

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 1

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/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	94.418.603,64	86.917.925,44	42.029.664,83	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	3.945.883,22	D	90.980.652,52	85.226.035,49	9.700.500,25	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.429.077,33	D	87.121.383,62	81.440.016,92	9.110.444,03	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.280.150,43	D	84.508.797,52	78.846.057,89	8.942.890,06	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.280.150,43	D	84.508.797,52	78.846.057,89	8.942.890,06	D
12	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.961.432,36	D	83.889.463,78	78.530.157,91	8.320.738,23	D
8147	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	2.961.432,36	D	83.889.463,78	78.530.157,91	8.320.738,23	D
8153	1.1.1.1.1.19.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	2.723.542,13	D	81.993.826,03	77.325.396,30	7.391.971,86	D
8154	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	DIVERSAS (AG: 2588-7 - C/C: 7688-0)	3.983,70	D	325.567,65	321.206,06	8.345,29	D
8159	1.1.1.1.1.19.02.001.002	F	FPM (AG: 2588-7 - C/C: 7706-2)	34.993,39	D	16.970.763,23	16.955.529,55	50.227,07	D
8162	1.1.1.1.1.19.02.001.003	F	ITR (AG: 2588-7 - C/C: 9787-X)	320,91	D	109.835,99	109.433,50	723,40	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	18.355.668,97	18.344.987,56	20.972,55	D
8168	1.1.1.1.1.19.02.001.005	F	IPTU (AG: 2588-7 - C/C: 24488-0)	81.773,67	D	2.880.413,42	2.697.833,10	264.353,99	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	58.166,82	35.021,68	34.398,10	D
8180	1.1.1.1.1.19.02.001.007	F	ALIENACAO BENS (AG: 2588-7 - C/C: 8440-9)	109,99	D	11,05	11,05	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	227.150,50	227.167,30	588,07	D
8187	1.1.1.1.1.19.02.001.010	F	IPM (AG: 2588-7 - C/C: 10572-4)	2.327,59	D	99.793,18	99.276,54	2.844,23	D
8190	1.1.1.1.1.19.02.001.011	F	ICS (AG: 2588-7 - C/C: 10580-5)	114.651,91	D	9.376.236,79	9.227.771,50	263.117,20	D
8193	1.1.1.1.1.19.02.001.012	F	IPV (AG: 2588-7 - C/C: 10581-3)	9.355,00	D	2.568.294,48	2.573.682,68	3.966,80	D
8196	1.1.1.1.1.19.02.001.013	F	FESTAS/EVENTOS (AG: 2588-7 - C/C: 11586-X)	3.775,70	D	1.242.282,13	1.227.571,72	18.486,11	D
8199	1.1.1.1.1.19.02.001.014	F	C/ VINC.SAUDE 15% (AG: 2588-7 - C/C: 11618-1)	3.246,70	D	7.886.244,71	7.888.976,23	515,18	D
8203	1.1.1.1.1.19.02.001.016	F	SUS (AG: 2588-7 - C/C: 19951-6)	143,49	D	305,29	446,79	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	313.589,18	129.008,09	242.845,76	D
8209	1.1.1.1.1.19.02.001.018	F	SALARIO EDUCACAO (AG: 2588-7 - C/C: 7508-6)	26.986,77	D	256.834,93	247.893,56	35.928,14	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 OUTUBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8213	1.1.1.1.1.19.02.001.020	F	C.E.F.E.M. (AG: 2588-7 - C/C: 7795-X)	42.163,28	D	175.790,92	127.510,23	90.443,97	D
8216	1.1.1.1.1.19.02.001.021	F	C.I.D.E. (AG: 2588-7 - C/C: 7676-7)	5.309,08	D	13.446,32	13.053,63	5.701,77	D
8220	1.1.1.1.1.19.02.001.023	F	PROG.NAC.TRANS. (AG: 2588-7 - C/C: 7603-1)	5.782,98	D	68.734,76	36.362,63	38.155,11	D
8223	1.1.1.1.1.19.02.001.024	F	C/ VINC.EDUCACAO 25 (AG: 2588-7 - C/C: 5373-2)	4.336,25	D	4.669.939,81	4.674.106,06	170,00	D
8227	1.1.1.1.1.19.02.001.026	F	PDDE-PROG DINH ESC (AG: 2588-7 - C/C: 5576-X)	1.122,67	D	2.948,58	2.425,35	1.645,90	D
8231	1.1.1.1.1.19.02.001.028	F	MERENDA ESCOLAR (AG: 2588-7 - C/C: 9873-6)	1.464,46	D	82.291,24	81.908,92	1.846,78	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	371.244,95	185.338,29	186.933,26	D
8241	1.1.1.1.1.19.02.001.034	F	FARMACIA DE MINAS (AG: 2588-7 - C/C: 10892-8)	14.041,08	D	4.187,01	17.783,20	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	0,26	0,26	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	734.143,28	705.854,79	29.064,02	D
8275	1.1.1.1.1.19.02.001.053	F	FMS DENGUE (AG: 2588-7 - C/C: 12188-6)	281,50	D	65,65	65,65	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	767,72	767,72	5.999,51	D
8281	1.1.1.1.1.19.02.001.055	F	BPC ESCOLA (AG: 2588-7 - C/C: 12344-7)	108,44	D	55,25	163,69	0,00	D
8284	1.1.1.1.1.19.02.001.056	F	BL GBF (AG: 2588-7 - C/C: 12345-5)	43.932,34	D	40.441,76	25.813,15	58.560,95	D
8287	1.1.1.1.1.19.02.001.057	F	BL GSUAS (AG: 2588-7 - C/C: 12346-3)	15.455,69	D	1.767,51	1.767,51	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	80.261,69	90.061,92	4.566,57	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	48.438,10	50.243,60	29.034,83	D
8323	1.1.1.1.1.19.02.001.081	F	MEDICAMENTOS SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12781-7)	6.164,33	D	27.036,79	1.433,24	31.767,88	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	55,93	43,34	12,59	D
8329	1.1.1.1.1.19.02.001.083	F	FNS - BLAFB (AG: 2588-7 - C/C: 12.817-1)	411,11	D	47,83	47,83	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	503,47	503,47	4.327,03	D
8335	1.1.1.1.1.19.02.001.085	F	SAUDE FEDERAL (AG: 2588-7 - C/C: 12866-X)	90.713,70	D	2.437.319,86	2.436.332,03	91.701,53	D
8338	1.1.1.1.1.19.02.001.086	F	SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12854-6)	1.385,85	D	482,16	1.868,01	0,00	D
8341	1.1.1.1.1.19.02.001.087	F	SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12871-6)	16.826,23	D	36.546,58	13.725,06	39.647,75	D
8344	1.1.1.1.1.19.02.001.088	F	REC. VINC. ASSIST. S (AG: 2588-7 - C/C: 12880-5)	16.004,58	D	43.956,64	54.460,97	5.500,25	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 OUTUBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8348	1.1.1.1.1.19.02.001.090	F	SETOP 300 (AG: 2588-7 - C/C: 12793-0)	547,22	D	248,73	795,95	0,00	D
8351	1.1.1.1.1.19.02.001.091	F	FUNDEB (AG: 2588-7 - C/C: 12942-7)	43.787,77	D	3.579.311,77	3.498.126,55	124.972,99	D
8363	1.1.1.1.1.19.02.001.094	F	PAVIMENTACAO ASFALTI (AG: 2588-7 - C/C: 12909-7)	368,62	D	122,32	490,94	0,00	D
8371	1.1.1.1.1.19.02.001.097	F	EPI - T SUAS (AG: 2588-7 - C/C: 13307-8)	267,32	D	200,86	468,18	0,00	D
8377	1.1.1.1.1.19.02.001.099	F	ALMENTACAO IDOSOS (AG: 2588-7 - C/C: 13.306-X)	10,18	D	3,83	14,01	0,00	D
8380	1.1.1.1.1.19.02.001.100	F	ACOLHIMENTO (AG: 2588-7 - C/C: 13.305-1)	212,76	D	905,24	1.118,00	0,00	D
8383	1.1.1.1.1.19.02.001.101	F	POEPS (AG: 2588-7 - C/C: 12.415-X)	15.677,18	D	51.906,90	52.288,51	15.295,57	D
8401	1.1.1.1.1.19.02.001.107	F	FM ESPORTE (AG: 2588-7 - C/C: 13.334-5)	1.575,70	D	57.618,06	56.987,48	2.206,28	D
8416	1.1.1.1.1.19.02.001.112	F	PAV. ASF. PIAO - (AG: 2588-7 - C/C: 13.268-3)	1.838,99	D	633,45	2.472,44	0,00	D
8422	1.1.1.1.1.19.02.001.114	F	BENEF. EVENTUAIS EST (AG: 2588-7 - C/C: 13.390-6)	26,35	D	3,07	3,07	26,35	D
8425	1.1.1.1.1.19.02.001.115	F	PAV. ASF. PIAO - 2 (AG: 2588-7 - C/C: 13266-7)	2.921,73	D	1.295,16	4.216,89	0,00	D
8428	1.1.1.1.1.19.02.001.116	F	INV AT BAS.R. 7156 (AG: 2588-7 - C/C: 13.368-X)	12.349,51	D	1.775,67	1.775,67	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	876.712,68	878.336,53	167,77	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	6.757,51	6.757,51	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	577,32	577,32	5.031,90	D
8454	1.1.1.1.1.19.02.001.126	F	INV. SAUDE RES 7.566 (AG: 2588-7 - C/C: 13.618-2)	1.977,02	D	1.312,01	1.312,01	1.977,02	D
8457	1.1.1.1.1.19.02.001.127	F	BCO DO BRASIL S/A CC 13.624-7 EM. P (AG: 2588-7 - C/C: 13624-7)	0,31	D	1,47	1,47	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	247,30	247,30	2.125,33	D
8496	1.1.1.1.1.19.02.001.140	F	BANCO DO BRASIL 13860-6 (AG: 2588-7 - C/C: 13860-6)	52.804,19	D	0,00	0,00	52.804,19	D
8499	1.1.1.1.1.19.02.001.141	F	BANCO DO BRASIL 13917-3 (AG: 25887 - C/C: 13917-3)	852,30	D	248,76	1.101,06	0,00	D
8529	1.1.1.1.1.19.02.001.150	F	MOBILIARIO ESCOLA RITA ESMERALDA DE CARVALHO (AG: 2588-7 - C/C: 13773-8)	52.737,98	D	17.832,21	70.570,19	0,00	D
8532	1.1.1.1.1.19.02.001.151	F	MOBILIARIO ESCOLAS (AG: 25887 - C/C: 13802-9)	64.766,05	D	26.026,87	90.792,92	0,00	D
8538	1.1.1.1.1.19.02.001.153	F	PROCAD-SUAS (AG: 25887 - C/C: 14242-5)	1.136,25	D	12.580,82	580,82	13.136,25	D
8544	1.1.1.1.1.19.02.001.154	F	INFRA.ESC.OBRA - CONST. DE QUADRA E COBERTURAS (AG: 2588-7 - C/C: 12.424-8)	80.377,79	D	8.221,45	8.221,45	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	4,19	4,19	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	257.500,54	247.524,85	21.752,65	D
8556	1.1.1.1.1.19.02.001.158	F	LEI PAULO GUSTAVO ART. 8º (AG: 2588-7 - C/C: 14.393-6)	14.447,70	D	3.794,59	18.242,29	0,00	D
8559	1.1.1.1.1.19.02.001.159	F	LEI PAULO GUSTAVO ART. 5º INC. I, II E III (AG: 2588-7 - C/C: 14.394-4)	66.523,33	D	10.575,14	77.098,47	0,00	D
8568	1.1.1.1.1.19.02.001.162	F	C/ REPASSE SES/MG RES. 9.081/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.465-7)	58.719,87	D	5.220,21	13.621,28	50.318,80	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 4

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8574	1.1.1.1.1.19.02.001.164	F	C/ FM TURISMO (AG: 2588-7 - C/C: 14.492-4)	110,23	D	125.384,66	122.829,34	2.665,55	D
8577	1.1.1.1.1.19.02.001.165	F	CC FMS - RECURSO SES/MG - RES. 9.122/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14484-3)	26.504,28	D	3.352,25	3.352,25	26.504,28	D
8583	1.1.1.1.1.19.02.001.167	F	C FMS - SES/MG - RES. 9.070/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.467-3)	1.980,00	D	2.501,63	2.296,10	2.185,53	D
8586	1.1.1.1.1.19.02.001.168	F	C/ FMS - SES/MG - RESOLUÇÃO 9201/23 (AG: 2588-7 - C/C: 14.491-6)	26,26	D	3,41	3,41	26,26	D
8589	1.1.1.1.1.19.02.001.169	F	FMS - PDCEAF RES. SES/MG 9063/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.493-2)	1.639,20	D	1.018,23	2.657,43	0,00	D
8592	1.1.1.1.1.19.02.001.170	F	FMS - SES/MG - RES. (AG: 2588-7 - C/C: 14.519-X)	75.530,00	D	7.114,36	55.687,85	26.956,51	D
8595	1.1.1.1.1.19.02.001.171	F	CC 14.561-0 - AQUISIÇÃO DE 1 ONIBUS ESCOLAR CONV. 1261000025 (AG: 2588-	58.987,99	D	19.882,21	78.870,20	0,00	D
8598	1.1.1.1.1.19.02.001.172	F	CC 14.495-9 CONTA ALDIR BLANC (AG: 2588-7 - C/C: 14.495-9)	16.588,84	D	1.960,24	1.960,24	16.588,84	D
8601	1.1.1.1.1.19.02.001.173	F	CC 14.558-0 - ASFALTO CONV. SEINFRA (AG: 2588-7 - C/C: 14.558-0)	6.200,01	D	1.160,41	1.160,41	6.200,01	D
8604	1.1.1.1.1.19.02.001.174	F	CC 14.576-9 - EMENDA PARLAMENTAR N. 14 DE 03/03/2024 (AG: 2588-7 - C/C: 14	18.078,78	D	1.700,02	1.700,02	18.078,78	D
8607	1.1.1.1.1.19.02.001.175	F	CC 14.5866-6 PAV. ASF. BAIRRO CASCATEL (AG: 2588-7 - C/C: 14.586-6)	500.000,00	D	90.349,96	540.575,73	49.774,23	D
8616	1.1.1.1.1.19.02.001.178	F	CC 14.600-5 RES. 9.432 - SES/MG - AQ. 02 CARROS (AG: 2588-7 - C/C: 14.600-5)	0,00	D	187,84	187,84	0,00	D
8619	1.1.1.1.1.19.02.001.179	F	CC/ 14.603-X EMENDA PARLAMENTAR CAMINHÃO PIPA 3159209 (AG: 2588-7 - C	27.541,48	D	3.032,07	3.032,07	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	12.615,47	4.716,53	57.574,89	D
8631	1.1.1.1.1.19.02.001.183	F	CC 14.644-7 - DIVIDA ESTADO-CUSTEIO AT. PRIM-RES.6895/2019 (AG: 2588-7 - C	975,81	D	85.382,12	86.357,93	0,00	D
8640	1.1.1.1.1.19.02.001.185	F	CC 15.022-3 RES. SES/MG 9678/2024 (AG: 2588-7 - C/C: 15.022-3)	39.371,77	D	21.350,79	3.850,79	56.871,77	D
8643	1.1.1.1.1.19.02.001.186	F	CC 14.604-8 - AQUISIÇÃO DE UMA RETRO ESCAVADEIRA - EMP ESP. (AG: 2588	500.000,00	D	15.458,50	460.058,50	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	13.425,43	13.425,43	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	889.618,32	545.201,68	344.416,64	D
9502	1.1.1.1.1.19.02.001.190	F	SEI MAPA - 955876 (AG: 2588-7 - C/C: 14629-3)	0,00	D	672.994,66	666.978,33	6.016,33	D
9553	1.1.1.1.1.19.02.001.191	F	CC 15.285-4 - RESOLUÇÃO SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 15.285-4)	0,00	D	45.427,75	45.427,75	0,00	D
9556	1.1.1.1.1.19.02.001.192	F	CC/ 15.312-5 - RES 16 SEGOV (AG: 2588-7 - C/C: 15.312-5)	0,00	D	1.958.023,20	92.956,20	1.865.067,00	D
9560	1.1.1.1.1.19.02.001.193	F	CC 15.111-4 - RES SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 15.111-4)	0,00	D	135.307,33	58.524,97	76.782,36	D
9561	1.1.1.1.1.19.02.001.194	F	CC 15.231-5 - RES SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 15.231-5)	0,00	D	51.607,10	10.882,57	40.724,53	D
9572	1.1.1.1.1.19.02.001.195	F	CC 15.306-0 - RES. SES/MG Nº 10.092 (AG: 2588-7 - C/C: 15.306-0)	0,00	D	311.063,03	211.084,28	99.978,75	D
9584	1.1.1.1.1.19.02.001.196	F	CC 15.344-3 - EM. PARLAMENTAR AO PISO AT. PRIMARIA (AG: 2588-7 - C/C: 15.3	0,00	D	206.468,85	35.685,91	170.782,94	D
9585	1.1.1.1.1.19.02.001.197	F	CC 15.305-2 - CC RES. SES/MG 10.088 - INVESTIMENTO SAUDE (AG: 2588-7 - C/	0,00	D	412.371,12	163.622,48	248.748,64	D
9586	1.1.1.1.1.19.02.001.198	F	CC/ 15.343-5 CC INC. AO CUSTEIOS SERV. AT. PRIMARIA A SAÚDE (AG: 2588-7	0,00	D	1.028.905,71	377.091,20	651.814,51	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 OUTUBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9602	1.1.1.1.1.19.02.001.199	F	CC/ 15.361-3 - CONVENIO SEE/MG - AQUISIÇÃO VEICULOS (AG: 2588-7 - C/C: 15	0,00	D	1.003.326,27	29.278,26	974.048,01	D
9632	1.1.1.1.1.19.02.001.200	F	CC 15.359-1 - CC RES. SES/MG 10.305- VEICULO SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 15.35	0,00	D	307.690,48	2.890,48	304.800,00	D
9638	1.1.1.1.1.19.02.001.201	F	CC 15.408-3 C/ RES SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 15.408-3)	0,00	D	28.265,53	265,53	28.000,00	D
9667	1.1.1.1.1.19.02.001.202	F	CC/ EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - RAFAEL SIMÕES (AG: 2588-7 - C	0,00	D	100.000,00	0,00	100.000,00	D
8174	1.1.1.1.1.19.02.002		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	237.890,23	D	1.895.637,75	1.204.761,61	928.766,37	D
8175	1.1.1.1.1.19.02.002.001	F	DIVERSOS (AG: 1442 - C/C: 27600-1)	31.851,15	D	959.233,52	954.738,30	36.346,37	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	1.248,71	348,71	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
9653	1.1.1.1.1.19.02.002.010	F	CC 574009651-7 - EMENDA DR. FREDERICO (AG: 1442 - C/C: 574009651-7)	0,00	D	396.000,00	0,00	396.000,00	D
9655	1.1.1.1.1.19.02.002.011	F	CC 574064218-0 - EMENDA RAFAEL SIMÕES (AG: 1442 - C/C: 574064218-0)	0,00	D	495.664,89	664,89	495.000,00	D
14	1.1.1.1.1.50		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	318.718,07	D	619.333,74	315.899,98	622.151,83	D
17	1.1.1.1.1.50.03		FUNDOS DE INVESTIMENTO	318.718,07	D	619.333,74	315.899,98	622.151,83	D
8155	1.1.1.1.1.50.03.001		BANCO DO BRASIL S.A.	304.505,25	D	597.961,81	285.318,84	617.148,22	D
8156	1.1.1.1.1.50.03.001.001	F	DIVERSAS (AG: 2588-7 - C/C: 7688-0)	832,43	D	10.438,69	11.208,64	62,48	D
8160	1.1.1.1.1.50.03.001.002	F	FPM (AG: 2588-7 - C/C: 7706-2)	1.815,80	D	23.825,41	24.733,31	907,90	D
8163	1.1.1.1.1.50.03.001.003	F	ITR (AG: 2588-7 - C/C: 9787-X)	3,09	D	158,65	24,84	136,90	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	19.465,97	7.191,76	17.678,94	D
8169	1.1.1.1.1.50.03.001.005	F	IPTU (AG: 2588-7 - C/C: 24488-0)	545,07	D	35.714,88	34.688,59	1.571,36	D
8172	1.1.1.1.1.50.03.001.006	F	ICMS D (AG: 2588-7 - C/C: 283141-4)	265,89	D	2.508,70	2.093,43	681,16	D
8181	1.1.1.1.1.50.03.001.007	F	ALIENACAO BENS (AG: 2588-7 - C/C: 8440-9)	13,94	D	11,05	0,00	24,99	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	326,40	322,22	68,68	D
8188	1.1.1.1.1.50.03.001.009	F	IPM (AG: 2588-7 - C/C: 10572-4)	16,08	D	127,12	118,50	24,70	D
8191	1.1.1.1.1.50.03.001.010	F	ICS (AG: 2588-7 - C/C: 10580-5)	1.222,28	D	15.453,48	13.572,75	3.103,01	D
8194	1.1.1.1.1.50.03.001.011	F	IPV (AG: 2588-7 - C/C: 10581-3)	75,97	D	36.849,64	36.581,98	343,63	D
8197	1.1.1.1.1.50.03.001.012	F	FESTAS/EVENTOS (AG: 2588-7 - C/C: 11586-X)	172,11	D	4.142,25	4.131,08	183,28	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	791,11	896,73	112,25	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 OUTUBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8204	1.1.1.1.1.50.03.001.014	F	SUS (AG: 2588-7 - C/C: 19951-6)	803,07	D	55,29	250,00	608,36	D
8207	1.1.1.1.1.50.03.001.015	F	FESP (AG: 2588-7 - C/C: 24407-4)	695,19	D	14.469,37	0,00	15.164,56	D
8210	1.1.1.1.1.50.03.001.016	F	SALARIO EDUCACAO (AG: 2588-7 - C/C: 7508-6)	3.173,21	D	6.391,60	0,00	9.564,81	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	10.476,11	0,00	10.869,28	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	478,84	0,00	612,13	D
8221	1.1.1.1.1.50.03.001.019	F	PROG.NAC.TRANS. (AG: 2588-7 - C/C: 7603-1)	1.183,86	D	3.259,23	0,00	4.443,09	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	579,50	757,64	55,00	D
8228	1.1.1.1.1.50.03.001.021	F	PDDE-PROG DINH ESC (AG: 2588-7 - C/C: 5576-X)	242,94	D	141,17	0,00	384,11	D
8232	1.1.1.1.1.50.03.001.022	F	MERENDA ESCOLAR (AG: 2588-7 - C/C: 9873-6)	44,28	D	934,54	501,32	477,50	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	7.673,73	0,00	7.681,09	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	335,84	1.800,00	711,24	D
8245	1.1.1.1.1.50.03.001.025	F	FNDE (AG: 2588-7 - C/C: 12144-4)	0,78	D	0,26	0,00	1,04	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	3.177,92	1.877,82	1.561,82	D
8276	1.1.1.1.1.50.03.001.031	F	FMS DENGUE (AG: 2588-7 - C/C: 12188-6)	454,63	D	65,65	0,00	520,28	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	767,72	0,00	2.487,63	D
8282	1.1.1.1.1.50.03.001.033	F	BPC ESCOLA (AG: 2588-7 - C/C: 12344-7)	33,05	D	10,06	43,11	0,00	D
8285	1.1.1.1.1.50.03.001.034	F	BL GBF (AG: 2588-7 - C/C: 12345-5)	6.453,13	D	5.230,75	0,00	11.683,88	D
8288	1.1.1.1.1.50.03.001.035	F	BL GSUAS (AG: 2588-7 - C/C: 12346-3)	4.364,40	D	1.767,51	0,00	6.131,91	D
8291	1.1.1.1.1.50.03.001.036	F	BL PSB (AG: 2588-7 - C/C: 12348-X)	58,50	D	900,51	0,00	959,01	D
8295	1.1.1.1.1.50.03.001.037	F	CONV. TRANSP.ESCOLAR (AG: 2588-7 - C/C: 12389-7)	348,57	D	64,10	412,67	0,00	D
8298	1.1.1.1.1.50.03.001.038	F	PISO MINEIRO ESTAD. (AG: 2588-7 - C/C: 11846-X)	5.227,84	D	2.258,13	0,00	7.485,97	D
8324	1.1.1.1.1.50.03.001.040	F	MEDICAMENTOS SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12781-7)	64,10	D	1.433,24	0,00	1.497,34	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	43,34	52,59	28,21	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	47,83	0,00	173,12	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	503,47	0,00	1.822,18	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	21.307,88	22.650,00	4.187,27	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 OUTUBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	7.377,77	0,00	48.703,96	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	837,73	1.785,25	625,56	D
8349	1.1.1.1.1.50.03.001.048	F	SETOP 300 (AG: 2588-7 - C/C: 12793-0)	166,77	D	40,98	207,75	0,00	D
8352	1.1.1.1.1.50.03.001.049	F	FUNDEB (AG: 2588-7 - C/C: 12942-7)	14,55	D	19.194,35	15.814,71	3.394,19	D
8364	1.1.1.1.1.50.03.001.051	F	PAVIMENTACAO ASFALTI (AG: 2588-7 - C/C: 12909-7)	112,34	D	4,99	117,33	0,00	D
8372	1.1.1.1.1.50.03.001.053	F	EPI - T SUAS (AG: 2588-7 - C/C: 13307-8)	176,74	D	12,06	188,80	0,00	D
8378	1.1.1.1.1.50.03.001.055	F	ALMENTACAO IDOSOS (AG: 2588-7 - C/C: 13.306-X)	3,11	D	0,36	3,47	0,00	D
8381	1.1.1.1.1.50.03.001.056	F	ACOLHIMENTO (AG: 2588-7 - C/C: 13.305-1)	847,66	D	28,79	876,45	0,00	D
8384	1.1.1.1.1.50.03.001.057	F	POEPS (AG: 2588-7 - C/C: 12.415-X)	18.015,60	D	1.489,57	18.870,13	635,04	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	242,13	30,77	231,24	D
8417	1.1.1.1.1.50.03.001.068	F	PAV. ASF. PIAO - (AG: 2588-7 - C/C: 13.268-3)	560,45	D	36,50	596,95	0,00	D
8423	1.1.1.1.1.50.03.001.070	F	BENEF. EVENTUAIS EST (AG: 2588-7 - C/C: 13.390-6)	8,03	D	3,07	0,00	11,10	D
8426	1.1.1.1.1.50.03.001.071	F	PAV. ASF. PIAO - 2 (AG: 2588-7 - C/C: 13266-7)	890,43	D	208,39	1.098,82	0,00	D
8429	1.1.1.1.1.50.03.001.072	F	INV AT BAS.R. 7156 (AG: 2588-7 - C/C: 13.368-X)	7.562,08	D	1.775,67	0,00	9.337,75	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	397,31	464,03	64,87	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	6.757,51	0,00	69.751,61	D
8452	1.1.1.1.1.50.03.001.079	F	BRUMADINHO (AG: 2588-7 - C/C: 13632-8)	1.441,94	D	577,32	0,00	2.019,26	D
8455	1.1.1.1.1.50.03.001.080	F	INV. SAUDE RES 7.566 (AG: 2588-7 - C/C: 13.618-2)	12.735,21	D	1.312,01	0,00	14.047,22	D
8458	1.1.1.1.1.50.03.001.081	F	BCO DO BRASIL S/A CC 13.624-7 EM. P (AG: 2588-7 - C/C: 13624-7)	16,08	D	1,47	0,00	17,55	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	247,30	0,00	895,02	D
8497	1.1.1.1.1.50.03.001.094	F	BANCO DO BRASIL 13860-6 (AG: 2588-7 - C/C: 13860-6)	0,18	D	0,00	0,00	0,18	D
8500	1.1.1.1.1.50.03.001.095	F	BANCO DO BRASIL 13917-3 (AG: 25887 - C/C: 13917-3)	103,74	D	67,87	171,61	0,00	D
8530	1.1.1.1.1.50.03.001.104	F	MOBILIARIO ESCOLA RITA ESMERALDA DE CARVALHO (AG: 2588-7 - C/C: 13773-3)	1.376,73	D	3.368,11	4.744,84	0,00	D
8533	1.1.1.1.1.50.03.001.105	F	MOBILIARIO ESCOLAS (AG: 25887 - C/C: 13802-9)	5.571,61	D	8.059,82	13.631,43	0,00	D
8539	1.1.1.1.1.50.03.001.107	F	PROCAD-SUAS (AG: 25887 - C/C: 14242-5)	53,42	D	402,07	0,00	455,49	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: 12.814-8)	11.813,97	D	8.221,45	0,00	20.035,42	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	4,19	0,00	50,08	D
8554	1.1.1.1.1.50.03.001.111	F	CC FMS ENFERMAGEM (AG: 2588-7 - C/C: 14.401-0)	1.058,77	D	3.804,31	0,00	4.863,08	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 OUTUBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	5.201,00	0,00	6.914,20	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	255,35	0,00	258,36	D
8578	1.1.1.1.1.50.03.001.119	F	CC FMS - RECURSO SES/MG - RES. 9.122/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.484-3)	11.086,39	D	3.352,25	0,00	14.438,64	D
8584	1.1.1.1.1.50.03.001.121	F	C FMS - SES/MG - RES. 9.070/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.467-3)	166,47	D	110,57	205,53	71,51	D
8587	1.1.1.1.1.50.03.001.122	F	C/ FMS - SES/MG - RESOLUÇÃO 9201/23 (AG: 2588-7 - C/C: 14.491-6)	11,95	D	3,41	0,00	15,36	D
8590	1.1.1.1.1.50.03.001.123	F	FMS - PDCEAF RES. SES/MG 9063/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.493-2)	885,89	D	66,17	952,06	0,00	D
8593	1.1.1.1.1.50.03.001.124	F	FMS - SES/MG - RES. (AG: 2588-7 - C/C: 14.519-X)	5.563,87	D	6.690,78	0,00	12.254,65	D
8596	1.1.1.1.1.50.03.001.125	F	CC 14.561-0 - AQUISIÇÃO DE 1 ONIBUS ESCOLAR CONV. 1261000025 (AG: 2588-	8.589,52	D	5.988,87	14.578,39	0,00	D
8599	1.1.1.1.1.50.03.001.126	F	CC 14.495-9 CONTA ALDIR BLANC (AG: 2588-7 - C/C: 14.495-9)	3.711,09	D	1.960,24	149,94	5.521,39	D
8602	1.1.1.1.1.50.03.001.127	F	CC 14.558-0 - ASFALTO CONV. SEINFRA (AG: 2588-7 - C/C: 14.558-0)	6.812,38	D	1.160,41	0,00	7.972,79	D
8605	1.1.1.1.1.50.03.001.128	F	CC 14.576-9 - EMENDA PARLAMENTAR N. 14 DE 03/03/2024 (AG: 2588-7 - C/C: 14	984,44	D	1.700,02	0,00	2.684,46	D
8608	1.1.1.1.1.50.03.001.129	F	CC 14.5866-6 PAV. ASF. BAIRRO CASCATEL (AG: 2588-7 - C/C: 14.586-6)	24.199,32	D	34.215,40	26.124,50	32.290,22	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	187,84	0,00	2.294,21	D
8620	1.1.1.1.1.50.03.001.133	F	CC/ 14.603-X EMENDA PARLAMENTAR CAMINHÃO PIPA 3159209 (AG: 2588-7 - C	6.458,85	D	3.032,07	0,00	9.490,92	D
8629	1.1.1.1.1.50.03.001.136	F	CC 14.622-6 - VIG EM SAUDE AMBIENTAL - RES. 9528/24 (AG: 2588-7 - C/C: 1462	1.679,48	D	4.716,53	0,00	6.396,01	D
8632	1.1.1.1.1.50.03.001.137	F	CC 14.644-7 - DIVIDA ESTADO-CUSTEIO AT. PRIM-RES.6895/2019 (AG: 2588-7 - C	56,10	D	1.862,36	1.918,46	0,00	D
8641	1.1.1.1.1.50.03.001.139	F	CC 15.022-3 RES. SES/MG 9678/2024 (AG: 2588-7 - C/C: 15.022-3)	411,45	D	3.850,79	0,00	4.262,24	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	10.058,50	0,00	11.713,77	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	13.425,43	0,00	13.972,38	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	18.469,11	0,00	18.469,11	D
9508	1.1.1.1.1.50.03.001.144	F	SEI MAPA - 955876 (AG: 2588-7 - C/C: 14629-3)	0,00	D	6.178,33	1.944,11	4.234,22	D
9554	1.1.1.1.1.50.03.001.145	F	CC 15.285-4 - RESOLUÇÃO SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 15.285-4)	0,00	D	1.512,48	1.512,48	0,00	D
9564	1.1.1.1.1.50.03.001.146	F	CC/ 15.312-5 - RES 16 SEGOV (AG: 2588-7 - C/C: 15.312-5)	0,00	D	86.013,20	10,00	86.003,20	D
9566	1.1.1.1.1.50.03.001.147	F	CC 15.111-4 - RES SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 15.111-4)	0,00	D	1.981,97	0,00	1.981,97	D
9573	1.1.1.1.1.50.03.001.148	F	CC 15.306-0 - RES. SES/MG Nº 10.092 (AG: 2588-7 - C/C: 15.306-0)	0,00	D	9.037,45	0,00	9.037,45	D
9589	1.1.1.1.1.50.03.001.149	F	CC 15.231-5 - RES SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 15.231-5)	0,00	D	1.393,86	0,00	1.393,86	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 OUTUBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9591	1.1.1.1.1.50.03.001.150	F	CC 15.344-3 - EM. PARLAMENTAR AO PISO AT. PRIMARIA (AG: 2588-7 - C/C: 15.3	0,00	D	6.336,11	0,00	6.336,11	D
9593	1.1.1.1.1.50.03.001.151	F	CC 15.305-2 - CC RES. SES/MG 10.088 - INVESTIMENTO SAUDE (AG: 2588-7 - C/C	0,00	D	8.652,48	0,00	8.652,48	D
9595	1.1.1.1.1.50.03.001.152	F	CC/ 15.343-5 CC INC. AO CUSTEIOS SERV. AT. PRIMARIA A SAÚDE (AG: 2588-7	0,00	D	28.905,71	0,00	28.905,71	D
9604	1.1.1.1.1.50.03.001.153	F	CC/ 15.361-3 - CONVENIO SEE/MG - AQUISIÇÃO VEICULOS (AG: 2588-7 - C/C: 15	0,00	D	29.278,26	0,00	29.278,26	D
9660	1.1.1.1.1.50.03.001.154	F	CC 15.359-1 - CC RES. SES/MG 10.305- VEICULO SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 15.35	0,00	D	2.890,48	0,00	2.890,48	D
9662	1.1.1.1.1.50.03.001.155	F	CC 15.408-3 C/ RES SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 15.408-3)	0,00	D	265,53	0,00	265,53	D
8176	1.1.1.1.1.50.03.002		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.212,82	D	21.371,93	30.581,14	5.003,61	D
8177	1.1.1.1.1.50.03.002.001	F	DIVERSOS (AG: 1442 - C/C: 27600-1)	828,78	D	14.490,04	13.864,00	1.454,82	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	348,71	900,00	2.883,90	D
8635	1.1.1.1.1.50.03.002.004	F	CC/ PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - CONV. 923669 (AG: 1442 - C/C: 647040-3)	9.948,85	D	5.868,29	15.817,14	0,00	D
9664	1.1.1.1.1.50.03.002.005	F	CC 574064218-0 - EMENDA RAFAEL SIMÕES (AG: 1442 - C/C: 574064218-0)	0,00	D	664,89	0,00	664,89	D
29	1.1.1.3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	148.926,90	D	2.612.586,10	2.593.959,03	167.553,97	D
30	1.1.1.3.1		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	148.926,90	D	2.612.586,10	2.593.959,03	167.553,97	D
31	1.1.1.3.1.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	113.871,01	D	1.322.243,59	1.306.736,31	129.378,29	D
8693	1.1.1.3.1.01.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	113.871,01	D	1.322.243,59	1.306.736,31	129.378,29	D
8698	1.1.1.3.1.01.01.001	F	INSS	113.871,01	D	1.321.674,34	1.306.167,06	129.378,29	D
8700	1.1.1.3.1.01.01.002	F	NAO UTILIZAR - INSS RETIDO 2	0,00	D	569,25	569,25	0,00	D
36	1.1.1.3.1.06		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	35.055,89	D	1.290.342,51	1.287.222,72	38.175,68	D
8694	1.1.1.3.1.06.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	35.055,89	D	1.290.342,51	1.287.222,72	38.175,68	D
8704	1.1.1.3.1.06.01.003	F	PENSAO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES	0,00	D	14.150,94	14.150,94	0,00	D
8706	1.1.1.3.1.06.01.004	F	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	20.491,98	D	886.336,69	883.684,26	23.144,41	D
8710	1.1.1.3.1.06.01.006	F	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	0,00	D	88.338,62	88.338,62	0,00	D
8712	1.1.1.3.1.06.01.007	F	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	0,00	D	37.352,93	37.352,93	0,00	D
8722	1.1.1.3.1.06.01.011	F	NAO UTILIZAR - DEV DE REC PASSADOS	0,00	D	65,96	65,96	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 10

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8744	1.1.1.3.1.06.01.018	F	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	934,20	D	8.836,40	8.954,09	816,51	D
8748	1.1.1.3.1.06.01.020	F	DESC. CONVENIO UAI FARMA	0,00	D	38.062,01	38.062,01	0,00	D
8750	1.1.1.3.1.06.01.021	F	DESCONTO FARMACIA AMERICANA	0,00	D	17.739,53	17.739,53	0,00	D
8752	1.1.1.3.1.06.01.022	F	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	13.365,08	D	134.711,82	134.192,57	13.884,33	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	57.158,82	57.158,82	0,00	D
8768	1.1.1.3.1.06.01.027	F	IPSEMG/MG	264,63	D	3.287,69	3.221,89	330,43	D
8770	1.1.1.3.1.06.01.028	F	CARTÃO DE TODOS	0,00	D	3.460,80	3.460,80	0,00	D
41	1.1.2		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	116.834,34	D	101.000,00	97.405,47	120.428,87	D
285	1.1.2.5		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	116.834,34	D	101.000,00	97.405,47	120.428,87	D
286	1.1.2.5.1		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	116.834,34	D	101.000,00	97.405,47	120.428,87	D
287	1.1.2.5.1.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	116.834,34	D	101.000,00	97.405,47	120.428,87	D
289	1.1.2.5.1.01.05	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	89.196,52	D	1.000,00	76.606,85	13.589,67	D
291	1.1.2.5.1.01.07	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS	27.637,82	D	100.000,00	20.798,62	106.839,20	D
826	1.1.5		ESTOQUES	399.971,55	D	3.758.268,90	3.688.613,10	469.627,35	D
848	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	399.971,55	D	3.758.268,90	3.688.613,10	469.627,35	D
849	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	399.971,55	D	3.758.268,90	3.688.613,10	469.627,35	D
850	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	109.636,30	D	1.669.933,35	1.644.065,79	135.503,86	D
851	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	19.717,07	D	467.758,28	466.151,35	21.324,00	D
852	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	602,30	D	54.779,86	38.253,78	17.128,38	D
853	1.1.5.6.1.04	P	AUTOPEÇAS	76.873,54	D	406.279,00	415.726,86	67.425,68	D
854	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	188.344,54	D	1.079.543,61	1.075.507,89	192.380,26	D
855	1.1.5.6.1.06	P	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	D	18.376,65	17.551,64	825,01	D
856	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.337,66	D	61.598,15	31.355,79	34.580,02	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 OUTUBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
857	1.1.5.6.1.08	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR	460,14	D	0,00	0,00	460,14	D
944	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.583.103,41	D	3.437.951,12	1.691.889,95	32.329.164,58	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 - CONSOLIDAÇÃ	105,53	D	0,00	0,00	105,53	D
1213	1.2.1.3.1.01		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	105,53	D	0,00	0,00	105,53	D
1218	1.2.1.3.1.01.99		OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	105,53	D	0,00	0,00	105,53	D
8157	1.2.1.3.1.01.99.001		BANCO DO BRASIL S.A.	105,53	D	0,00	0,00	105,53	D
8440	1.2.1.3.1.01.99.001.075	F	C/ VINC. FMAS (AG: 2588-7 - C/C: 13.521-6)	105,53	D	0,00	0,00	105,53	D
1260	1.2.2		INVESTIMENTOS	1.447.846,63	D	1.019.670,00	0,00	2.467.516,63	D
1261	1.2.2.1		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.447.846,63	D	1.019.670,00	0,00	2.467.516,63	D
1262	1.2.2.1.1		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.447.846,63	D	1.019.670,00	0,00	2.467.516,63	D
1263	1.2.2.1.1.01		PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	1.447.846,63	D	1.019.670,00	0,00	2.467.516,63	D
1270	1.2.2.1.1.01.07	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.447.846,63	D	1.019.670,00	0,00	2.467.516,63	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	101.000,00	0,00	201.550,25	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
9631	1.2.2.1.1.01.07.005	P	CISAMESP - CONSORCIO INT. DE SAUDE DOS M. DA MICRO DO M SAPU	0,00	D	114.670,00	0,00	114.670,00	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 OUTUBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1436	1.2.3		IMOBILIZADO	29.135.151,25	D	2.418.281,12	1.691.889,95	29.861.542,42	D
1437	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	10.782.777,79	D	1.627.884,02	450.000,00	11.960.661,81	D
1438	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.782.777,79	D	1.627.884,02	450.000,00	11.960.661,81	D
1439	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	966.874,44	D	101.553,14	0,00	1.068.427,58	D
1440	1.2.3.1.1.01.01	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	8.769,00	D	0,00	0,00	8.769,00	D
1441	1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.915,82	D	0,00	0,00	6.915,82	D
1442	1.2.3.1.1.01.03	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABC	636.197,47	D	66.390,05	0,00	702.587,52	D
1443	1.2.3.1.1.01.04	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	129.076,18	D	0,00	0,00	129.076,18	D
1444	1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	22.133,48	D	0,00	0,00	22.133,48	D
1445	1.2.3.1.1.01.06	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	8.990,06	D	0,00	0,00	8.990,06	D
1446	1.2.3.1.1.01.07	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	20.841,10	D	0,00	0,00	20.841,10	D
1458	1.2.3.1.1.01.19	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	1.750,00	D	0,00	0,00	1.750,00	D
1460	1.2.3.1.1.01.21	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	10.065,87	D	0,00	0,00	10.065,87	D
1461	1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	122.135,46	D	35.163,09	0,00	157.298,55	D
1462	1.2.3.1.1.02		BENS DE INFORMÁTICA	473.949,94	D	3.468,00	0,00	477.417,94	D
1463	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	182.108,69	D	3.468,00	0,00	185.576,69	D
1464	1.2.3.1.1.02.02	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	291.841,25	D	0,00	0,00	291.841,25	D
1465	1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.047.244,86	D	17.892,88	0,00	1.065.137,74	D
1466	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	92.304,54	D	120,00	0,00	92.424,54	D
1467	1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	67.772,10	D	6.701,00	0,00	74.473,10	D
1468	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	610.248,65	D	11.071,88	0,00	621.320,53	D
1469	1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	276.919,57	D	0,00	0,00	276.919,57	D
1470	1.2.3.1.1.04		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	199.521,45	D	0,00	0,00	199.521,45	D
1471	1.2.3.1.1.04.01	P	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	838,00	D	0,00	0,00	838,00	D

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 OUTUBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1474	1.2.3.1.1.04.04	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	12.532,07	D	0,00	0,00	12.532,07	D
1475	1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	141.713,91	D	0,00	0,00	141.713,91	D
1477	1.2.3.1.1.04.99	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	44.437,47	D	0,00	0,00	44.437,47	D
1478	1.2.3.1.1.05		VEÍCULOS	8.076.385,86	D	1.504.970,00	450.000,00	9.131.355,86	D
1479	1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	7.830.030,66	D	450.000,00	0,00	8.280.030,66	D
1481	1.2.3.1.1.05.03	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	246.355,20	D	1.054.970,00	450.000,00	851.325,20	D
1486	1.2.3.1.1.07		BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	5.290,00	D	0,00	0,00	5.290,00	D
1489	1.2.3.1.1.07.04	P	ALMOXARIFADO DE MATERIAIS A SEREM APLICADOS EM BENS EM ANDAMENTO	5.290,00	D	0,00	0,00	5.290,00	D
1497	1.2.3.1.1.99		DEMAIS BENS MÓVEIS	13.511,24	D	0,00	0,00	13.511,24	D
1501	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	13.511,24	D	0,00	0,00	13.511,24	D
1502	1.2.3.2		BENS IMÓVEIS	21.555.214,95	D	790.317,75	0,00	22.345.532,70	D
1503	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	21.555.214,95	D	790.317,75	0,00	22.345.532,70	D
1504	1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	11.846.904,61	D	0,00	0,00	11.846.904,61	D
1507	1.2.3.2.1.01.03	P	EDIFÍCIOS	1.074.201,27	D	0,00	0,00	1.074.201,27	D
1508	1.2.3.2.1.01.04	P	TERRENOS/GLEBAS	314.475,80	D	0,00	0,00	314.475,80	D
1512	1.2.3.2.1.01.08	P	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	2.628.283,79	D	0,00	0,00	2.628.283,79	D
1515	1.2.3.2.1.01.11	P	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	4.718.904,93	D	0,00	0,00	4.718.904,93	D
1519	1.2.3.2.1.01.15	P	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	2.291.640,87	D	0,00	0,00	2.291.640,87	D
1524	1.2.3.2.1.01.20	P	CEMITÉRIOS	819.397,95	D	0,00	0,00	819.397,95	D
1528	1.2.3.2.1.04		BENS DOMINICAIS	30.000,00	D	0,00	0,00	30.000,00	D
1534	1.2.3.2.1.04.07	P	GARAGENS E ESTACIONAMENTOS	30.000,00	D	0,00	0,00	30.000,00	D
1547	1.2.3.2.1.05		BENS DE USO COMUM DO POVO	5.231.594,97	D	790.317,75	0,00	6.021.912,72	D
1549	1.2.3.2.1.05.02	P	PRAÇAS	958.673,17	D	0,00	0,00	958.673,17	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 14

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1550	1.2.3.2.1.05.03	P	ESTRADAS	3.548.098,53	D	790.317,75	0,00	4.338.416,28	D
1551	1.2.3.2.1.05.04	P	PONTES	598.527,35	D	0,00	0,00	598.527,35	D
1553	1.2.3.2.1.05.06	P	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	126.295,92	D	0,00	0,00	126.295,92	D
1560	1.2.3.2.1.06		BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3.975.726,91	D	0,00	0,00	3.975.726,91	D
1561	1.2.3.2.1.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO	3.975.726,91	D	0,00	0,00	3.975.726,91	D
1566	1.2.3.2.1.99		DEMAIS BENS IMÓVEIS	470.988,46	D	0,00	0,00	470.988,46	D
1568	1.2.3.2.1.99.02	P	IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	470.988,46	D	0,00	0,00	470.988,46	D
1579	1.2.3.8		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.202.841,49	C	79,35	1.241.889,95	4.444.652,09	C
1580	1.2.3.8.1		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.202.841,49	C	79,35	1.241.889,95	4.444.652,09	C
1581	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.529.199,14	C	79,35	877.098,55	3.406.218,34	C
1582	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F	208.217,34	C	0,00	76.011,51	284.228,85	C
1583	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	328.275,32	C	0,00	71.244,57	399.519,89	C
1584	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	368.028,47	C	0,00	103.710,30	471.738,77	C
1585	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	47.036,99	C	0,00	19.280,90	66.317,89	C
1586	1.2.3.8.1.01.05	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.574.141,57	C	0,00	604.530,72	2.178.672,29	C
1588	1.2.3.8.1.01.07	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	79,35	C	79,35	0,00	0,00	C
1592	1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	3.420,10	C	0,00	2.320,55	5.740,65	C
1593	1.2.3.8.1.02		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	673.642,35	C	0,00	364.791,40	1.038.433,75	C
1594	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	642.395,76	C	0,00	345.972,80	988.368,56	C
1595	1.2.3.8.1.02.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	900,00	C	0,00	900,00	1.800,00	C
1596	1.2.3.8.1.02.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	7.022,85	C	0,00	3.788,90	10.811,75	C
1600	1.2.3.8.1.02.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	23.323,74	C	0,00	14.129,70	37.453,44	C
ATIVO				34.528.986,63		94.418.603,64	86.917.925,44	42.029.664,83	

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	119.977.362,04	119.292.765,38	33.844.389,97	C
1667	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	5.800.901,28	C	43.803.018,56	43.118.421,90	5.116.304,62	C
1668	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.638.440,11	C	24.164.827,78	22.573.888,22	4.047.500,55	C
1669	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	2.699.000,00	C	19.067.803,44	17.599.015,31	1.230.211,87	C
1670	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.699.000,00	C	19.067.803,44	17.599.015,31	1.230.211,87	C
1671	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	15.421.439,05	15.421.439,05	0,00	C
1672	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	14.542.588,96	14.542.588,96	0,00	C
		F			0,00	14.542.588,96	14.542.588,96	0,00	
1673	2.1.1.1.1.01.02	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	C	649.897,95	649.897,95	0,00	C
		F			0,00	649.897,95	649.897,95	0,00	
1677	2.1.1.1.1.01.06	P	AGENTES POLÍTICOS	0,00	C	228.952,14	228.952,14	0,00	C
		F			0,00	228.952,14	228.952,14	0,00	
1683	2.1.1.1.1.05		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	2.699.000,00	C	3.646.364,39	2.177.576,26	1.230.211,87	C
1685	2.1.1.1.1.05.02	P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIMENTO	2.699.000,00	C	3.646.364,39	2.177.576,26	1.230.211,87	C
9400	2.1.1.1.1.05.02.001	P	PRECATORIOS DE PROFESSORES MUNICIPAIS -00819/2020	2.699.000,00	C	3.646.364,39	2.177.576,26	1.230.211,87	C
		F			0,00	2.097.576,26	2.097.576,26	0,00	
1727	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.939.440,11	C	5.097.024,34	4.974.872,91	2.817.288,68	C
1728	2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	2.939.440,11	C	2.318.690,63	2.195.878,30	2.816.627,78	C
1737	2.1.1.4.1.07	P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	2.889.440,11	C	354.213,54	177.106,77	2.712.333,34	C
9017	2.1.1.4.1.07.01	P	DIV. FUNDADA - PARCEL INSS	2.889.440,11	C	354.213,54	177.106,77	2.712.333,34	C
		F			0,00	177.106,77	177.106,77	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 16

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1741	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	50.000,00	C	1.964.477,09	2.018.771,53	104.294,44	C
		F		50.000,00		1.964.477,09	2.018.771,53	104.294,44	
1749	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	2.778.333,71	2.778.994,61	660,90	C
1750	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	C	1.561.685,59	1.562.346,49	660,90	C
1751	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	1.561.685,59	1.562.346,49	660,90	C
		F		0,00		1.561.685,59	1.562.346,49	660,90	
1758	2.1.1.4.3.05	P	FGTS	0,00	C	1.216.648,12	1.216.648,12	0,00	C
7971	2.1.1.4.3.05.01	P	FGTS	0,00	C	1.216.648,12	1.216.648,12	0,00	C
		F		0,00		1.216.648,12	1.216.648,12	0,00	
1918	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.281,68	C	13.301.571,97	13.626.627,92	326.337,63	C
1919	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.281,68	C	13.301.571,97	13.626.627,92	326.337,63	C
1920	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.281,68	C	13.301.571,97	13.626.627,92	326.337,63	C
1921	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	1.281,68	C	13.301.571,97	13.626.627,92	326.337,63	C
1922	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.281,68	C	13.301.571,97	13.626.627,92	326.337,63	C
		F		1.281,68		13.301.571,97	13.626.627,92	326.337,63	
2075	2.1.5		TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	C	2.458.056,79	2.458.056,79	0,00	C
2085	2.1.5.3		TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	0,00	C	2.458.056,79	2.458.056,79	0,00	C
2086	2.1.5.3.1		TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	2.458.056,79	2.458.056,79	0,00	C
2088	2.1.5.3.1.02	P	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	0,00	C	2.458.056,79	2.458.056,79	0,00	C
		F		0,00		2.458.056,79	2.458.056,79	0,00	
2180	2.1.8		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	161.179,49	C	3.878.562,02	4.459.848,97	742.466,44	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/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		119.977.362,04	119.292.765,38	33.844.389,97	

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 OUTUBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3392	3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	80.000,00	0,00	80.000,00	D
3407	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	0,00	D	444.363,01	0,00	444.363,01	D
3408	3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	D	444.363,01	0,00	444.363,01	D
3409	3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	D	444.363,01	0,00	444.363,01	D
3410	3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	444.363,01	0,00	444.363,01	D
3422	3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	D	444.363,01	0,00	444.363,01	D
3517	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	D	14.651.674,50	542.712,30	14.108.962,20	D
3518	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D	3.061.195,63	23.101,79	3.038.093,84	D
3519	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	D	3.061.195,63	23.101,79	3.038.093,84	D
3520	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	3.061.195,63	23.101,79	3.038.093,84	D
3521	3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	D	901.686,96	10.351,06	891.335,90	D
3525	3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	D	466.212,67	2.071,92	464.140,75	D
3527	3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	D	838.801,24	2.844,81	835.956,43	D
3528	3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	D	9.335,74	0,00	9.335,74	D
3532	3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	D	6.922,60	0,00	6.922,60	D
3534	3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	D	31.355,79	0,00	31.355,79	D
3537	3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	D	4.916,44	0,00	4.916,44	D
3539	3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	D	8.666,75	54,00	8.612,75	D
3540	3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	D	65.530,29	5.684,00	59.846,29	D
3541	3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	D	21.784,10	0,00	21.784,10	D
3542	3.3.1.1.1.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	D	36.109,26	0,00	36.109,26	D
3544	3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	D	22.266,18	0,00	22.266,18	D
3553	3.3.1.1.1.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	D	1.600,52	0,00	1.600,52	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 22

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3554	3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	D	222.238,33	2.096,00	220.142,33	D
3557	3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	D	373.360,01	0,00	373.360,01	D
3559	3.3.1.1.1.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	D	17.551,64	0,00	17.551,64	D
3578	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	D	32.857,11	0,00	32.857,11	D
3594	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	D	10.348.668,27	519.610,51	9.829.057,76	D
3595	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	D	302.153,60	10.420,20	291.733,40	D
3596	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	302.153,60	10.420,20	291.733,40	D
3597	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	D	302.153,60	10.420,20	291.733,40	D
3602	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	D	480.288,27	6.890,93	473.397,34	D
3603	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	480.288,27	6.890,93	473.397,34	D
3604	3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	D	44.564,00	0,00	44.564,00	D
3608	3.3.2.2.1.05	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	D	16.504,42	0,00	16.504,42	D
3623	3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	0,00	D	99.550,86	0,00	99.550,86	D
3641	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	D	319.668,99	6.890,93	312.778,06	D
3642	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	9.566.226,40	502.299,38	9.063.927,02	D
3643	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	9.566.226,40	502.299,38	9.063.927,02	D
3644	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	D	386.845,67	9.763,61	377.082,06	D
3647	3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	D	63.007,40	0,00	63.007,40	D
3648	3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00	D	14.171,00	0,00	14.171,00	D
3649	3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	D	817.817,27	6.223,33	811.593,94	D
3652	3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	D	806.895,00	0,00	806.895,00	D
3653	3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	D	1.553.912,51	16.972,11	1.536.940,40	D
3655	3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	D	38.853,78	0,00	38.853,78	D
3665	3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	D	189.771,00	26.600,00	163.171,00	D

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3668	3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	0,00	D	1.056,00	0,00	1.056,00	D
3670	3.3.2.3.1.27	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	D	3.630,00	110,00	3.520,00	D
3673	3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	D	17.368,75	0,00	17.368,75	D
3674	3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	D	2.608.189,71	262.307,46	2.345.882,25	D
3675	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	D	43.020,83	1.564,32	41.456,51	D
3678	3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	D	194.543,16	0,00	194.543,16	D
3679	3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	D	39.683,82	13.306,91	26.376,91	D
3689	3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	D	1.268,00	0,00	1.268,00	D
3691	3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	D	126.348,92	0,00	126.348,92	D
3699	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	2.659.843,58	165.451,64	2.494.391,94	D
3713	3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	D	1.241.810,60	0,00	1.241.810,60	D
3714	3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00	D	1.241.810,60	0,00	1.241.810,60	D
3715	3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	1.241.810,60	0,00	1.241.810,60	D
3716	3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	D	1.241.810,60	0,00	1.241.810,60	D
3717	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	D	877.019,20	0,00	877.019,20	D
3718	3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	D	364.791,40	0,00	364.791,40	D
3963	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	D	7.374.909,81	0,00	7.374.909,81	D
3964	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	D	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	D
3965	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	D
3966	3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	0,00	D	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	D
3968	3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	D	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 24

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8666	3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO	0,00	D	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	D
8760	3.5.1.1.2.02.01.001	REPASSE DUODECIMO P/CAMARA MUNICIP	0,00	D	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	D
4014	3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	D	5.013.953,98	0,00	5.013.953,98	D
4020	3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	D	5.013.953,98	0,00	5.013.953,98	D
4021	3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	D	5.013.953,98	0,00	5.013.953,98	D
4065	3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	D	1.110.955,83	0,00	1.110.955,83	D
4066	3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	D	1.110.955,83	0,00	1.110.955,83	D
4067	3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID,	0,00	D	1.110.955,83	0,00	1.110.955,83	D
4070	3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	D	1.110.955,83	0,00	1.110.955,83	D
4128	3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	D	602.215,68	20,50	602.195,18	D
4319	3.6.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	D	602.215,68	20,50	602.195,18	D
4341	3.6.3.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	D	602.215,68	20,50	602.195,18	D
4342	3.6.3.3.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	602.215,68	20,50	602.195,18	D
4348	3.6.3.3.1.06	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	D	602.215,68	0,00	602.215,68	D
4350	3.6.3.3.1.99	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	D	0,00	20,50	-20,50	C
4376	3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	D	557.350,20	38.089,95	519.260,25	D
4412	3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	D	557.350,20	38.089,95	519.260,25	D
4413	3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	D	557.350,20	38.089,95	519.260,25	D
4414	3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	557.350,20	38.089,95	519.260,25	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2025									
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4420	3.7.2.1.1.99		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	D	557.350,20	38.089,95	519.260,25	D
4473	3.9		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	D	31.553,24	0,00	31.553,24	D
4632	3.9.9		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	D	31.553,24	0,00	31.553,24	D
4660	3.9.9.6		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	D	31.553,24	0,00	31.553,24	D
4661	3.9.9.6.1		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	31.553,24	0,00	31.553,24	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				0,00		41.185.157,20	580.822,75	40.604.334,45	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 26

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4681	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	C	101.880,51	48.891.489,82	48.789.609,31	C
4682	4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	C	7.378,92	4.077.293,74	4.069.914,82	C
4683	4.1.1	IMPOSTOS	0,00	C	7.378,92	3.244.013,44	3.236.634,52	C
4686	4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	C	7.378,92	1.726.078,11	1.718.699,19	C
4687	4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	7.378,92	1.726.078,11	1.718.699,19	C
4689	4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	C	0,00	494.858,79	494.858,79	C
4690	4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	C	1.579,62	684.016,70	682.437,08	C
4691	4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	C	1.579,62	684.016,70	682.437,08	C
4693	4.1.1.2.1.04	ITBI	0,00	C	0,00	430.973,48	430.973,48	C
4695	4.1.1.2.1.99	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	C	5.799,30	116.229,14	110.429,84	C
4700	4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	C	0,00	1.517.935,33	1.517.935,33	C
4701	4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	1.517.935,33	1.517.935,33	C
4702	4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	C	0,00	1.517.935,33	1.517.935,33	C
4717	4.1.2	TAXAS	0,00	C	0,00	833.280,30	833.280,30	C
4718	4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	C	0,00	3.021,05	3.021,05	C
4719	4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	3.021,05	3.021,05	C
4726	4.1.2.1.1.08	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	0,00	C	0,00	3.021,05	3.021,05	C
4762	4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	830.259,25	830.259,25	C
4763	4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	830.259,25	830.259,25	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 27

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4785	4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	830.259,25	830.259,25	C
4831	4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	C	0,00	692.107,68	692.107,68	C
4912	4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	C	0,00	692.107,68	692.107,68	C
4913	4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	C	0,00	692.107,68	692.107,68	C
4914	4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	692.107,68	692.107,68	C
4915	4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	C	0,00	692.107,68	692.107,68	C
4922	4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	C	0,00	6.471,84	6.471,84	C
4998	4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	6.471,84	6.471,84	C
4999	4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	6.471,84	6.471,84	C
5000	4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	6.471,84	6.471,84	C
5063	4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTA	0,00	C	0,00	6.471,84	6.471,84	C
5147	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	715.164,05	715.164,05	C
5172	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	C	0,00	105.850,63	105.850,63	C
5187	4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	C	0,00	105.850,63	105.850,63	C
5188	4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	105.850,63	105.850,63	C
5190	4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	C	0,00	5.001,17	5.001,17	C
5192	4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	C	0,00	100.849,46	100.849,46	C
5319	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	609.313,42	609.313,42	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 28

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5320	4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	C	0,00	609.313,42	609.313,42	C
5321	4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	609.313,42	609.313,42	C
5345	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	C	94.501,59	42.181.610,32	42.087.108,73	C
5346	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	C	0,00	187.000,00	187.000,00	C
5347	4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	0,00	187.000,00	187.000,00	C
5348	4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	C	0,00	187.000,00	187.000,00	C
5355	4.5.1.1.2.09	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	C	0,00	187.000,00	187.000,00	C
8671	4.5.1.1.2.09.01	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	C	0,00	187.000,00	187.000,00	C
8758	4.5.1.1.2.09.01.001	DEVOLUCAO DE REPASSE DO LEGISLATIVO	0,00	C	0,00	187.000,00	187.000,00	C
5397	4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	C	94.501,59	41.994.610,32	41.900.108,73	C
5398	4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	C	94.501,59	36.157.520,63	36.063.019,04	C
5400	4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	94.501,59	21.380.842,58	21.286.340,99	C
5401	4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00	C	0,00	16.229.403,53	16.229.403,53	C
5402	4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	0,00	C	0,00	107.187,65	107.187,65	C
5405	4.5.2.1.3.06	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECUR	0,00	C	0,00	512.234,09	512.234,09	C
5406	4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	C	94.501,59	3.865.632,47	3.771.130,88	C
5407	4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	0,00	C	0,00	267.650,27	267.650,27	C
5408	4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	0,00	C	0,00	398.734,57	398.734,57	C
5412	4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADUAL	0,00	C	0,00	14.776.678,05	14.776.678,05	C
5413	4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00	C	0,00	7.599.012,28	7.599.012,28	C
5414	4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00	C	0,00	2.488.892,57	2.488.892,57	C

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5415	4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	C	0,00	98.822,57	98.822,57	C
5416	4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	C	0,00	12.442,75	12.442,75	C
5418	4.5.2.1.4.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REF	0,00	C	0,00	1.789.345,78	1.789.345,78	C
5419	4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	C	0,00	2.788.162,10	2.788.162,10	C
5420	4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	C	0,00	3.545.636,12	3.545.636,12	C
5421	4.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	0,00	282.994,88	282.994,88	C
5422	4.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	C	0,00	3.262.641,24	3.262.641,24	C
5423	4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	C	0,00	2.291.453,57	2.291.453,57	C
5425	4.5.2.3.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	0,00	1.317.405,56	1.317.405,56	C
5430	4.5.2.3.3.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	C	0,00	1.317.405,56	1.317.405,56	C
5431	4.5.2.3.4	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	C	0,00	974.048,01	974.048,01	C
5436	4.5.2.3.4.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	C	0,00	974.048,01	974.048,01	C
5516	4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	C	0,00	91.481,85	91.481,85	C
5587	4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	C	0,00	91.481,85	91.481,85	C
5596	4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	C	0,00	91.481,85	91.481,85	C
5597	4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	91.481,85	91.481,85	C
5696	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	C	0,00	1.127.360,34	1.127.360,34	C
5750	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	C	0,00	1.127.360,34	1.127.360,34	C
5794	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	C	0,00	1.127.360,34	1.127.360,34	C
5795	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	C	0,00	1.127.360,34	1.127.360,34	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2025									
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7678	4.9.9.9.1.02		RECEITA - RECEITAS DIVERSAS	0,00	C	0,00	1.127.360,34	1.127.360,34	C
7679	4.9.9.9.1.02.01		RECEITA - RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	1.127.360,34	1.127.360,34	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				0,00		101.880,51	48.891.489,82	48.789.609,31	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 31

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/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	324.039.249,83	26.563.944,87	298.743.083,09	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	173.783.527,70	25.296.166,74	148.487.360,96	D
5814	5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	D	55.683.482,12	6.156.000,00	49.527.482,12	D
5815	5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	D	50.958.944,00	6.156.000,00	44.802.944,00	D
5816	5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	D	50.958.944,00	0,00	50.958.944,00	D
7684	5.2.1.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	0,00	D	49.853.944,00	0,00	49.853.944,00	D
7687	5.2.1.1.1.01.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	D	4.086.644,00	0,00	4.086.644,00	D
7690	5.2.1.1.1.01.01.001	IMPOSTOS	0,00	D	3.897.696,00	0,00	3.897.696,00	D
7693	5.2.1.1.1.01.01.002	TAXAS	0,00	D	182.948,00	0,00	182.948,00	D
7696	5.2.1.1.1.01.01.003	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	D	6.000,00	0,00	6.000,00	D
7699	5.2.1.1.1.01.02	CONTRIBUICOES	0,00	D	750.000,00	0,00	750.000,00	D
7705	5.2.1.1.1.01.02.004	CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA	0,00	D	750.000,00	0,00	750.000,00	D
7708	5.2.1.1.1.01.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	D	583.700,00	0,00	583.700,00	D
7711	5.2.1.1.1.01.03.001	EXPLOR. DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	0,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D
7714	5.2.1.1.1.01.03.002	VALORES MOBILIARIOS	0,00	D	563.700,00	0,00	563.700,00	D
7744	5.2.1.1.1.01.06	RECEITA DE SERV.	0,00	D	50.000,00	0,00	50.000,00	D
7759	5.2.1.1.1.01.06.009	OUTROS SERVICOS	0,00	D	50.000,00	0,00	50.000,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 33

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5828	5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	D	4.724.538,12	0,00	4.724.538,12	D
5829	5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	0,00	D	4.724.538,12	0,00	4.724.538,12	D
5841	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	D	118.100.045,58	19.140.166,74	98.959.878,84	D
5842	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	65.911.795,46	16.733.836,73	49.177.958,73	D
5843	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	D	43.302.944,00	0,00	43.302.944,00	D
5844	5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	D	43.302.944,00	0,00	43.302.944,00	D
7986	5.2.2.1.1.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	D	39.545.419,20	0,00	39.545.419,20	D
7994	5.2.2.1.1.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	D	19.290.655,00	0,00	19.290.655,00	D
8025	5.2.2.1.1.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	D	20.254.764,20	0,00	20.254.764,20	D
8061	5.2.2.1.1.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	D	3.707.524,80	0,00	3.707.524,80	D
8069	5.2.2.1.1.01.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	D	3.387.524,80	0,00	3.387.524,80	D
8111	5.2.2.1.1.01.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	D	320.000,00	0,00	320.000,00	D
8120	5.2.2.1.1.01.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	D	50.000,00	0,00	50.000,00	D
8128	5.2.2.1.1.01.09.009	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	D	50.000,00	0,00	50.000,00	D
5849	5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	D	11.389.925,73	0,00	11.389.925,73	D
5850	5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	D	10.828.094,62	0,00	10.828.094,62	D
8143	5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITO SUPLEMENTAR ANUAL	0,00	D	5.307.199,17	0,00	5.307.199,17	D
8144	5.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	0,00	D	5.520.895,45	0,00	5.520.895,45	D
5851	5.2.2.1.2.02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	D	561.831,11	0,00	561.831,11	D
5852	5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	D	561.831,11	0,00	561.831,11	D
8137	5.2.2.1.2.02.01.001	CRÉDITO ESPECIAL ANUAL	0,00	D	561.831,11	0,00	561.831,11	D

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 34

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5859	5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	11.218.925,73	11.218.925,73	0,00	D
5860	5.2.2.1.3.01	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	D	979.476,61	0,00	979.476,61	D
5861	5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	D	4.724.538,12	0,00	4.724.538,12	D
5862	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	D	5.514.911,00	0,00	5.514.911,00	D
5868	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	0,00	11.218.925,73	11.218.925,73	C
5869	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	C	0,00	5.514.911,00	5.514.911,00	C
5876	5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	C	0,00	5.514.911,00	5.514.911,00	C
5903	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	52.188.250,12	2.406.330,01	49.781.920,11	D
5904	5.2.2.9.1	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	D	14.001.132,36	1.119.674,93	12.881.457,43	D
5905	5.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	D	13.996.099,73	0,00	13.996.099,73	D
5906	5.2.2.9.1.02	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	D	5.032,63	0,00	5.032,63	D
5907	5.2.2.9.1.03	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	C	0,00	1.119.674,93	1.119.674,93	C
5908	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	D	38.187.117,76	1.286.655,08	36.900.462,68	D
5909	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	38.187.117,76	1.286.655,08	36.900.462,68	D
5910	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	D	38.147.503,84	0,00	38.147.503,84	D
5911	5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	D	39.613,92	0,00	39.613,92	D
5912	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	C	0,00	1.286.655,08	1.286.655,08	C
5915	5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.267.778,13	D	1.267.778,13	1.267.778,13	1.267.778,13	D
5916	5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.216.496,45	D	1.216.496,45	1.216.496,45	1.216.496,45	D
5917	5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	D	1.216.496,45	0,00	1.216.496,45	D
8679	5.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	D	1.216.496,45	0,00	1.216.496,45	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2025									
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9456	5.3.1.1.1.01		RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)	0,00	D	1.216.496,45	0,00	1.216.496,45	D
5920	5.3.1.7		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.216.496,45	D	0,00	1.216.496,45	0,00	D
5921	5.3.2		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	51.281,68	D	51.281,68	51.281,68	51.281,68	D
5922	5.3.2.1		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	D	51.281,68	0,00	51.281,68	D
8687	5.3.2.1.1		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	D	51.281,68	0,00	51.281,68	D
9451	5.3.2.1.1.01		RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO)	0,00	D	51.281,68	0,00	51.281,68	D
5925	5.3.2.7		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	51.281,68	D	0,00	51.281,68	0,00	D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				1.267.778,13		324.039.249,83	26.563.944,87	298.743.083,09	

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 OUTUBRO/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	37.849.156,75	45.910.591,70	8.061.434,95	C
7766	6.2.1.1.1.07.01	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	C	21.663.837,46	27.043.932,70	5.380.095,24	C
7769	6.2.1.1.1.07.02	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	C	12.922.678,05	14.866.659,00	1.943.980,95	C
7778	6.2.1.1.1.07.05	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	0,00	C	3.262.641,24	4.000.000,00	737.358,76	C
7787	6.2.1.1.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	1.127.360,34	996.000,00	-131.360,34	D
7790	6.2.1.1.1.09.01	MULTAS ADMIN. CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	C	0,00	6.000,00	6.000,00	C
7793	6.2.1.1.1.09.02	INDENIZ. RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	C	567.180,11	190.000,00	-377.180,11	D
7802	6.2.1.1.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	560.180,23	800.000,00	239.819,77	C
7805	6.2.1.1.2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	C	4.145.453,57	3.401.048,01	-744.405,56	D
7808	6.2.1.1.2.01	OPERACOES DE CREDITO	0,00	C	0,00	150.000,00	150.000,00	C
7811	6.2.1.1.2.01.01	OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	C	0,00	150.000,00	150.000,00	C
7817	6.2.1.1.2.02	ALIENACAO DE BENS	0,00	C	0,00	100.000,00	100.000,00	C
7820	6.2.1.1.2.02.01	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	C	0,00	50.000,00	50.000,00	C
7823	6.2.1.1.2.02.02	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	C	0,00	50.000,00	50.000,00	C
7835	6.2.1.1.2.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	C	4.145.453,57	3.151.048,01	-994.405,56	D
7838	6.2.1.1.2.04.01	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	C	1.317.405,56	540.000,00	-777.405,56	D
7841	6.2.1.1.2.04.02	TRANSF. ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	C	2.828.048,01	2.611.048,01	-217.000,00	D
7870	6.2.1.1.9	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	C	6.156.000,00	5.013.953,98	-1.142.046,02	D
7874	6.2.1.1.9.05	FUNDEB	0,00	C	6.156.000,00	5.013.953,98	-1.142.046,02	D
7875	6.2.1.1.9.05.01	DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	0,00	C	6.156.000,00	5.013.953,98	-1.142.046,02	D
5940	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	C	101.880,51	48.609.413,44	48.507.532,93	C
7686	6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTES	0,00	C	101.880,51	44.463.959,87	44.362.079,36	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 38

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7689	6.2.1.2.1.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	C	7.378,92	4.179.549,84	4.172.170,92	C
7692	6.2.1.2.1.01.01	IMPOSTOS	0,00	C	7.378,92	3.346.269,54	3.338.890,62	C
7883	6.2.1.2.1.01.01.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	2.066,09	936.955,18	934.889,09	C
7884	6.2.1.2.1.01.01.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	1.475,78	669.253,73	667.777,95	C
7885	6.2.1.2.1.01.01.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	3.837,05	1.740.060,63	1.736.223,58	C
7695	6.2.1.2.1.01.02	TAXAS	0,00	C	0,00	833.280,30	833.280,30	C
7886	6.2.1.2.1.01.02.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	833.280,30	833.280,30	C
7701	6.2.1.2.1.02	CONTRIBUICOES	0,00	C	0,00	692.107,68	692.107,68	C
7707	6.2.1.2.1.02.04	CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA	0,00	C	0,00	692.107,68	692.107,68	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	692.107,68	692.107,68	C
7710	6.2.1.2.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	C	0,00	609.313,42	609.313,42	C
7716	6.2.1.2.1.03.02	VALORES MOBILIARIOS	0,00	C	0,00	609.313,42	609.313,42	C
7890	6.2.1.2.1.03.02.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	368.460,24	368.460,24	C
7891	6.2.1.2.1.03.02.002	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇ.	0,00	C	0,00	17.860,94	17.860,94	C
7892	6.2.1.2.1.03.02.003	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	C	0,00	6.391,60	6.391,60	C
7893	6.2.1.2.1.03.02.004	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINH	0,00	C	0,00	141,17	141,17	C
7894	6.2.1.2.1.03.02.005	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	0,00	C	0,00	934,54	934,54	C
7895	6.2.1.2.1.03.02.006	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	0,00	C	0,00	3.259,23	3.259,23	C
7896	6.2.1.2.1.03.02.007	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	C	0,00	8.989,43	8.989,43	C
7897	6.2.1.2.1.03.02.008	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSP	0,00	C	0,00	18.533,21	18.533,21	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	56.597,53	56.597,53	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	7.377,77	7.377,77	C
7900	6.2.1.2.1.03.02.011	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAI	0,00	C	0,00	3.804,31	3.804,31	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	64.237,69	64.237,69	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 39

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7902	6.2.1.2.1.03.02.013	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	C	0,00	55,29	55,29	C
7903	6.2.1.2.1.03.02.014	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	C	0,00	9.247,27	9.247,27	C
7904	6.2.1.2.1.03.02.015	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	0,00	C	0,00	2.261,20	2.261,20	C
7907	6.2.1.2.1.03.02.018	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	C	0,00	8.665,53	8.665,53	C
7908	6.2.1.2.1.03.02.019	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RE	0,00	C	0,00	10.476,11	10.476,11	C
7909	6.2.1.2.1.03.02.020	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO - ACORDO JUDICIAL DE REPARAÇÃO E	0,00	C	0,00	577,32	577,32	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	14.469,37	14.469,37	C
7913	6.2.1.2.1.03.02.024	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - C	0,00	C	0,00	478,84	478,84	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	3.177,92	3.177,92	C
9467	6.2.1.2.1.03.02.027	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTI	0,00	C	0,00	1.642,61	1.642,61	C
7746	6.2.1.2.1.06	RECEITA DE SERV.	0,00	C	0,00	6.471,84	6.471,84	C
7761	6.2.1.2.1.06.09	OUTROS SERVICOS	0,00	C	0,00	6.471,84	6.471,84	C
7916	6.2.1.2.1.06.09.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	6.471,84	6.471,84	C
7764	6.2.1.2.1.07	TRANSF. CORRENTES	0,00	C	94.501,59	37.849.156,75	37.754.655,16	C
7767	6.2.1.2.1.07.01	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	C	94.501,59	21.663.837,46	21.569.335,87	C
7917	6.2.1.2.1.07.01.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	0,00	4.561.428,23	4.561.428,23	C
7918	6.2.1.2.1.07.01.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	0,00	2.988.430,96	2.988.430,96	C
7919	6.2.1.2.1.07.01.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	8.786.731,99	8.786.731,99	C
7920	6.2.1.2.1.07.01.004	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	49.794,23	49.794,23	C
7921	6.2.1.2.1.07.01.005	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	C	0,00	250.443,33	250.443,33	C
7922	6.2.1.2.1.07.01.006	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINI	0,00	C	0,00	2.780,00	2.780,00	C
7923	6.2.1.2.1.07.01.007	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	0,00	C	0,00	80.113,25	80.113,25	C
7924	6.2.1.2.1.07.01.008	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	0,00	C	0,00	65.397,99	65.397,99	C
7927	6.2.1.2.1.07.01.011	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI	0,00	C	388,74	1.502.346,55	1.501.957,81	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 OUTUBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7928	6.2.1.2.1.07.01.012	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	C	0,00	29.092,64	29.092,64	C
7929	6.2.1.2.1.07.01.013	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VI	0,00	C	91.613,50	881.434,13	789.820,63	C
7930	6.2.1.2.1.07.01.014	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAI	0,00	C	2.499,35	252.759,15	250.259,80	C
7933	6.2.1.2.1.07.01.017	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	C	0,00	167.650,27	167.650,27	C
7937	6.2.1.2.1.07.01.021	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RE	0,00	C	0,00	164.658,76	164.658,76	C
7938	6.2.1.2.1.07.01.022	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇ	0,00	C	0,00	297.781,10	297.781,10	C
9551	6.2.1.2.1.07.01.023	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	C	0,00	229.710,08	229.710,08	C
9583	6.2.1.2.1.07.01.024	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS - BLOCO DE MANU	0,00	C	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	C
9658	6.2.1.2.1.07.01.025	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI	0,00	C	0,00	53.284,80	53.284,80	C
9666	6.2.1.2.1.07.01.026	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - UNIÃO - EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	C	0,00	100.000,00	100.000,00	C
7770	6.2.1.2.1.07.02	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	C	0,00	12.922.678,05	12.922.678,05	C
7939	6.2.1.2.1.07.02.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	0,00	2.852.283,60	2.852.283,60	C
7940	6.2.1.2.1.07.02.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	0,00	2.037.345,49	2.037.345,49	C
7941	6.2.1.2.1.07.02.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	5.297.098,33	5.297.098,33	C
7943	6.2.1.2.1.07.02.005	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSP	0,00	C	0,00	871.162,10	871.162,10	C
7944	6.2.1.2.1.07.02.006	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	C	0,00	782.686,78	782.686,78	C
7946	6.2.1.2.1.07.02.008	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	0,00	C	0,00	45.000,00	45.000,00	C
7948	6.2.1.2.1.07.02.010	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - ESTADO - EMENDAS PARLAMENTA	0,00	C	0,00	18.000,00	18.000,00	C
7949	6.2.1.2.1.07.02.011	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - C	0,00	C	0,00	12.442,75	12.442,75	C
9571	6.2.1.2.1.07.02.012	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - EMENC	0,00	C	0,00	1.006.659,00	1.006.659,00	C
7779	6.2.1.2.1.07.05	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇOES PUBLICAS	0,00	C	0,00	3.262.641,24	3.262.641,24	C
7950	6.2.1.2.1.07.05.001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC	0,00	C	0,00	95.590,10	95.590,10	C
7951	6.2.1.2.1.07.05.002	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇ	0,00	C	0,00	3.167.051,14	3.167.051,14	C
7788	6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	1.127.360,34	1.127.360,34	C
7794	6.2.1.2.1.09.02	INDENIZ. RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	C	0,00	567.180,11	567.180,11	C
7953	6.2.1.2.1.09.02.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	268.589,79	268.589,79	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 OUTUBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9506	6.2.1.2.1.09.02.003		RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	0,00	137.323,49	137.323,49	C
9507	6.2.1.2.1.09.02.004		RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	0,00	161.266,83	161.266,83	C
7803	6.2.1.2.1.09.09		DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	560.180,23	560.180,23	C
7955	6.2.1.2.1.09.09.001		OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	560.180,23	560.180,23	C
7806	6.2.1.2.2		RECEITAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	4.145.453,57	4.145.453,57	C
7836	6.2.1.2.2.04		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	4.145.453,57	4.145.453,57	C
7839	6.2.1.2.2.04.01		TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	C	0,00	1.317.405,56	1.317.405,56	C
7962	6.2.1.2.2.04.01.004		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	C	0,00	426.405,56	426.405,56	C
9651	6.2.1.2.2.04.01.005		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	C	0,00	891.000,00	891.000,00	C
7842	6.2.1.2.2.04.02		TRANSF. ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	C	0,00	2.828.048,01	2.828.048,01	C
7964	6.2.1.2.2.04.02.002		TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	0,00	C	0,00	974.048,01	974.048,01	C
9552	6.2.1.2.2.04.02.006		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - ESTADO - EMENDAS PARLAMENTA	0,00	C	0,00	1.854.000,00	1.854.000,00	C
5941	6.2.1.3		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	5.013.953,98	0,00	5.013.953,98	D
5942	6.2.1.3.1		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	D	5.013.953,98	0,00	5.013.953,98	D
5943	6.2.1.3.1.01		(-) FUNDEB	0,00	D	5.013.953,98	0,00	5.013.953,98	D
7876	6.2.1.3.1.01.01		DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	0,00	D	5.013.953,98	0,00	5.013.953,98	D
7968	6.2.1.3.1.01.01.001		RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	D	5.013.953,98	0,00	5.013.953,98	D
5953	6.2.2		EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	241.564.252,07	340.524.130,91	98.959.878,84	C
5954	6.2.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	C	144.671.615,40	193.849.574,13	49.177.958,73	C
5955	6.2.2.1.1		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	C	46.330.625,47	58.547.553,00	12.216.927,53	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 42

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7987	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	43.135.335,47	51.248.910,37	8.113.574,90	C
7995	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	18.773.447,08	21.616.235,27	2.842.788,19	C
8026	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	24.361.888,39	29.632.675,10	5.270.786,71	C
8062	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	3.150.290,00	7.248.642,63	4.098.352,63	C
8070	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	0,00	C	2.923.183,23	6.928.642,63	4.005.459,40	C
8112	6.2.2.1.1.04.06	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	227.106,77	320.000,00	92.893,23	C
8121	6.2.2.1.1.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	C	45.000,00	50.000,00	5.000,00	C
8129	6.2.2.1.1.09.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	C	45.000,00	50.000,00	5.000,00	C
5956	6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	C	17.680.418,31	17.740.986,83	60.568,52	C
5958	6.2.2.1.2.02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	C	17.680.418,31	17.740.986,83	60.568,52	C
7989	6.2.2.1.2.02.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	16.121.217,14	16.181.785,66	60.568,52	C
7997	6.2.2.1.2.02.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	2.237,10	2.237,10	0,00	C
8028	6.2.2.1.2.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	16.118.980,04	16.179.548,56	60.568,52	C
8064	6.2.2.1.2.02.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	1.559.201,17	1.559.201,17	0,00	C
8072	6.2.2.1.2.02.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	1.559.201,17	1.559.201,17	0,00	C
5960	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	C	80.660.571,62	117.561.034,30	36.900.462,68	C
5961	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	38.408.980,06	39.220.020,21	811.040,15	C
7990	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	36.454.314,25	37.243.420,59	789.106,34	C
7998	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	18.030.783,05	18.044.110,18	13.327,13	C
8002	6.2.2.1.3.01.03.001.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	3.479.616,71	3.479.616,71	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	4.325.999,82	4.334.911,90	8.912,08	C

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 43

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8004	6.2.2.1.3.01.03.001.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	4.698.001,16	4.701.901,90	3.900,74	C
8005	6.2.2.1.3.01.03.001.004	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	161.394,76	161.394,76	0,00	C
8007	6.2.2.1.3.01.03.001.006	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO	0,00	C	3.320.539,86	3.320.539,86	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	632.550,01	632.550,01	0,00	C
8011	6.2.2.1.3.01.03.001.010	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO P	0,00	C	791.400,88	791.400,88	0,00	C
8012	6.2.2.1.3.01.03.001.011	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO P	0,00	C	243.720,54	243.720,54	0,00	C
8013	6.2.2.1.3.01.03.001.012	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE	0,00	C	103.485,94	103.485,94	0,00	C
8014	6.2.2.1.3.01.03.001.013	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	0,00	C	87.986,82	87.986,82	0,00	C
8016	6.2.2.1.3.01.03.001.015	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	C	5.585,69	6.100,00	514,31	C
9628	6.2.2.1.3.01.03.001.016	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	C	158.392,34	158.392,34	0,00	C
9639	6.2.2.1.3.01.03.001.017	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	0,00	C	22.108,52	22.108,52	0,00	C
8029	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	18.423.531,20	19.199.310,41	775.779,21	C
8033	6.2.2.1.3.01.03.003.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	1.407.329,95	1.574.544,38	167.214,43	C
8034	6.2.2.1.3.01.03.003.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	3.557.880,62	3.653.347,05	95.466,43	C
8035	6.2.2.1.3.01.03.003.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	7.157.038,44	7.403.360,46	246.322,02	C
8036	6.2.2.1.3.01.03.003.004	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	1.299.377,27	1.299.377,27	0,00	C
8038	6.2.2.1.3.01.03.003.006	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	C	241.489,27	241.489,27	0,00	C
8039	6.2.2.1.3.01.03.003.007	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN	0,00	C	2.547,38	2.632,38	85,00	C
8040	6.2.2.1.3.01.03.003.008	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NA	0,00	C	83.245,39	83.245,39	0,00	C
8041	6.2.2.1.3.01.03.003.009	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NA	0,00	C	53.255,17	53.255,17	0,00	C
8043	6.2.2.1.3.01.03.003.011	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSF	0,00	C	553.628,58	553.628,58	0,00	C
8044	6.2.2.1.3.01.03.003.012	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE	0,00	C	1.072.580,32	1.140.219,19	67.638,87	C
8045	6.2.2.1.3.01.03.003.013	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE	0,00	C	5.748,54	5.748,54	0,00	C
8046	6.2.2.1.3.01.03.003.014	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE	0,00	C	390.436,76	429.119,04	38.682,28	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	60.184,17	67.577,35	7.393,18	C
8051	6.2.2.1.3.01.03.003.019	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	0,00	C	50.842,01	50.842,01	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	184.962,65	184.962,65	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 44

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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 EXPLORAÇÃO	0,00	C	2.977,70	2.977,70	0,00	C
8058	6.2.2.1.3.01.03.003.026	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -	0,00	C	6.816,41	6.816,41	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	739.321,42	812.447,98	73.126,56	C
9468	6.2.2.1.3.01.03.003.029	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	0,00	C	18.793,11	18.793,11	0,00	C
9474	6.2.2.1.3.01.03.003.030	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART.	0,00	C	74.390,59	74.390,59	0,00	C
9475	6.2.2.1.3.01.03.003.031	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART.	0,00	C	17.601,57	17.601,57	0,00	C
9477	6.2.2.1.3.01.03.003.032	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	0,00	C	4.760,72	4.760,72	0,00	C
9581	6.2.2.1.3.01.03.003.033	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -	0,00	C	5.233,65	5.233,65	0,00	C
9587	6.2.2.1.3.01.03.003.034	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - EMEN	0,00	C	219.578,97	273.531,91	53.952,94	C
9597	6.2.2.1.3.01.03.003.035	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	47.696,15	47.696,15	0,00	C
9598	6.2.2.1.3.01.03.003.036	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTO	0,00	C	160.239,01	160.239,01	0,00	C
9599	6.2.2.1.3.01.03.003.037	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS - BLOCO DE MAN	0,00	C	390.506,07	391.303,57	797,50	C
9618	6.2.2.1.3.01.03.003.038	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CUL	0,00	C	0,00	7.000,00	7.000,00	C
9621	6.2.2.1.3.01.03.003.039	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	18.598,18	18.598,18	0,00	C
9629	6.2.2.1.3.01.03.003.041	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	594.405,33	612.505,33	18.100,00	C
8065	6.2.2.1.3.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	1.954.665,81	1.976.599,62	21.933,81	C
8073	6.2.2.1.3.01.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	1.777.559,04	1.799.492,85	21.933,81	C
8078	6.2.2.1.3.01.04.004.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	215.209,98	215.209,98	0,00	C
8079	6.2.2.1.3.01.04.004.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	79.261,22	83.624,74	4.363,52	C
8085	6.2.2.1.3.01.04.004.009	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	6.560,00	6.560,00	0,00	C
8086	6.2.2.1.3.01.04.004.010	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	598,75	598,75	0,00	C
8087	6.2.2.1.3.01.04.004.011	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	48.951,09	60.142,09	11.191,00	C
8093	6.2.2.1.3.01.04.004.017	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	0,00	C	726.405,56	726.405,56	0,00	C
8098	6.2.2.1.3.01.04.004.022	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - ESTADO - EMENDAS PARLAMENT	0,00	C	6.933,24	11.358,44	4.425,20	C
8099	6.2.2.1.3.01.04.004.023	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO	0,00	C	118.957,82	120.441,53	1.483,71	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 45

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8100	6.2.2.1.3.01.04.004.024	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	C	5.174,62	5.645,00	470,38	C
9466	6.2.2.1.3.01.04.004.027	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	C	14.536,76	14.536,76	0,00	C
9601	6.2.2.1.3.01.04.004.029	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - EMEN	0,00	C	154.970,00	154.970,00	0,00	C
9635	6.2.2.1.3.01.04.004.030	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	0,00	C	400.000,00	400.000,00	0,00	C
8115	6.2.2.1.3.01.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	177.106,77	177.106,77	0,00	C
8119	6.2.2.1.3.01.04.006.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	177.106,77	177.106,77	0,00	C
5962	6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	2.749.850,69	2.795.089,16	45.238,47	C
7991	6.2.2.1.3.02.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	2.432.457,34	2.463.646,07	31.188,73	C
7999	6.2.2.1.3.02.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	101.251,76	108.567,62	7.315,86	C
8030	6.2.2.1.3.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	2.331.205,58	2.355.078,45	23.872,87	C
8066	6.2.2.1.3.02.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	317.393,35	331.443,09	14.049,74	C
8074	6.2.2.1.3.02.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	140.286,58	154.336,32	14.049,74	C
8116	6.2.2.1.3.02.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	177.106,77	177.106,77	0,00	C
5963	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	38.339.723,74	38.787.891,97	448.168,23	C
7992	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	36.531.360,69	36.974.120,34	442.759,65	C
8000	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	18.300.065,38	18.302.518,56	2.453,18	C
8031	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	18.231.295,31	18.671.601,78	440.306,47	C
8067	6.2.2.1.3.03.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	1.808.363,05	1.813.771,63	5.408,58	C
8075	6.2.2.1.3.03.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	1.631.256,28	1.636.664,86	5.408,58	C
8117	6.2.2.1.3.03.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	177.106,77	177.106,77	0,00	C
5964	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	C	1.162.017,13	36.758.032,96	35.596.015,83	C
7993	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	962.017,13	35.399.669,91	34.437.652,78	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2025								
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6006	6.3.1.3		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	1.121.823,49	1.121.823,49	0,00
8683	6.3.1.3.1		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	1.121.823,49	1.121.823,49	0,00
9460	6.3.1.3.1.08		RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)	0,00	C	1.121.823,49	1.121.823,49	0,00
6007	6.3.1.4		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	1.121.823,49	1.121.823,49
8684	6.3.1.4.1		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	1.121.823,49	1.121.823,49
9461	6.3.1.4.1.08		RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)	0,00	C	0,00	1.121.823,49	1.121.823,49
6010	6.3.1.7		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.216.496,45	C	1.216.496,45	0,00	0,00
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
6016	6.3.2		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	51.281,68	C	101.281,68	101.281,68	51.281,68
6017	6.3.2.1		RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	C	50.000,00	51.281,68	1.281,68
8689	6.3.2.1.1		RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	C	50.000,00	51.281,68	1.281,68
9453	6.3.2.1.1.08		RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO)	0,00	C	50.000,00	51.281,68	1.281,68
6018	6.3.2.2		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	50.000,00	50.000,00
8690	6.3.2.2.1		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	50.000,00	50.000,00
9454	6.3.2.2.1.08		RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO)	0,00	C	0,00	50.000,00	50.000,00
6020	6.3.2.7		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	51.281,68	C	51.281,68	0,00	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				1.267.778,13		305.006.925,11	602.482.230,07	298.743.083,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 48

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/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	114.178.971,96	47.324.549,65	94.775.762,90	D
6025	7.1	ATOS POTENCIAIS	22.939.729,35	D	16.786.612,18	417.753,89	39.308.587,64	D
6026	7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.085.694,83	D	2.847.067,85	0,00	8.932.762,68	D
6183	7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.085.694,83	D	2.847.067,85	0,00	8.932.762,68	D
6184	7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇ	6.085.694,83	D	2.847.067,85	0,00	8.932.762,68	D
6185	7.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS	5.985.694,83	D	2.847.067,85	0,00	8.832.762,68	D
6187	7.1.1.2.1.99	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	100.000,00	D	0,00	0,00	100.000,00	D
6219	7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.854.034,52	D	13.939.544,33	417.753,89	30.375.824,96	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	13.939.544,33	417.753,89	30.291.824,96	D
6371	7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	16.770.034,52	D	13.939.544,33	417.753,89	30.291.824,96	D
6373	7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	11.266.907,43	D	7.762.088,99	370.184,65	18.658.811,77	D
6374	7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	300.282,30	D	175.922,96	4.179,22	472.026,04	D
6375	7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.260.300,56	D	1.774.970,32	43.390,02	3.991.880,86	D
6377	7.1.2.3.1.06	CONTRATO DE GESTÃO	3.900,00	D	8.172,06	0,00	12.072,06	D
6378	7.1.2.3.1.07	TERMO DE PARCERIA	2.762.736,10	D	3.198.720,00	0,00	5.961.456,10	D
6384	7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	12.252,59	D	1.019.670,00	0,00	1.031.922,59	D
6389	7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	163.655,54	D	0,00	0,00	163.655,54	D
6406	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.429.182,86	D	89.518.089,72	43.291.147,30	49.656.125,28	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2025							
Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6407	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.429.182,86	D	89.518.089,72	43.291.147,30	49.656.125,28 D
6408	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.429.182,86	D	89.518.089,72	43.291.147,30	49.656.125,28 D
6409	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.429.182,86	D	89.518.089,72	43.291.147,30	49.656.125,28 D
6430	7.3	DÍVIDA ATIVA	116.834,34	D	101.000,00	0,00	217.834,34 D
6440	7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	116.834,34	D	101.000,00	0,00	217.834,34 D
6441	7.3.2.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	116.834,34	D	101.000,00	0,00	217.834,34 D
6442	7.3.2.1.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	116.834,34	D	101.000,00	0,00	217.834,34 D
6460	7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.435.594,04	D	457.843,46	833,34	1.892.604,16 D
6461	7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.435.594,04	D	457.843,46	833,34	1.892.604,16 D
6470	7.6	CONTROLES FISCAIS	0,00	D	7.315.426,60	3.614.815,12	3.700.611,48 D
6481	7.6.4	CONTROLE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E ENTIDADES C	0,00	D	7.315.426,60	3.614.815,12	3.700.611,48 D
6484	7.6.4.6	TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - OUTROS CONTRATOS	0,00	D	3.700.611,48	3.614.815,12	85.796,36 D
6485	7.6.4.7	PRESTAÇÃO DE CONTAS - OUTROS CONTRATOS	0,00	D	3.614.815,12	0,00	3.614.815,12 D
CONTROLES DEVEDORES			27.921.340,59		114.178.971,96	47.324.549,65	94.775.762,90

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 OUTUBRO/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	186.279.177,15	253.133.599,46	94.775.762,90	C
6511	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	22.939.729,35	C	13.923.395,26	30.292.253,55	39.308.587,64	C
6512	8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.085.694,83	C	2.291.453,57	5.138.521,42	8.932.762,68	C
6799	8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.085.694,83	C	2.291.453,57	5.138.521,42	8.932.762,68	C
6800	8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.085.694,83	C	2.291.453,57	5.138.521,42	8.932.762,68	C
6801	8.1.1.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	5.985.694,83	C	2.291.453,57	5.138.521,42	8.832.762,68	C
6802	8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	1.214.831,22	C	2.291.453,57	2.847.067,85	1.770.445,50	C
9269	8.1.1.2.1.01.01.001	AUTORIZA REPASSE FINANCEIRO	90.000,00	C	0,00	0,00	90.000,00	C
9270	8.1.1.2.1.01.01.002	PAVIMENTACAO ASFALTICA COM MICRO REVESTIMENTO	150.000,00	C	0,00	0,00	150.000,00	C
9271	8.1.1.2.1.01.01.003	PAVIMENTACAO ASFALTICA COM MICRO REVESTIMENTO	300.000,00	C	0,00	0,00	300.000,00	C
9272	8.1.1.2.1.01.01.004	AUTORIZA REPASSE FINANCEIRO	137,00	C	0,00	0,00	137,00	C
9273	8.1.1.2.1.01.01.005	RESOLUCAO 7.555 SES/MG	99.505,61	C	0,00	0,00	99.505,61	C
9274	8.1.1.2.1.01.01.006	EMENDA PARLAMENTAR 40870005 E 27550001	450.000,00	C	0,00	0,00	450.000,00	C
9290	8.1.1.2.1.01.01.009	AUTORIZA REPASSE FINANCEIRO - DEV. DE SALDO DE RESOLUÇÃO	6.743,03	C	0,00	0,00	6.743,03	C
9297	8.1.1.2.1.01.01.010	CONVENIO FNAS PROCESSO 71000046120201910	15.915,43	C	0,00	0,00	15.915,43	C
9299	8.1.1.2.1.01.01.011	REFORMA UBS/ESF	50.000,00	C	0,00	0,00	50.000,00	C
9339	8.1.1.2.1.01.01.014	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE	52.530,15	C	0,00	0,00	52.530,15	C
9469	8.1.1.2.1.01.01.023	CONVENIO SEINFRA	0,00	C	0,00	368,62	368,62	C
9588	8.1.1.2.1.01.01.035	CONTRATO DE REPASSE	0,00	C	0,00	547,22	547,22	C
9603	8.1.1.2.1.01.01.036	CONVENIO AQUISIÇÃO DE 01 ONIBUS E UMA VAM	0,00	C	974.048,01	974.048,01	0,00	C
9622	8.1.1.2.1.01.01.037	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	C	426.405,56	500.000,00	73.594,44	C
9652	8.1.1.2.1.01.01.038	TRANSF. UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR DR. FREDERICO	0,00	C	396.000,00	396.000,00	0,00	C
9654	8.1.1.2.1.01.01.039	TRANSF. UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR RAFAEL SIMÕES	0,00	C	495.000,00	495.000,00	0,00	C
9656	8.1.1.2.1.01.01.040	CONTRATO DE REPASSE - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SERTÃOZINHO	0,00	C	0,00	481.104,00	481.104,00	C

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 OUTUBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9288	8.1.2.3.1.02.01.008		48 - THIAGO TAYGOARA BOLETTA	15.552,00	C	44.564,00	56.400,00	27.388,00	C
9289	8.1.2.3.1.02.01.009		45 - ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA	88.129,80	C	181.089,60	223.103,52	130.143,72	C
9291	8.1.2.3.1.02.01.010		66 - BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG.E LUTO LTDA. - ANDRADAS	273.158,40	C	18.322,00	44.628,12	299.464,52	C
9292	8.1.2.3.1.02.01.011		68 - SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.	862.000,00	C	858.960,00	1.079.155,00	1.082.195,00	C
9293	8.1.2.3.1.02.01.012		66 - ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM	5.226,50	C	4.571,00	5.508,00	6.163,50	C
9294	8.1.2.3.1.02.01.013		71 - FABIO EDUARDO COSTA 02771041650	33.836,96	C	0,00	0,00	33.836,96	C
9296	8.1.2.3.1.02.01.015		73 - OSTELINO SILVA DE SOUZA 30067528805	96.297,44	C	0,00	0,00	96.297,44	C
9298	8.1.2.3.1.02.01.016		77 - CICERO CARVALHO SILVA 10918454689	51.056,00	C	12.760,00	0,00	38.296,00	C
9302	8.1.2.3.1.02.01.017		1 - FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	4.800,00	C	3.600,00	0,00	1.200,00	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	315.818,42	17.192,39	607.188,06	C
9318	8.1.2.3.1.02.01.020		25 - MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA	259.329,00	C	226.810,00	343.761,00	376.280,00	C
9319	8.1.2.3.1.02.01.021		24 - RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCIO DE PECAS EM GERAL	90.380,56	C	22.390,00	0,00	67.990,56	C
9322	8.1.2.3.1.02.01.024		35 - LINDOMAR DE MORAIS APOIO DE ENVENTOS E TERCERIZACAO DE MAO DE	92.005,92	C	0,00	0,00	92.005,92	C
9323	8.1.2.3.1.02.01.025		42 - TELEFONICA BRASIL S.A.	15.066,45	C	39.482,42	61.020,68	36.604,71	C
9324	8.1.2.3.1.02.01.026		54 - CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIRELI	238.550,18	C	0,00	0,00	238.550,18	C
9327	8.1.2.3.1.02.01.027		59 - LABORATORIO ANDRADAS LTDA.	17.083,96	C	0,00	0,00	17.083,96	C
9330	8.1.2.3.1.02.01.030		67 - SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA	6.139,14	C	0,00	0,00	6.139,14	C
9332	8.1.2.3.1.02.01.032		65 - PRISCILA RAMOS NETTO VIANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	C	0,00	0,00	4.000,00	C
9336	8.1.2.3.1.02.01.033		81 - MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	704.603,66	C	0,00	352.301,83	1.056.905,49	C
9337	8.1.2.3.1.02.01.034		72 - FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA LTDA	30.000,00	C	30.000,00	0,00	0,00	C
9340	8.1.2.3.1.02.01.036		99 - MARCIO DE OLIVEIRA 04959637633	18.993,36	C	0,00	0,00	18.993,36	C
9341	8.1.2.3.1.02.01.037		87 - CELIO ELOI DE PAULA 28553020649	59.613,05	C	40.788,38	0,00	18.824,67	C
9342	8.1.2.3.1.02.01.038		91 - GLAUCO GUIMARAES FRANCO 06210085679	39.857,95	C	31.231,11	0,00	8.626,84	C
9343	8.1.2.3.1.02.01.039		92 - 51.387.651 VALDECIR FRANCISCO GABRIEL	59.769,93	C	47.949,36	0,00	11.820,57	C
9344	8.1.2.3.1.02.01.040		88 - MARCOS FERREIRA DE CARVALHO 99427141620	1.853,35	C	1.241,11	0,00	612,24	C
9345	8.1.2.3.1.02.01.041		95 - SEBASTIAO RODRIGUES MOREIRA 48668087649	59.053,54	C	43.595,80	0,00	15.457,74	C
9346	8.1.2.3.1.02.01.042		90 - FIRMINO BATISTA DE OLIVEIRA 86903004815	12.804,16	C	11.085,29	0,00	1.718,87	C
9347	8.1.2.3.1.02.01.043		94 - ALEXANDRE GONCALVES DO COUTO 09968480614	92.544,13	C	63.777,45	0,00	28.766,68	C

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 OUTUBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9348	8.1.2.3.1.02.01.044		96 - MARCOS FAGUNDES 92955924687	66.121,23	C	42.668,59	0,00	23.452,64	C
9349	8.1.2.3.1.02.01.045		93 - DANIELA DE CASSIA SOUZA 10184609690	58.679,77	C	58.679,77	0,00	0,00	C
9350	8.1.2.3.1.02.01.046		85 - ASSOCIAÇÃO E CATADORES E SEPARADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS	15.084,52	C	0,00	0,00	15.084,52	C
9351	8.1.2.3.1.02.01.047		101 - CARLOS DONIZETE BERNARDES HP CONSTRUÇOES	32.279,76	C	0,00	0,00	32.279,76	C
9352	8.1.2.3.1.02.01.048		102 - 47.113.016 CHARLISTON APARECIDO MENDES	35.604,80	C	0,00	0,00	35.604,80	C
9353	8.1.2.3.1.02.01.049		103 - PAULO ROBERTO DO COUTO 07982566642	2.094,40	C	0,00	0,00	2.094,40	C
9354	8.1.2.3.1.02.01.050		83 - ESTANCIA NOVA TAMOIO - CENTRO DE REABILITACAO SOCIAL LTDA	77.000,00	C	77.000,00	0,00	0,00	C
9359	8.1.2.3.1.02.01.052		109 - ANTONIO CARLOS DE MACEDO	137.508,83	C	137.508,83	0,00	0,00	C
9360	8.1.2.3.1.02.01.053		107 - MAURILIO QUERINO DA LUZ 39632733649	51.236,96	C	36.062,93	0,00	15.174,03	C
9361	8.1.2.3.1.02.01.054		108 - DIEGO SANTOS FONSECA 12457189675	62.949,09	C	37.873,01	0,00	25.076,08	C
9362	8.1.2.3.1.02.01.055		104 - REDE TUPINIQUE DE COMUNICAÇÃO EIRELI	22.933,97	C	23.675,94	5.414,66	4.672,69	C
9363	8.1.2.3.1.02.01.056		113 - ASSOCIACAO CULTURAL E ASSIST. EVANGELICA CONSTRUIR	15.000,00	C	0,00	0,00	15.000,00	C
9364	8.1.2.3.1.02.01.057		114 - JACQUELINE DE PAULA BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	2.000.000,00	C	32.908,32	0,00	1.967.091,68	C
9365	8.1.2.3.1.02.01.058		115 - ANA PAULA LUCIANO E SILVA	50,00	C	0,00	0,00	50,00	C
9366	8.1.2.3.1.02.01.059		116 - ASSOCIACAO MISSAO VIDA	31.560,00	C	30.000,00	0,00	1.560,00	C
9368	8.1.2.3.1.02.01.060		117 - CENTRAL RASTREAMENTO E SEGURANCA LTDA	0,04	C	0,00	0,00	0,04	C
9369	8.1.2.3.1.02.01.061		118 - JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864	190.454,61	C	76.300,05	120.602,40	234.756,96	C
9370	8.1.2.3.1.02.01.062		122 - FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687	25.756,21	C	25.756,21	0,00	0,00	C
9371	8.1.2.3.1.02.01.063		128 - JONATAS NOGUEIRA RAMOS ENGENHARIA	1.534,41	C	1.534,41	0,00	0,00	C
9372	8.1.2.3.1.02.01.064		126 - OSTELINO SILVA DE SOUZA 30067528805	81.012,32	C	0,00	0,00	81.012,32	C
9373	8.1.2.3.1.02.01.065		127 - A. R. LIMA LTDA	4.800,10	C	19.440,00	28.080,00	13.440,10	C
9375	8.1.2.3.1.02.01.066		132 - FERNANDO LOPES DE CARVALHO 04669857622	49.720,00	C	0,00	0,00	49.720,00	C
9377	8.1.2.3.1.02.01.068		2 - GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA TERRAPLANAGEM	167.500,00	C	0,00	0,00	167.500,00	C
9378	8.1.2.3.1.02.01.069		3 - CONSTRUTORA ETAPA LTDA	232.496,45	C	195.473,22	0,00	37.023,23	C
9379	8.1.2.3.1.02.01.070		6 - PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	2.776,86	C	8.489,86	12.182,28	6.469,28	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	30.693,60	37.190,40	12.396,80	C
9391	8.1.2.3.1.02.01.075		28 - JOAO BATISTA DE CARVALHO MEI	0,00	C	46.736,38	47.394,98	658,60	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 54

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9393	8.1.2.3.1.02.01.076		26 - DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615	56.133,50	C	7.192,00	129.400,82	178.342,32	C
9394	8.1.2.3.1.02.01.077		25 - 11.474.383 MARIA CONCEICAO PECANHA	104.715,52	C	18.613,82	257.598,01	343.699,71	C
9395	8.1.2.3.1.02.01.078		30 - 52.590.039 AMANDA FATIMA DIAS	37.917,13	C	0,00	0,00	37.917,13	C
9403	8.1.2.3.1.02.01.079		39 - J R ASSISTENCIA VETERINARIA LTDA	2.970,00	C	0,00	0,00	2.970,00	C
9408	8.1.2.3.1.02.01.080		50 - CONSTRUTORA ETAPA LTDA	0,01	C	0,00	0,00	0,01	C
9409	8.1.2.3.1.02.01.081		47 - MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	563.024,81	C	0,00	563.024,81	1.126.049,62	C
9410	8.1.2.3.1.02.01.082		51 - ERIKA DOS SANTOS	139,24	C	139,24	0,00	0,00	C
9411	8.1.2.3.1.02.01.083		49 - JTCSUS PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA	11.400,00	C	19.000,00	27.911,57	20.311,57	C
9413	8.1.2.3.1.02.01.084		53 - NUNES GOLGO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	922.047,75	C	20.261,70	0,00	901.786,05	C
9414	8.1.2.3.1.02.01.085		54 - ASSOCIAÇÃO E CATADORES E SEPARADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS	49.420,00	C	102.074,66	196.959,92	144.305,26	C
9415	8.1.2.3.1.02.01.086		46 - CLELIA RENATA SILVA COUTO	23.666,68	C	17.749,98	2.958,33	8.875,03	C
9418	8.1.2.3.1.02.01.087		58 - EVOLUCAO CONSULTORIA LTDA	21.752,00	C	0,00	0,00	21.752,00	C
9420	8.1.2.3.1.02.01.088		57 - CONSTRUTORA ETAPA LTDA	534.000,00	C	476.350,27	0,00	57.649,73	C
9421	8.1.2.3.1.02.01.089		55 - COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA	451.091,04	C	106.687,71	532.101,60	876.504,93	C
9423	8.1.2.3.1.02.01.091		59 - LAVANDERIA SUL MINEIRA LTDA	84.462,04	C	35.691,84	63.666,45	112.436,65	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	15.042,00	0,00	20.073,00	C
9430	8.1.2.3.1.02.01.095		71 - PET SHOP SAO FRANCISCO LTDA	110.535,00	C	2.030,00	0,00	108.505,00	C
9431	8.1.2.3.1.02.01.096		70 - 56.875.865 REINALDO ACACIO ALVES	42.770,88	C	0,00	0,00	42.770,88	C
9432	8.1.2.3.1.02.01.097		72 - SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA	8.006,10	C	7.717,35	0,00	288,75	C
9436	8.1.2.3.1.02.01.098		77 - LABORATORIO ANDRADAS LTDA.	43.922,17	C	43.467,45	0,00	454,72	C
9438	8.1.2.3.1.02.01.100		80 - PAULO ROBERTO DO COUTO 07982566642	21.203,52	C	0,00	0,00	21.203,52	C
9470	8.1.2.3.1.02.01.101		1 - JONATAS NOGUEIRA RAMOS ENGENHARIA	0,00	C	10.648,92	20.000,00	9.351,08	C
9471	8.1.2.3.1.02.01.102		2 - DFT PROJETOS LTDA	0,00	C	0,00	20.000,00	20.000,00	C
9472	8.1.2.3.1.02.01.103		3 - PLANOS ENGENHARIA LTDA	0,00	C	0,00	20.000,00	20.000,00	C
9473	8.1.2.3.1.02.01.104		4 - PRISCILA RAMOS NETTO VIANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	C	36.000,00	36.000,00	0,00	C
9503	8.1.2.3.1.02.01.105		5 - WANDERLEY JUNIOR DA SILVA - ME	0,00	C	0,00	20.000,00	20.000,00	C
9504	8.1.2.3.1.02.01.106		6 - ADVOCACIA WILDE SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	C	68.000,00	102.000,00	34.000,00	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 OUTUBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9505	8.1.2.3.1.02.01.107		7 - LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	0,00	C	132.525,38	231.600,00	99.074,62	C
9510	8.1.2.3.1.02.01.108		11 - CHAPADEX PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	0,00	C	170.000,00	170.000,00	0,00	C
9511	8.1.2.3.1.02.01.109		10 - JOIA RARA PRODUcoes MUSICAIS LTDA	0,00	C	180.000,00	180.000,00	0,00	C
9512	8.1.2.3.1.02.01.110		8 - SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	C	108.167,71	112.978,25	4.810,54	C
9517	8.1.2.3.1.02.01.111		9 - ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA.	0,00	C	39.200,00	61.600,00	22.400,00	C
9518	8.1.2.3.1.02.01.112		17 - ASSOCIACAO MISSAO VIDA	0,00	C	42.000,00	72.000,00	30.000,00	C
9519	8.1.2.3.1.02.01.113		16 - ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMOS 05037274664	0,00	C	9.600,00	19.200,00	9.600,00	C
9534	8.1.2.3.1.02.01.114		29 - NATHAN & EDUARDO PRODUcoes MUSICAIS LTDA	0,00	C	20.000,00	20.000,00	0,00	C
9540	8.1.2.3.1.02.01.115		36 - FABIO JUNIO MARCELO & CIA LTDA	0,00	C	18.000,00	18.000,00	0,00	C
9541	8.1.2.3.1.02.01.116		37 - CAIO & BRENO PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	0,00	C	35.000,00	35.000,00	0,00	C
9550	8.1.2.3.1.02.01.117		35 - 55.346.250 LETICIA DOMINGOS ELISIARIO	0,00	C	17.000,00	17.000,00	0,00	C
9559	8.1.2.3.1.02.01.118		40 - BOM JESUS, PROJETOS, TOPOGRAFIA, DESENHOS E FERRAGENS LTDA	0,00	C	0,00	20.000,00	20.000,00	C
9562	8.1.2.3.1.02.01.119		47 - CLINICA MEMORIAL LTDA	0,00	C	98,00	104.538,00	104.440,00	C
9563	8.1.2.3.1.02.01.120		48 - SERVICO DE RADIODIAGNOSTICO ANDRADENSE LTDA	0,00	C	7.480,00	182.100,00	174.620,00	C
9568	8.1.2.3.1.02.01.121		57 - RB SOLUCOES LTDA	0,00	C	11.049,90	48.598,80	37.548,90	C
9575	8.1.2.3.1.02.01.122		56 - CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA	0,00	C	0,00	19.170,00	19.170,00	C
9576	8.1.2.3.1.02.01.123		53 - INSTITUTO SUL MINEIRO DE RESSONANCIA MAGNETICA LTDA	0,00	C	0,00	301.980,00	301.980,00	C
9577	8.1.2.3.1.02.01.124		54 - POUSO ALEGRE PET-CT DIAGNOSTICOS LTDA.	0,00	C	0,00	43.800,00	43.800,00	C
9578	8.1.2.3.1.02.01.125		55 - CORPUS RADIODIAGNOSTICO LTDA	0,00	C	0,00	2.880,00	2.880,00	C
9579	8.1.2.3.1.02.01.126		50 - 59.530.743 SAMUEL DO COUTO DE OLIVEIRA	0,00	C	12.067,20	49.877,76	37.810,56	C
9580	8.1.2.3.1.02.01.127		49 - CARLOS DONIZETE BERNARDES HP CONSTRUcoes	0,00	C	4.826,88	49.877,76	45.050,88	C
9582	8.1.2.3.1.02.01.128		58 - ALEXANDRE DOS SANTOS RODRIGUES DE SOUZA	0,00	C	17.368,75	29.500,00	12.131,25	C
9615	8.1.2.3.1.02.01.129		1008 - CIBELES APARECIDA DE FREITAS CARVALHO	0,00	C	0,00	20.000,00	20.000,00	C
9616	8.1.2.3.1.02.01.130		59 - 49.494.409 MATEUS BERNARDES BARBOSA	0,00	C	0,00	8.365,00	8.365,00	C
9617	8.1.2.3.1.02.01.131		1009 - SAFETY ENERGY LTDA	0,00	C	0,00	20.000,00	20.000,00	C
9619	8.1.2.3.1.02.01.132		1010 - 59.389.384 ALESSANDRA LANCETTI AVELINO	0,00	C	5.800,00	17.400,00	11.600,00	C
9620	8.1.2.3.1.02.01.133		1011 - LABORATORIO ANDRADAS LTDA.	0,00	C	33.882,07	50.000,00	16.117,93	C
9623	8.1.2.3.1.02.01.134		1012 - ORLANDO AZEVEDO DE LIMA - SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	C	384,00	12.990,00	12.606,00	C
9624	8.1.2.3.1.02.01.135		1013 - ENDOMED ENDOSCOPIA DIGESTIVA AVANÇADA LTDA	0,00	C	12.260,00	146.930,00	134.670,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 56

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9625	8.1.2.3.1.02.01.136	1014 - ORLANDO AZEVEDO DE LIMA - SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	C	4.500,00	18.000,00	13.500,00	C
9626	8.1.2.3.1.02.01.137	1015 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	0,00	C	18.921,12	18.921,12	0,00	C
9636	8.1.2.3.1.02.01.138	70 - RENATA DE LIMA MILAN 03270470622	0,00	C	13.070,00	19.045,00	5.975,00	C
9637	8.1.2.3.1.02.01.139	71 - 44.910.299 LUCIANO DE SOUZA CARVALHO	0,00	C	3.376,65	36.033,33	32.656,68	C
9640	8.1.2.3.1.02.01.140	1016 - CINTHYA RODRIGUES GONCALVES 10466536607	0,00	C	0,00	7.000,00	7.000,00	C
9641	8.1.2.3.1.02.01.141	74 - ALEXANDRE GONCALVES DO COUTO 09968480614	0,00	C	12.555,48	125.554,88	112.999,40	C
9642	8.1.2.3.1.02.01.142	75 - CELIO ELOI DE PAULA 28553020649	0,00	C	18.838,38	98.062,80	79.224,42	C
9643	8.1.2.3.1.02.01.143	76 - DIEGO SANTOS FONSECA 12457189675	0,00	C	6.999,52	69.995,20	62.995,68	C
9645	8.1.2.3.1.02.01.144	78 - MARCOS FAGUNDES 92955924687	0,00	C	8.506,68	89.117,60	80.610,92	C
9646	8.1.2.3.1.02.01.145	79 - MARCOS FERREIRA DE CARVALHO 99427141620	0,00	C	8.485,62	79.279,20	70.793,58	C
9647	8.1.2.3.1.02.01.146	80 - MAURILIO QUERINO DA LUZ 39632733649	0,00	C	8.104,32	71.194,20	63.089,88	C
9648	8.1.2.3.1.02.01.147	81 - SEBASTIAO RODRIGUES MOREIRA 48668087649	0,00	C	12.289,68	108.433,60	96.143,92	C
9649	8.1.2.3.1.02.01.148	83 - 61.914.304 WESLEY GABRIEL PONTES	0,00	C	7.900,81	79.008,16	71.107,35	C
9650	8.1.2.3.1.02.01.149	84 - 51.387.651 VALDECIR FRANCISCO GABRIEL	0,00	C	14.854,44	95.832,00	80.977,56	C
9659	8.1.2.3.1.02.01.150	72 - IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	C	0,00	387.330,00	387.330,00	C
9671	8.1.2.3.1.02.01.151	86 - RENATO LUIZ DA SILVA FONSECA	0,00	C	0,00	25.344,00	25.344,00	C
9672	8.1.2.3.1.02.01.152	1017 - ADEFIP-ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE P.C.	0,00	C	0,00	24.375,00	24.375,00	C
9673	8.1.2.3.1.02.01.153	85 - ASSOCIACAO MISSAO VIDA	0,00	C	0,00	37.872,00	37.872,00	C
7200	8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00	C	147.175,79	4.636.157,27	4.488.981,48	C
7201	8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	300.282,30	C	111.114,82	282.858,56	472.026,04	C
7202	8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	300.282,30	C	111.114,82	175.922,96	365.090,44	C
9303	8.1.2.3.1.03.01.001	9 - ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR	4.248,00	C	6.820,09	4.958,98	2.386,89	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	7.267,35	5.018,70	2.509,35	C
9308	8.1.2.3.1.03.01.006	11 - LAERCIO MOREIRA	9.840,00	C	17.149,09	10.379,22	3.070,13	C
9309	8.1.2.3.1.03.01.007	7 - NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADORA	8.544,00	C	8.544,00	0,00	0,00	C
9311	8.1.2.3.1.03.01.009	10 - PAULO AFONSO MOREIRA	11.172,00	C	17.064,09	11.784,18	5.892,09	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 OUTUBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	14.083,38	19.451,52	14.588,64	C
9367	8.1.2.3.1.03.01.014		120 - HERIQUE DA SILVA FONSECA	4.236,00	C	6.470,04	8.936,16	6.702,12	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	6.354,00	8.472,00	4.942,00	C
9404	8.1.2.3.1.03.01.019		42 - DANIELA COUTINHO DOS SANTOS	2.824,00	C	6.470,04	8.858,80	5.212,76	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	9.108,00	18.216,00	9.108,00	C
9557	8.1.2.3.1.03.01.023		46 - FERNANDO TOGNOLI	0,00	C	0,00	2.400,00	2.400,00	C
9558	8.1.2.3.1.03.01.024		33 - ALICE DUANI SILVA	0,00	C	2.400,00	3.600,00	1.200,00	C
9644	8.1.2.3.1.03.01.025		77 - GLAUCO GUIMARAES FRANCO 06210085679	0,00	C	7.384,74	73.847,40	66.462,66	C
7203	8.1.2.3.1.03.02		EXECUTADOS	0,00	C	0,00	106.935,60	106.935,60	C
7204	8.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.260.300,56	C	3.082.282,36	4.813.862,66	3.991.880,86	C
7205	8.1.2.3.1.04.01		A EXECUTAR	2.260.300,56	C	2.629.920,91	2.227.331,77	1.857.711,42	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	256.527,91	1.043,60	393.690,09	C
9434	8.1.2.3.1.04.01.014		74 - METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA	532.116,12	C	79.908,42	0,00	452.207,70	C

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 OUTUBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9435	8.1.2.3.1.04.01.015		441 - CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOI	68.905,00	C	14.562,00	0,00	54.343,00	C
9439	8.1.2.3.1.04.01.016		81 - AUTO PECAS BOM JESUS LTDA.	1.071,00	C	1.071,00	0,00	0,00	C
9440	8.1.2.3.1.04.01.017		82 - LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	25.622,00	C	23.109,00	0,00	2.513,00	C
9441	8.1.2.3.1.04.01.018		83 - SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO	32.527,60	C	15.539,60	0,00	16.988,00	C
9442	8.1.2.3.1.04.01.019		84 - STELLA MARA SANTOS SILVA 11987444647	5.600,00	C	5.600,00	0,00	0,00	C
9443	8.1.2.3.1.04.01.020		1008 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	80.102,51	C	21.226,22	0,00	58.876,29	C
9444	8.1.2.3.1.04.01.021		1009 - SOLDATEC GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	141.893,70	C	7.199,63	0,00	134.694,07	C
9448	8.1.2.3.1.04.01.023		86 - BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	450.000,00	C	450.000,00	0,00	0,00	C
9513	8.1.2.3.1.04.01.024		15 - AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI	0,00	C	424.546,97	424.546,97	0,00	C
9514	8.1.2.3.1.04.01.025		12 - COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA	0,00	C	22.875,00	22.875,00	0,00	C
9515	8.1.2.3.1.04.01.026		13 - CLAYTON CARVALHO DO COUTO	0,00	C	14.506,79	21.942,85	7.436,06	C
9516	8.1.2.3.1.04.01.027		14 - ALEXANDRE LOPES DE CARVALHO	0,00	C	16.509,00	32.187,00	15.678,00	C
9520	8.1.2.3.1.04.01.028		19 - 13.287.624 ROSANA MARIA LOPES	0,00	C	6.390,00	6.390,00	0,00	C
9521	8.1.2.3.1.04.01.029		21 - 24.496.433 JOAO ADRIANO DE CARVALHO	0,00	C	915,00	915,00	0,00	C
9522	8.1.2.3.1.04.01.030		22 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	0,00	C	24.856,17	24.856,17	0,00	C
9523	8.1.2.3.1.04.01.031		20 - JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS	0,00	C	28.843,50	28.843,50	0,00	C
9524	8.1.2.3.1.04.01.032		18 - REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA	0,00	C	493,04	493,04	0,00	C
9525	8.1.2.3.1.04.01.033		23 - DISTRIBUIDORA DE CHAPEUS VIDEIRA LTDA	0,00	C	12.000,00	12.000,00	0,00	C
9528	8.1.2.3.1.04.01.036		26 - REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA	0,00	C	1.904,82	2.096,50	191,68	C
9529	8.1.2.3.1.04.01.037		45 - MINAS GAS LTDA	0,00	C	7.184,43	11.556,15	4.371,72	C
9530	8.1.2.3.1.04.01.038		43 - MINAS GAS LTDA	0,00	C	0,00	199,50	199,50	C
9531	8.1.2.3.1.04.01.039		30 - M N DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	C	0,00	2.520,00	2.520,00	C
9532	8.1.2.3.1.04.01.040		31 - LEONE COMERCIO E DIST. DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA	0,00	C	8.778,00	15.090,00	6.312,00	C
9535	8.1.2.3.1.04.01.041		34 - BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	C	900.000,00	1.350.000,00	450.000,00	C
9545	8.1.2.3.1.04.01.045		1003 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	C	429,20	835,20	406,00	C
9546	8.1.2.3.1.04.01.046		1004 - ALFALAGOS LTDA.	0,00	C	6.750,00	7.500,00	750,00	C
9547	8.1.2.3.1.04.01.047		1005 - CHIESI FARMACEUTICA LTDA	0,00	C	2.720,00	2.720,00	0,00	C
9548	8.1.2.3.1.04.01.048		1006 - PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA	0,00	C	4.904,24	5.211,50	307,26	C
9549	8.1.2.3.1.04.01.049		1007 - SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0,00	C	8.537,00	8.537,00	0,00	C

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 OUTUBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9569	8.1.2.3.1.04.01.050		51 - AUTO POSTO VIOLA E FILHOS LTDA	0,00	C	37.219,70	37.219,70	0,00	C
9570	8.1.2.3.1.04.01.051		52 - JOAO BATISTA DE SOUSA E FILHA LTDA.	0,00	C	100.306,00	100.306,00	0,00	C
9606	8.1.2.3.1.04.01.052		68 - 59.993.209 ALINE DE SOUZA GODINHO	0,00	C	120,00	17.704,00	17.584,00	C
9607	8.1.2.3.1.04.01.053		60 - AFOX EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	C	2.205,00	3.738,00	1.533,00	C
9608	8.1.2.3.1.04.01.054		61 - AL OLIVEIRA LTDA	0,00	C	602,00	1.204,00	602,00	C
9609	8.1.2.3.1.04.01.055		62 - ANGULAR SOLUCOES EM DISTRIBUICAO LTDA	0,00	C	1.318,00	1.318,00	0,00	C
9610	8.1.2.3.1.04.01.056		63 - DEBRUM MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	0,00	C	600,00	900,00	300,00	C
9611	8.1.2.3.1.04.01.057		64 - NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	0,00	C	29.534,08	29.534,08	0,00	C
9612	8.1.2.3.1.04.01.058		65 - ODETE MARIA FREITAS	0,00	C	11.012,01	17.639,01	6.627,00	C
9613	8.1.2.3.1.04.01.059		66 - OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	C	350,00	700,00	350,00	C
9614	8.1.2.3.1.04.01.060		67 - SANDRO VILMAR PIRES	0,00	C	3.210,00	3.210,00	0,00	C
9634	8.1.2.3.1.04.01.061		69 - COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA	0,00	C	11.340,00	31.500,00	20.160,00	C
7206	8.1.2.3.1.04.02		EXECUTADOS	0,00	C	452.361,45	2.586.530,89	2.134.169,44	C
7210	8.1.2.3.1.06		CONTRATO DE GESTÃO	3.900,00	C	5.974,00	14.146,06	12.072,06	C
7211	8.1.2.3.1.06.01		A EXECUTAR	3.900,00	C	5.974,00	8.172,06	6.098,06	C
9406	8.1.2.3.1.06.01.001		45 - RORATO & MOLERO LTDA - ME	3.900,00	C	5.974,00	8.172,06	6.098,06	C
7212	8.1.2.3.1.06.02		EXECUTADOS	0,00	C	0,00	5.974,00	5.974,00	C
7213	8.1.2.3.1.07		TERMO DE PARCERIA	2.762.736,10	C	2.703.706,00	5.902.426,00	5.961.456,10	C
7214	8.1.2.3.1.07.01		A EXECUTAR	2.762.736,10	C	2.458.056,79	3.444.369,21	3.749.048,52	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	107.310,00	0,00	514.955,00	C
9335	8.1.2.3.1.07.01.002		39 - ADEFIP-ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE P.C.	154.312,50	C	87.122,54	0,00	67.189,96	C
9416	8.1.2.3.1.07.01.003		52 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS	1.986.158,60	C	2.177.827,89	3.245.649,21	3.053.979,92	C
9536	8.1.2.3.1.07.01.004		TERMO DE COLABORAÇÃO LEI Nº.13019/14	0,00	C	48.600,00	97.200,00	48.600,00	C
9538	8.1.2.3.1.07.01.005		TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	C	37.196,36	101.520,00	64.323,64	C
7215	8.1.2.3.1.07.02		EXECUTADOS	0,00	C	245.649,21	2.458.056,79	2.212.407,58	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 60

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7223	8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	12.252,59	C	533.346,80	1.553.016,80	1.031.922,59	C
7224	8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	C	74.670,00	74.670,00	0,00	C
7225	8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	12.252,59	C	457.843,46	1.020.503,34	574.912,47	C
9019	8.1.2.3.1.09.02.001	CISSUL - CONS INT DE SAUDE MACRO REG SUL DE MINAS	12.226,00	C	17.748,00	101.000,00	95.478,00	C
9021	8.1.2.3.1.09.02.002	ASS.MUNIC.MICRO REG. ALTO RIO PARD-AMARP	14,08	C	77.980,00	104.833,34	26.867,42	C
9276	8.1.2.3.1.09.02.003	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MICROR. A.R.P.	12,51	C	247.272,40	600.000,00	352.740,11	C
9278	8.1.2.3.1.09.02.004	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO	0,00	C	84.975,06	100.000,00	15.024,94	C
9630	8.1.2.3.1.09.02.005	CISAMESP - CONSORCIO INT. DE SAUDE DOS M. DA MICRO DO M SAPU	0,00	C	29.868,00	114.670,00	84.802,00	C
7226	8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	C	833,34	457.843,46	457.010,12	C
7257	8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	163.655,54	C	0,00	0,00	163.655,54	C
7258	8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	163.655,54	C	0,00	0,00	163.655,54	C
8919	8.1.2.3.1.99.01.006	REGISTRO DE PRECOS: MEDICAMENTOS FARMACIA	5.194,85	C	0,00	0,00	5.194,85	C
8930	8.1.2.3.1.99.01.017	REGISTRO DE PRECOS: MAT.EXPEDIENTE E ESCOLAR	356,40	C	0,00	0,00	356,40	C
8938	8.1.2.3.1.99.01.025	ADESAO MEDICAMENTOS ATA 231 DO ESTADO	858,92	C	0,00	0,00	858,92	C
8952	8.1.2.3.1.99.01.039	REGISTRO DE PRECOS:MAT.HOSPITALAR UBS	64.877,66	C	0,00	0,00	64.877,66	C
8955	8.1.2.3.1.99.01.042	REGISTRO DE PRECOS: SUPLEMENTOS E FRALDAS	20.967,00	C	0,00	0,00	20.967,00	C
8989	8.1.2.3.1.99.01.076	REGISTRO DE PRECOS: MAT.LIMPEZA/UTENSILIOS/ALIMENT	699,82	C	0,00	0,00	699,82	C
9015	8.1.2.3.1.99.01.102	MATERIAL HOSPITALAR PRONTO ATENDIMENTO	18.277,64	C	0,00	0,00	18.277,64	C
9037	8.1.2.3.1.99.01.118	MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMILARES	1.108,62	C	0,00	0,00	1.108,62	C
9038	8.1.2.3.1.99.01.119	MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMILARES	1.660,64	C	0,00	0,00	1.660,64	C
9039	8.1.2.3.1.99.01.120	REGISTRO DE PRECOS: MATERIAL CONSTRUCAO	6.657,75	C	0,00	0,00	6.657,75	C
9041	8.1.2.3.1.99.01.122	REGISTRO DE PRECOS: MATERIAL GRAFICO	979,20	C	0,00	0,00	979,20	C
9064	8.1.2.3.1.99.01.145	REGISTRO DE PRECOS: MATERIAL DE LIMPEZA	2.690,26	C	0,00	0,00	2.690,26	C
9070	8.1.2.3.1.99.01.151	20 - THAMARA DA SILVA JUNQUEIRA	2,00	C	0,00	0,00	2,00	C
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 61

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	168.642.727,96	214.869.670,38	49.656.125,28	C
7278	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.429.182,86	C	168.642.727,96	214.869.670,38	49.656.125,28	C
7279	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.429.182,86	C	168.642.727,96	214.869.670,38	49.656.125,28	C
7280	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.012.477,83	C	85.336.488,09	90.866.604,36	7.542.594,10	C
7281	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.897.754,39	C	84.107.242,13	89.660.173,27	7.450.685,53	C
7282	8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.723,44	C	1.229.245,96	1.206.431,09	91.908,57	C
7284	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	1.216.496,45	C	40.034.353,41	39.768.808,54	950.951,58	C
7285	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	1.216.496,45	C	37.154.435,06	36.828.534,65	890.596,04	C
7286	8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	0,00	C	2.879.918,35	2.940.273,89	60.355,54	C
7288	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	200.208,58	C	42.105.506,26	42.522.301,56	617.003,88	C
7289	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	51.281,68	C	39.511.547,23	39.909.715,46	449.449,91	C
7290	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	148.926,90	C	2.593.959,03	2.612.586,10	167.553,97	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 62

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7294	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	C	1.166.380,20	41.711.955,92	40.545.575,72	C
7295	8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	1.162.017,13	37.929.856,45	36.767.839,32	C
7296	8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	C	4.363,07	2.532.099,47	2.527.736,40	C
7300	8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	C	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	C
7329	8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	116.834,34	C	97.405,47	198.405,47	217.834,34	C
7363	8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	116.834,34	C	97.405,47	198.405,47	217.834,34	C
7370	8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	116.834,34	C	97.405,47	101.000,00	120.428,87	C
7371	8.3.2.3.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	116.834,34	C	97.405,47	101.000,00	120.428,87	C
7372	8.3.2.3.1.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA /	116.834,34	C	97.405,47	101.000,00	120.428,87	C
7379	8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	C	0,00	97.405,47	97.405,47	C
7380	8.3.2.4.1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	C	0,00	97.405,47	97.405,47	C
7381	8.3.2.4.1.01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBR	0,00	C	0,00	97.405,47	97.405,47	C
7423	8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.435.594,04	C	833,34	457.843,46	1.892.604,16	C
7424	8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	1.435.594,04	C	833,34	457.843,46	1.892.604,16	C
7425	8.5.2.1	A COMPROVAR	1.435.594,04	C	833,34	457.843,46	1.892.604,16	C
7460	8.6	CONTROLES FISCAIS	0,00	C	3.614.815,12	7.315.426,60	3.700.611,48	C
7524	8.6.4	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E ENTIDADES C	0,00	C	3.614.815,12	7.315.426,60	3.700.611,48	C
7562	8.6.4.6	TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - OUTROS CONTRATOS	0,00	C	3.614.815,12	3.700.611,48	85.796,36	C
7563	8.6.4.6.1	OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA SAÚDE	0,00	C	2.946.020,08	2.983.216,44	37.196,36	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 63

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8906	8.6.4.6.1.01	OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA SAÚDE	0,00	C	2.946.020,08	2.983.216,44	37.196,36	C
8907	8.6.4.6.1.01.01	OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA SAÚDE	0,00	C	2.946.020,08	2.983.216,44	37.196,36	C
9465	8.6.4.6.1.01.01.001	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	C	2.946.020,08	2.946.020,08	0,00	C
9539	8.6.4.6.1.01.01.002	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	C	0,00	37.196,36	37.196,36	C
7564	8.6.4.6.2	OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO	0,00	C	422.485,00	422.485,00	0,00	C
8908	8.6.4.6.2.01	OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO	0,00	C	422.485,00	422.485,00	0,00	C
8909	8.6.4.6.2.01.01	OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO	0,00	C	422.485,00	422.485,00	0,00	C
9463	8.6.4.6.2.01.01.001	PARCERIA OSCIP	0,00	C	422.485,00	422.485,00	0,00	C
7565	8.6.4.6.3	OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	C	225.310,04	273.910,04	48.600,00	C
8910	8.6.4.6.3.01	OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	C	225.310,04	273.910,04	48.600,00	C
8911	8.6.4.6.3.01.01	OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	C	225.310,04	273.910,04	48.600,00	C
9464	8.6.4.6.3.01.01.001	PARCERIA OSCIP	0,00	C	225.310,04	225.310,04	0,00	C
9537	8.6.4.6.3.01.01.002	TERMO DE COLABORAÇÃO LEI Nº.13019/14	0,00	C	0,00	48.600,00	48.600,00	C
7566	8.6.4.6.9	OUTROS CONTRATOS NAS DEMAIS ÁREAS DE ATUAÇÃO	0,00	C	21.000,00	21.000,00	0,00	C
8912	8.6.4.6.9.01	OUTROS CONTRATOS NAS DEMAIS ÁREAS DE ATUAÇÃO	0,00	C	21.000,00	21.000,00	0,00	C
8913	8.6.4.6.9.01.01	OUTROS CONTRATOS NAS DEMAIS ÁREAS DE ATUAÇÃO	0,00	C	21.000,00	21.000,00	0,00	C
9326	8.6.4.6.9.01.01.001	CONVENIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - BALNEÁRIO	0,00	C	21.000,00	21.000,00	0,00	C
7567	8.6.4.7	EXECUÇÃO POR ÁREA DE ATUAÇÃO - OUTROS CONTRATOS	0,00	C	0,00	3.614.815,12	3.614.815,12	C
7568	8.6.4.7.1	OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA SAÚDE	0,00	C	0,00	2.946.020,08	2.946.020,08	C
7569	8.6.4.7.2	OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO	0,00	C	0,00	422.485,00	422.485,00	C
7570	8.6.4.7.3	OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	C	0,00	225.310,04	225.310,04	C

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

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2025						
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Saldo Atual
7571	8.6.4.7.9		OUTROS CONTRATOS NAS DEMAIS ÁREAS DE ATUAÇÃO	0,00	C	21.000,00
CONTROLES CREDITORES				27.921.340,59		94.775.762,90

EDVAN LOPES
PREFEITO MUNICIPAL

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

MARCIO LOPES GUIMARÃES
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO