

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 DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM OUTUBRO/2025 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	Receitas Correntes	49.853.944,00	3.606.614,12	44.362.079,36	5.491.864,64
1.1	Impostos Taxas e Contribuicoes de Melhoria	4.086.644,00	383.092,43	4.172.170,92	85.526,92
1.1.1	Impostos	3.897.696,00	367.422,02	3.338.890,62	558.805,38
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimonio	1.625.696,00	72.545,67	1.006.440,29	619.255,71
1.1.1.2.50	Imposto s/ Prop Predial e Territ. Urbana - IPTU	925.696,00	36.739,81	575.466,81	350.229,19
1.1.1.2.50.00.01	Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Principal	730.000,00	35.386,51	494.858,79	235.141,21
1.1.1.2.50.00.02	Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Juros	6.000,00	514,13	4.001,17	1.998,83
1.1.1.2.50.00.03	Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. Ativa	174.696,00	695,25	70.329,50	104.366,50
1.1.1.2.50.00.04	Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mult/Jur	15.000,00	143,92	6.277,35	8.722,65
1.1.1.2.53	Imposto s/ Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis	700.000,00	35.805,86	430.973,48	269.026,52
1.1.1.2.53.00.01	Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Principal	700.000,00	35.805,86	430.973,48	269.026,52
1.1.1.3	Impostos s/ Renda e Prov. de Qualquer Natureza	1.040.000,00	74.406,44	792.866,92	247.133,08
1.1.1.3.03	Imposto s/ Renda Retido na Fonte	1.040.000,00	74.406,44	792.866,92	247.133,08
1.1.1.3.03.01	Imposto s/ Renda Retido na Fonte - Trabalho	740.000,00	65.487,92	682.437,08	57.562,92
1.1.1.3.03.01.01	Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Principal	740.000,00	65.487,92	682.437,08	57.562,92
1.1.1.3.03.04	Imposto s/ Renda Ret. Fonte - Outros Rendimentos	300.000,00	8.918,52	110.429,84	189.570,16
1.1.1.3.03.04.01	Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Principal	300.000,00	8.918,52	110.429,84	189.570,16
1.1.1.4	Impostos s/ Prod./Circul. Mercadorias e Servicos	1.232.000,00	220.469,91	1.539.583,41	307.583,41
1.1.1.4.51	Impostos sobre Servicos	1.232.000,00	220.469,91	1.539.583,41	307.583,41
1.1.1.4.51.01	Impostos s/ Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN	1.232.000,00	220.469,91	1.539.583,41	307.583,41
1.1.1.4.51.01.01	Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	1.200.000,00	219.180,59	1.517.935,33	317.935,33
1.1.1.4.51.01.02	Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Multas/Juros	6.000,00	0,00	849,46	5.150,54
1.1.1.4.51.01.03	Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Div. Ativa	20.000,00	1.129,99	18.679,90	1.320,10
1.1.1.4.51.01.04	Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS D.At-Mult/Jur	6.000,00	159,33	2.118,72	3.881,28
1.1.2	Taxas	182.948,00	15.670,41	833.280,30	650.332,30
1.1.2.1	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	2.948,00	15,15	3.021,05	73,05
1.1.2.1.02	Taxas Fiscal. das Telecomunicacoes	2.948,00	15,15	3.021,05	73,05
1.1.2.1.02.02	Taxa Fiscal. de Funcionamento - TFF	2.948,00	15,15	3.021,05	73,05
1.1.2.1.02.02.01	Taxa Fiscal. de Funcionam. - TFF - Principal	2.948,00	15,15	3.021,05	73,05

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 DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM OUTUBRO/2025 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1.1.2.2	Taxas pela Prest. de Servicos	180.000,00	15.655,26	830.259,25	650.259,25
1.1.2.2.01	Taxas pela Prest. de Servicos em Geral	180.000,00	15.655,26	830.259,25	650.259,25
1.1.2.2.01.00.01	Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	180.000,00	15.655,26	830.259,25	650.259,25
1.1.3	Contribuicoes de Melhoria	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.1.3.1	Contribuicoes de Melhoria	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.1.3.1.99	Outras Contribuicoes de Melhoria	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.1.3.1.99.00.01	Outras Contribuicoes de Melhoria - Principal	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.2	Contribuicoes	750.000,00	81.021,62	692.107,68	57.892,32
1.2.4	Contrib. p/ o Custeio do Serv. Iluminacao Publica	750.000,00	81.021,62	692.107,68	57.892,32
1.2.4.1	Contrib. p/ Custeio do Serv. de Iluminacao Publica	750.000,00	81.021,62	692.107,68	57.892,32
1.2.4.1.50	Contrib. p/ Custeio do Serv. de Iluminacao Publica	750.000,00	81.021,62	692.107,68	57.892,32
1.2.4.1.50.00.01	Contrib. Custeio Serv. Ilum. Publica - Principal	750.000,00	81.021,62	692.107,68	57.892,32
1.3	Receita Patrimonial	583.700,00	87.028,45	609.313,42	25.613,42
1.3.1	Explor. do Patrimonio Imobiliario do Estado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.3.1.1	Explor. do Patrimonio Imobiliario do Estado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.3.1.1.01	Alugueis,Arrend,Foros,Laudemios,Tarif de Ocupacao	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.3.1.1.01.01	Alugueis e Arrendamentos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.3.1.1.01.01.01	Alugueis e Arrendamentos - Principal	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.3.2	Valores Mobiliarios	563.700,00	87.028,45	609.313,42	45.613,42
1.3.2.1	Juros e Correcoes Monetarias	563.700,00	87.028,45	609.313,42	45.613,42
1.3.2.1.01	Remuneracao de Depositos Bancarios	563.700,00	87.028,45	609.313,42	45.613,42
1.3.2.1.01.00.01	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	563.700,00	87.028,45	609.313,42	45.613,42
1.3.2.1.01.00.01.01	Remuneracao de Depositos Bancarios - FUNDEB	18.000,00	1.862,43	17.860,94	139,06
1.3.2.1.01.00.01.02	Remuneracao de Depositos Bancarios - ENSINO	100,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.00.01.03	Remuneracao de Depositos Bancarios - SAUDE	100,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.00.01.04	Remuneracao de Depositos Bancarios - CIDE	600,00	50,74	478,84	121,16
1.3.2.1.01.00.01.05	Remuneracao de Depositos Bancarios - FNAS	10.000,00	1.125,72	9.247,27	752,73
1.3.2.1.01.00.01.06	Remuneracao de Depositos Bancarios - ILUMINAÇÃO	12.000,00	696,77	3.177,92	8.822,08
1.3.2.1.01.00.01.07	Remuneracao de Depositos Bancarios - PNATE	2.000,00	609,26	3.259,23	1.259,23

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 DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM OUTUBRO/2025 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1.3.2.1.01.00.01.08	Remuneracao de Depositos Bancarios - QESE	4.000,00	524,64	6.391,60	2.391,60
1.3.2.1.01.00.01.09	Remuneracao de Depositos Bancarios - MERENDA	1.000,00	43,24	934,54	65,46
1.3.2.1.01.00.01.10	Remuneracao de Depositos Bancarios - CFEM	2.000,00	1.295,89	10.476,11	8.476,11
1.3.2.1.01.00.01.11	Remuneracao de Depositos Bancarios - PDDE	300,00	19,93	141,17	158,83
1.3.2.1.01.00.01.12	Remuneracao de Depositos Bancarios - PTE	12.000,00	3.878,81	18.533,21	6.533,21
1.3.2.1.01.00.01.13	Remuneracao de Depositos Bancarios - BLCO AT BAS	80.000,00	11.852,01	56.597,53	23.402,47
1.3.2.1.01.00.01.14	Remuneracao de Depositos Bancarios - CONV FED.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.2.1.01.00.01.15	Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R. VINC	300.000,00	45.501,24	367.775,19	67.775,19
1.3.2.1.01.00.01.16	Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R. N. VINC	6.000,00	0,00	685,05	5.314,95
1.3.2.1.01.00.01.18	Remuneracao de Depositos Bancarios - ALIENAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.01.00.01.19	Remuneracao de Depositos Bancarios - OUT. REC FNDE	5.000,00	1.077,85	8.989,43	3.989,43
1.3.2.1.01.00.01.20	Remuneracao de Depositos Bancarios - CONV. AS. SOC	600,00	0,00	0,00	600,00
1.3.2.1.01.00.01.21	Remuneracao de Depositos Bancarios - EMENDAS ESP	10.000,00	1.040,70	8.665,53	1.334,47
1.3.2.1.01.00.01.22	Remuneracao de Depositos Bancarios - S. ESTRUT.	10.000,00	867,38	7.377,77	2.622,23
1.3.2.1.01.00.01.23	Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FDO A FDO	60.000,00	13.231,65	64.237,69	4.237,69
1.3.2.1.01.00.01.24	Remuneracao de Depositos Bancarios - S. INV	2.000,00	5,99	55,29	1.944,71
1.3.2.1.01.00.01.25	Remuneracao de Depositos Bancarios - ASS. SOC. EST	2.000,00	333,24	2.261,20	261,20
1.3.2.1.01.00.01.26	Remuneracao de Depositos Bancarios - BRUMADINHO	2.000,00	69,23	577,32	1.422,68
1.3.2.1.01.00.01.27	Remuneracao de Depositos Bancarios - FEP	3.000,00	2.262,02	14.469,37	11.469,37
1.3.2.1.01.00.01.28	Remuneracao de Depositos Bancarios -PISO DA ENFERMAGEM	5.000,00	462,65	3.804,31	1.195,69
1.3.2.1.01.00.01.29	Remuneracao de Depositos Bancarios - P G ART. 8ª	2.000,00	0,00	320,36	1.679,64
1.3.2.1.01.00.01.30	Remuneracao de Depositos Bancarios - P G ART. 5º	2.000,00	0,00	1.353,94	646,06
1.3.2.1.01.00.01.31	Remuneração de Depósitos Bancários - ALDIR BLANC LEI 14.399/2022	0,00	217,06	1.642,61	1.642,61
1.6	Receita de Serv.	50.000,00	1.950,00	6.471,84	43.528,16
1.6.9	Outros Servicos	50.000,00	1.950,00	6.471,84	43.528,16
1.6.9.9	Outros Servicos	50.000,00	1.950,00	6.471,84	43.528,16
1.6.9.9.99	Outros Servicos	50.000,00	1.950,00	6.471,84	43.528,16
1.6.9.9.99.00.01	Outros Servicos - Principal	50.000,00	1.950,00	6.471,84	43.528,16
1.6.9.9.99.00.01.01	Outros Servicos - Principal	50.000,00	1.950,00	6.471,84	43.528,16

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 DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM OUTUBRO/2025 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1.7	Transf. Correntes	43.447.600,00	3.040.319,32	37.754.655,16	5.692.944,84
1.7.1	Transf. da Uniao e de suas Entidades	25.587.600,00	1.866.902,49	21.569.335,87	4.018.264,13
1.7.1.1	Transf. Dec. de Participacao na Receita da Uniao	20.360.000,00	1.314.726,33	16.336.591,18	4.023.408,82
1.7.1.1.51	Cota-Parte Fundo de Partic. dos Municipios FPM	20.300.000,00	1.235.021,93	16.229.403,53	4.070.596,47
1.7.1.1.51.01	Cota-Parte Fundo de Partic. dos Municipios FPM	18.800.000,00	1.235.021,93	14.775.863,61	4.024.136,39
1.7.1.1.51.01.01	Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPM Mensal	18.800.000,00	1.235.021,93	14.775.863,61	4.024.136,39
1.7.1.1.51.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cotas Extraordinárias	1.500.000,00	0,00	1.453.539,92	46.460,08
1.7.1.1.51.02.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cotas Extraordinárias - Principal	1.500.000,00	0,00	1.453.539,92	46.460,08
1.7.1.1.52	Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural - ITR	60.000,00	79.704,40	107.187,65	47.187,65
1.7.1.1.52.00.01	Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural - ITR	60.000,00	79.704,40	107.187,65	47.187,65
1.7.1.2	Transf. Compens. Financ. p/ Explor. Rec. Naturais	680.000,00	70.620,73	512.234,09	167.765,91
1.7.1.2.51	Cota-parte Compens Fin p/ Explor Rec Minerais CFEM	280.000,00	36.379,89	164.658,76	115.341,24
1.7.1.2.51.00.01	Cota-parte Compens Fin p/ Explor Rec Minerais CFEM	280.000,00	36.379,89	164.658,76	115.341,24
1.7.1.2.52	Cota-parte Compens Fin p/ Producao de Petroleo	300.000,00	29.261,67	297.781,10	2.218,90
1.7.1.2.52.04	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	300.000,00	29.261,67	297.781,10	2.218,90
1.7.1.2.52.04.01	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	300.000,00	29.261,67	297.781,10	2.218,90
1.7.1.2.99	Outras Transf. Dec Compens Fin Explor Rec Naturais	100.000,00	4.979,17	49.794,23	50.205,77
1.7.1.2.99.00.01	Outras Transf. Dec Compens Fin Explor Rec Naturais	100.000,00	4.979,17	49.794,23	50.205,77
1.7.1.2.99.00.01.01	Outras Transf. Dec Compens Fin Explor Rec Naturais	100.000,00	4.979,17	49.794,23	50.205,77
1.7.1.3	Transf. Rec. do Sistema Unico de Saude - SUS	3.580.000,00	266.105,67	3.771.130,88	191.130,88
1.7.1.3.50	Transf. SUS - Bloco Manut. Acoes/Serv Pub de Saude	3.420.000,00	266.105,67	3.742.038,24	322.038,24
1.7.1.3.50.01	Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria	2.500.000,00	208.295,21	3.216.609,84	716.609,84
1.7.1.3.50.01.01	Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Principal	2.500.000,00	208.295,21	3.216.609,84	716.609,84
1.7.1.3.50.01.01.01	Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Principal	2.500.000,00	208.295,21	2.016.609,84	483.390,16
1.7.1.3.50.01.01.02	TRANSFERENCIA EMENDA PARLAMENTAR - INCREMENTO AO CUSTEIO AT. PRIMARIA À SAUDE	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1.7.1.3.50.02	Transf SUS-BI. Manut-Atencao Especializada	520.000,00	28.418,78	282.577,13	237.422,87
1.7.1.3.50.02.01	Transf SUS-BI. Manut-Atencao Especializ-Principal	520.000,00	28.418,78	282.577,13	237.422,87
1.7.1.3.50.02.01.01	Transf SUS-BI. Manut-Atencao Especializ-Principal	520.000,00	28.418,78	282.577,13	237.422,87

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 DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM OUTUBRO/2025 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1.7.1.3.50.03	Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude	250.000,00	17.363,88	170.573,27	79.426,73
1.7.1.3.50.03.01	Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-Principal	250.000,00	17.363,88	170.573,27	79.426,73
1.7.1.3.50.03.01.01	Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-Principal	250.000,00	17.363,88	170.573,27	79.426,73
1.7.1.3.50.04	Transf SUS-BI. Manut-Assistencia Farmaceutica	100.000,00	12.027,80	72.278,00	27.722,00
1.7.1.3.50.04.01	Transf SUS-BI. Manut-Assist. Farmaceut.-Principal	100.000,00	12.027,80	72.278,00	27.722,00
1.7.1.3.50.04.01.01	Transf SUS-BI. Manut-Assist. Farmaceut.-Principal	100.000,00	12.027,80	72.278,00	27.722,00
1.7.1.3.50.09	Transf SUS-BI. Manut-Outros Programas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.50.09.01	Transf SUS-BI. Manut-Outros Programas - Principal	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.50.09.01.01	Transf SUS-BI. Manut-Outros Programas - Principal	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.51	Transf. SUS - Bloco Estrut. Rede Serv Publ. Saude	100.000,00	0,00	29.092,64	70.907,36
1.7.1.3.51.01	Transf SUS-BI.Estr Rede Serv Pub Saude-At.Primaria	100.000,00	0,00	29.092,64	70.907,36
1.7.1.3.51.01.01	Transf SUS-BI.Estr Rede Serv Pub Saude-At.Primaria	100.000,00	0,00	29.092,64	70.907,36
1.7.1.3.51.01.01.01	Transf SUS-BI.Estr Rede Serv Pub Saude-At.Primaria	100.000,00	0,00	29.092,64	70.907,36
1.7.1.3.99	Outras Transf Rec. do Sistema Unico de Saude - SUS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.1.3.99.00.01	Outras Transf Rec. do Sistema Unico de Saude - SUS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.1.3.99.00.01.01	Outras Transf Rec. do Sistema Unico de Saude - SUS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.1.4	Transf. Rec. Fundo Nacional Desenv Educacao - FNDE	496.000,00	24.621,64	398.734,57	97.265,43
1.7.1.4.50	Transferencia do Salario-Educacao	280.000,00	24.621,64	250.443,33	29.556,67
1.7.1.4.50.00.01	Transferencia do Salario-Educacao - Principal	280.000,00	24.621,64	250.443,33	29.556,67
1.7.1.4.51	Transf. Dir. FNDE Prog Dinheiro Direto Escola-PDDE	6.000,00	0,00	2.780,00	3.220,00
1.7.1.4.51.00.01	Transf. Dir. FNDE Prog Dinheiro Direto Escola-PDDE	6.000,00	0,00	2.780,00	3.220,00
1.7.1.4.52	Transf. Prog. Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE	100.000,00	0,00	80.113,25	19.886,75
1.7.1.4.52.00.01	Transf. Prog. Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE	100.000,00	0,00	80.113,25	19.886,75
1.7.1.4.53	Transf. Prog. Nacional Apoio Transp Escolar-PNATE	80.000,00	0,00	65.397,99	14.602,01
1.7.1.4.53.00.01	Transf. Prog. Nacional Apoio Transp Escolar-PNATE	80.000,00	0,00	65.397,99	14.602,01
1.7.1.4.99	Outras Transferencias Diretas do FNDE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.4.99.00.01	Outras Transferencias Diretas do FNDE - Principal	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.4.99.00.01.01	Outras Transferencias Diretas do FNDE - Principal	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

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 DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM OUTUBRO/2025 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB e de Valorização dos Profissionais da Educação	0,00	73.845,01	282.994,88	282.994,88
1.7.1.5.52	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	0,00	20.560,21	229.710,08	229.710,08
1.7.1.5.52.00.01	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	0,00	20.560,21	229.710,08	229.710,08
1.7.1.5.53	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI	0,00	53.284,80	53.284,80	53.284,80
1.7.1.5.53.00.01	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal	0,00	53.284,80	53.284,80	53.284,80
1.7.1.6	Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - FNAS	220.000,00	116.983,11	267.650,27	47.650,27
1.7.1.6.50	Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - FNAS	220.000,00	116.983,11	267.650,27	47.650,27
1.7.1.6.50.00.01	Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - FNAS	220.000,00	116.983,11	267.650,27	47.650,27
1.7.1.6.50.00.01.01	Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - FNAS	220.000,00	16.983,11	167.650,27	52.349,73
1.7.1.6.50.00.01.02	TRANSF. EMENDA PARLAMENTAR - ASSIST. SOCIAL - RAFAEL SIMOES	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.7.1.7	Transf Convenios da Uniao e de suas Entidades	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
1.7.1.7.50	Transf Convenios da Uniao p/ o SUS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.7.50.00.01	Transf Convenios da Uniao p/ o SUS - Principal	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.7.50.00.01.01	Transf Convenios da Uniao p/ o SUS - Principal	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.7.51	Transf Convenios da Uniao Dest. Prog de Educacao	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.7.51.00.01	Transf Conv Uniao Dest Prog de Educacao-Principal	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.7.51.00.01.01	Transf Conv Uniao Dest Prog de Educacao-Principal	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.7.52	Transf Conv Uniao Dest Prog de Assistencia Social	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.7.52.00.01	Transf Conv Uniao Dest Prog Assist Social-Principa	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.7.52.00.01.01	Transf Conv Uniao Dest Prog Assist Social-Principa	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.7.99	Outras Transf Conv da Uniao e de suas Entidades	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.7.99.00.01	Outras Transf Conv Uniao/suas Entidades-Principal	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.7.99.00.01.01	Outras Transf Conv Uniao/suas Entidades-Principal	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.9	Outras Transf. Rec. da Uniao e de suas Entidades	61.600,00	0,00	0,00	61.600,00
1.7.1.9.99	Outras Transf. Rec. da Uniao e de suas Entidades	61.600,00	0,00	0,00	61.600,00
1.7.1.9.99.00.01	Outras Transf. Rec. da Uniao e de suas Entidades	61.600,00	0,00	0,00	61.600,00
1.7.1.9.99.00.01.01	Outras Transf. Rec. da Uniao e de suas Entidades	61.600,00	0,00	0,00	61.600,00
1.7.2	Transf. dos Estados e do DF e suas Entidades	13.860.000,00	885.693,42	12.922.678,05	937.321,95

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 DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM OUTUBRO/2025 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1.7.2.1	Participacao na Receita dos Estados e Dist Federal	11.930.000,00	802.983,84	10.199.170,17	1.730.829,83
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	9.000.000,00	737.686,44	7.599.012,28	1.400.987,72
1.7.2.1.50.00.01	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.000.000,00	737.686,44	7.599.012,28	1.400.987,72
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	2.800.000,00	51.862,21	2.488.892,57	311.107,43
1.7.2.1.51.00.01	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.800.000,00	51.862,21	2.488.892,57	311.107,43
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municipios	120.000,00	10.113,75	98.822,57	21.177,43
1.7.2.1.52.00.01	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	120.000,00	10.113,75	98.822,57	21.177,43
1.7.2.1.53	Cota-Parte Contrib. Intervencao Domin. Econ - CIDE	10.000,00	3.321,44	12.442,75	2.442,75
1.7.2.1.53.00.01	Cota-Parte Contrib. Intervencao Domin. Econ - CIDE	10.000,00	3.321,44	12.442,75	2.442,75
1.7.2.3	Transf. Rec. Sistema Unico de Saude - SUS	800.000,00	56.970,03	1.789.345,78	989.345,78
1.7.2.3.50	Transf. Rec. Sistema Unico de Saude - SUS	800.000,00	56.970,03	1.789.345,78	989.345,78
1.7.2.3.50.00.01	Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Principal	800.000,00	56.970,03	1.789.345,78	989.345,78
1.7.2.3.50.00.01.01	Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Principal	800.000,00	56.970,03	782.686,78	17.313,22
1.7.2.3.50.00.01.02	TRANSF. ESTADO RESOLUÇÃO SES/ MG	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
1.7.2.3.50.00.01.03	TRANSF. EMENDA PARLAMENTAR - RESOLUÇÕES SES/MG	0,00	0,00	706.659,00	706.659,00
1.7.2.4	Transf. Conv. Estados e DF e suas Entidades	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
1.7.2.4.50	Transf. Convenio dos Estados para o SUS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.2.4.50.00.01	Transf. Convenio dos Estados para o SUS-Principal	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.2.4.50.00.01.01	Transf. Convenio dos Estados para o SUS-Principal	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.2.4.51	Transf. Convenio dos Estados Dest. Prog Educacao	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.2.4.51.00.01	Transf. Convenio dos Estados Dest. Prog Educacao	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.2.4.51.00.01.01	Transf. Convenio dos Estados Dest. Prog Educacao	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.2.4.99	Outras Transf. Conv. Estados e DF e suas Entidades	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.4.99.00.01	Outras Transf. Conv. Estados e DF e suas Entidades	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.4.99.00.01.01	Outras Transf. Conv. Estados e DF e suas Entidades	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.9	Outras Transf. dos Estados e Distrito Federal	990.000,00	25.739,55	934.162,10	55.837,90
1.7.2.9.51	Transf. de Estados Dest. Assist. Social	140.000,00	5.000,00	45.000,00	95.000,00
1.7.2.9.51.00.01	Transf. de Estados Dest. Assist. Social-Principal	140.000,00	5.000,00	45.000,00	95.000,00
1.7.2.9.51.00.01.01	Transf. de Estados Dest. Assist. Social-Principal	140.000,00	5.000,00	45.000,00	95.000,00

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 DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM OUTUBRO/2025 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1.7.2.9.52	Transf. Rec. Destinados a Programas de Educacao	800.000,00	20.739,55	871.162,10	71.162,10
1.7.2.9.52.00.01	Transf. Rec. Destinados a Programas de Educacao	800.000,00	20.739,55	871.162,10	71.162,10
1.7.2.9.52.00.01.01	Transf. Rec. Destinados a Prog. de Educacao - PTE	800.000,00	20.739,55	871.162,10	71.162,10
1.7.2.9.99	Outras Transf. dos Estados e DF	50.000,00	0,00	18.000,00	32.000,00
1.7.2.9.99.00.01	Outras Transf. dos Estados e DF - Principal	50.000,00	0,00	18.000,00	32.000,00
1.7.5	Transf. de Outras Instituicoes Publicas	4.000.000,00	287.723,41	3.262.641,24	737.358,76
1.7.5.1	Transf. Rec. Fundo Manut Desenv Educ Basica-FUNDEB	4.000.000,00	287.723,41	3.262.641,24	737.358,76
1.7.5.1.50	Transf. de Recursos do FUNDEB	4.000.000,00	287.723,41	3.262.641,24	737.358,76
1.7.5.1.50.00.01	Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	4.000.000,00	287.723,41	3.262.641,24	737.358,76
1.9	Outras Receitas Correntes	936.000,00	13.202,30	1.127.360,34	191.360,34
1.9.1	Multas Admin. Contratuais e Judiciais	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.9.1.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.9.1.1.01	Multas Previst em Legisl Especifica	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.9.1.1.01.00.01	Multas Previst em Legisl Especifica - Principal	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.9.2	Indeniz. Restituicoes e Ressarcimentos	130.000,00	10.344,18	567.180,11	437.180,11
1.9.2.1	Indenizacoes	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizacoes.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.9.2.1.99.00.01	Outras Indenizacoes - Principal	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.9.2.1.99.00.01.01	Outras Indenizacoes - Principal	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.9.2.2	Restituicoes	100.000,00	10.344,18	567.180,11	467.180,11
1.9.2.2.99	Outras Restituicoes	100.000,00	10.344,18	567.180,11	467.180,11
1.9.2.2.99.00.01	Outras Restituicoes - Principal	100.000,00	10.344,18	567.180,11	467.180,11
1.9.2.2.99.00.01.02	Outras Restituicoes - DIVERSAS	100.000,00	10.344,18	20.648,63	79.351,37
1.9.2.2.99.00.01.03	Outras Restituições (COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RFB - INSS)	0,00	0,00	546.531,48	546.531,48
1.9.9	Demais Receitas Correntes	800.000,00	2.858,12	560.180,23	239.819,77
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	800.000,00	2.858,12	560.180,23	239.819,77
1.9.9.9.99	Outras Receitas	800.000,00	2.858,12	560.180,23	239.819,77
1.9.9.9.99.03	Outras Rec Nao Arrecad./Projet. p/ RFB Financeiras	800.000,00	2.858,12	560.180,23	239.819,77
1.9.9.9.99.03.01	Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Financ-Princi	800.000,00	2.858,12	560.180,23	239.819,77

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM OUTUBRO/2025 - NORMAL					
Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
TOTAL - Receitas Correntes		49.853.944,00	3.606.614,12	44.362.079,36	5.491.864,64
TOTAL GERAL DA RECEITA		49.853.944,00	3.606.614,12	44.362.079,36	5.491.864,64

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 DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM OUTUBRO/2025 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
2	Receitas de Capital	1.105.000,00	891.000,00	4.145.453,57	3.040.453,57
2.1	Operacoes de Credito	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.1.1	Operacoes de Credito - Mercado Interno	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.1.1.9	Outras Oper. de Cred. - Mercado Interno	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.1.1.9.99	Outras Oper. Cred. - Mercado Interno	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.1.1.9.99.00.01	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.2	Alienacao de Bens	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.2.1	Alienacao de Bens Moveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.1.3	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.1.3.01	Alien. de Bens Moveis e Semoventes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.1.3.01.00.01	Alien. de Bens Moveis e Semoventes - Principal	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.2	Alienacao de Bens Imoveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.2.1	Alien. de Bens Imoveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.2.1.01	Alien. de Bens Imoveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.2.1.01.00.01	Alien. de Bens Imoveis - Principal	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4	Transferencias de Capital	855.000,00	891.000,00	4.145.453,57	3.290.453,57
2.4.1	Transf. da Uniao e de suas Entidades	420.000,00	891.000,00	1.317.405,56	897.405,56
2.4.1.2	Transf. Rec. Fundo Nac. Desenvolv. Educacao-FNDE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.2.50	Transf. Rec. Dest Programas de Educacao	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.2.50.09	Outras Transf. Destinadas a Programas de Educacao	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.2.50.09.01	Outras Transf. Destinadas a Programas de Educacao	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.2.50.09.01.01	Outras Transf. Destinadas a Programas de Educacao	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.4	Transf. Convenios da Uniao e de suas Entidades	320.000,00	891.000,00	1.317.405,56	997.405,56
2.4.1.4.50	Transf. Convenio da Uniao para o SUS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.4.50.00.01	Transf. Convenio da Uniao para o SUS - Principal	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.4.50.00.01.01	Transf. Convenio da Uniao para o SUS - Principal	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.4.51	Transf. Convenio da Uniao Dest Prog de Educacao	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.1.4.51.00.01	Transf. Convenio da Uniao Dest Prog de Educacao	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.1.4.51.00.01.01	Transf. Convenio da Uniao Dest Prog de Educacao	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

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 DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM OUTUBRO/2025 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
2.4.1.4.54	Transf. Conv. Uniao Dest Prog Infra Est Transporte	0,00	0,00	426.405,56	426.405,56
2.4.1.4.54.00.01.01	Transf. Conv. Uniao Dest Prog Infra Est Transporte	0,00	0,00	426.405,56	426.405,56
2.4.1.4.99	Outras Transf. Convenios da Uniao e suas Entidades	200.000,00	891.000,00	891.000,00	691.000,00
2.4.1.4.99.00.01	Outras Transf. Convenios da Uniao e suas Entidades	200.000,00	891.000,00	891.000,00	691.000,00
2.4.1.4.99.00.01.01	Outras Transf. Convenios da Uniao e suas Entidades	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.4.99.00.01.02	TRANSF. EMENDA PARLAMENTAR DR. FREDERICO	0,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00
2.4.1.4.99.00.01.03	TRANSF. UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR RAFAEL SIMÕES	0,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00
2.4.2	Transf. Estados e do DF e suas Entidades	435.000,00	0,00	2.828.048,01	2.393.048,01
2.4.2.2	Transf. Convenios dos Estados/DF e suas Entidades	230.000,00	0,00	974.048,01	744.048,01
2.4.2.2.50	Transf. Convenio Estado para o SUS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.2.50.00.01	Transf. Convenio Estado para o SUS - Principal	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.2.50.00.01.01	Transf. Convenio Estado para o SUS - Principal	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.2.51	Transf. Convenio Estado Dest Prog de Educacao	30.000,00	0,00	974.048,01	944.048,01
2.4.2.2.51.00.01	Transf. Convenio Estado Dest Prog de Educacao	30.000,00	0,00	974.048,01	944.048,01
2.4.2.2.51.00.01.01	Transf. Convenio Estado Dest Prog de Educacao	30.000,00	0,00	974.048,01	944.048,01
2.4.2.2.99	Outras Transf. Convenios Estado e suas Entidades	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.2.99.00.01	Outras Transf. Convenios Estado e suas Entidades	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.2.99.00.01.01	Outras Transf. Convenios Estado e suas Entidades	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.9	Outras Transf. de Recursos dos Estados	205.000,00	0,00	1.854.000,00	1.649.000,00
2.4.2.9.99	Outras Transf. Recursos dos Estados	205.000,00	0,00	1.854.000,00	1.649.000,00
2.4.2.9.99.00.01	Outras Transf. Recursos dos Estados - Principal	205.000,00	0,00	1.854.000,00	1.649.000,00
2.4.2.9.99.00.01.01	Outras Transf. Recursos dos Estados - Principal	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.9.99.00.01.02	Outras Transf. Recursos dos Estados - BRUMADINHO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.4.2.9.99.00.01.03	TRANSF. EMENDAS PARLAMENTARIAS - RES. 16 DE 29/04/2025	0,00	0,00	1.854.000,00	1.854.000,00
TOTAL - Receitas de Capital		1.105.000,00	891.000,00	4.145.453,57	3.040.453,57
TOTAL GERAL DA RECEITA		50.958.944,00	4.497.614,12	48.507.532,93	2.451.411,07

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 DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM OUTUBRO/2025 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
9	Deduções da Receita	-6.156.000,00	-422.877,58	-5.013.953,98	1.142.046,02
9.5	FUNDEB	-6.156.000,00	-422.877,58	-5.013.953,98	1.142.046,02
9.5.1	Deduções de Receitas Correntes	-6.156.000,00	-422.877,58	-5.013.953,98	1.142.046,02
9.5.1.7	Deduções de Transferências Correntes	-6.156.000,00	-422.877,58	-5.013.953,98	1.142.046,02
9.5.1.7.11	Deduções	-3.772.000,00	-262.945,22	-2.976.609,78	795.390,22
9.5.1.7.11.51	Deduções	-3.760.000,00	-247.004,35	-2.955.172,38	804.827,62
9.5.1.7.11.51.01	Deduções	-3.760.000,00	-247.004,35	-2.955.172,38	804.827,62
9.5.1.7.11.51.01.01	Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	-3.760.000,00	-247.004,35	-2.955.172,38	804.827,62
9.5.1.7.11.52	Deduções	-12.000,00	-15.940,87	-21.437,40	-9.437,40
9.5.1.7.11.52.00.01	Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	-12.000,00	-15.940,87	-21.437,40	-9.437,40
9.5.1.7.21	Deduções das Receitas de Transferências da União	-2.384.000,00	-159.932,36	-2.037.344,20	346.655,80
9.5.1.7.21.50	Deduções	-1.800.000,00	-147.537,27	-1.519.802,17	280.197,83
9.5.1.7.21.50.00.01	Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	-1.800.000,00	-147.537,27	-1.519.802,17	280.197,83
9.5.1.7.21.51	Deduções	-560.000,00	-10.372,34	-497.777,50	62.222,50
9.5.1.7.21.51.00.01	Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	-560.000,00	-10.372,34	-497.777,50	62.222,50
9.5.1.7.21.52	Deduções	-24.000,00	-2.022,75	-19.764,53	4.235,47
9.5.1.7.21.52.00.01	Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	-24.000,00	-2.022,75	-19.764,53	4.235,47
TOTAL - Deduções da Receita		-6.156.000,00	-422.877,58	-5.013.953,98	1.142.046,02
TOTAL GERAL DA RECEITA		44.802.944,00	4.074.736,54	43.493.578,95	1.309.365,05

EDVAN LOPES
PREFEITO MUNICIPALSUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORAMARCIO LOPES GUIMARÃES
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO