	2.699.000,00	C	1.646.364,39	1.097.576,26	2.150.211,87	C
1685	2.1.1.1.1.05.02	P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIMENTOS	2.699.000,00	C	1.646.364,39	1.097.576,26	2.150.211,87	C
9400	2.1.1.1.1.05.02.001	P	PRECATORIOS DE PROFESSORES MUNICIPAIS -00819/2020	2.699.000,00	C	1.646.364,39	1.097.576,26	2.150.211,87	C
		F			0,00	1.097.576,26	1.097.576,26	0,00	
1727	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.939.440,11	C	2.392.312,65	2.398.635,77	2.945.763,23	C
1728	2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	2.939.440,11	C	1.116.463,48	1.012.769,95	2.835.746,58	C
1737	2.1.1.4.1.07	P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	2.889.440,11	C	107.387,06	53.693,53	2.835.746,58	C
9017	2.1.1.4.1.07.01	P	DIV. FUNDADA - PARCEL INSS	2.889.440,11	C	107.387,06	53.693,53	2.835.746,58	C
		F			0,00	53.693,53	53.693,53	0,00	
1741	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	50.000,00	C	1.009.076,42	959.076,42	0,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
		F		50.000,00		1.009.076,42	959.076,42	0,00	
1749	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	1.275.849,17	1.385.865,82	110.016,65	C
1750	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	C	670.484,76	670.484,76	0,00	C
1751	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	670.484,76	670.484,76	0,00	C
		F		0,00		670.484,76	670.484,76	0,00	
1758	2.1.1.4.3.05	P	FGTS	0,00	C	605.364,41	715.381,06	110.016,65	C
7971	2.1.1.4.3.05.01	P	FGTS	0,00	C	605.364,41	715.381,06	110.016,65	C
		F		0,00		605.364,41	715.381,06	110.016,65	
1918	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.281,68	C	5.739.081,71	5.875.273,43	137.473,40	C
1919	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.281,68	C	5.739.081,71	5.875.273,43	137.473,40	C
1920	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.281,68	C	5.739.081,71	5.875.273,43	137.473,40	C
1921	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	1.281,68	C	5.739.081,71	5.875.273,43	137.473,40	C
1922	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.281,68	C	5.739.081,71	5.875.273,43	137.473,40	C
		F		1.281,68		5.739.081,71	5.875.273,43	137.473,40	
2075	2.1.5		TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	C	971.696,62	979.796,62	8.100,00	C
2085	2.1.5.3		TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	0,00	C	971.696,62	979.796,62	8.100,00	C
2086	2.1.5.3.1		TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	971.696,62	979.796,62	8.100,00	C
2088	2.1.5.3.1.02	P	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	0,00	C	971.696,62	979.796,62	8.100,00	C
		F		0,00		971.696,62	979.796,62	8.100,00	
2180	2.1.8		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	161.179,49	C	1.879.397,31	2.479.701,68	761.483,86	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2227	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	148.926,90	C	1.264.765,08	1.285.909,16	170.070,98	C
2228	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	34.791,26	C	642.225,36	644.761,29	37.327,19	C
2253	2.1.8.8.1.99		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	34.791,26	C	642.225,36	644.761,29	37.327,19	C
8655	2.1.8.8.1.99.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	34.791,26	C	642.225,36	644.761,29	37.327,19	C
8703	2.1.8.8.1.99.01.003	F	PENSAO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES	0,00	C	6.677,51	6.677,51	0,00	C
8705	2.1.8.8.1.99.01.004	F	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	20.491,98	C	438.100,63	440.869,75	23.261,10	C
8709	2.1.8.8.1.99.01.006	F	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	0,00	C	51.188,83	51.188,83	0,00	C
8711	2.1.8.8.1.99.01.007	F	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	0,00	C	18.825,83	18.825,83	0,00	C
8743	2.1.8.8.1.99.01.018	F	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	934,20	C	4.583,36	4.465,67	816,51	C
8747	2.1.8.8.1.99.01.020	F	DESC. CONVENIO UAI FARMA	0,00	C	18.274,46	18.274,46	0,00	C
8749	2.1.8.8.1.99.01.021	F	DESCONTO FARMACIA AMERICANA	0,00	C	8.401,64	8.401,64	0,00	C
8751	2.1.8.8.1.99.01.022	F	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	13.365,08	C	66.666,27	66.550,77	13.249,58	C
8755	2.1.8.8.1.99.01.024	F	DESCONTO JUDICIAL (PENHORA)	0,00	C	840,30	840,30	0,00	C
8763	2.1.8.8.1.99.01.025	F	DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	0,00	C	26.688,93	26.688,93	0,00	C
8769	2.1.8.8.1.99.01.027	F	CARTÃO DE TODOS	0,00	C	1.977,60	1.977,60	0,00	C
2267	2.1.8.8.3		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	113.871,01	C	621.333,63	639.562,16	132.099,54	C
2268	2.1.8.8.3.01		CONSIGNAÇÕES	113.871,01	C	621.333,63	639.562,16	132.099,54	C
2269	2.1.8.8.3.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	113.871,01	C	621.333,63	639.562,16	132.099,54	C
8697	2.1.8.8.3.01.02.001	F	INSS	113.871,01	C	620.764,38	638.992,91	132.099,54	C
8699	2.1.8.8.3.01.02.002	F	NAO UTILIZAR - INSS RETIDO 2	0,00	C	569,25	569,25	0,00	C
2278	2.1.8.8.4		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - ESTADO	264,63	C	1.206,09	1.585,71	644,25	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2287	2.1.8.8.4.99		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	264,63	C	1.206,09	1.585,71	644,25	C
8658	2.1.8.8.4.99.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	264,63	C	1.206,09	1.585,71	644,25	C
8767	2.1.8.8.4.99.01.001	F	IPSEMG/MG	264,63	C	1.206,09	1.585,71	644,25	C
2298	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.252,59	C	614.632,23	1.193.792,52	591.412,88	C
2299	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.252,59	C	614.632,23	1.193.792,52	591.412,88	C
2308	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	124.613,60	124.613,60	0,00	C
		F			0,00	124.613,60	124.613,60	0,00	
2316	2.1.8.9.1.14	P	CONSÓRCIOS A PAGAR	12.252,59	C	490.018,63	1.069.178,92	591.412,88	C
		F			0,00	225.673,25	265.178,72	39.505,47	
2889	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.728.085,35	C	76.174.343,48	76.174.343,48	28.728.085,35	C
3047	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	28.728.085,35	C	76.174.343,48	76.174.343,48	28.728.085,35	C
3048	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	28.728.085,35	C	76.174.343,48	76.174.343,48	28.728.085,35	C
3049	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	128.921.793,43	D	37.819.482,71	37.819.482,71	128.921.793,43	D
3050	2.3.7.1.1.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	37.414.482,71	D	0,00	37.414.482,71	0,00	C
3051	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.912.310,72	D	37.414.482,71	405.000,00	128.921.793,43	D
3052	2.3.7.1.1.03	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	405.000,00	C	405.000,00	0,00	0,00	C
8660	2.3.7.1.1.03.01	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ATIVO IMOBILIZADO	405.000,00	C	405.000,00	0,00	0,00	C
3054	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.377.260,32	D	896.000,00	896.000,00	3.377.260,32	D
3055	2.3.7.1.2.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	896.000,00	D	0,00	896.000,00	0,00	C
3056	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.481.260,32	D	896.000,00	0,00	3.377.260,32	D
3059	2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	98.014.265,40	C	22.961.072,30	22.961.072,30	98.014.265,40	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3060	2.3.7.1.3.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	22.961.072,30	C	22.961.072,30	0,00	0,00	C
3061	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.053.193,10	C	0,00	22.961.072,30	98.014.265,40	C
3064	2.3.7.1.4		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	63.010.067,70	C	14.494.982,47	14.494.982,47	63.010.067,70	C
3065	2.3.7.1.4.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	14.494.982,47	C	14.494.982,47	0,00	0,00	C
3066	2.3.7.1.4.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.515.085,23	C	0,00	14.494.982,47	63.010.067,70	C
3069	2.3.7.1.5		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.806,00	C	2.806,00	2.806,00	2.806,00	C
3070	2.3.7.1.5.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.806,00	C	2.806,00	0,00	0,00	C
3071	2.3.7.1.5.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	C	0,00	2.806,00	2.806,00	C
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				34.528.986,63		96.133.696,92	96.335.828,00	34.731.117,71	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/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	19.618.466,12	154.806,93	19.463.659,19	D
3124	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	D	8.298.549,31	0,00	8.298.549,31	D
3125	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	D	6.912.683,49	0,00	6.912.683,49	D
3181	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	D	6.912.683,49	0,00	6.912.683,49	D
3182	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	0,00	D	6.912.683,49	0,00	6.912.683,49	D
3183	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	D	6.912.683,49	0,00	6.912.683,49	D
3184	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	D	6.801.981,35	0,00	6.801.981,35	D
3214	3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	0,00	D	110.702,14	0,00	110.702,14	D
3288	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	D	1.385.865,82	0,00	1.385.865,82	D
3303	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	D	670.484,76	0,00	670.484,76	D
3312	3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	670.484,76	0,00	670.484,76	D
3313	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	D	666.991,44	0,00	666.991,44	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	715.381,06	0,00	715.381,06	D
3320	3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	715.381,06	0,00	715.381,06	D
3321	3.1.2.3.1.01	FGTS	0,00	D	715.381,06	0,00	715.381,06	D
3407	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	0,00	D	212.740,75	0,00	212.740,75	D
3408	3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	D	212.740,75	0,00	212.740,75	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 MAIO/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	212.740,75	0,00	212.740,75	D
3410	3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	212.740,75	0,00	212.740,75	D
3422	3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	D	212.740,75	0,00	212.740,75	D
3517	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	D	6.829.315,97	154.334,56	6.674.981,41	D
3518	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D	1.658.137,90	10.624,81	1.647.513,09	D
3519	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	D	1.658.137,90	10.624,81	1.647.513,09	D
3520	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	1.658.137,90	10.624,81	1.647.513,09	D
3521	3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	D	639.175,04	0,00	639.175,04	D
3525	3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	D	208.473,60	0,00	208.473,60	D
3527	3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	D	433.992,18	2.844,81	431.147,37	D
3528	3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	D	2.240,20	0,00	2.240,20	D
3534	3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	D	12.342,69	0,00	12.342,69	D
3537	3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	D	2.126,45	0,00	2.126,45	D
3539	3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	D	6.010,95	0,00	6.010,95	D
3540	3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	D	42.230,13	5.684,00	36.546,13	D
3541	3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	D	17.085,00	0,00	17.085,00	D
3542	3.3.1.1.1.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	D	28.625,15	0,00	28.625,15	D
3544	3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	D	17.423,06	0,00	17.423,06	D
3553	3.3.1.1.1.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	D	1.600,52	0,00	1.600,52	D
3554	3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	D	96.233,22	2.096,00	94.137,22	D
3557	3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	D	105.762,82	0,00	105.762,82	D
3559	3.3.1.1.1.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	D	9.380,06	0,00	9.380,06	D
3576	3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO P	0,00	D	27.155,10	0,00	27.155,10	D
3578	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	D	8.281,73	0,00	8.281,73	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 22

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3594	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	D	4.680.141,41	143.709,75	4.536.431,66	D
3595	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	D	124.613,60	5.200,20	119.413,40	D
3596	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	124.613,60	5.200,20	119.413,40	D
3597	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	D	124.613,60	5.200,20	119.413,40	D
3602	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	D	191.966,18	3.573,57	188.392,61	D
3603	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	191.966,18	3.573,57	188.392,61	D
3604	3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	D	21.064,00	0,00	21.064,00	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	42.937,60	0,00	42.937,60	D
3641	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	D	113.749,22	3.573,57	110.175,65	D
3642	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	4.363.561,63	134.935,98	4.228.625,65	D
3643	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	4.363.561,63	134.935,98	4.228.625,65	D
3644	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	D	192.202,56	303,05	191.899,51	D
3647	3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	D	41.369,85	0,00	41.369,85	D
3648	3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00	D	3.876,00	0,00	3.876,00	D
3649	3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	D	232.883,28	0,00	232.883,28	D
3652	3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	D	395.170,00	0,00	395.170,00	D
3653	3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	D	680.926,62	0,00	680.926,62	D
3655	3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	D	6.417,00	0,00	6.417,00	D
3665	3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	D	116.452,00	26.600,00	89.852,00	D
3668	3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	0,00	D	1.056,00	0,00	1.056,00	D
3670	3.3.2.3.1.27	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	D	1.760,00	0,00	1.760,00	D
3674	3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	D	1.013.958,64	0,00	1.013.958,64	D
3675	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	D	21.729,38	1.115,81	20.613,57	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3678	3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	D	113.847,72	0,00	113.847,72	D
3679	3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	D	26.613,82	13.306,91	13.306,91	D
3689	3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	D	288,00	0,00	288,00	D
3691	3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	D	45.574,10	0,00	45.574,10	D
3699	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	1.469.436,66	93.610,21	1.375.826,45	D
3713	3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	D	491.036,66	0,00	491.036,66	D
3714	3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00	D	491.036,66	0,00	491.036,66	D
3715	3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	491.036,66	0,00	491.036,66	D
3716	3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	D	491.036,66	0,00	491.036,66	D
3717	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	D	345.120,10	0,00	345.120,10	D
3718	3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	D	145.916,56	0,00	145.916,56	D
3963	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	D	3.935.932,79	0,00	3.935.932,79	D
3964	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	D	625.000,00	0,00	625.000,00	D
3965	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	625.000,00	0,00	625.000,00	D
3966	3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	0,00	D	625.000,00	0,00	625.000,00	D
3968	3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	D	625.000,00	0,00	625.000,00	D
8666	3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO	0,00	D	625.000,00	0,00	625.000,00	D
8760	3.5.1.1.2.02.01.001	REPASSE DUODECIMO P/CAMARA MUNICIP	0,00	D	625.000,00	0,00	625.000,00	D
4014	3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	D	2.796.821,22	0,00	2.796.821,22	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4020	3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	D	2.796.821,22	0,00	2.796.821,22	D
4021	3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	D	2.796.821,22	0,00	2.796.821,22	D
4065	3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	D	514.111,57	0,00	514.111,57	D
4066	3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	D	514.111,57	0,00	514.111,57	D
4067	3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID.	0,00	D	514.111,57	0,00	514.111,57	D
4070	3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	D	514.111,57	0,00	514.111,57	D
4376	3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	D	320.072,79	472,37	319.600,42	D
4412	3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	D	320.072,79	472,37	319.600,42	D
4413	3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	D	320.072,79	472,37	319.600,42	D
4414	3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	320.072,79	472,37	319.600,42	D
4420	3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	D	320.072,79	472,37	319.600,42	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		19.618.466,12	154.806,93	19.463.659,19	

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 MAIO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4681	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	C	1.505,40	22.224.450,71	22.222.945,31	C
4682	4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	C	1.505,40	1.820.422,87	1.818.917,47	C
4683	4.1.1	IMPOSTOS	0,00	C	1.505,40	1.202.302,03	1.200.796,63	C
4686	4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	C	1.505,40	582.743,27	581.237,87	C
4687	4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	1.505,40	582.743,27	581.237,87	C
4689	4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	C	0,00	4.109,46	4.109,46	C
4690	4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	C	1.437,91	330.990,19	329.552,28	C
4691	4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	C	1.437,91	330.990,19	329.552,28	C
4693	4.1.1.2.1.04	ITBI	0,00	C	0,00	202.285,03	202.285,03	C
4695	4.1.1.2.1.99	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	C	67,49	45.358,59	45.291,10	C
4700	4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	C	0,00	619.558,76	619.558,76	C
4701	4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	619.558,76	619.558,76	C
4702	4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	C	0,00	619.558,76	619.558,76	C
4717	4.1.2	TAXAS	0,00	C	0,00	618.120,84	618.120,84	C
4718	4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	C	0,00	448,64	448,64	C
4719	4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	448,64	448,64	C
4726	4.1.2.1.1.08	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	0,00	C	0,00	448,64	448,64	C
4762	4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	617.672,20	617.672,20	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4763	4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	617.672,20	617.672,20	C
4785	4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	617.672,20	617.672,20	C
4831	4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	C	0,00	323.350,26	323.350,26	C
4912	4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	C	0,00	323.350,26	323.350,26	C
4913	4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	C	0,00	323.350,26	323.350,26	C
4914	4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	323.350,26	323.350,26	C
4915	4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	C	0,00	323.350,26	323.350,26	C
4922	4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	C	0,00	2.114,88	2.114,88	C
4998	4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	2.114,88	2.114,88	C
4999	4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	2.114,88	2.114,88	C
5000	4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	2.114,88	2.114,88	C
5063	4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTA	0,00	C	0,00	2.114,88	2.114,88	C
5147	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	315.157,81	315.157,81	C
5172	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	C	0,00	101.054,00	101.054,00	C
5187	4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	C	0,00	101.054,00	101.054,00	C
5188	4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	101.054,00	101.054,00	C
5190	4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	C	0,00	204,54	204,54	C
5192	4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	C	0,00	100.849,46	100.849,46	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5319	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	214.103,81	214.103,81	C
5320	4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	C	0,00	214.103,81	214.103,81	C
5321	4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	214.103,81	214.103,81	C
5345	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	C	0,00	18.884.051,21	18.884.051,21	C
5346	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	C	0,00	70.000,00	70.000,00	C
5347	4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	0,00	70.000,00	70.000,00	C
5348	4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	C	0,00	70.000,00	70.000,00	C
5355	4.5.1.1.2.09	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	C	0,00	70.000,00	70.000,00	C
8671	4.5.1.1.2.09.01	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	C	0,00	70.000,00	70.000,00	C
8758	4.5.1.1.2.09.01.001	DEVOLUCAO DE REPASSE DO LEGISLATIVO	0,00	C	0,00	70.000,00	70.000,00	C
5397	4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	C	0,00	18.814.051,21	18.814.051,21	C
5398	4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	C	0,00	16.955.024,01	16.955.024,01	C
5400	4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	0,00	9.897.363,51	9.897.363,51	C
5401	4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00	C	0,00	8.025.479,20	8.025.479,20	C
5402	4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	0,00	C	0,00	5.124,17	5.124,17	C
5405	4.5.2.1.3.06	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECUR	0,00	C	0,00	274.320,67	274.320,67	C
5406	4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	C	0,00	1.311.988,39	1.311.988,39	C
5407	4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	C	0,00	71.813,54	71.813,54	C
5408	4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	0,00	C	0,00	208.637,54	208.637,54	C
5412	4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADUAL	0,00	C	0,00	7.057.660,50	7.057.660,50	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5413	4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00	C	0,00	3.722.774,25	3.722.774,25	C
5414	4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00	C	0,00	2.182.254,19	2.182.254,19	C
5415	4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	C	0,00	48.478,74	48.478,74	C
5416	4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	C	0,00	5.971,58	5.971,58	C
5418	4.5.2.1.4.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REF	0,00	C	0,00	249.709,16	249.709,16	C
5419	4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	C	0,00	848.472,58	848.472,58	C
5420	4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	C	0,00	1.859.027,20	1.859.027,20	C
5422	4.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	C	0,00	1.859.027,20	1.859.027,20	C
5696	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	C	0,00	879.353,68	879.353,68	C
5750	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	C	0,00	879.353,68	879.353,68	C
5794	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	C	0,00	879.353,68	879.353,68	C
5795	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	C	0,00	879.353,68	879.353,68	C
7678	4.9.9.9.1.02	RECEITA - RECEITAS DIVERSAS	0,00	C	0,00	879.353,68	879.353,68	C
7679	4.9.9.9.1.02.01	RECEITA - RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	879.353,68	879.353,68	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00		1.505,40	22.224.450,71	22.222.945,31	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/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	272.653.089,27	10.952.047,35	262.968.820,05	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	122.397.367,14	9.684.269,22	112.713.097,92	D
5814	5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	D	51.018.944,00	6.156.000,00	44.862.944,00	D
5815	5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	D	50.958.944,00	6.156.000,00	44.802.944,00	D
5816	5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	D	50.958.944,00	0,00	50.958.944,00	D
7684	5.2.1.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	0,00	D	49.853.944,00	0,00	49.853.944,00	D
7687	5.2.1.1.1.01.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	D	4.086.644,00	0,00	4.086.644,00	D
7690	5.2.1.1.1.01.01.001	IMPOSTOS	0,00	D	3.897.696,00	0,00	3.897.696,00	D
7693	5.2.1.1.1.01.01.002	TAXAS	0,00	D	182.948,00	0,00	182.948,00	D
7696	5.2.1.1.1.01.01.003	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	D	6.000,00	0,00	6.000,00	D
7699	5.2.1.1.1.01.02	CONTRIBUICOES	0,00	D	750.000,00	0,00	750.000,00	D
7705	5.2.1.1.1.01.02.004	CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA	0,00	D	750.000,00	0,00	750.000,00	D
7708	5.2.1.1.1.01.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	D	583.700,00	0,00	583.700,00	D
7711	5.2.1.1.1.01.03.001	EXPLOR. DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	0,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D
7714	5.2.1.1.1.01.03.002	VALORES MOBILIARIOS	0,00	D	563.700,00	0,00	563.700,00	D
7744	5.2.1.1.1.01.06	RECEITA DE SERV.	0,00	D	50.000,00	0,00	50.000,00	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/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 MAIO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5827	5.2.1.2	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	C	60.000,00	0,00	60.000,00	D
5828	5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	D	60.000,00	0,00	60.000,00	D
5829	5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	0,00	D	60.000,00	0,00	60.000,00	D
5841	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	D	71.378.423,14	3.528.269,22	67.850.153,92	D
5842	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	46.088.016,10	2.600.297,05	43.487.719,05	D
5843	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	D	43.302.944,00	0,00	43.302.944,00	D
5844	5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	D	43.302.944,00	0,00	43.302.944,00	D
7986	5.2.2.1.1.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	D	39.545.419,20	0,00	39.545.419,20	D
7994	5.2.2.1.1.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	D	19.290.655,00	0,00	19.290.655,00	D
8025	5.2.2.1.1.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	D	20.254.764,20	0,00	20.254.764,20	D
8061	5.2.2.1.1.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	D	3.707.524,80	0,00	3.707.524,80	D
8069	5.2.2.1.1.01.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	D	3.387.524,80	0,00	3.387.524,80	D
8111	5.2.2.1.1.01.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	D	320.000,00	0,00	320.000,00	D
8120	5.2.2.1.1.01.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	D	50.000,00	0,00	50.000,00	D
8128	5.2.2.1.1.01.09.009	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	D	50.000,00	0,00	50.000,00	D
5849	5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	D	1.392.536,05	0,00	1.392.536,05	D
5850	5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	D	1.392.536,05	0,00	1.392.536,05	D
8143	5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITO SUPLEMENTAR ANUAL	0,00	D	91.992,16	0,00	91.992,16	D
8144	5.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	0,00	D	1.300.543,89	0,00	1.300.543,89	D
5859	5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	1.392.536,05	1.392.536,05	0,00	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5860	5.2.2.1.3.01	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	D	124.775,05	0,00	124.775,05	D
5861	5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	D	60.000,00	0,00	60.000,00	D
5862	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	D	1.207.761,00	0,00	1.207.761,00	D
5868	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	0,00	1.392.536,05	1.392.536,05	C
5869	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	C	0,00	1.207.761,00	1.207.761,00	C
5876	5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	C	0,00	1.207.761,00	1.207.761,00	C
5903	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	25.290.407,04	927.972,17	24.362.434,87	D
5904	5.2.2.9.1	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	D	6.876.586,04	399.976,26	6.476.609,78	D
5905	5.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	D	6.871.553,41	0,00	6.871.553,41	D
5906	5.2.2.9.1.02	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	D	5.032,63	0,00	5.032,63	D
5907	5.2.2.9.1.03	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	C	0,00	399.976,26	399.976,26	C
5908	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	D	18.413.821,00	527.995,91	17.885.825,09	D
5909	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	18.413.821,00	527.995,91	17.885.825,09	D
5910	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	D	18.407.083,64	0,00	18.407.083,64	D
5911	5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	D	6.737,36	0,00	6.737,36	D
5912	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	C	0,00	527.995,91	527.995,91	C
5915	5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.267.778,13	D	1.267.778,13	1.267.778,13	1.267.778,13	D
5916	5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.216.496,45	D	1.216.496,45	1.216.496,45	1.216.496,45	D
5917	5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	D	1.216.496,45	0,00	1.216.496,45	D
8679	5.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	D	1.216.496,45	0,00	1.216.496,45	D
9456	5.3.1.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)	0,00	D	1.216.496,45	0,00	1.216.496,45	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5920	5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.216.496,45	D	0,00	1.216.496,45	0,00	D
5921	5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	51.281,68	D	51.281,68	51.281,68	51.281,68	D
5922	5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	D	51.281,68	0,00	51.281,68	D
8687	5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	D	51.281,68	0,00	51.281,68	D
9451	5.3.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO)	0,00	D	51.281,68	0,00	51.281,68	D
5925	5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	51.281,68	D	0,00	51.281,68	0,00	D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			1.267.778,13		272.653.089,27	10.952.047,35	262.968.820,05	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/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	145.244.254,02	406.945.295,94	262.968.820,05	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	142.635.529,45	255.348.627,37	112.713.097,92	C
5938	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	31.085.212,05	75.948.156,05	44.862.944,00	C
5939	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	C	28.286.885,43	53.817.270,62	25.530.385,19	C
7685	6.2.1.1.1	RECEITAS CORRENTES	0,00	C	21.630.885,43	49.915.449,40	28.284.563,97	C
7688	6.2.1.1.1.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	C	1.897.911,59	4.088.149,40	2.190.237,81	C
7691	6.2.1.1.1.01.01	IMPOSTOS	0,00	C	1.279.790,75	3.899.201,40	2.619.410,65	C
7694	6.2.1.1.1.01.02	TAXAS	0,00	C	618.120,84	182.948,00	-435.172,84	D
7697	6.2.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	C	0,00	6.000,00	6.000,00	C
7700	6.2.1.1.1.02	CONTRIBUICOES	0,00	C	323.350,26	750.000,00	426.649,74	C
7706	6.2.1.1.1.02.04	CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA	0,00	C	323.350,26	750.000,00	426.649,74	C
7709	6.2.1.1.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	C	214.103,81	583.700,00	369.596,19	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	214.103,81	563.700,00	349.596,19	C
7745	6.2.1.1.1.06	RECEITA DE SERV.	0,00	C	2.114,88	50.000,00	47.885,12	C
7760	6.2.1.1.1.06.09	OUTROS SERVICOS	0,00	C	2.114,88	50.000,00	47.885,12	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/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	18.314.051,21	43.447.600,00	25.133.548,79	C
7766	6.2.1.1.1.07.01	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	C	9.897.363,51	25.587.600,00	15.690.236,49	C
7769	6.2.1.1.1.07.02	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	C	6.557.660,50	13.860.000,00	7.302.339,50	C
7778	6.2.1.1.1.07.05	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	0,00	C	1.859.027,20	4.000.000,00	2.140.972,80	C
7787	6.2.1.1.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	879.353,68	996.000,00	116.646,32	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	389.466,64	190.000,00	-199.466,64	D
7802	6.2.1.1.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	489.887,04	800.000,00	310.112,96	C
7805	6.2.1.1.2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	C	500.000,00	1.105.000,00	605.000,00	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	500.000,00	855.000,00	355.000,00	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	500.000,00	435.000,00	-65.000,00	D
7870	6.2.1.1.9	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	C	6.156.000,00	2.796.821,22	-3.359.178,78	D
7874	6.2.1.1.9.05	FUNDEB	0,00	C	6.156.000,00	2.796.821,22	-3.359.178,78	D
7875	6.2.1.1.9.05.01	DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	0,00	C	6.156.000,00	2.796.821,22	-3.359.178,78	D
5940	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	C	1.505,40	22.130.885,43	22.129.380,03	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 36

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7686	6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTES	0,00	C	1.505,40	21.630.885,43	21.629.380,03	C
7689	6.2.1.2.1.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	C	1.505,40	1.897.911,59	1.896.406,19	C
7692	6.2.1.2.1.01.01	IMPOSTOS	0,00	C	1.505,40	1.279.790,75	1.278.285,35	C
7883	6.2.1.2.1.01.01.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	421,51	358.341,16	357.919,65	C
7884	6.2.1.2.1.01.01.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	301,08	255.958,00	255.656,92	C
7885	6.2.1.2.1.01.01.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	782,81	665.491,59	664.708,78	C
7695	6.2.1.2.1.01.02	TAXAS	0,00	C	0,00	618.120,84	618.120,84	C
7886	6.2.1.2.1.01.02.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	618.120,84	618.120,84	C
7701	6.2.1.2.1.02	CONTRIBUICOES	0,00	C	0,00	323.350,26	323.350,26	C
7707	6.2.1.2.1.02.04	CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA	0,00	C	0,00	323.350,26	323.350,26	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	323.350,26	323.350,26	C
7710	6.2.1.2.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	C	0,00	214.103,81	214.103,81	C
7716	6.2.1.2.1.03.02	VALORES MOBILIARIOS	0,00	C	0,00	214.103,81	214.103,81	C
7890	6.2.1.2.1.03.02.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	142.449,46	142.449,46	C
7891	6.2.1.2.1.03.02.002	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇ	0,00	C	0,00	7.607,25	7.607,25	C
7892	6.2.1.2.1.03.02.003	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	C	0,00	3.149,02	3.149,02	C
7893	6.2.1.2.1.03.02.004	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN	0,00	C	0,00	58,19	58,19	C
7894	6.2.1.2.1.03.02.005	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	0,00	C	0,00	457,04	457,04	C
7895	6.2.1.2.1.03.02.006	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	0,00	C	0,00	857,98	857,98	C
7896	6.2.1.2.1.03.02.007	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	C	0,00	3.983,60	3.983,60	C
7897	6.2.1.2.1.03.02.008	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSP	0,00	C	0,00	3.771,17	3.771,17	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	9.069,13	9.069,13	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	3.336,36	3.336,36	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 37

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/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	1.679,54	1.679,54	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	15.839,43	15.839,43	C
7902	6.2.1.2.1.03.02.013	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	C	0,00	27,46	27,46	C
7903	6.2.1.2.1.03.02.014	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	C	0,00	3.963,83	3.963,83	C
7904	6.2.1.2.1.03.02.015	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	0,00	C	0,00	822,51	822,51	C
7907	6.2.1.2.1.03.02.018	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	C	0,00	3.837,66	3.837,66	C
7908	6.2.1.2.1.03.02.019	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RE	0,00	C	0,00	3.786,12	3.786,12	C
7909	6.2.1.2.1.03.02.020	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO - ACORDO JUDICIAL DE REPARAÇÃO E	0,00	C	0,00	255,74	255,74	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	4.984,54	4.984,54	C
7913	6.2.1.2.1.03.02.024	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - C	0,00	C	0,00	263,12	263,12	C
7914	6.2.1.2.1.03.02.025	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	C	0,00	1.596,10	1.596,10	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	634,26	634,26	C
7746	6.2.1.2.1.06	RECEITA DE SERV.	0,00	C	0,00	2.114,88	2.114,88	C
7761	6.2.1.2.1.06.09	OUTROS SERVICOS	0,00	C	0,00	2.114,88	2.114,88	C
7916	6.2.1.2.1.06.09.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	2.114,88	2.114,88	C
7764	6.2.1.2.1.07	TRANSF. CORRENTES	0,00	C	0,00	18.314.051,21	18.314.051,21	C
7767	6.2.1.2.1.07.01	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	C	0,00	9.897.363,51	9.897.363,51	C
7917	6.2.1.2.1.07.01.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	0,00	2.257.397,00	2.257.397,00	C
7918	6.2.1.2.1.07.01.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	0,00	1.612.541,07	1.612.541,07	C
7919	6.2.1.2.1.07.01.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	4.160.665,30	4.160.665,30	C
7920	6.2.1.2.1.07.01.004	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	24.898,38	24.898,38	C
7921	6.2.1.2.1.07.01.005	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	C	0,00	132.612,09	132.612,09	C
7922	6.2.1.2.1.07.01.006	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN	0,00	C	0,00	1.390,00	1.390,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7923	6.2.1.2.1.07.01.007	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	0,00	C	0,00	41.889,00	41.889,00	C
7924	6.2.1.2.1.07.01.008	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	0,00	C	0,00	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	667.599,49	667.599,49	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	486.754,13	486.754,13	C
7930	6.2.1.2.1.07.01.014	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAI	0,00	C	0,00	128.542,13	128.542,13	C
7933	6.2.1.2.1.07.01.017	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	C	0,00	71.813,54	71.813,54	C
7937	6.2.1.2.1.07.01.021	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RE	0,00	C	0,00	97.344,30	97.344,30	C
7938	6.2.1.2.1.07.01.022	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇ	0,00	C	0,00	152.077,99	152.077,99	C
7770	6.2.1.2.1.07.02	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	C	0,00	6.557.660,50	6.557.660,50	C
7939	6.2.1.2.1.07.02.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	0,00	1.666.981,97	1.666.981,97	C
7940	6.2.1.2.1.07.02.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	0,00	1.190.701,42	1.190.701,42	C
7941	6.2.1.2.1.07.02.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	3.095.823,79	3.095.823,79	C
7943	6.2.1.2.1.07.02.005	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSP	0,00	C	0,00	348.472,58	348.472,58	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	249.709,16	249.709,16	C
7949	6.2.1.2.1.07.02.011	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - C	0,00	C	0,00	5.971,58	5.971,58	C
7779	6.2.1.2.1.07.05	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	0,00	C	0,00	1.859.027,20	1.859.027,20	C
7950	6.2.1.2.1.07.05.001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC	0,00	C	0,00	53.481,70	53.481,70	C
7951	6.2.1.2.1.07.05.002	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇ	0,00	C	0,00	1.805.545,50	1.805.545,50	C
7788	6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	879.353,68	879.353,68	C
7794	6.2.1.2.1.09.02	INDENIZ. RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	C	0,00	389.466,64	389.466,64	C
7953	6.2.1.2.1.09.02.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	168.729,26	168.729,26	C
9506	6.2.1.2.1.09.02.003	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	0,00	116.582,29	116.582,29	C
9507	6.2.1.2.1.09.02.004	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	0,00	104.155,09	104.155,09	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7803	6.2.1.2.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	489.887,04	489.887,04	C
7955	6.2.1.2.1.09.09.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	489.887,04	489.887,04	C
7806	6.2.1.2.2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	500.000,00	500.000,00	C
7836	6.2.1.2.2.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	500.000,00	500.000,00	C
7842	6.2.1.2.2.04.02	TRANSF. ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	C	0,00	500.000,00	500.000,00	C
9552	6.2.1.2.2.04.02.006	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - ESTADO - EMENDAS PARLAMENTA	0,00	C	0,00	500.000,00	500.000,00	C
5941	6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	2.796.821,22	0,00	2.796.821,22	D
5942	6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	D	2.796.821,22	0,00	2.796.821,22	D
5943	6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00	D	2.796.821,22	0,00	2.796.821,22	D
7876	6.2.1.3.1.01.01	DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	0,00	D	2.796.821,22	0,00	2.796.821,22	D
7968	6.2.1.3.1.01.01.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	D	2.796.821,22	0,00	2.796.821,22	D
5953	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	111.550.317,40	179.400.471,32	67.850.153,92	C
5954	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	C	66.870.951,16	110.358.670,21	43.487.719,05	C
5955	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	C	21.239.075,21	46.575.961,93	25.336.886,72	C
7987	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	20.730.035,98	42.644.441,69	21.914.405,71	C
7995	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	8.942.366,65	19.325.097,48	10.382.730,83	C
8026	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	11.787.669,33	23.319.344,21	11.531.674,88	C
8062	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	509.039,23	3.881.520,24	3.372.481,01	C
8070	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	0,00	C	455.345,70	3.561.520,24	3.106.174,54	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 MAIO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8112	6.2.2.1.1.04.06	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	53.693,53	320.000,00	266.306,47	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	8.620.591,57	8.885.598,81	265.007,24	C
5958	6.2.2.1.2.02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	C	8.620.591,57	8.885.598,81	265.007,24	C
7989	6.2.2.1.2.02.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	8.445.998,23	8.676.005,47	230.007,24	C
8028	6.2.2.1.2.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	8.445.998,23	8.676.005,47	230.007,24	C
8064	6.2.2.1.2.02.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	174.593,34	209.593,34	35.000,00	C
8072	6.2.2.1.2.02.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	174.593,34	209.593,34	35.000,00	C
5960	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	C	37.011.284,38	54.897.109,47	17.885.825,09	C
5961	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	17.184.381,44	18.570.728,13	1.386.346,69	C
7990	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	16.871.850,50	18.223.063,90	1.351.213,40	C
7998	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	8.598.159,26	8.624.366,85	26.207,59	C
8002	6.2.2.1.3.01.03.001.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	1.316.261,57	1.316.261,57	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	2.164.322,90	2.164.322,90	0,00	C
8004	6.2.2.1.3.01.03.001.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	2.329.888,45	2.353.042,78	23.154,33	C
8007	6.2.2.1.3.01.03.001.006	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO	0,00	C	1.909.273,28	1.909.273,28	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	394.680,00	394.680,00	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	115.238,49	115.238,49	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	6.040,00	6.040,00	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 41

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8014	6.2.2.1.3.01.03.001.013	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	0,00	C	53.308,20	53.308,20	0,00	C
8016	6.2.2.1.3.01.03.001.015	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	C	3.046,74	6.100,00	3.053,26	C
8029	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	8.273.691,24	9.598.697,05	1.325.005,81	C
8033	6.2.2.1.3.01.03.003.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	657.610,69	743.147,07	85.536,38	C
8034	6.2.2.1.3.01.03.003.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	1.919.130,52	2.210.034,48	290.903,96	C
8035	6.2.2.1.3.01.03.003.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	3.539.495,33	3.806.155,22	266.659,89	C
8036	6.2.2.1.3.01.03.003.004	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	835.862,27	1.126.909,26	291.046,99	C
8038	6.2.2.1.3.01.03.003.006	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	C	68.184,27	92.732,94	24.548,67	C
8040	6.2.2.1.3.01.03.003.008	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NA	0,00	C	38.449,45	43.012,73	4.563,28	C
8043	6.2.2.1.3.01.03.003.011	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSF	0,00	C	192.023,18	261.437,81	69.414,63	C
8044	6.2.2.1.3.01.03.003.012	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	313.734,69	336.749,86	23.015,17	C
8045	6.2.2.1.3.01.03.003.013	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	2.535,69	5.748,54	3.212,85	C
8046	6.2.2.1.3.01.03.003.014	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	219.841,65	229.641,65	9.800,00	C
8049	6.2.2.1.3.01.03.003.017	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	C	391,50	391,50	0,00	C
8050	6.2.2.1.3.01.03.003.018	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	0,00	C	23.173,33	25.603,57	2.430,24	C
8051	6.2.2.1.3.01.03.003.019	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	0,00	C	23.737,20	23.737,20	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	973,40	973,40	0,00	C
8055	6.2.2.1.3.01.03.003.023	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART.	0,00	C	1.353,94	1.353,94	0,00	C
8056	6.2.2.1.3.01.03.003.024	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART.	0,00	C	320,36	320,36	0,00	C
8057	6.2.2.1.3.01.03.003.025	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA	0,00	C	1.520,72	1.520,72	0,00	C
8058	6.2.2.1.3.01.03.003.026	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -	0,00	C	5.251,71	5.251,71	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	318.024,30	571.898,05	253.873,75	C
9468	6.2.2.1.3.01.03.003.029	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	0,00	C	18.245,89	18.245,89	0,00	C
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	312.530,94	347.664,23	35.133,29	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8073	6.2.2.1.3.01.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	258.837,41	293.970,70	35.133,29	C
8078	6.2.2.1.3.01.04.004.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	166.516,85	168.466,65	1.949,80	C
8079	6.2.2.1.3.01.04.004.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	33.849,38	55.879,80	22.030,42	C
8085	6.2.2.1.3.01.04.004.009	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	6.560,00	6.560,00	0,00	C
8086	6.2.2.1.3.01.04.004.010	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	0,00	598,75	598,75	C
8099	6.2.2.1.3.01.04.004.023	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA	0,00	C	34.551,90	42.283,74	7.731,84	C
8100	6.2.2.1.3.01.04.004.024	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	C	2.822,52	5.645,00	2.822,48	C
9466	6.2.2.1.3.01.04.004.027	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	C	14.536,76	14.536,76	0,00	C
8115	6.2.2.1.3.01.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	53.693,53	53.693,53	0,00	C
8119	6.2.2.1.3.01.04.006.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	53.693,53	53.693,53	0,00	C
5962	6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	1.376.110,10	1.415.615,57	39.505,47	C
7991	6.2.2.1.3.02.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	1.251.686,94	1.277.834,42	26.147,48	C
7999	6.2.2.1.3.02.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	45.430,84	52.427,12	6.996,28	C
8030	6.2.2.1.3.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	1.206.256,10	1.225.407,30	19.151,20	C
8066	6.2.2.1.3.02.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	124.423,16	137.781,15	13.357,99	C
8074	6.2.2.1.3.02.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	70.729,63	84.087,62	13.357,99	C
8116	6.2.2.1.3.02.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	53.693,53	53.693,53	0,00	C
5963	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	17.681.076,43	17.935.384,80	254.308,37	C
7992	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	17.458.747,92	17.713.056,29	254.308,37	C
8000	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	8.652.613,91	8.762.630,56	110.016,65	C
8031	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	8.806.134,01	8.950.425,73	144.291,72	C
8067	6.2.2.1.3.03.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	222.328,51	222.328,51	0,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8075	6.2.2.1.3.03.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	168.634,98	168.634,98	0,00	C
8117	6.2.2.1.3.03.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	53.693,53	53.693,53	0,00	C
5964	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	C	769.716,41	16.975.380,97	16.205.664,56	C
7993	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	769.716,41	16.753.052,46	15.983.336,05	C
8001	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	205.909,86	8.652.613,51	8.446.703,65	C
8032	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	563.806,55	8.100.438,95	7.536.632,40	C
8068	6.2.2.1.3.04.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	222.328,51	222.328,51	C
8076	6.2.2.1.3.04.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	0,00	168.634,98	168.634,98	C
8118	6.2.2.1.3.04.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	0,00	53.693,53	53.693,53	C
5989	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	44.679.366,24	69.041.801,11	24.362.434,87	C
5990	6.2.2.9.1	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	C	7.668.081,86	14.144.691,64	6.476.609,78	C
5991	6.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	C	7.272.333,95	7.272.333,95	0,00	C
5992	6.2.2.9.1.02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	C	395.747,91	6.872.357,69	6.476.609,78	C
5994	6.2.2.9.2	EMISSION DE EMPENHO	0,00	C	37.011.284,38	54.897.109,47	17.885.825,09	C
5995	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	37.011.284,38	54.897.109,47	17.885.825,09	C
5996	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	C	16.656.385,53	18.570.728,13	1.914.342,60	C
5997	6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	1.376.110,10	1.415.615,57	39.505,47	C
5998	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	17.681.076,43	17.935.384,80	254.308,37	C
5999	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	769.716,41	16.975.380,97	16.205.664,56	C
7985	6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	D	527.995,91	0,00	527.995,91	D
6002	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.267.778,13	C	2.608.724,57	2.608.724,57	1.267.778,13	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6003	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.216.496,45	C	2.507.442,89	2.507.442,89	1.216.496,45	C
6004	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	C	645.473,22	1.216.496,45	571.023,23	C
8681	6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	C	645.473,22	1.216.496,45	571.023,23	C
9458	6.3.1.1.1.08	RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)	0,00	C	645.473,22	1.216.496,45	571.023,23	C
6006	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	645.473,22	645.473,22	0,00	C
8683	6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	645.473,22	645.473,22	0,00	C
9460	6.3.1.3.1.08	RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)	0,00	C	645.473,22	645.473,22	0,00	C
6007	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	645.473,22	645.473,22	C
8684	6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	645.473,22	645.473,22	C
9461	6.3.1.4.1.08	RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)	0,00	C	0,00	645.473,22	645.473,22	C
6010	6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.216.496,45	C	1.216.496,45	0,00	0,00	C
6011	6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.216.496,45	C	1.216.496,45	0,00	0,00	C
6016	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	51.281,68	C	101.281,68	101.281,68	51.281,68	C
6017	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	C	50.000,00	51.281,68	1.281,68	C
8689	6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	C	50.000,00	51.281,68	1.281,68	C
9453	6.3.2.1.1.08	RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO)	0,00	C	50.000,00	51.281,68	1.281,68	C
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

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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		145.244.254,02	406.945.295,94	262.968.820,05	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/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	47.989.245,57	20.415.662,81	55.494.923,35	D
6025	7.1	ATOS POTENCIAIS	22.939.729,35	D	4.495.794,30	357.135,79	27.078.387,86	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	4.495.425,68	357.135,79	20.992.324,41	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	4.495.425,68	357.135,79	20.908.324,41	D
6371	7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	16.770.034,52	D	4.495.425,68	357.135,79	20.908.324,41	D
6373	7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	11.266.907,43	D	2.377.875,84	356.135,79	13.288.647,48	D
6374	7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	300.282,30	D	31.073,20	1.000,00	330.355,50	D
6375	7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.260.300,56	D	1.075.584,58	0,00	3.335.885,14	D
6377	7.1.2.3.1.06	CONTRATO DE GESTÃO	3.900,00	D	8.172,06	0,00	12.072,06	D
6378	7.1.2.3.1.07	TERMO DE PARCERIA	2.762.736,10	D	198.720,00	0,00	2.961.456,10	D
6384	7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	12.252,59	D	804.000,00	0,00	816.252,59	D
6389	7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	163.655,54	D	0,00	0,00	163.655,54	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/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	40.707.877,70	20.057.693,68	24.079.366,88	D
6407	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.429.182,86	D	40.707.877,70	20.057.693,68	24.079.366,88	D
6408	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.429.182,86	D	40.707.877,70	20.057.693,68	24.079.366,88	D
6409	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.429.182,86	D	40.707.877,70	20.057.693,68	24.079.366,88	D
6430	7.3	DÍVIDA ATIVA	116.834,34	D	100.000,00	0,00	216.834,34	D
6440	7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	116.834,34	D	100.000,00	0,00	216.834,34	D
6441	7.3.2.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	116.834,34	D	100.000,00	0,00	216.834,34	D
6442	7.3.2.1.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	116.834,34	D	100.000,00	0,00	216.834,34	D
6460	7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.435.594,04	D	225.673,05	833,34	1.660.433,75	D
6461	7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.435.594,04	D	225.673,05	833,34	1.660.433,75	D
6470	7.6	CONTROLES FISCAIS	0,00	D	2.459.900,52	0,00	2.459.900,52	D
6481	7.6.4	CONTROLE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E ENTIDADES C	0,00	D	2.459.900,52	0,00	2.459.900,52	D
6484	7.6.4.6	TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - OUTROS CONTRATOS	0,00	D	2.459.900,52	0,00	2.459.900,52	D
CONTROLES DEVEDORES			27.921.340,59		47.989.245,57	20.415.662,81	55.494.923,35	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/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	84.427.462,01	112.001.044,77	55.494.923,35	C
6511	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	22.939.729,35	C	5.217.601,45	9.356.259,96	27.078.387,86	C
6512	8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.085.694,83	C	0,00	368,62	6.086.063,45	C
6799	8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.085.694,83	C	0,00	368,62	6.086.063,45	C
6800	8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.085.694,83	C	0,00	368,62	6.086.063,45	C
6801	8.1.1.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	5.985.694,83	C	0,00	368,62	5.986.063,45	C
6802	8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	1.214.831,22	C	0,00	368,62	1.215.199,84	C
9269	8.1.1.2.1.01.01.001	AUTORIZA REPASSE FINANCEIRO	90.000,00	C	0,00	0,00	90.000,00	C
9270	8.1.1.2.1.01.01.002	PAVIMENTACAO ASFALTICA COM MICRO REVESTIMENTO	150.000,00	C	0,00	0,00	150.000,00	C
9271	8.1.1.2.1.01.01.003	PAVIMENTACAO ASFALTICA COM MICRO REVESTIMENTO	300.000,00	C	0,00	0,00	300.000,00	C
9272	8.1.1.2.1.01.01.004	AUTORIZA REPASSE FINANCEIRO	137,00	C	0,00	0,00	137,00	C
9273	8.1.1.2.1.01.01.005	RESOLUCAO 7.555 SES/MG	99.505,61	C	0,00	0,00	99.505,61	C
9274	8.1.1.2.1.01.01.006	EMENDA PARLAMENTAR 40870005 E 27550001	450.000,00	C	0,00	0,00	450.000,00	C
9290	8.1.1.2.1.01.01.009	AUTORIZA REPASSE FINANCEIRO - DEV. DE SALDO DE RESOLUÇÃO	6.743,03	C	0,00	0,00	6.743,03	C
9297	8.1.1.2.1.01.01.010	CONVENIO FNAS PROCESSO 71000046120201910	15.915,43	C	0,00	0,00	15.915,43	C
9299	8.1.1.2.1.01.01.011	REFORMA UBS/ESF	50.000,00	C	0,00	0,00	50.000,00	C
9339	8.1.1.2.1.01.01.014	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE	52.530,15	C	0,00	0,00	52.530,15	C
9469	8.1.1.2.1.01.01.023	CONVENIO SEINFRA	0,00	C	0,00	368,62	368,62	C
6803	8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	4.770.863,61	C	0,00	0,00	4.770.863,61	C
6827	8.1.1.2.1.99	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	100.000,00	C	0,00	0,00	100.000,00	C
6829	8.1.1.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	100.000,00	C	0,00	0,00	100.000,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 49

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/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	5.217.601,45	9.355.891,34	20.992.324,41	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	5.217.601,45	9.355.891,34	20.908.324,41	C
7194	8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	16.770.034,52	C	5.217.601,45	9.355.891,34	20.908.324,41	C
7198	8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	11.266.907,43	C	2.714.092,64	4.735.832,69	13.288.647,48	C
7199	8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	11.266.907,43	C	2.614.785,73	2.477.182,75	11.129.304,45	C
9280	8.1.2.3.1.02.01.001	26 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	285.371,93	C	50.001,68	0,00	235.370,25	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	10.000,00	24.000,00	22.000,00	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	21.064,00	56.400,00	50.888,00	C
9289	8.1.2.3.1.02.01.009	45 - ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA	88.129,80	C	88.129,80	223.103,52	223.103,52	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	447.235,00	104.130,00	518.895,00	C
9293	8.1.2.3.1.02.01.012	66 - ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM	5.226,50	C	2.276,00	0,00	2.950,50	C
9294	8.1.2.3.1.02.01.013	71 - FABIO EDUARDO COSTA 02771041650	33.836,96	C	0,00	0,00	33.836,96	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 50

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/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	1.600,00	0,00	3.200,00	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	137.114,77	0,00	768.699,32	C
9318	8.1.2.3.1.02.01.020	25 - MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA	259.329,00	C	74.560,00	343.761,00	528.530,00	C
9319	8.1.2.3.1.02.01.021	24 - RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCIO DE PECAS EM GERAL	90.380,56	C	22.390,00	0,00	67.990,56	C
9322	8.1.2.3.1.02.01.024	35 - LINDOMAR DE MORAIS APOIO DE ENVENTOS E TERCERIZACAO DE MAO DE	92.005,92	C	0,00	0,00	92.005,92	C
9323	8.1.2.3.1.02.01.025	42 - TELEFONICA BRASIL S.A.	15.066,45	C	29.682,81	61.020,68	46.404,32	C
9324	8.1.2.3.1.02.01.026	54 - CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIRELI	238.550,18	C	0,00	0,00	238.550,18	C
9327	8.1.2.3.1.02.01.027	59 - LABORATORIO ANDRADAS LTDA.	17.083,96	C	0,00	0,00	17.083,96	C
9330	8.1.2.3.1.02.01.030	67 - SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA	6.139,14	C	0,00	0,00	6.139,14	C
9332	8.1.2.3.1.02.01.032	65 - PRISCILA RAMOS NETTO VIANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	C	0,00	0,00	4.000,00	C
9336	8.1.2.3.1.02.01.033	81 - MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	704.603,66	C	0,00	0,00	704.603,66	C
9337	8.1.2.3.1.02.01.034	72 - FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA LTDA	30.000,00	C	30.000,00	0,00	0,00	C
9340	8.1.2.3.1.02.01.036	99 - MARCIO DE OLIVEIRA 04959637633	18.993,36	C	0,00	0,00	18.993,36	C
9341	8.1.2.3.1.02.01.037	87 - CELIO ELOI DE PAULA 28553020649	59.613,05	C	37.831,13	0,00	21.781,92	C
9342	8.1.2.3.1.02.01.038	91 - GLAUCO GUIMARAES FRANCO 06210085679	39.857,95	C	18.124,40	0,00	21.733,55	C
9343	8.1.2.3.1.02.01.039	92 - 51.387.651 VALDECIR FRANCISCO GABRIEL	59.769,93	C	29.436,71	0,00	30.333,22	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	28.122,99	0,00	30.930,55	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	46.358,78	0,00	46.185,35	C
9348	8.1.2.3.1.02.01.044	96 - MARCOS FAGUNDES 92955924687	66.121,23	C	21.334,30	0,00	44.786,93	C
9349	8.1.2.3.1.02.01.045	93 - DANIELA DE CASSIA SOUZA 10184609690	58.679,77	C	58.679,77	0,00	0,00	C
9350	8.1.2.3.1.02.01.046	85 - ASSOCIAÇÃO E CATADORES E SEPARADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS	15.084,52	C	0,00	0,00	15.084,52	C
9351	8.1.2.3.1.02.01.047	101 - CARLOS DONIZETE BERNARDES HP CONSTRUCOES	32.279,76	C	0,00	0,00	32.279,76	C
9352	8.1.2.3.1.02.01.048	102 - 47.113.016 CHARLISTON APARECIDO MENDES	35.604,80	C	0,00	0,00	35.604,80	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 51

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/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	17.838,90	0,00	33.398,06	C
9361	8.1.2.3.1.02.01.054	108 - DIEGO SANTOS FONSECA 12457189675	62.949,09	C	17.413,26	0,00	45.535,83	C
9362	8.1.2.3.1.02.01.055	104 - REDE TUPINIQUEM DE COMUNICAÇÃO EIRELI	22.933,97	C	11.838,00	0,00	11.095,97	C
9363	8.1.2.3.1.02.01.056	113 - ASSOCIACAO CULTURAL E ASSIST. EVANGELICA CONSTRUIR	15.000,00	C	0,00	0,00	15.000,00	C
9364	8.1.2.3.1.02.01.057	114 - JACQUELINE DE PAULA BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	2.000.000,00	C	15.558,79	0,00	1.984.441,21	C
9365	8.1.2.3.1.02.01.058	115 - ANA PAULA LUCIANO E SILVA	50,00	C	0,00	0,00	50,00	C
9366	8.1.2.3.1.02.01.059	116 - ASSOCIACAO MISSAO VIDA	31.560,00	C	18.000,00	0,00	13.560,00	C
9368	8.1.2.3.1.02.01.060	117 - CENTRAL RASTREAMENTO E SEGURANCA LTDA	0,04	C	0,00	0,00	0,04	C
9369	8.1.2.3.1.02.01.061	118 - JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864	190.454,61	C	30.097,85	0,00	160.356,76	C
9370	8.1.2.3.1.02.01.062	122 - FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687	25.756,21	C	11.707,35	0,00	14.048,86	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	10.800,00	28.080,00	22.080,10	C
9375	8.1.2.3.1.02.01.066	132 - FERNANDO LOPES DE CARVALHO 04669857622	49.720,00	C	0,00	0,00	49.720,00	C
9377	8.1.2.3.1.02.01.068	2 - GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA TERRAPLANAGEM	167.500,00	C	0,00	0,00	167.500,00	C
9378	8.1.2.3.1.02.01.069	3 - CONSTRUTORA ETAPA LTDA	232.496,45	C	195.473,22	0,00	37.023,23	C
9379	8.1.2.3.1.02.01.070	6 - PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	2.776,86	C	3.573,24	12.182,28	11.385,90	C
9381	8.1.2.3.1.02.01.071	23 - VERSA SOLUCOES E COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	4.057,58	C	4.057,58	0,00	0,00	C
9387	8.1.2.3.1.02.01.072	15 - GUILHERME MACHADO DE SOUZA	21.000,00	C	0,00	0,00	21.000,00	C
9388	8.1.2.3.1.02.01.073	24 - LUIZ FELIPE LOPES OLIVEIRA	5.900,00	C	15.197,60	37.190,40	27.892,80	C
9391	8.1.2.3.1.02.01.075	28 - JOAO BATISTA DE CARVALHO MEI	0,00	C	37.360,85	37.916,04	555,19	C
9393	8.1.2.3.1.02.01.076	26 - DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615	56.133,50	C	4.935,00	129.400,82	180.599,32	C
9394	8.1.2.3.1.02.01.077	25 - 11.474.383 MARIA CONCEICAO PECANHA	104.715,52	C	18.613,82	257.598,01	343.699,71	C
9395	8.1.2.3.1.02.01.078	30 - 52.590.039 AMANDA FATIMA DIAS	37.917,13	C	0,00	0,00	37.917,13	C
9403	8.1.2.3.1.02.01.079	39 - J R ASSISTENCIA VETERINARIA LTDA	2.970,00	C	0,00	0,00	2.970,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 52

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/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	9.500,00	0,00	1.900,00	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	39.536,00	0,00	9.884,00	C
9415	8.1.2.3.1.02.01.086	46 - CLELIA RENATA SILVA COUTO	23.666,68	C	11.833,32	0,00	11.833,36	C
9418	8.1.2.3.1.02.01.087	58 - EVOLUCAO CONSULTORIA LTDA	21.752,00	C	0,00	0,00	21.752,00	C
9420	8.1.2.3.1.02.01.088	57 - CONSTRUTORA ETAPA LTDA	534.000,00	C	0,00	0,00	534.000,00	C
9421	8.1.2.3.1.02.01.089	55 - COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA	451.091,04	C	57.151,44	0,00	393.939,60	C
9423	8.1.2.3.1.02.01.091	59 - LAVANDERIA SUL MINEIRA LTDA	84.462,04	C	16.285,87	0,00	68.176,17	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	9.837,00	0,00	25.278,00	C
9430	8.1.2.3.1.02.01.095	71 - PET SHOP SAO FRANCISCO LTDA	110.535,00	C	2.030,00	0,00	108.505,00	C
9431	8.1.2.3.1.02.01.096	70 - 56.875.865 REINALDO ACACIO ALVES	42.770,88	C	0,00	0,00	42.770,88	C
9432	8.1.2.3.1.02.01.097	72 - SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA	8.006,10	C	7.717,35	0,00	288,75	C
9436	8.1.2.3.1.02.01.098	77 - LABORATORIO ANDRADAS LTDA.	43.922,17	C	36.614,39	0,00	7.307,78	C
9438	8.1.2.3.1.02.01.100	80 - PAULO ROBERTO DO COUTO 07982566642	21.203,52	C	0,00	0,00	21.203,52	C
9470	8.1.2.3.1.02.01.101	1 - JONATAS NOGUEIRA RAMOS ENGENHARIA	0,00	C	8.874,10	20.000,00	11.125,90	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	18.000,00	36.000,00	18.000,00	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	25.500,00	102.000,00	76.500,00	C
9505	8.1.2.3.1.02.01.107	7 - LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	0,00	C	34.400,32	231.600,00	197.199,68	C
9510	8.1.2.3.1.02.01.108	11 - CHAPADEX PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	0,00	C	170.000,00	170.000,00	0,00	C
9511	8.1.2.3.1.02.01.109	10 - JOIA RARA PRODUCOES MUSICAIS LTDA	0,00	C	180.000,00	180.000,00	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 53

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9512	8.1.2.3.1.02.01.110	8 - SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	C	34.620,87	100.000,00	65.379,13	C
9517	8.1.2.3.1.02.01.111	9 - ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA.	0,00	C	11.200,00	61.600,00	50.400,00	C
9518	8.1.2.3.1.02.01.112	17 - ASSOCIACAO MISSAO VIDA	0,00	C	12.000,00	72.000,00	60.000,00	C
9519	8.1.2.3.1.02.01.113	16 - ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMOS 05037274664	0,00	C	1.600,00	19.200,00	17.600,00	C
9534	8.1.2.3.1.02.01.114	29 - NATHAN & EDUARDO PRODUcoes MUSICAIS LTDA	0,00	C	20.000,00	20.000,00	0,00	C
9540	8.1.2.3.1.02.01.115	36 - FABIO JUNIO MARCELO & CIA LTDA	0,00	C	18.000,00	18.000,00	0,00	C
9541	8.1.2.3.1.02.01.116	37 - CAIO & BRENO PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	0,00	C	35.000,00	35.000,00	0,00	C
9550	8.1.2.3.1.02.01.117	35 - 55.346.250 LETICIA DOMINGOS ELISIARIO	0,00	C	17.000,00	17.000,00	0,00	C
9559	8.1.2.3.1.02.01.118	40 - BOM JESUS, PROJETOS, TOPOGRAFIA, DESENHOS E FERRAGENS LTDA	0,00	C	0,00	20.000,00	20.000,00	C
7200	8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00	C	99.306,91	2.258.649,94	2.159.343,03	C
7201	8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	300.282,30	C	43.937,60	74.010,80	330.355,50	C
7202	8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	300.282,30	C	43.937,60	31.073,20	287.417,90	C
9303	8.1.2.3.1.03.01.001	9 - ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR	4.248,00	C	2.924,60	185,20	1.508,60	C
9304	8.1.2.3.1.03.01.002	12 - ANTONIO CARLOS FONSECA	6.000,00	C	1.000,00	0,00	5.000,00	C
9306	8.1.2.3.1.03.01.004	8 - HAMILTON FRANCISCO PECANHA	4.758,00	C	3.172,00	0,00	1.586,00	C
9308	8.1.2.3.1.03.01.006	11 - LAERCIO MOREIRA	9.840,00	C	6.560,00	0,00	3.280,00	C
9309	8.1.2.3.1.03.01.007	7 - NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADORA	8.544,00	C	5.696,00	0,00	2.848,00	C
9311	8.1.2.3.1.03.01.009	10 - PAULO AFONSO MOREIRA	11.172,00	C	7.448,00	0,00	3.724,00	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	6.147,00	0,00	3.073,50	C
9367	8.1.2.3.1.03.01.014	120 - HERIQUE DA SILVA FONSECA	4.236,00	C	2.824,00	0,00	1.412,00	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	2.824,00	8.472,00	8.472,00	C
9404	8.1.2.3.1.03.01.019	42 - DANIELA COUTINHO DOS SANTOS	2.824,00	C	2.824,00	0,00	0,00	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
9533	8.1.2.3.1.03.01.022	24 - LUCAS LUCIAN JOSE SOUSA	0,00	C	1.518,00	18.216,00	16.698,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 54

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9557	8.1.2.3.1.03.01.023	46 - FERNANDO TOGNOLI	0,00	C	0,00	2.400,00	2.400,00	C
9558	8.1.2.3.1.03.01.024	33 - ALICE DUANI SILVA	0,00	C	0,00	1.800,00	1.800,00	C
7203	8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	0,00	C	0,00	42.937,60	42.937,60	C
7204	8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.260.300,56	C	1.250.018,20	2.325.602,78	3.335.885,14	C
7205	8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	2.260.300,56	C	1.248.974,60	1.076.628,18	2.087.954,14	C
9356	8.1.2.3.1.04.01.001	1006 - J.M.F COMERCIAL EIRELI	14.450,00	C	0,00	0,00	14.450,00	C
9382	8.1.2.3.1.04.01.003	19 - 24.496.433 JOAO ADRIANO DE CARVALHO	10.525,51	C	5.424,10	0,00	5.101,41	C
9383	8.1.2.3.1.04.01.004	17 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	105.345,96	C	48.013,00	0,00	57.332,96	C
9384	8.1.2.3.1.04.01.005	18 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A. LTDA	18.220,82	C	3.252,75	0,00	14.968,07	C
9385	8.1.2.3.1.04.01.006	20 - JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS	8.379,67	C	6.510,75	0,00	1.868,92	C
9386	8.1.2.3.1.04.01.007	16 - ILUMINARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.465,50	C	1.016,58	0,00	2.448,92	C
9396	8.1.2.3.1.04.01.008	1000 - POCOS PARTS COM. DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	0,05	C	0,00	0,00	0,05	C
9397	8.1.2.3.1.04.01.009	1002 - TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	752,97	C	0,00	0,00	752,97	C
9419	8.1.2.3.1.04.01.010	61 - DURO NA QUEDA CONSTRUCOES LTDA	111.051,25	C	0,00	0,00	111.051,25	C
9425	8.1.2.3.1.04.01.011	66 - ALEXANDRE LOPES DE CARVALHO	1.096,50	C	0,00	0,00	1.096,50	C
9433	8.1.2.3.1.04.01.013	75 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	649.174,40	C	179.387,03	1.043,60	470.830,97	C
9434	8.1.2.3.1.04.01.014	74 - METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA	532.116,12	C	79.908,42	0,00	452.207,70	C
9435	8.1.2.3.1.04.01.015	441 - CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOI	68.905,00	C	14.562,00	0,00	54.343,00	C
9439	8.1.2.3.1.04.01.016	81 - AUTO PECAS BOM JESUS LTDA.	1.071,00	C	1.071,00	0,00	0,00	C
9440	8.1.2.3.1.04.01.017	82 - LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	25.622,00	C	23.109,00	0,00	2.513,00	C
9441	8.1.2.3.1.04.01.018	83 - SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO	32.527,60	C	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
9513	8.1.2.3.1.04.01.024	15 - AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI	0,00	C	298.304,16	424.546,97	126.242,81	C
9514	8.1.2.3.1.04.01.025	12 - COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA	0,00	C	13.725,00	22.875,00	9.150,00	C

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 MAIO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9515	8.1.2.3.1.04.01.026	13 - CLAYTON CARVALHO DO COUTO	0,00	C	3.846,95	20.625,00	16.778,05	C
9516	8.1.2.3.1.04.01.027	14 - ALEXANDRE LOPES DE CARVALHO	0,00	C	3.050,30	32.187,00	29.136,70	C
9520	8.1.2.3.1.04.01.028	19 - 13.287.624 ROSANA MARIA LOPES	0,00	C	6.390,00	6.390,00	0,00	C
9521	8.1.2.3.1.04.01.029	21 - 24.496.433 JOAO ADRIANO DE CARVALHO	0,00	C	915,00	915,00	0,00	C
9522	8.1.2.3.1.04.01.030	22 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	0,00	C	24.856,17	24.856,17	0,00	C
9523	8.1.2.3.1.04.01.031	20 - JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS	0,00	C	28.843,50	28.843,50	0,00	C
9524	8.1.2.3.1.04.01.032	18 - REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA	0,00	C	493,04	493,04	0,00	C
9525	8.1.2.3.1.04.01.033	23 - DISTRIBUIDORA DE CHAPEUS VIDEIRA LTDA	0,00	C	12.000,00	12.000,00	0,00	C
9528	8.1.2.3.1.04.01.036	26 - REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA	0,00	C	461,23	1.078,20	616,97	C
9529	8.1.2.3.1.04.01.037	45 - MINAS GAS LTDA	0,00	C	3.058,77	8.161,50	5.102,73	C
9530	8.1.2.3.1.04.01.038	43 - MINAS GAS LTDA	0,00	C	0,00	199,50	199,50	C
9531	8.1.2.3.1.04.01.039	30 - M N DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	C	0,00	2.520,00	2.520,00	C
9532	8.1.2.3.1.04.01.040	31 - LEONE COMERCIO E DIST. DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA	0,00	C	0,00	15.090,00	15.090,00	C
9535	8.1.2.3.1.04.01.041	34 - BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	C	0,00	450.000,00	450.000,00	C
9545	8.1.2.3.1.04.01.045	1003 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	C	0,00	835,20	835,20	C
9546	8.1.2.3.1.04.01.046	1004 - ALFALAGOS LTDA.	0,00	C	6.750,00	7.500,00	750,00	C
9547	8.1.2.3.1.04.01.047	1005 - CHIESI FARMACEUTICA LTDA	0,00	C	0,00	2.720,00	2.720,00	C
9548	8.1.2.3.1.04.01.048	1006 - PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA	0,00	C	0,00	5.211,50	5.211,50	C
9549	8.1.2.3.1.04.01.049	1007 - SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0,00	C	0,00	8.537,00	8.537,00	C
7206	8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00	C	1.043,60	1.248.974,60	1.247.931,00	C
7210	8.1.2.3.1.06	CONTRATO DE GESTÃO	3.900,00	C	3.250,00	11.422,06	12.072,06	C
7211	8.1.2.3.1.06.01	A EXECUTAR	3.900,00	C	3.250,00	8.172,06	8.822,06	C
9406	8.1.2.3.1.06.01.001	45 - RORATO & MOLERO LTDA - ME	3.900,00	C	3.250,00	8.172,06	8.822,06	C
7212	8.1.2.3.1.06.02	EXECUTADOS	0,00	C	0,00	3.250,00	3.250,00	C
7213	8.1.2.3.1.07	TERMO DE PARCERIA	2.762.736,10	C	979.796,62	1.178.516,62	2.961.456,10	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7214	8.1.2.3.1.07.01	A EXECUTAR	2.762.736,10	C	979.796,62	198.720,00	1.981.659,48	C
9334	8.1.2.3.1.07.01.001	28 - APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE IPUJUN	622.265,00	C	69.360,00	0,00	552.905,00	C
9335	8.1.2.3.1.07.01.002	39 - ADEFIP-ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE P.C.	154.312,50	C	44.377,10	0,00	109.935,40	C
9416	8.1.2.3.1.07.01.003	52 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS	1.986.158,60	C	832.460,43	0,00	1.153.698,17	C
9536	8.1.2.3.1.07.01.004	TERMO DE COLABORAÇÃO LEI Nº.13019/14	0,00	C	24.300,00	97.200,00	72.900,00	C
9538	8.1.2.3.1.07.01.005	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	C	9.299,09	101.520,00	92.220,91	C
7215	8.1.2.3.1.07.02	EXECUTADOS	0,00	C	0,00	979.796,62	979.796,62	C
7223	8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	12.252,59	C	226.506,39	1.030.506,39	816.252,59	C
7225	8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	12.252,59	C	225.673,05	804.833,34	591.412,88	C
9019	8.1.2.3.1.09.02.001	CISSUL - CONS INT DE SAUDE MACRO REG SUL DE MINAS	12.226,00	C	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	43.692,24	104.833,34	61.155,18	C
9276	8.1.2.3.1.09.02.003	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MICROR. A.R.P.	12,51	C	123.636,20	600.000,00	476.376,31	C
9278	8.1.2.3.1.09.02.004	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO	0,00	C	50.748,61	100.000,00	49.251,39	C
7226	8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	C	833,34	225.673,05	224.839,71	C
7257	8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	163.655,54	C	0,00	0,00	163.655,54	C
7258	8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	163.655,54	C	0,00	0,00	163.655,54	C
8919	8.1.2.3.1.99.01.006	REGISTRO DE PRECOS: MEDICAMENTOS FARMACIA	5.194,85	C	0,00	0,00	5.194,85	C
8930	8.1.2.3.1.99.01.017	REGISTRO DE PRECOS: MAT.EXPEDIENTE E ESCOLAR	356,40	C	0,00	0,00	356,40	C
8938	8.1.2.3.1.99.01.025	ADESAO MEDICAMENTOS ATA 231 DO ESTADO	858,92	C	0,00	0,00	858,92	C
8952	8.1.2.3.1.99.01.039	REGISTRO DE PRECOS:MAT.HOSPITALAR UBS	64.877,66	C	0,00	0,00	64.877,66	C
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 57

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9039	8.1.2.3.1.99.01.120	REGISTRO DE PRECOS: MATERIAL CONSTRUCAO	6.657,75	C	0,00	0,00	6.657,75	C
9041	8.1.2.3.1.99.01.122	REGISTRO DE PRECOS: MATERIAL GRAFICO	979,20	C	0,00	0,00	979,20	C
9064	8.1.2.3.1.99.01.145	REGISTRO DE PRECOS: MATERIAL DE LIMPEZA	2.690,26	C	0,00	0,00	2.690,26	C
9070	8.1.2.3.1.99.01.151	20 - THAMARA DA SILVA JUNQUEIRA	2,00	C	0,00	0,00	2,00	C
9074	8.1.2.3.1.99.01.155	REGISTRO DE PRECOS: MAT.ODONTOLOGICO CONSUMO	1.456,51	C	0,00	0,00	1.456,51	C
9110	8.1.2.3.1.99.01.191	REGISTRO DE PRECOS: EPIS COVID	1.130,00	C	0,00	0,00	1.130,00	C
9114	8.1.2.3.1.99.01.195	REGISTRO DE PRECOS: EPIS COVID	780,00	C	0,00	0,00	780,00	C
9121	8.1.2.3.1.99.01.202	REGISTRO DE PRECOS: MADEIRAS EM GERAL	85,00	C	0,00	0,00	85,00	C
9189	8.1.2.3.1.99.01.270	REGISTRO DE PRECOS: MEDICAMENTOS FARMACIA	8.687,41	C	0,00	0,00	8.687,41	C
9191	8.1.2.3.1.99.01.272	REGISTRO DE PRECOS: MEDICAMENTOS FARMACIA	17,29	C	0,00	0,00	17,29	C
9206	8.1.2.3.1.99.01.287	REGISTRO DE PRECOS: MATERIAL HOSP.PRONT.ATENDIMENT	19.197,40	C	0,00	0,00	19.197,40	C
9208	8.1.2.3.1.99.01.289	REGISTRO DE PRECOS: MATERIAL HOSP.PRONT.ATENDIMENT	3,06	C	0,00	0,00	3,06	C
9209	8.1.2.3.1.99.01.290	REGISTRO DE PRECOS: MATERIAL HOSP.PRONT.ATENDIMENT	600,51	C	0,00	0,00	600,51	C
9221	8.1.2.3.1.99.01.302	FONTES ILUMINACAO NATAL	73,00	C	0,00	0,00	73,00	C
9225	8.1.2.3.1.99.01.306	EQUIPAMENTOS PERMANENTES SAUDE	3.750,00	C	0,00	0,00	3.750,00	C
9232	8.1.2.3.1.99.01.313	REGISTRO DE PRECOS: MAT.MED.HOSP.PRONTO ATENDIMENT	175,60	C	0,00	0,00	175,60	C
9233	8.1.2.3.1.99.01.314	REGISTRO DE PRECOS: MAT.MED.HOSP.PRONTO ATENDIMENT	1.436,00	C	0,00	0,00	1.436,00	C
9264	8.1.2.3.1.99.01.345	MEDICAMENTO MANIPULADO	303,00	C	0,00	0,00	303,00	C
9266	8.1.2.3.1.99.01.347	MEDICAMENTO MANIPULADO	1.630,00	C	0,00	0,00	1.630,00	C
7277	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.429.182,86	C	79.132.592,50	99.782.776,52	24.079.366,88	C
7278	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.429.182,86	C	79.132.592,50	99.782.776,52	24.079.366,88	C
7279	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.429.182,86	C	79.132.592,50	99.782.776,52	24.079.366,88	C
7280	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.012.477,83	C	40.381.055,68	41.272.789,40	2.904.211,55	C
7281	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.897.754,39	C	40.248.270,44	41.157.551,35	2.807.035,30	C
7282	8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.723,44	C	132.785,24	115.238,05	97.176,25	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 58

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7284	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	1.216.496,45	C	18.339.137,52	19.119.516,46	1.996.875,39	C
7285	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	1.216.496,45	C	16.833.279,34	17.488.020,01	1.871.237,12	C
7286	8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	C	1.505.858,18	1.631.496,45	125.638,27	C
7288	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	200.208,58	C	19.641.314,73	19.866.767,18	425.661,03	C
7289	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	51.281,68	C	18.376.549,65	18.580.858,02	255.590,05	C
7290	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	148.926,90	C	1.264.765,08	1.285.909,16	170.070,98	C
7294	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	C	771.084,57	19.523.703,48	18.752.618,91	C
7295	8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	769.716,41	17.670.854,19	16.901.137,78	C
7296	8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	C	1.368,16	1.227.849,29	1.226.481,13	C
7300	8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	C	0,00	625.000,00	625.000,00	C
7329	8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	116.834,34	C	76.434,72	176.434,72	216.834,34	C
7363	8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	116.834,34	C	76.434,72	176.434,72	216.834,34	C
7370	8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	116.834,34	C	76.434,72	100.000,00	140.399,62	C
7371	8.3.2.3.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	116.834,34	C	76.434,72	100.000,00	140.399,62	C
7372	8.3.2.3.1.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA /	116.834,34	C	76.434,72	100.000,00	140.399,62	C
7379	8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	C	0,00	76.434,72	76.434,72	C
7380	8.3.2.4.1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	C	0,00	76.434,72	76.434,72	C
7381	8.3.2.4.1.01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBR	0,00	C	0,00	76.434,72	76.434,72	C
7423	8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.435.594,04	C	833,34	225.673,05	1.660.433,75	C
7424	8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	1.435.594,04	C	833,34	225.673,05	1.660.433,75	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 59

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7425	8.5.2.1	A COMPROVAR	1.435.594,04	C	833,34	225.673,05	1.660.433,75	C
7460	8.6	CONTROLES FISCAIS	0,00	C	0,00	2.459.900,52	2.459.900,52	C
7524	8.6.4	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E ENTIDADES C	0,00	C	0,00	2.459.900,52	2.459.900,52	C
7562	8.6.4.6	TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - OUTROS CONTRATOS	0,00	C	0,00	2.459.900,52	2.459.900,52	C
7563	8.6.4.6.1	OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA SAÚDE	0,00	C	0,00	1.855.600,92	1.855.600,92	C
8906	8.6.4.6.1.01	OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA SAÚDE	0,00	C	0,00	1.855.600,92	1.855.600,92	C
8907	8.6.4.6.1.01.01	OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA SAÚDE	0,00	C	0,00	1.855.600,92	1.855.600,92	C
9465	8.6.4.6.1.01.01.001	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	C	0,00	1.846.301,83	1.846.301,83	C
9539	8.6.4.6.1.01.01.002	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	C	0,00	9.299,09	9.299,09	C
7564	8.6.4.6.2	OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO	0,00	C	0,00	384.535,00	384.535,00	C
8908	8.6.4.6.2.01	OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO	0,00	C	0,00	384.535,00	384.535,00	C
8909	8.6.4.6.2.01.01	OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO	0,00	C	0,00	384.535,00	384.535,00	C
9463	8.6.4.6.2.01.01.001	PARCERIA OSCIP	0,00	C	0,00	384.535,00	384.535,00	C
7565	8.6.4.6.3	OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	C	0,00	198.764,60	198.764,60	C
8910	8.6.4.6.3.01	OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	C	0,00	198.764,60	198.764,60	C
8911	8.6.4.6.3.01.01	OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	C	0,00	198.764,60	198.764,60	C
9464	8.6.4.6.3.01.01.001	PARCERIA OSCIP	0,00	C	0,00	182.564,60	182.564,60	C
9537	8.6.4.6.3.01.01.002	TERMO DE COLABORAÇÃO LEI Nº.13019/14	0,00	C	0,00	16.200,00	16.200,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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		84.427.462,01	112.001.044,77	55.494.923,35	

EDVAN LOPES
PREFEITO MUNICIPAL

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

MARCIO LOPES GUIMARÃES
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO