

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 1

Exercício: 2026

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		ATIVO	42.493.303,62	D	18.941.291,86	16.629.877,80	44.804.717,68	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	9.579.345,99	D	18.018.706,72	16.352.602,58	11.245.450,13	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.510.115,34	D	17.248.987,38	15.585.853,57	10.173.249,15	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.459.551,08	D	16.694.977,20	15.251.218,62	9.903.309,66	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.459.551,08	D	16.694.977,20	15.251.218,62	9.903.309,66	D
12	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.728.317,55	D	16.532.979,22	15.232.790,07	9.028.506,70	D
8249	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	7.728.317,55	D	16.532.979,22	15.232.790,07	9.028.506,70	D
8255	1.1.1.1.1.19.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	6.671.080,23	D	16.481.444,53	15.213.262,99	7.939.261,77	D
8256	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	DIVERSAS (AG: 2588-7 - C/C: 7688-0)	172.791,66	D	22.540,04	185.231,64	10.100,06	D
8261	1.1.1.1.1.19.02.001.002	F	FPM (AG: 2588-7 - C/C: 7706-2)	200,74	D	4.063.010,19	4.063.202,53	8,40	D
8264	1.1.1.1.1.19.02.001.003	F	ITR (AG: 2588-7 - C/C: 9787-X)	162,46	D	1.407,57	1.442,29	127,74	D
8267	1.1.1.1.1.19.02.001.004	F	PGTO FUNCIONARIOS (AG: 2588-7 - C/C: 24476-7)	176.383,71	D	3.720.166,31	3.886.608,30	9.941,72	D
8270	1.1.1.1.1.19.02.001.005	F	IPTU (AG: 2588-7 - C/C: 24488-0)	910.736,33	D	700.957,33	430.979,74	1.180.713,92	D
8273	1.1.1.1.1.19.02.001.006	F	ICMS D (AG: 2588-7 - C/C: 283141-4)	8.363,82	D	10.397,52	285,46	18.475,88	D
8282	1.1.1.1.1.19.02.001.007	F	ALIENACAO BENS (AG: 2588-7 - C/C: 8440-9)	109,99	D	2,32	2,32	109,99	D
8286	1.1.1.1.1.19.02.001.009	F	SNA-SIMP.NAC (AG: 2588-7 - C/C: 9137-5)	7.058,19	D	45.643,36	51.822,88	878,67	D
8289	1.1.1.1.1.19.02.001.010	F	IPM (AG: 2588-7 - C/C: 10572-4)	2.424,53	D	17.789,51	19.140,85	1.073,19	D
8292	1.1.1.1.1.19.02.001.011	F	ICS (AG: 2588-7 - C/C: 10580-5)	22,12	D	1.530.556,51	1.529.621,41	957,22	D
8295	1.1.1.1.1.19.02.001.012	F	IPV (AG: 2588-7 - C/C: 10581-3)	11.265,62	D	1.399.579,17	317.720,25	1.093.124,54	D
8298	1.1.1.1.1.19.02.001.013	F	FESTAS/EVENTOS (AG: 2588-7 - C/C: 11586-X)	5.921,15	D	107,72	107,72	5.921,15	D
8301	1.1.1.1.1.19.02.001.014	F	C/ VINC.SAUDE 15% (AG: 2588-7 - C/C: 11618-1)	1.131,96	D	1.675.610,45	1.676.616,23	126,18	D
8305	1.1.1.1.1.19.02.001.016	F	SUS (AG: 2588-7 - C/C: 19951-6)	2,39	D	3,39	3,39	2,39	D
8308	1.1.1.1.1.19.02.001.017	F	FESP (AG: 2588-7 - C/C: 24407-4)	118.806,62	D	55.465,60	7.521,20	166.751,02	D
8311	1.1.1.1.1.19.02.001.018	F	SALARIO EDUCACAO (AG: 2588-7 - C/C: 7508-6)	31.393,52	D	69.534,47	1.240,24	99.687,75	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: 2

Exercício: 2026

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8315	1.1.1.1.1.19.02.001.020	F	C.E.F.E.M. (AG: 2588-7 - C/C: 7795-X)	21.481,56	D	28.521,92	5.416,70	44.586,78	D
8318	1.1.1.1.1.19.02.001.021	F	C.I.D.E. (AG: 2588-7 - C/C: 7676-7)	5.356,92	D	3.837,28	228,87	8.965,33	D
8322	1.1.1.1.1.19.02.001.023	F	PROG.NAC.TRANS. (AG: 2588-7 - C/C: 7603-1)	2.271,88	D	41,78	41,78	2.271,88	D
8325	1.1.1.1.1.19.02.001.024	F	C/ VINC.EDUCACAO 25 (AG: 2588-7 - C/C: 5373-2)	1.935,32	D	909.226,94	910.484,36	677,90	D
8329	1.1.1.1.1.19.02.001.026	F	PDDE-PROG DINH ESC (AG: 2588-7 - C/C: 5576-X)	1.382,70	D	30,39	30,39	1.382,70	D
8333	1.1.1.1.1.19.02.001.028	F	MERENDA ESCOLAR (AG: 2588-7 - C/C: 9873-6)	77,46	D	12.209,69	67,94	12.219,21	D
8340	1.1.1.1.1.19.02.001.033	F	SAUDE EM CASA (AG: 2588-7 - C/C: 10893-6)	202.538,03	D	3.556,97	11.422,45	194.672,55	D
8343	1.1.1.1.1.19.02.001.034	F	FARMACIA DE MINAS (AG: 2588-7 - C/C: 10892-8)	444,89	D	19,88	19,88	444,89	D
8346	1.1.1.1.1.19.02.001.035	F	FNDE (AG: 2588-7 - C/C: 12144-4)	1,85	D	0,05	0,05	1,85	D
8371	1.1.1.1.1.19.02.001.050	F	CIP (AG: 2588-7 - C/C: 12145-2)	100.110,91	D	150.795,31	221.528,88	29.377,34	D
8377	1.1.1.1.1.19.02.001.053	F	FMS DENGUE (AG: 2588-7 - C/C: 12188-6)	281,50	D	13,79	13,79	281,50	D
8380	1.1.1.1.1.19.02.001.054	F	CRECHE PAC I (AG: 2588-7 - C/C: 12050-2)	5.999,51	D	160,25	160,25	5.999,51	D
8386	1.1.1.1.1.19.02.001.056	F	BL GBF (AG: 2588-7 - C/C: 12345-5)	63.355,45	D	4.736,32	1.986,02	66.105,75	D
8389	1.1.1.1.1.19.02.001.057	F	BL GSUAS (AG: 2588-7 - C/C: 12346-3)	15.455,69	D	371,17	371,17	15.455,69	D
8392	1.1.1.1.1.19.02.001.058	F	BL PSB (AG: 2588-7 - C/C: 12348-X)	19.182,81	D	9.820,80	27.693,37	1.310,24	D
8399	1.1.1.1.1.19.02.001.061	F	PISO MINEIRO ESTAD. (AG: 2588-7 - C/C: 11846-X)	27.556,19	D	601,74	601,74	27.556,19	D
8425	1.1.1.1.1.19.02.001.081	F	MEDICAMENTOS SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12781-7)	25.061,67	D	526,42	16.096,93	9.491,16	D
8428	1.1.1.1.1.19.02.001.082	F	MED. SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12.789-2)	12,59	D	0,70	0,70	12,59	D
8431	1.1.1.1.1.19.02.001.083	F	FNS - BLAFB (AG: 2588-7 - C/C: 12.817-1)	411,11	D	10,05	10,05	411,11	D
8434	1.1.1.1.1.19.02.001.084	F	FUNDO M. CULTURAL (AG: 2588-7 - C/C: 12844-9)	0,01	D	0,30	0,30	0,01	D
8437	1.1.1.1.1.19.02.001.085	F	SAUDE FEDERAL (AG: 2588-7 - C/C: 12866-X)	109.254,17	D	480.789,32	412.436,38	177.607,11	D
8443	1.1.1.1.1.19.02.001.087	F	SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12871-6)	39.647,75	D	1.519,09	1.519,09	39.647,75	D
8446	1.1.1.1.1.19.02.001.088	F	REC. VINC. ASSIST. S (AG: 2588-7 - C/C: 12880-5)	7.417,37	D	5.075,91	11.494,17	999,11	D
8453	1.1.1.1.1.19.02.001.091	F	FUNDEB (AG: 2588-7 - C/C: 12942-7)	120.392,41	D	998.287,38	873.523,72	245.156,07	D
8485	1.1.1.1.1.19.02.001.101	F	POEPS (AG: 2588-7 - C/C: 12.415-X)	38.629,17	D	670,48	670,48	38.629,17	D
8503	1.1.1.1.1.19.02.001.107	F	FM ESPORTE (AG: 2588-7 - C/C: 13.334-5)	1.112,28	D	10.144,20	4.394,93	6.861,55	D
8524	1.1.1.1.1.19.02.001.114	F	BENEF. EVENTUAIS EST (AG: 2588-7 - C/C: 13.390-6)	26,35	D	0,64	0,64	26,35	D
8530	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	372,88	372,88	12.349,51	D
8540	1.1.1.1.1.19.02.001.120	F	C/ VINC. FMAS (AG: 2588-7 - C/C: 13.521-6)	1.873,72	D	173.734,43	175.190,31	417,84	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 3

Exercício: 2026

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8547	1.1.1.1.1.19.02.001.123	F	RES. SEGOV 011 / 03. (AG: 2588-7 - C/C: 13.575-5)	12.781,70	D	1.419,05	1.419,05	12.781,70	D
8553	1.1.1.1.1.19.02.001.125	F	BRUMADINHO (AG: 2588-7 - C/C: 13632-8)	5.031,90	D	121,24	121,24	5.031,90	D
8556	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	275,52	275,52	1.977,02	D
8559	1.1.1.1.1.19.02.001.127	F	BCO DO BRASIL S/A CC 13.624-7 EM. P (AG: 2588-7 - C/C: 13624-7)	0,31	D	0,31	0,31	0,31	D
8562	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	51,94	51,94	2.125,33	D
8598	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
8640	1.1.1.1.1.19.02.001.153	F	PROCAD-SUAS (AG: 25887 - C/C: 14242-5)	13.136,25	D	233,69	233,69	13.136,25	D
8646	1.1.1.1.1.19.02.001.154	F	INFRA.ESC.OBRA - CONST. DE QUADRA E COBERTURAS (AG: 2588-7 - C/C: 12.8	80.377,79	D	1.726,47	1.726,47	80.377,79	D
8649	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	0,88	0,88	1,00	D
8655	1.1.1.1.1.19.02.001.157	F	CC FMS ENFERMAGEM (AG: 2588-7 - C/C: 14.401-0)	59.358,21	D	25.336,48	47.032,41	37.662,28	D
8670	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)	50.318,80	D	984,05	984,05	50.318,80	D
8676	1.1.1.1.1.19.02.001.164	F	C/ FM TURISMO (AG: 2588-7 - C/C: 14.492-4)	6.007,44	D	74.645,71	80.255,17	397,98	D
8679	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	703,96	703,96	26.504,28	D
8685	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)	2.185,53	D	38,81	38,81	2.185,53	D
8688	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	0,71	0,71	26,26	D
8694	1.1.1.1.1.19.02.001.170	F	FMS - SES/MG - RES. (AG: 2588-7 - C/C: 14.519-X)	17.709,13	D	516,51	516,51	17.709,13	D
8700	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)	9.588,84	D	260,68	260,68	9.588,84	D
8703	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	243,68	243,68	6.200,01	D
8706	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	2.806,26	D	96,54	96,54	2.806,26	D
8709	1.1.1.1.1.19.02.001.175	F	CC 14.5866-6 PAV. ASF. BAIRRO CASCAVEL (AG: 2588-7 - C/C: 14.586-6)	0,00	D	429,13	429,13	0,00	D
8718	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	39,44	39,44	0,00	D
8721	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	636,72	636,72	27.541,48	D
8730	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	57.574,89	D	1.099,90	1.099,90	57.574,89	D
8742	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)	56.871,77	D	1.051,12	1.051,12	56.871,77	D
8745	1.1.1.1.1.19.02.001.186	F	CC 14.604-8 - AQUISIÇÃO DE UMA RETRO ESCAVADEIRA - EMP ESP. (AG: 2588	55.400,00	D	1.153,93	1.153,93	55.400,00	D
8751	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	2.819,29	2.819,29	150.000,00	D
8754	1.1.1.1.1.19.02.001.189	F	CC 15.202-1 PTE/MG (AG: 2588-7 - C/C: 15.202-1)	71.459,27	D	88.901,96	1.787,04	158.574,19	D
8757	1.1.1.1.1.19.02.001.190	F	SEI MAPA - 955876 (AG: 2588-7 - C/C: 14629-3)	6.016,33	D	176,25	176,25	6.016,33	D
8763	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)	1.842.642,96	D	33.164,34	33.164,34	1.842.642,96	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 4

Exercício: 2026

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8766	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)	108.066,16	D	1.890,04	1.890,04	108.066,16	D
8769	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)	40.124,53	D	713,91	713,91	40.124,53	D
8772	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)	40.331,50	D	764,63	10.586,68	30.509,45	D
8775	1.1.1.1.1.19.02.001.196	F	CC 15.344-3 - EM. PARLAMENTAR AO PISO AT. PRIMARIA (AG: 2588-7 - C/C: 15.344-3)	853,23	D	139,96	139,96	853,23	D
8778	1.1.1.1.1.19.02.001.197	F	CC 15.305-2 - CC RES. SES/MG 10.088 - INVESTIMENTO SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 15.305-2)	248.748,64	D	4.425,67	4.425,67	248.748,64	D
8781	1.1.1.1.1.19.02.001.198	F	CC/ 15.343-5 CC INC. AO CUSTEIOS SERV. AT. PRIMARIA A SAÚDE (AG: 2588-7 - C/C: 15.343-5)	498.408,73	D	9.510,92	138.213,99	369.705,66	D
8784	1.1.1.1.1.19.02.001.199	F	CC/ 15.361-3 - CONVENIO SEE/MG - AQUISIÇÃO VEICULOS (AG: 2588-7 - C/C: 15.361-3)	661.975,51	D	11.940,17	11.940,17	661.975,51	D
8787	1.1.1.1.1.19.02.001.200	F	CC 15.359-1 - CC RES. SES/MG 10.305- VEICULO SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 15.359-1)	0,00	D	92,28	92,28	0,00	D
8790	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)	28.000,00	D	415,51	16.293,36	12.122,15	D
8800	1.1.1.1.1.19.02.001.202	F	CC/ EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - RAFAEL SIMÕES (AG: 2588-7 - C/C: 15.408-3)	50.000,00	D	867,77	867,77	50.000,00	D
8803	1.1.1.1.1.19.02.001.203	F	CC/ EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - DR. FREDERICO (AG: 2588-7 - C/C: 15.408-3)	50.000,00	D	867,77	867,77	50.000,00	D
8812	1.1.1.1.1.19.02.001.204	F	CC 15.404-0 - RES SES/MG 10.600 E 10.598/2025 - VIG EM SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 15.404-0)	43.898,94	D	741,95	741,95	43.898,94	D
8815	1.1.1.1.1.19.02.001.205	F	CC 15.405-9 - RES 9993/2025 - SES/MG - ASS. FARMACEUTICA (AG: 2588-7 - C/C: 15.405-9)	13.830,45	D	221,62	221,62	13.830,45	D
9776	1.1.1.1.1.19.02.001.206	F	CC 15.472-5 - EMENDA INDIVIDUAL -202539760002 - ASS. SOCIAL (AG: 2588-7 - C/C: 15.472-5)	0,00	D	102.607,84	2.607,84	100.000,00	D
9786	1.1.1.1.1.19.02.001.207	F	CC 15.526-8 - C/ RES. SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 15.526-8)	0,00	D	2.268,64	16,53	2.252,11	D
8276	1.1.1.1.1.19.02.002		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.057.237,32	D	51.534,69	19.527,08	1.089.244,93	D
8793	1.1.1.1.1.19.02.002.010	F	CC 574009651-7 - EMENDA DR. FREDERICO (AG: 1442 - C/C: 574009651-7)	396.000,00	D	7.046,54	7.046,54	396.000,00	D
8796	1.1.1.1.1.19.02.002.011	F	CC 574064218-0 - EMENDA RAFAEL SIMÕES (AG: 1442 - C/C: 574064218-0)	495.000,00	D	8.911,51	8.911,51	495.000,00	D
8806	1.1.1.1.1.19.02.002.013	F	CC 575238908-5 - CTA MOVIMENTO (AG: 1442 - C/C: 575238908-5)	164.817,32	D	35.499,26	3.491,65	196.824,93	D
8809	1.1.1.1.1.19.02.002.014	F	CC 575996926-5 EMENDA PARLAMENTAR 39760004 (AG: 1442 - C/C: 575996926-5)	1.420,00	D	77,38	77,38	1.420,00	D
14	1.1.1.1.1.50		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	731.233,53	D	161.997,98	18.428,55	874.802,96	D
17	1.1.1.1.1.50.03		FUNDOS DE INVESTIMENTO	731.233,53	D	161.997,98	18.428,55	874.802,96	D
8257	1.1.1.1.1.50.03.001		BANCO DO BRASIL S.A.	712.447,91	D	142.843,40	18.428,55	836.862,76	D
8258	1.1.1.1.1.50.03.001.001	F	DIVERSAS (AG: 2588-7 - C/C: 7688-0)	7.358,35	D	1.930,64	9.000,00	288,99	D
8262	1.1.1.1.1.50.03.001.002	F	FPM (AG: 2588-7 - C/C: 7706-2)	1.631,02	D	2.631,13	3.208,21	1.053,94	D
8265	1.1.1.1.1.50.03.001.003	F	ITR (AG: 2588-7 - C/C: 9787-X)	8,72	D	3,58	0,00	12,30	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 5

Exercício: 2026

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8268	1.1.1.1.1.50.03.001.004	F	PGTO FUNCIONARIOS (AG: 2588-7 - C/C: 24476-7)	1.464,83	D	2.830,30	2.164,83	2.130,30	D
8271	1.1.1.1.1.50.03.001.005	F	IPTU (AG: 2588-7 - C/C: 24488-0)	11.221,29	D	16.067,48	0,00	27.288,77	D
8274	1.1.1.1.1.50.03.001.006	F	ICMS D (AG: 2588-7 - C/C: 283141-4)	161,34	D	183,32	0,00	344,66	D
8283	1.1.1.1.1.50.03.001.007	F	ALIENACAO BENS (AG: 2588-7 - C/C: 8440-9)	27,38	D	2,32	0,00	29,70	D
8287	1.1.1.1.1.50.03.001.008	F	SNA-SIMP.NAC (AG: 2588-7 - C/C: 9137-5)	38,59	D	69,29	0,00	107,88	D
8290	1.1.1.1.1.50.03.001.009	F	IPM (AG: 2588-7 - C/C: 10572-4)	6,74	D	33,36	0,00	40,10	D
8293	1.1.1.1.1.50.03.001.010	F	ICS (AG: 2588-7 - C/C: 10580-5)	0,00	D	1.025,75	789,58	236,17	D
8296	1.1.1.1.1.50.03.001.011	F	IPV (AG: 2588-7 - C/C: 10581-3)	689,61	D	7.611,99	0,00	8.301,60	D
8299	1.1.1.1.1.50.03.001.012	F	FESTAS/EVENTOS (AG: 2588-7 - C/C: 11586-X)	455,18	D	107,72	0,00	562,90	D
8302	1.1.1.1.1.50.03.001.013	F	C/ VINC.SAUDE 15% (AG: 2588-7 - C/C: 11618-1)	73,73	D	173,07	201,24	45,56	D
8306	1.1.1.1.1.50.03.001.014	F	SUS (AG: 2588-7 - C/C: 19951-6)	198,68	D	3,39	0,00	202,07	D
8309	1.1.1.1.1.50.03.001.015	F	FESP (AG: 2588-7 - C/C: 24407-4)	19.173,56	D	2.561,90	0,00	21.735,46	D
8312	1.1.1.1.1.50.03.001.016	F	SALARIO EDUCACAO (AG: 2588-7 - C/C: 7508-6)	10.220,99	D	1.240,24	0,00	11.461,23	D
8316	1.1.1.1.1.50.03.001.017	F	C.E.F.E.M. (AG: 2588-7 - C/C: 7795-X)	12.050,29	D	823,84	0,00	12.874,13	D
8319	1.1.1.1.1.50.03.001.018	F	C.I.D.E. (AG: 2588-7 - C/C: 7676-7)	722,26	D	154,50	0,00	876,76	D
8323	1.1.1.1.1.50.03.001.019	F	PROG.NAC.TRANS. (AG: 2588-7 - C/C: 7603-1)	201,24	D	41,78	0,00	243,02	D
8326	1.1.1.1.1.50.03.001.020	F	C/ VINC.EDUCACAO 25 (AG: 2588-7 - C/C: 5373-2)	107,55	D	130,70	0,00	238,25	D
8330	1.1.1.1.1.50.03.001.021	F	PDDE-PROG DINH ESC (AG: 2588-7 - C/C: 5576-X)	416,44	D	30,39	0,00	446,83	D
8334	1.1.1.1.1.50.03.001.022	F	MERENDA ESCOLAR (AG: 2588-7 - C/C: 9873-6)	15,18	D	1,96	0,00	17,14	D
8341	1.1.1.1.1.50.03.001.023	F	SAUDE EM CASA (AG: 2588-7 - C/C: 10893-6)	11.261,98	D	3.542,40	0,00	14.804,38	D
8344	1.1.1.1.1.50.03.001.024	F	FARMACIA DE MINAS (AG: 2588-7 - C/C: 10892-8)	731,74	D	19,88	0,00	751,62	D
8347	1.1.1.1.1.50.03.001.025	F	FNDE (AG: 2588-7 - C/C: 12144-4)	1,10	D	0,05	0,00	1,15	D
8372	1.1.1.1.1.50.03.001.030	F	CIP (AG: 2588-7 - C/C: 12145-2)	3.064,69	D	998,06	3.064,69	998,06	D
8378	1.1.1.1.1.50.03.001.031	F	FMS DENGUE (AG: 2588-7 - C/C: 12188-6)	534,50	D	13,79	0,00	548,29	D
8381	1.1.1.1.1.50.03.001.032	F	CRECHE PAC I (AG: 2588-7 - C/C: 12050-2)	2.653,44	D	160,25	0,00	2.813,69	D
8387	1.1.1.1.1.50.03.001.034	F	BL GBF (AG: 2588-7 - C/C: 12345-5)	12.966,88	D	1.324,75	0,00	14.291,63	D
8390	1.1.1.1.1.50.03.001.035	F	BL GSUAS (AG: 2588-7 - C/C: 12346-3)	6.514,77	D	371,17	0,00	6.885,94	D
8393	1.1.1.1.1.50.03.001.036	F	BL PSB (AG: 2588-7 - C/C: 12348-X)	1.141,22	D	278,88	0,00	1.420,10	D
8400	1.1.1.1.1.50.03.001.038	F	PISO MINEIRO ESTAD. (AG: 2588-7 - C/C: 11846-X)	8.061,83	D	601,74	0,00	8.663,57	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 6

Exercício: 2026

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8426	1.1.1.1.1.50.03.001.040	F	MEDICAMENTOS SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12781-7)	2.090,46	D	337,47	0,00	2.427,93	D
8429	1.1.1.1.1.50.03.001.041	F	MED. SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12.789-2)	28,93	D	0,70	0,00	29,63	D
8432	1.1.1.1.1.50.03.001.042	F	FNS - BLAFB (AG: 2588-7 - C/C: 12.817-1)	183,48	D	10,05	0,00	193,53	D
8435	1.1.1.1.1.50.03.001.043	F	FUNDO M. CULTURAL (AG: 2588-7 - C/C: 12844-9)	17,41	D	0,30	0,00	17,71	D
8438	1.1.1.1.1.50.03.001.044	F	SAUDE FEDERAL (AG: 2588-7 - C/C: 12866-X)	1.446,61	D	4.214,46	0,00	5.661,07	D
8444	1.1.1.1.1.50.03.001.046	F	SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12871-6)	50.270,90	D	1.519,09	0,00	51.789,99	D
8447	1.1.1.1.1.50.03.001.047	F	REC. VINC. ASSIST. S (AG: 2588-7 - C/C: 12880-5)	774,69	D	153,03	0,00	927,72	D
8454	1.1.1.1.1.50.03.001.049	F	FUNDEB (AG: 2588-7 - C/C: 12942-7)	4.706,70	D	6.376,82	0,00	11.083,52	D
8486	1.1.1.1.1.50.03.001.057	F	POEPS (AG: 2588-7 - C/C: 12.415-X)	1.057,88	D	670,48	0,00	1.728,36	D
8504	1.1.1.1.1.50.03.001.063	F	FM ESPORTE (AG: 2588-7 - C/C: 13.334-5)	287,79	D	142,32	0,00	430,11	D
8525	1.1.1.1.1.50.03.001.070	F	BENEF. EVENTUAIS EST (AG: 2588-7 - C/C: 13.390-6)	11,76	D	0,64	0,00	12,40	D
8531	1.1.1.1.1.50.03.001.072	F	INV AT BAS.R. 7156 (AG: 2588-7 - C/C: 13.368-X)	9.722,38	D	372,88	0,00	10.095,26	D
8541	1.1.1.1.1.50.03.001.075	F	C/ VINC. FMAS (AG: 2588-7 - C/C: 13.521-6)	40,13	D	134,20	0,00	174,33	D
8548	1.1.1.1.1.50.03.001.077	F	RES. SEGOV 011 / 03. (AG: 2588-7 - C/C: 13.575-5)	71.215,36	D	1.419,05	0,00	72.634,41	D
8554	1.1.1.1.1.50.03.001.079	F	BRUMADINHO (AG: 2588-7 - C/C: 13632-8)	2.144,31	D	121,24	0,00	2.265,55	D
8557	1.1.1.1.1.50.03.001.080	F	INV. SAUDE RES 7.566 (AG: 2588-7 - C/C: 13.618-2)	14.331,41	D	275,52	0,00	14.606,93	D
8560	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)	17,86	D	0,31	0,00	18,17	D
8563	1.1.1.1.1.50.03.001.082	F	FNAS - 02 EM. PARLAM (AG: 2588-7 - C/C: 13.690-5)	948,58	D	51,94	0,00	1.000,52	D
8599	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
8641	1.1.1.1.1.50.03.001.107	F	PROCAD-SUAS (AG: 25887 - C/C: 14242-5)	696,55	D	233,69	0,00	930,24	D
8647	1.1.1.1.1.50.03.001.108	F	INFRA.ESC.OBRA - CONST. DE QUADRA E COBERTURAS (AG: 2588-7 - C/C: 12.817-1)	21.816,27	D	1.726,47	0,00	23.542,74	D
8650	1.1.1.1.1.50.03.001.109	F	CC 14.294-8 SEGOV 12/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14294-8)	50,98	D	0,88	0,00	51,86	D
8656	1.1.1.1.1.50.03.001.111	F	CC FMS ENFERMAGEM (AG: 2588-7 - C/C: 14.401-0)	5.860,99	D	1.138,99	0,00	6.999,98	D
8671	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)	7.929,24	D	984,05	0,00	8.913,29	D
8677	1.1.1.1.1.50.03.001.118	F	C/ FM TURISMO (AG: 2588-7 - C/C: 14.492-4)	340,57	D	61,41	0,00	401,98	D
8680	1.1.1.1.1.50.03.001.119	F	CC FMS - RECURSO SES/MG - RES. 9.122/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14484-3)	15.164,77	D	703,96	0,00	15.868,73	D
8686	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)	111,53	D	38,81	0,00	150,34	D
8689	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)	16,10	D	0,71	0,00	16,81	D
8695	1.1.1.1.1.50.03.001.124	F	FMS - SES/MG - RES. (AG: 2588-7 - C/C: 14.519-X)	12.864,45	D	516,51	0,00	13.380,96	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 7

Exercício: 2026

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8701	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)	5.841,22	D	260,68	0,00	6.101,90	D
8704	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)	8.224,15	D	243,68	0,00	8.467,83	D
8707	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	2.908,14	D	96,54	0,00	3.004,68	D
8710	1.1.1.1.1.50.03.001.129	F	CC 14.5866-6 PAV. ASF. BAIRRO CASCAVEL (AG: 2588-7 - C/C: 14.586-6)	25.401,73	D	429,13	0,00	25.830,86	D
8719	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)	2.334,90	D	39,44	0,00	2.374,34	D
8722	1.1.1.1.1.50.03.001.133	F	CC/ 14.603-X EMENDA PARLAMENTAR CAMINHÃO PIPA 3159209 (AG: 2588-7 - C	10.147,70	D	636,72	0,00	10.784,42	D
8731	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	7.530,55	D	1.099,90	0,00	8.630,45	D
8743	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)	5.346,47	D	1.051,12	0,00	6.397,59	D
8746	1.1.1.1.1.50.03.001.140	F	CC 14.604-8 - AQUISIÇÃO DE UMA RETRO ESCAVADEIRA - EMP ESP. (AG: 2588	12.904,05	D	1.153,93	0,00	14.057,98	D
8752	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	16.880,47	D	2.819,29	0,00	19.699,76	D
8755	1.1.1.1.1.50.03.001.143	F	CC 15.202-1 PTE/MG (AG: 2588-7 - C/C: 15.202-1)	23.251,46	D	1.787,04	0,00	25.038,50	D
8758	1.1.1.1.1.50.03.001.144	F	SEI MAPA - 955876 (AG: 2588-7 - C/C: 14629-3)	4.416,01	D	176,25	0,00	4.592,26	D
8764	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)	120.434,11	D	33.164,34	0,00	153.598,45	D
8767	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)	3.809,64	D	1.890,04	0,00	5.699,68	D
8770	1.1.1.1.1.50.03.001.148	F	CC 15.231-5 - RES SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 15.231-5)	2.133,86	D	713,91	0,00	2.847,77	D
8773	1.1.1.1.1.50.03.001.149	F	CC 15.306-0 - RES. SES/MG Nº 10.092 (AG: 2588-7 - C/C: 15.306-0)	10.334,31	D	754,16	0,00	11.088,47	D
8776	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	7.431,09	D	139,96	0,00	7.571,05	D
8779	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	13.217,55	D	4.425,67	0,00	17.643,22	D
8782	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	38.806,77	D	8.014,56	0,00	46.821,33	D
8785	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	44.792,19	D	11.940,17	0,00	56.732,36	D
8788	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	5.462,39	D	92,28	0,00	5.554,67	D
8791	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)	766,83	D	415,51	0,00	1.182,34	D
8801	1.1.1.1.1.50.03.001.156	F	CC/ EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - RAFAEL SIMÕES (AG: 2588-7 - C	1.365,11	D	867,77	0,00	2.232,88	D
8804	1.1.1.1.1.50.03.001.157	F	CC/ EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - DR. FREDERICO (AG: 2588-7 - C	1.365,11	D	867,77	0,00	2.232,88	D
8813	1.1.1.1.1.50.03.001.158	F	CC 15.404-0 - RES SES/MG 10.600 E 10.598/2025 - VIG EM SAUDE (AG: 2588-7 - C	18,71	D	741,95	0,00	760,66	D
9778	1.1.1.1.1.50.03.001.159	F	CC 15.405-9 - RES 9993/2025 - SES/MG - ASS. FARMACEUTICA (AG: 2588-7 - C/C	0,00	D	221,62	0,00	221,62	D
9780	1.1.1.1.1.50.03.001.160	F	CC 15.472-5 - EMENDA INDIVIDUAL -202539760002 - ASS. SOCIAL (AG: 2588-7 - C	0,00	D	2.607,84	0,00	2.607,84	D
9787	1.1.1.1.1.50.03.001.161	F	CC 15.526-8 - C/ RES. SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 15.526-8)	0,00	D	16,53	0,00	16,53	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 8

Exercício: 2026

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8278	1.1.1.1.1.50.03.002		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18.785,62	D	19.154,58	0,00	37.940,20	D
8794	1.1.1.1.1.50.03.002.005	F	CC 574009651-7 - EMENDA DR. FREDERICO (AG: 1442 - C/C: 574009651-7)	3.220,61	D	7.046,54	0,00	10.267,15	D
8797	1.1.1.1.1.50.03.002.006	F	CC 574064218-0 - EMENDA RAFAEL SIMÕES (AG: 1442 - C/C: 574064218-0)	9.880,35	D	8.911,51	0,00	18.791,86	D
8807	1.1.1.1.1.50.03.002.007	F	CC 575238908-5 - CTA MOVIMENTO (AG: 1442 - C/C: 575238908-5)	2.720,73	D	3.119,15	0,00	5.839,88	D
8810	1.1.1.1.1.50.03.002.008	F	CC 575996926-5 EMENDA PARLAMENTAR 39760004 (AG: 1442 - C/C: 575996926-5)	2.963,93	D	77,38	0,00	3.041,31	D
29	1.1.1.3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	50.564,26	D	554.010,18	334.634,95	269.939,49	D
30	1.1.1.3.1		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	50.564,26	D	554.010,18	334.634,95	269.939,49	D
31	1.1.1.3.1.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	10.921,98	D	272.906,13	145.143,60	138.684,51	D
8858	1.1.1.3.1.01.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	10.921,98	D	272.906,13	145.143,60	138.684,51	D
8863	1.1.1.3.1.01.01.001	F	INSS	10.921,98	D	272.906,13	145.143,60	138.684,51	D
36	1.1.1.3.1.06		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	39.642,28	D	281.104,05	189.491,35	131.254,98	D
8859	1.1.1.3.1.06.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	39.642,28	D	281.104,05	189.491,35	131.254,98	D
8869	1.1.1.3.1.06.01.003	F	PENSAO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES	0,00	D	1.308,58	974,17	334,41	D
8871	1.1.1.3.1.06.01.004	F	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	22.369,56	D	188.851,48	113.849,33	97.371,71	D
8875	1.1.1.3.1.06.01.006	F	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	0,00	D	23.042,19	23.042,19	0,00	D
8877	1.1.1.3.1.06.01.007	F	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	0,00	D	8.547,74	4.316,59	4.231,15	D
8909	1.1.1.3.1.06.01.018	F	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	929,22	D	1.421,16	1.639,80	710,58	D
8913	1.1.1.3.1.06.01.020	F	DESC. CONVENIO UAI FARMA	0,00	D	6.281,49	3.205,96	3.075,53	D
8915	1.1.1.3.1.06.01.021	F	DESCONTO FARMACIA AMERICANA	0,00	D	5.572,57	2.664,05	2.908,52	D
8917	1.1.1.3.1.06.01.022	F	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	16.013,07	D	29.098,50	30.853,04	14.258,53	D
8929	1.1.1.3.1.06.01.025	F	DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	0,00	D	15.785,08	8.018,16	7.766,92	D
8933	1.1.1.3.1.06.01.027	F	IPSEMG/MG	330,43	D	660,86	660,86	330,43	D
8935	1.1.1.3.1.06.01.028	F	CARTÃO DE TODOS	0,00	D	534,40	267,20	267,20	D
41	1.1.2		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	470.910,14	D	0,00	42.490,54	428.419,60	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: 9

Exercício: 2026

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
289	1.1.2.5		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	470.910,14	D	0,00	42.490,54	428.419,60	D
290	1.1.2.5.1		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	470.910,14	D	0,00	42.490,54	428.419,60	D
291	1.1.2.5.1.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	470.910,14	D	0,00	42.490,54	428.419,60	D
293	1.1.2.5.1.01.05	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	262.735,37	D	0,00	35.182,78	227.552,59	D
295	1.1.2.5.1.01.07	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS	208.174,77	D	0,00	7.307,76	200.867,01	D
839	1.1.5		ESTOQUES	598.320,51	D	769.719,34	724.258,47	643.781,38	D
861	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	598.320,51	D	769.719,34	724.258,47	643.781,38	D
862	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	598.320,51	D	769.719,34	724.258,47	643.781,38	D
863	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	150.391,64	D	210.686,11	192.816,16	168.261,59	D
864	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	27.214,02	D	75.757,18	70.297,84	32.673,36	D
865	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	17.160,88	D	86.554,08	86.554,08	17.160,88	D
866	1.1.5.6.1.04	P	AUTOPEÇAS	67.425,68	D	21.025,23	20.854,23	67.596,68	D
867	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	259.163,95	D	176.472,24	154.511,66	281.124,53	D
868	1.1.5.6.1.06	P	MATERIAIS GRÁFICOS	9.695,44	D	0,00	0,00	9.695,44	D
869	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	66.808,76	D	199.224,50	199.224,50	66.808,76	D
870	1.1.5.6.1.08	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR	460,14	D	0,00	0,00	460,14	D
957	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.913.957,63	D	922.585,14	277.275,22	33.559.267,55	D
958	1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	105,53	D	0,00	0,00	105,53	D
1231	1.2.1.3		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	105,53	D	0,00	0,00	105,53	D
1232	1.2.1.3.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	105,53	D	0,00	0,00	105,53	D
1233	1.2.1.3.1.01		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	105,53	D	0,00	0,00	105,53	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 10

Exercício: 2026

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1238	1.2.1.3.1.01.99		OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	105,53	D	0,00	0,00	105,53	D
8259	1.2.1.3.1.01.99.001		BANCO DO BRASIL S.A.	105,53	D	0,00	0,00	105,53	D
8542	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
1338	1.2.2		INVESTIMENTOS	2.467.516,63	D	200.000,00	0,00	2.667.516,63	D
1339	1.2.2.1		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	2.467.516,63	D	200.000,00	0,00	2.667.516,63	D
1340	1.2.2.1.1		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	2.467.516,63	D	200.000,00	0,00	2.667.516,63	D
1341	1.2.2.1.1.01		PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	2.467.516,63	D	200.000,00	0,00	2.667.516,63	D
1348	1.2.2.1.1.01.07	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.467.516,63	D	200.000,00	0,00	2.667.516,63	D
9210	1.2.2.1.1.01.07.001	P	CISSUL - CONS INT DE SAUDE MACRO REG SUL DE MINAS	201.550,25	D	0,00	0,00	201.550,25	D
9212	1.2.2.1.1.01.07.002	P	ASS.MUNIC.MICRO REG. ALTO RIO PARD-AMARP	344.017,32	D	100.000,00	0,00	444.017,32	D
9467	1.2.2.1.1.01.07.003	P	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MICROR. A.R.P.	1.313.489,19	D	0,00	0,00	1.313.489,19	D
9469	1.2.2.1.1.01.07.004	P	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO	493.789,87	D	100.000,00	0,00	593.789,87	D
9715	1.2.2.1.1.01.07.005	P	CISAMESP - CONSORCIO INT. DE SAUDE DOS M. DA MICRO DO M SAPU	114.670,00	D	0,00	0,00	114.670,00	D
1514	1.2.3		IMOBILIZADO	30.446.335,47	D	722.585,14	277.275,22	30.891.645,39	D
1515	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	12.602.017,83	D	713.837,91	0,00	13.315.855,74	D
1516	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.602.017,83	D	713.837,91	0,00	13.315.855,74	D
1517	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.068.427,58	D	707.457,91	0,00	1.775.885,49	D
1518	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
1519	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
1520	1.2.3.1.1.01.03	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABC	702.587,52	D	10.757,91	0,00	713.345,43	D
1521	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 11

Exercício: 2026

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1522	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
1523	1.2.3.1.1.01.06	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	8.990,06	D	0,00	0,00	8.990,06	D
1524	1.2.3.1.1.01.07	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	20.841,10	D	0,00	0,00	20.841,10	D
1536	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
1537	1.2.3.1.1.01.20	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	0,00	D	696.700,00	0,00	696.700,00	D
1538	1.2.3.1.1.01.21	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	10.065,87	D	0,00	0,00	10.065,87	D
1539	1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	157.298,55	D	0,00	0,00	157.298,55	D
1540	1.2.3.1.1.02		BENS DE INFORMÁTICA	477.417,94	D	4.400,00	0,00	481.817,94	D
1541	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	185.576,69	D	4.400,00	0,00	189.976,69	D
1542	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
1543	1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.074.348,74	D	1.980,00	0,00	1.076.328,74	D
1544	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	93.159,54	D	0,00	0,00	93.159,54	D
1545	1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	74.473,10	D	0,00	0,00	74.473,10	D
1546	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	629.796,53	D	1.980,00	0,00	631.776,53	D
1547	1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	276.919,57	D	0,00	0,00	276.919,57	D
1548	1.2.3.1.1.04		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	199.521,45	D	0,00	0,00	199.521,45	D
1549	1.2.3.1.1.04.01	P	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	838,00	D	0,00	0,00	838,00	D
1552	1.2.3.1.1.04.04	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	12.532,07	D	0,00	0,00	12.532,07	D
1553	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
1555	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
1556	1.2.3.1.1.05		VEÍCULOS	9.763.500,88	D	0,00	0,00	9.763.500,88	D
1557	1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	8.912.175,68	D	0,00	0,00	8.912.175,68	D
1559	1.2.3.1.1.05.03	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	851.325,20	D	0,00	0,00	851.325,20	D
1564	1.2.3.1.1.07		BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	5.290,00	D	0,00	0,00	5.290,00	D
1567	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 12

Exercício: 2026

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1575	1.2.3.1.1.99		DEMAIS BENS MÓVEIS	13.511,24	D	0,00	0,00	13.511,24	D
1579	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	13.511,24	D	0,00	0,00	13.511,24	D
1580	1.2.3.2		BENS IMÓVEIS	22.555.393,94	D	8.747,23	0,00	22.564.141,17	D
1581	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	22.555.393,94	D	8.747,23	0,00	22.564.141,17	D
1582	1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	11.994.690,92	D	0,00	0,00	11.994.690,92	D
1585	1.2.3.2.1.01.03	P	EDIFÍCIOS	1.074.201,27	D	0,00	0,00	1.074.201,27	D
1586	1.2.3.2.1.01.04	P	TERRENOS/GLEBAS	314.475,80	D	0,00	0,00	314.475,80	D
1590	1.2.3.2.1.01.08	P	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	2.776.070,10	D	0,00	0,00	2.776.070,10	D
1593	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
1597	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
1602	1.2.3.2.1.01.20	P	CEMITÉRIOS	819.397,95	D	0,00	0,00	819.397,95	D
1606	1.2.3.2.1.04		BENS DOMINICAIS	30.000,00	D	0,00	0,00	30.000,00	D
1612	1.2.3.2.1.04.07	P	GARAGENS E ESTACIONAMENTOS	30.000,00	D	0,00	0,00	30.000,00	D
1625	1.2.3.2.1.05		BENS DE USO COMUM DO POVO	6.083.987,65	D	8.747,23	0,00	6.092.734,88	D
1627	1.2.3.2.1.05.02	P	PRAÇAS	958.673,17	D	0,00	0,00	958.673,17	D
1628	1.2.3.2.1.05.03	P	ESTRADAS	4.400.491,21	D	8.747,23	0,00	4.409.238,44	D
1629	1.2.3.2.1.05.04	P	PONTES	598.527,35	D	0,00	0,00	598.527,35	D
1631	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
1638	1.2.3.2.1.06		BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3.975.726,91	D	0,00	0,00	3.975.726,91	D
1639	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
1646	1.2.3.2.1.99		DEMAIS BENS IMÓVEIS	470.988,46	D	0,00	0,00	470.988,46	D
1648	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 13

Exercício: 2026

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1659	1.2.3.8		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.711.076,30	C	0,00	277.275,22	4.988.351,52	C
1660	1.2.3.8.1		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	4.711.076,30	C	0,00	277.275,22	4.988.351,52	C
1661	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.598.862,53	C	0,00	203.430,22	3.802.292,75	C
1662	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F	300.678,19	C	0,00	24.009,60	324.687,79	C
1663	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	412.403,45	C	0,00	6.524,82	418.928,27	C
1664	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	492.936,81	C	0,00	21.340,36	514.277,17	C
1665	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	70.174,07	C	0,00	3.856,18	74.030,25	C
1666	1.2.3.8.1.01.05	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	2.316.481,12	C	0,00	147.251,02	2.463.732,14	C
1671	1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	6.188,89	C	0,00	448,24	6.637,13	C
1672	1.2.3.8.1.02		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.112.213,77	C	0,00	73.845,00	1.186.058,77	C
1673	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	1.058.384,86	C	0,00	70.081,28	1.128.466,14	C
1674	1.2.3.8.1.02.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	1.980,00	C	0,00	180,00	2.160,00	C
1675	1.2.3.8.1.02.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	11.569,53	C	0,00	757,78	12.327,31	C
1678	1.2.3.8.1.02.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	40.279,38	C	0,00	2.825,94	43.105,32	C
ATIVO				42.493.303,62		18.941.291,86	16.629.877,80	44.804.717,68	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 14

Exercício: 2026

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1744	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.493.303,62	C	81.963.125,31	83.210.476,42	43.740.654,73	C
1745	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	4.746.153,76	C	7.014.665,58	7.565.316,69	5.296.804,87	C
1746	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.180.176,02	C	4.231.044,06	4.270.874,89	4.220.006,85	C
1747	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	1.504.278,96	C	3.018.873,39	2.994.806,30	1.480.211,87	C
1748	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.504.278,96	C	3.018.873,39	2.994.806,30	1.480.211,87	C
1749	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	24.067,09	C	3.018.873,39	2.994.806,30	0,00	C
1750	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	24.067,09	C	2.974.196,39	2.950.129,30	0,00	C
		F		24.067,09		2.974.196,39	2.950.129,30	0,00	
1755	2.1.1.1.1.01.06	P	AGENTES POLÍTICOS	0,00	C	44.677,00	44.677,00	0,00	C
		F		0,00		44.677,00	44.677,00	0,00	
1761	2.1.1.1.1.05		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	1.480.211,87	C	0,00	0,00	1.480.211,87	C
1763	2.1.1.1.1.05.02	P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIMENTOS	1.480.211,87	C	0,00	0,00	1.480.211,87	C
9593	2.1.1.1.1.05.02.001	P	PRECATORIOS DE PROFESSORES MUNICIPAIS -00819/2020	1.480.211,87	C	0,00	0,00	1.480.211,87	C
1805	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.675.897,06	C	1.212.170,67	1.276.068,59	2.739.794,98	C
1806	2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	2.675.897,06	C	403.560,17	466.799,52	2.739.136,41	C
1815	2.1.1.4.1.07	P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	2.675.897,06	C	72.951,54	36.475,77	2.639.421,29	C
9196	2.1.1.4.1.07.01	P	DIV. FUNDADA - PARCEL INSS	2.675.897,06	C	72.951,54	36.475,77	2.639.421,29	C
		F		0,00		36.475,77	36.475,77	0,00	
1819	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	330.608,63	430.323,75	99.715,12	C
		F		0,00		330.608,63	430.323,75	99.715,12	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 15

Exercício: 2026

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1827	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	808.610,50	809.269,07	658,57	C
1828	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	C	534.119,82	534.778,39	658,57	C
1829	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	534.119,82	534.778,39	658,57	C
		F			0,00	534.119,82	534.778,39	658,57	
1836	2.1.1.4.3.05	P	FGTS	0,00	C	274.490,68	274.490,68	0,00	C
8075	2.1.1.4.3.05.01	P	FGTS	0,00	C	274.490,68	274.490,68	0,00	C
		F			0,00	274.490,68	274.490,68	0,00	
1998	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	60.016,60	C	1.674.248,62	1.883.398,46	269.166,44	C
1999	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	60.016,60	C	1.674.248,62	1.883.398,46	269.166,44	C
2000	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	60.016,60	C	1.674.248,62	1.883.398,46	269.166,44	C
2001	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	60.016,60	C	1.674.248,62	1.883.398,46	269.166,44	C
2002	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	60.016,60	C	1.674.248,62	1.883.398,46	269.166,44	C
		F		60.016,60		1.674.248,62	1.883.398,46	269.166,44	
2155	2.1.5		TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	C	495.829,66	495.829,66	0,00	C
2165	2.1.5.3		TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	0,00	C	495.829,66	495.829,66	0,00	C
2166	2.1.5.3.1		TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	495.829,66	495.829,66	0,00	C
2168	2.1.5.3.1.02	P	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	0,00	C	495.829,66	495.829,66	0,00	C
		F			0,00	495.829,66	495.829,66	0,00	
2260	2.1.8		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	505.961,14	C	613.543,24	915.213,68	807.631,58	C
2307	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	50.564,26	C	334.634,95	554.010,18	269.939,49	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 16

Exercício: 2026

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2308	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	39.311,85	C	188.830,49	280.443,19	130.924,55	C
2333	2.1.8.8.1.99		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	39.311,85	C	188.830,49	280.443,19	130.924,55	C
8819	2.1.8.8.1.99.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	39.311,85	C	188.830,49	280.443,19	130.924,55	C
8868	2.1.8.8.1.99.01.003	F	PENSAO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES	0,00	C	974,17	1.308,58	334,41	C
8870	2.1.8.8.1.99.01.004	F	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	22.369,56	C	113.849,33	188.851,48	97.371,71	C
8874	2.1.8.8.1.99.01.006	F	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	0,00	C	23.042,19	23.042,19	0,00	C
8876	2.1.8.8.1.99.01.007	F	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	0,00	C	4.316,59	8.547,74	4.231,15	C
8908	2.1.8.8.1.99.01.018	F	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	929,22	C	1.639,80	1.421,16	710,58	C
8912	2.1.8.8.1.99.01.020	F	DESC. CONVENIO UAI FARMA	0,00	C	3.205,96	6.281,49	3.075,53	C
8914	2.1.8.8.1.99.01.021	F	DESCONTO FARMACIA AMERICANA	0,00	C	2.664,05	5.572,57	2.908,52	C
8916	2.1.8.8.1.99.01.022	F	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	16.013,07	C	30.853,04	29.098,50	14.258,53	C
8928	2.1.8.8.1.99.01.025	F	DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	0,00	C	8.018,16	15.785,08	7.766,92	C
8934	2.1.8.8.1.99.01.027	F	CARTÃO DE TODOS	0,00	C	267,20	534,40	267,20	C
2347	2.1.8.8.3		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	10.921,98	C	145.143,60	272.906,13	138.684,51	C
2348	2.1.8.8.3.01		CONSIGNAÇÕES	10.921,98	C	145.143,60	272.906,13	138.684,51	C
2349	2.1.8.8.3.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.921,98	C	145.143,60	272.906,13	138.684,51	C
8862	2.1.8.8.3.01.02.001	F	INSS	10.921,98	C	145.143,60	272.906,13	138.684,51	C
2358	2.1.8.8.4		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - ESTADO	330,43	C	660,86	660,86	330,43	C
2367	2.1.8.8.4.99		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	330,43	C	660,86	660,86	330,43	C
8822	2.1.8.8.4.99.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	330,43	C	660,86	660,86	330,43	C
8932	2.1.8.8.4.99.01.001	F	IPSEMG/MG	330,43	C	660,86	660,86	330,43	C
2378	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	455.396,88	C	278.908,29	361.203,50	537.692,09	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 17

Exercício: 2026

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2379	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	455.396,88	C	278.908,29	361.203,50	537.692,09	C
2388	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	62.485,00	62.485,00	0,00	C
		F			0,00	62.485,00	62.485,00	0,00	
2396	2.1.8.9.1.14	P	CONSÓRCIOS A PAGAR	455.396,88	C	216.423,29	298.718,50	537.692,09	C
		F		18.986,29		117.704,79	98.718,50	0,00	
2974	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.747.149,86	C	74.948.459,73	75.645.159,73	38.443.849,86	C
3132	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	37.747.149,86	C	74.948.459,73	75.645.159,73	38.443.849,86	C
3133	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	37.747.149,86	C	74.948.459,73	75.645.159,73	38.443.849,86	C
3134	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	160.631.923,08	D	31.910.129,65	32.606.829,65	159.935.223,08	D
3135	2.3.7.1.1.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	31.810.129,65	D	0,00	31.810.129,65	0,00	C
3136	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	128.921.793,43	D	31.810.129,65	100.000,00	160.631.923,08	D
3137	2.3.7.1.1.03	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	C	100.000,00	696.700,00	696.700,00	C
8824	2.3.7.1.1.03.01	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ATIVO IMOBILIZADO	100.000,00	C	100.000,00	696.700,00	696.700,00	C
3139	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.531.828,28	D	1.154.567,96	1.154.567,96	4.531.828,28	D
3140	2.3.7.1.2.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.154.567,96	D	0,00	1.154.567,96	0,00	C
3141	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.377.260,32	D	1.154.567,96	0,00	4.531.828,28	D
3144	2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	124.370.993,02	C	26.356.727,62	26.356.727,62	124.370.993,02	C
3145	2.3.7.1.3.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	26.356.727,62	C	26.356.727,62	0,00	0,00	C
3146	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	98.014.265,40	C	0,00	26.356.727,62	124.370.993,02	C
3149	2.3.7.1.4		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	78.537.102,20	C	15.527.034,50	15.527.034,50	78.537.102,20	C
3150	2.3.7.1.4.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	15.527.034,50	C	15.527.034,50	0,00	0,00	C
3151	2.3.7.1.4.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.010.067,70	C	0,00	15.527.034,50	78.537.102,20	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2026									
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3154	2.3.7.1.5		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.806,00	C	0,00	0,00	2.806,00	C
3156	2.3.7.1.5.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.806,00	C	0,00	0,00	2.806,00	C
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				42.493.303,62		81.963.125,31	83.210.476,42	43.740.654,73	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 19

Exercício: 2026

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3208	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	D	8.491.752,88	57.549,95	8.434.202,93	D
3209	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	D	3.723.460,11	0,00	3.723.460,11	D
3210	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	D	2.914.191,04	0,00	2.914.191,04	D
3266	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	D	2.914.191,04	0,00	2.914.191,04	D
3267	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	0,00	D	2.914.191,04	0,00	2.914.191,04	D
3268	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	D	2.914.191,04	0,00	2.914.191,04	D
3269	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	D	2.869.514,04	0,00	2.869.514,04	D
3299	3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	0,00	D	44.677,00	0,00	44.677,00	D
3373	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	D	809.269,07	0,00	809.269,07	D
3388	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	D	534.778,39	0,00	534.778,39	D
3397	3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	534.778,39	0,00	534.778,39	D
3398	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	D	531.809,03	0,00	531.809,03	D
3403	3.1.2.2.3.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	D	2.969,36	0,00	2.969,36	D
3404	3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	D	274.490,68	0,00	274.490,68	D
3405	3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	274.490,68	0,00	274.490,68	D
3406	3.1.2.3.1.01	FGTS	0,00	D	274.490,68	0,00	274.490,68	D
3492	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	0,00	D	80.615,26	0,00	80.615,26	D
3493	3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	D	80.615,26	0,00	80.615,26	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 20

Exercício: 2026

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3494	3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	D	80.615,26	0,00	80.615,26	D
3495	3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	80.615,26	0,00	80.615,26	D
3507	3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	D	80.615,26	0,00	80.615,26	D
3602	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	D	2.718.501,91	57.549,95	2.660.951,96	D
3603	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D	718.284,66	5.973,81	712.310,85	D
3604	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	D	718.284,66	5.973,81	712.310,85	D
3605	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	718.284,66	5.973,81	712.310,85	D
3606	3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	D	169.312,80	178,61	169.134,19	D
3610	3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	D	64.840,64	5.795,20	59.045,44	D
3612	3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	D	117.330,90	0,00	117.330,90	D
3613	3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	D	2.115,36	0,00	2.115,36	D
3619	3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	D	199.224,50	0,00	199.224,50	D
3622	3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	D	1.514,70	0,00	1.514,70	D
3624	3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	D	249,50	0,00	249,50	D
3625	3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	D	667,55	0,00	667,55	D
3626	3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	D	943,00	0,00	943,00	D
3627	3.3.1.1.1.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	D	86.554,08	0,00	86.554,08	D
3639	3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	D	35.065,40	0,00	35.065,40	D
3642	3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	D	20.854,23	0,00	20.854,23	D
3663	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	D	19.612,00	0,00	19.612,00	D
3679	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	D	1.722.942,03	51.576,14	1.671.365,89	D
3680	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	D	62.485,00	0,00	62.485,00	D
3681	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	62.485,00	0,00	62.485,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 21

Exercício: 2026

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3682	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	D	62.485,00	0,00	62.485,00	D
3687	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	D	123.046,15	16.701,44	106.344,71	D
3688	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	123.046,15	16.701,44	106.344,71	D
3689	3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	D	9.400,00	0,00	9.400,00	D
3708	3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	0,00	D	20.709,74	0,00	20.709,74	D
3726	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	D	92.936,41	16.701,44	76.234,97	D
3727	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	1.537.410,88	34.874,70	1.502.536,18	D
3728	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	1.537.410,88	34.874,70	1.502.536,18	D
3729	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	D	56.284,10	0,00	56.284,10	D
3732	3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	D	13.147,71	0,00	13.147,71	D
3733	3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00	D	2.541,87	0,00	2.541,87	D
3734	3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	D	193.697,21	633,32	193.063,89	D
3735	3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	D	4.074,00	0,00	4.074,00	D
3737	3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	D	190.395,00	0,00	190.395,00	D
3738	3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	D	49.455,13	0,00	49.455,13	D
3750	3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	D	24.829,00	0,00	24.829,00	D
3753	3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	0,00	D	125,00	0,00	125,00	D
3755	3.3.2.3.1.27	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	D	115,00	0,00	115,00	D
3759	3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	D	469.128,40	0,00	469.128,40	D
3760	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	D	4.223,58	0,00	4.223,58	D
3763	3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	D	15.695,00	0,00	15.695,00	D
3764	3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	D	7.500,00	0,00	7.500,00	D
3776	3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	D	32.422,24	0,00	32.422,24	D
3784	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	473.777,64	34.241,38	439.536,26	D
3798	3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	D	277.275,22	0,00	277.275,22	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 22

Exercício: 2026

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3799	3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00	D	277.275,22	0,00	277.275,22	D
3800	3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	277.275,22	0,00	277.275,22	D
3801	3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	D	277.275,22	0,00	277.275,22	D
3802	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	D	203.430,22	0,00	203.430,22	D
3803	3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	D	73.845,00	0,00	73.845,00	D
4050	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	D	1.854.183,19	0,00	1.854.183,19	D
4051	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	D	287.500,00	0,00	287.500,00	D
4052	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	287.500,00	0,00	287.500,00	D
4053	3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	0,00	D	287.500,00	0,00	287.500,00	D
4055	3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	D	287.500,00	0,00	287.500,00	D
8831	3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO	0,00	D	287.500,00	0,00	287.500,00	D
8925	3.5.1.1.2.02.01.001	REPASSE DUODECIMO P/CAMARA MUNICIP	0,00	D	287.500,00	0,00	287.500,00	D
4101	3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	D	1.320.294,30	0,00	1.320.294,30	D
4107	3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	D	1.320.294,30	0,00	1.320.294,30	D
4108	3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	D	1.320.294,30	0,00	1.320.294,30	D
4152	3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	D	246.388,89	0,00	246.388,89	D
4153	3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	D	246.388,89	0,00	246.388,89	D
4154	3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID.	0,00	D	246.388,89	0,00	246.388,89	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2026									
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4155	3.5.3.1.1.01		CONTRIBUIÇÕES	0,00	D	27.000,00	0,00	27.000,00	D
4157	3.5.3.1.1.03		SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	D	219.388,89	0,00	219.388,89	D
4464	3.7		TRIBUTÁRIAS	0,00	D	114.992,41	0,00	114.992,41	D
4500	3.7.2		CONTRIBUIÇÕES	0,00	D	114.992,41	0,00	114.992,41	D
4501	3.7.2.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	D	114.992,41	0,00	114.992,41	D
4502	3.7.2.1.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	114.992,41	0,00	114.992,41	D
4508	3.7.2.1.1.99		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	D	114.992,41	0,00	114.992,41	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				0,00		8.491.752,88	57.549,95	8.434.202,93	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 24

Exercício: 2026

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4769	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	C	0,00	9.498.265,88	9.498.265,88	C
4770	4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	C	0,00	704.492,43	704.492,43	C
4771	4.1.1	IMPOSTOS	0,00	C	0,00	637.708,81	637.708,81	C
4774	4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	C	0,00	275.652,54	275.652,54	C
4775	4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	275.652,54	275.652,54	C
4777	4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	C	0,00	2.439,56	2.439,56	C
4778	4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	C	0,00	90.860,67	90.860,67	C
4779	4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	C	0,00	90.860,67	90.860,67	C
4781	4.1.1.2.1.04	ITBI	0,00	C	0,00	169.992,47	169.992,47	C
4783	4.1.1.2.1.99	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	C	0,00	12.359,84	12.359,84	C
4788	4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	C	0,00	362.056,27	362.056,27	C
4789	4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	362.056,27	362.056,27	C
4790	4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	C	0,00	362.056,27	362.056,27	C
4805	4.1.2	TAXAS	0,00	C	0,00	66.783,62	66.783,62	C
4806	4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	C	0,00	1.079,33	1.079,33	C
4807	4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	1.079,33	1.079,33	C
4814	4.1.2.1.1.08	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	0,00	C	0,00	1.079,33	1.079,33	C
4850	4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	65.704,29	65.704,29	C
4851	4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	65.704,29	65.704,29	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 25

Exercício: 2026

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4873	4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	65.704,29	65.704,29	C
4919	4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	C	0,00	145.974,28	145.974,28	C
5000	4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	C	0,00	145.974,28	145.974,28	C
5001	4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	C	0,00	145.974,28	145.974,28	C
5002	4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	145.974,28	145.974,28	C
5003	4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	C	0,00	145.974,28	145.974,28	C
5010	4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	C	0,00	1.700,00	1.700,00	C
5086	4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	1.700,00	1.700,00	C
5087	4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	1.700,00	1.700,00	C
5088	4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	1.700,00	1.700,00	C
5151	4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTA	0,00	C	0,00	1.700,00	1.700,00	C
5235	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	162.274,77	162.274,77	C
5260	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	C	0,00	276,79	276,79	C
5275	4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	C	0,00	276,79	276,79	C
5276	4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	276,79	276,79	C
5278	4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	C	0,00	276,79	276,79	C
5433	4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	161.997,98	161.997,98	C
5434	4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	161.997,98	161.997,98	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 26

Exercício: 2026

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5435	4.4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ	0,00	C	0,00	161.997,98	161.997,98	C
7771	4.4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	161.997,98	161.997,98	C
7772	4.4.9.1.1.01.04	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	C	0,00	161.997,98	161.997,98	C
5440	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	C	0,00	8.477.247,27	8.477.247,27	C
5492	4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	C	0,00	8.472.847,27	8.472.847,27	C
5493	4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	C	0,00	7.480.936,71	7.480.936,71	C
5495	4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	0,00	4.658.734,71	4.658.734,71	C
5496	4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00	C	0,00	3.870.880,35	3.870.880,35	C
5497	4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	0,00	C	0,00	1.402,50	1.402,50	C
5500	4.5.2.1.3.06	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECUR	0,00	C	0,00	90.711,01	90.711,01	C
5501	4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	C	0,00	497.515,70	497.515,70	C
5502	4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	0,00	C	0,00	117.789,17	117.789,17	C
5503	4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	0,00	C	0,00	80.435,98	80.435,98	C
5507	4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTA	0,00	C	0,00	2.822.202,00	2.822.202,00	C
5508	4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00	C	0,00	1.319.539,56	1.319.539,56	C
5509	4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00	C	0,00	1.391.967,18	1.391.967,18	C
5510	4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	C	0,00	17.683,38	17.683,38	C
5511	4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	C	0,00	3.644,85	3.644,85	C
5513	4.5.2.1.4.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REF	0,00	C	0,00	2.252,11	2.252,11	C
5514	4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	C	0,00	87.114,92	87.114,92	C
5515	4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	C	0,00	991.910,56	991.910,56	C
5516	4.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	0,00	106.774,64	106.774,64	C
5517	4.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	C	0,00	885.135,92	885.135,92	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 27

Exercício: 2026

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5543	4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	C	0,00	4.400,00	4.400,00	C
5549	4.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	C	0,00	4.400,00	4.400,00	C
5550	4.5.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOI	0,00	C	0,00	4.400,00	4.400,00	C
5553	4.5.3.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	C	0,00	4.400,00	4.400,00	C
5792	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	C	0,00	6.577,13	6.577,13	C
5846	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	C	0,00	6.577,13	6.577,13	C
5874	4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	C	0,00	928,96	928,96	C
5875	4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	928,96	928,96	C
5877	4.9.9.6.1.02	RESTITUIÇÕES	0,00	C	0,00	928,96	928,96	C
5890	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	C	0,00	5.648,17	5.648,17	C
5891	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	C	0,00	5.648,17	5.648,17	C
7785	4.9.9.9.1.02	RECEITA - RECEITAS DIVERSAS	0,00	C	0,00	5.648,17	5.648,17	C
7786	4.9.9.9.1.02.01	RECEITA - RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	5.648,17	5.648,17	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00		0,00	9.498.265,88	9.498.265,88	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 28

Exercício: 2026

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5898	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.062.682,26	D	347.038.679,12	8.994.014,24	339.107.347,14	D
5899	5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	D	224.238.676,49	0,00	224.238.676,49	D
5900	5.1.1	PPA - APROVADO	0,00	D	224.238.676,49	0,00	224.238.676,49	D
5901	5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00	D	224.238.676,49	0,00	224.238.676,49	D
5910	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	D	121.737.320,37	7.931.331,98	113.805.988,39	D
5911	5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	D	58.524.360,00	7.036.000,00	51.488.360,00	D
5912	5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	D	58.524.360,00	7.036.000,00	51.488.360,00	D
5913	5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	D	58.524.360,00	0,00	58.524.360,00	D
7791	5.2.1.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	0,00	D	57.414.360,00	0,00	57.414.360,00	D
7794	5.2.1.1.1.01.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	D	5.365.260,00	0,00	5.365.260,00	D
7797	5.2.1.1.1.01.01.001	IMPOSTOS	0,00	D	4.556.260,00	0,00	4.556.260,00	D
7800	5.2.1.1.1.01.01.002	TAXAS	0,00	D	803.000,00	0,00	803.000,00	D
7803	5.2.1.1.1.01.01.003	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	D	6.000,00	0,00	6.000,00	D
7806	5.2.1.1.1.01.02	CONTRIBUICOES	0,00	D	800.000,00	0,00	800.000,00	D
7812	5.2.1.1.1.01.02.004	CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA	0,00	D	800.000,00	0,00	800.000,00	D
7815	5.2.1.1.1.01.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	D	502.100,00	0,00	502.100,00	D
7818	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
7821	5.2.1.1.1.01.03.002	VALORES MOBILIARIOS	0,00	D	482.100,00	0,00	482.100,00	D
7851	5.2.1.1.1.01.06	RECEITA DE SERV.	0,00	D	50.000,00	0,00	50.000,00	D
7866	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: 29

Exercício: 2026

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7869	5.2.1.1.1.01.07	TRANSF. CORRENTES	0,00	D	49.551.000,00	0,00	49.551.000,00	D
7872	5.2.1.1.1.01.07.001	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	D	30.226.000,00	0,00	30.226.000,00	D
7875	5.2.1.1.1.01.07.002	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	D	15.325.000,00	0,00	15.325.000,00	D
7884	5.2.1.1.1.01.07.005	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	0,00	D	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	D
7893	5.2.1.1.1.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	D	1.146.000,00	0,00	1.146.000,00	D
7896	5.2.1.1.1.01.09.001	MULTAS ADMIN. CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	D	6.000,00	0,00	6.000,00	D
7899	5.2.1.1.1.01.09.002	INDENIZ. RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	D	440.000,00	0,00	440.000,00	D
7908	5.2.1.1.1.01.09.009	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	D	700.000,00	0,00	700.000,00	D
7911	5.2.1.1.1.02	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	D	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	D
7914	5.2.1.1.1.02.01	OPERACOES DE CREDITO	0,00	D	150.000,00	0,00	150.000,00	D
7917	5.2.1.1.1.02.01.001	OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	D	150.000,00	0,00	150.000,00	D
7923	5.2.1.1.1.02.02	ALIENACAO DE BENS	0,00	D	100.000,00	0,00	100.000,00	D
7926	5.2.1.1.1.02.02.001	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	D	50.000,00	0,00	50.000,00	D
7929	5.2.1.1.1.02.02.002	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	D	50.000,00	0,00	50.000,00	D
7941	5.2.1.1.1.02.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	D	860.000,00	0,00	860.000,00	D
7944	5.2.1.1.1.02.04.001	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	D	420.000,00	0,00	420.000,00	D
7947	5.2.1.1.1.02.04.002	TRANSF. ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	D	440.000,00	0,00	440.000,00	D
5914	5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	C	0,00	7.036.000,00	7.036.000,00	C
5915	5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	C	0,00	7.036.000,00	7.036.000,00	C
5916	5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	C	0,00	7.036.000,00	7.036.000,00	C
5938	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	D	63.212.960,37	895.331,98	62.317.628,39	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 30

Exercício: 2026

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5939	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	51.385.012,80	810.826,40	50.574.186,40	D
5940	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	D	49.763.360,00	0,00	49.763.360,00	D
5941	5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	D	49.763.360,00	0,00	49.763.360,00	D
8090	5.2.2.1.1.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	D	45.797.801,00	0,00	45.797.801,00	D
8098	5.2.2.1.1.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	D	22.906.535,00	0,00	22.906.535,00	D
8132	5.2.2.1.1.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	D	22.891.266,00	0,00	22.891.266,00	D
8164	5.2.2.1.1.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	D	3.905.559,00	0,00	3.905.559,00	D
8172	5.2.2.1.1.01.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	D	3.605.559,00	0,00	3.605.559,00	D
8213	5.2.2.1.1.01.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	D	300.000,00	0,00	300.000,00	D
8222	5.2.2.1.1.01.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	D	60.000,00	0,00	60.000,00	D
8230	5.2.2.1.1.01.09.009	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	D	60.000,00	0,00	60.000,00	D
5946	5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	D	810.826,40	0,00	810.826,40	D
5947	5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	D	810.826,40	0,00	810.826,40	D
8245	5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITO SUPLEMENTAR ANUAL	0,00	D	308.889,00	0,00	308.889,00	D
8246	5.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	0,00	D	501.937,40	0,00	501.937,40	D
5956	5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	810.826,40	810.826,40	0,00	D
5957	5.2.2.1.3.01	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	D	810.826,40	0,00	810.826,40	D
5965	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	0,00	810.826,40	810.826,40	C
6000	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	11.827.947,57	84.505,58	11.743.441,99	D
6001	5.2.2.9.1	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	D	3.238.151,55	46.763,89	3.191.387,66	D
6002	5.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	D	3.238.151,55	0,00	3.238.151,55	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 31

Exercício: 2026

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6004	5.2.2.9.1.03	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	C	0,00	46.763,89	46.763,89	C
6005	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	D	8.589.796,02	37.741,69	8.552.054,33	D
6006	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	8.589.796,02	37.741,69	8.552.054,33	D
6007	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	D	8.589.177,02	0,00	8.589.177,02	D
6008	5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	D	619,00	0,00	619,00	D
6009	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	C	0,00	37.741,69	37.741,69	C
6012	5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.062.682,26	D	1.062.682,26	1.062.682,26	1.062.682,26	D
6013	5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	959.612,28	D	959.612,28	959.612,28	959.612,28	D
6014	5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	D	959.612,28	0,00	959.612,28	D
8844	5.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	D	959.612,28	0,00	959.612,28	D
9755	5.3.1.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2025 - A LIQUIDAR	0,00	D	959.612,28	0,00	959.612,28	D
6017	5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	959.612,28	D	0,00	959.612,28	0,00	D
6018	5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	103.069,98	D	103.069,98	103.069,98	103.069,98	D
6019	5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	D	103.069,98	0,00	103.069,98	D
8852	5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	D	103.069,98	0,00	103.069,98	D
9750	5.3.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2025 - LIQUIDADO	0,00	D	103.069,98	0,00	103.069,98	D
6022	5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	103.069,98	D	0,00	103.069,98	0,00	D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			1.062.682,26		347.038.679,12	8.994.014,24	339.107.347,14	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 32

Exercício: 2026

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6023	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.062.682,26	C	62.851.915,94	400.896.580,82	339.107.347,14	C
6024	6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	C	0,00	224.238.676,49	224.238.676,49	C
6025	6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	0,00	C	0,00	224.238.676,49	224.238.676,49	C
6026	6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	C	0,00	174.475.316,49	174.475.316,49	C
6027	6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	C	0,00	49.763.360,00	49.763.360,00	C
6034	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	C	61.450.474,40	175.256.462,79	113.805.988,39	C
6035	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	17.892.650,72	69.381.010,72	51.488.360,00	C
6036	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	C	16.572.356,42	59.844.654,30	43.272.297,88	C
7792	6.2.1.1.1	RECEITAS CORRENTES	0,00	C	9.536.356,42	57.414.360,00	47.878.003,58	C
7795	6.2.1.1.1.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	C	747.259,76	5.365.260,00	4.618.000,24	C
7798	6.2.1.1.1.01.01	IMPOSTOS	0,00	C	680.476,14	4.556.260,00	3.875.783,86	C
7801	6.2.1.1.1.01.02	TAXAS	0,00	C	66.783,62	803.000,00	736.216,38	C
7804	6.2.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	C	0,00	6.000,00	6.000,00	C
7807	6.2.1.1.1.02	CONTRIBUICOES	0,00	C	145.974,28	800.000,00	654.025,72	C
7813	6.2.1.1.1.02.04	CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA	0,00	C	145.974,28	800.000,00	654.025,72	C
7816	6.2.1.1.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	C	161.997,98	502.100,00	340.102,02	C
7819	6.2.1.1.1.03.01	EXPLOR. DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	0,00	C	0,00	20.000,00	20.000,00	C
7822	6.2.1.1.1.03.02	VALORES MOBILIARIOS	0,00	C	161.997,98	482.100,00	320.102,02	C
7852	6.2.1.1.1.06	RECEITA DE SERV.	0,00	C	1.700,00	50.000,00	48.300,00	C
7867	6.2.1.1.1.06.09	OUTROS SERVICOS	0,00	C	1.700,00	50.000,00	48.300,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 33

Exercício: 2026

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7870	6.2.1.1.1.07	TRANSF. CORRENTES	0,00	C	8.472.847,27	49.551.000,00	41.078.152,73	C
7873	6.2.1.1.1.07.01	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	C	4.765.509,35	30.226.000,00	25.460.490,65	C
7876	6.2.1.1.1.07.02	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	C	2.822.202,00	15.325.000,00	12.502.798,00	C
7885	6.2.1.1.1.07.05	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	0,00	C	885.135,92	4.000.000,00	3.114.864,08	C
7894	6.2.1.1.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	6.577,13	1.146.000,00	1.139.422,87	C
7897	6.2.1.1.1.09.01	MULTAS ADMIN. CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	C	0,00	6.000,00	6.000,00	C
7900	6.2.1.1.1.09.02	INDENIZ. RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	C	928,96	440.000,00	439.071,04	C
7909	6.2.1.1.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	5.648,17	700.000,00	694.351,83	C
7912	6.2.1.1.2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	1.110.000,00	1.110.000,00	C
7915	6.2.1.1.2.01	OPERACOES DE CREDITO	0,00	C	0,00	150.000,00	150.000,00	C
7918	6.2.1.1.2.01.01	OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	C	0,00	150.000,00	150.000,00	C
7924	6.2.1.1.2.02	ALIENACAO DE BENS	0,00	C	0,00	100.000,00	100.000,00	C
7927	6.2.1.1.2.02.01	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	C	0,00	50.000,00	50.000,00	C
7930	6.2.1.1.2.02.02	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	C	0,00	50.000,00	50.000,00	C
7942	6.2.1.1.2.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	860.000,00	860.000,00	C
7945	6.2.1.1.2.04.01	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	C	0,00	420.000,00	420.000,00	C
7948	6.2.1.1.2.04.02	TRANSF. ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	C	0,00	440.000,00	440.000,00	C
7977	6.2.1.1.9	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	C	7.036.000,00	1.320.294,30	-5.715.705,70	D
7981	6.2.1.1.9.05	FUNDEB	0,00	C	7.036.000,00	1.320.294,30	-5.715.705,70	D
7982	6.2.1.1.9.05.01	DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	0,00	C	7.036.000,00	1.320.294,30	-5.715.705,70	D
6037	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	C	0,00	9.536.356,42	9.536.356,42	C
7793	6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	9.536.356,42	9.536.356,42	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 34

Exercício: 2026

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7796	6.2.1.2.1.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	C	0,00	747.259,76	747.259,76	C
7799	6.2.1.2.1.01.01	IMPOSTOS	0,00	C	0,00	680.476,14	680.476,14	C
7990	6.2.1.2.1.01.01.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	0,00	190.533,28	190.533,28	C
7991	6.2.1.2.1.01.01.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	0,00	136.095,21	136.095,21	C
7992	6.2.1.2.1.01.01.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	353.847,65	353.847,65	C
7802	6.2.1.2.1.01.02	TAXAS	0,00	C	0,00	66.783,62	66.783,62	C
7993	6.2.1.2.1.01.02.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	66.783,62	66.783,62	C
7808	6.2.1.2.1.02	CONTRIBUICOES	0,00	C	0,00	145.974,28	145.974,28	C
7814	6.2.1.2.1.02.04	CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA	0,00	C	0,00	145.974,28	145.974,28	C
7995	6.2.1.2.1.02.04.001	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	C	0,00	145.974,28	145.974,28	C
7817	6.2.1.2.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	C	0,00	161.997,98	161.997,98	C
7823	6.2.1.2.1.03.02	VALORES MOBILIARIOS	0,00	C	0,00	161.997,98	161.997,98	C
7997	6.2.1.2.1.03.02.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	102.878,02	102.878,02	C
7998	6.2.1.2.1.03.02.002	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇ.	0,00	C	0,00	6.376,82	6.376,82	C
7999	6.2.1.2.1.03.02.003	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	C	0,00	1.240,24	1.240,24	C
8000	6.2.1.2.1.03.02.004	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINH	0,00	C	0,00	30,39	30,39	C
8001	6.2.1.2.1.03.02.005	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	0,00	C	0,00	1,96	1,96	C
8002	6.2.1.2.1.03.02.006	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	0,00	C	0,00	41,78	41,78	C
8003	6.2.1.2.1.03.02.007	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	C	0,00	1.886,77	1.886,77	C
8004	6.2.1.2.1.03.02.008	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSP	0,00	C	0,00	1.787,04	1.787,04	C
8005	6.2.1.2.1.03.02.009	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI	0,00	C	0,00	12.379,03	12.379,03	C
8006	6.2.1.2.1.03.02.010	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI	0,00	C	0,00	1.519,09	1.519,09	C
8007	6.2.1.2.1.03.02.011	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAI	0,00	C	0,00	1.138,99	1.138,99	C
8008	6.2.1.2.1.03.02.012	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI	0,00	C	0,00	18.663,07	18.663,07	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 35

Exercício: 2026

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8009	6.2.1.2.1.03.02.013	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	C	0,00	3,39	3,39	C
8010	6.2.1.2.1.03.02.014	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	C	0,00	6.704,90	6.704,90	C
8011	6.2.1.2.1.03.02.015	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	0,00	C	0,00	602,38	602,38	C
8014	6.2.1.2.1.03.02.018	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	C	0,00	1.823,89	1.823,89	C
8015	6.2.1.2.1.03.02.019	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RE	0,00	C	0,00	823,84	823,84	C
8016	6.2.1.2.1.03.02.020	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO - ACORDO JUDICIAL DE REPARAÇÃO E	0,00	C	0,00	121,24	121,24	C
8017	6.2.1.2.1.03.02.021	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇ	0,00	C	0,00	2.561,90	2.561,90	C
8018	6.2.1.2.1.03.02.022	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - C	0,00	C	0,00	154,50	154,50	C
8019	6.2.1.2.1.03.02.023	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	C	0,00	998,06	998,06	C
9782	6.2.1.2.1.03.02.025	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTI	0,00	C	0,00	260,68	260,68	C
7853	6.2.1.2.1.06	RECEITA DE SERV.	0,00	C	0,00	1.700,00	1.700,00	C
7868	6.2.1.2.1.06.09	OUTROS SERVICOS	0,00	C	0,00	1.700,00	1.700,00	C
8021	6.2.1.2.1.06.09.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	1.700,00	1.700,00	C
7871	6.2.1.2.1.07	TRANSF. CORRENTES	0,00	C	0,00	8.472.847,27	8.472.847,27	C
7874	6.2.1.2.1.07.01	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	C	0,00	4.765.509,35	4.765.509,35	C
8022	6.2.1.2.1.07.01.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	0,00	1.084.239,20	1.084.239,20	C
8023	6.2.1.2.1.07.01.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	0,00	774.456,56	774.456,56	C
8024	6.2.1.2.1.07.01.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	2.013.587,09	2.013.587,09	C
8025	6.2.1.2.1.07.01.004	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	10.214,20	10.214,20	C
8026	6.2.1.2.1.07.01.005	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	C	0,00	87.968,24	87.968,24	C
8027	6.2.1.2.1.07.01.006	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	C	0,00	68.294,23	68.294,23	C
8029	6.2.1.2.1.07.01.008	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	0,00	C	0,00	12.141,75	12.141,75	C
8033	6.2.1.2.1.07.01.012	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI	0,00	C	0,00	304.734,21	304.734,21	C
8035	6.2.1.2.1.07.01.014	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO V	0,00	C	0,00	168.584,00	168.584,00	C
8036	6.2.1.2.1.07.01.015	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAI	0,00	C	0,00	24.197,49	24.197,49	C
8039	6.2.1.2.1.07.01.018	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	C	0,00	17.789,17	17.789,17	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 36

Exercício: 2026

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8042	6.2.1.2.1.07.01.021	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RE	0,00	C	0,00	27.646,28	27.646,28	C
8043	6.2.1.2.1.07.01.022	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇ	0,00	C	0,00	52.850,53	52.850,53	C
9771	6.2.1.2.1.07.01.023	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI - APLICAÇ	0,00	C	0,00	5.641,92	5.641,92	C
9772	6.2.1.2.1.07.01.024	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI - APLICAÇ	0,00	C	0,00	13.164,48	13.164,48	C
9777	6.2.1.2.1.07.01.025	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - UNIÃO - EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	C	0,00	100.000,00	100.000,00	C
7877	6.2.1.2.1.07.02	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	C	0,00	2.822.202,00	2.822.202,00	C
8044	6.2.1.2.1.07.02.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	0,00	764.173,24	764.173,24	C
8045	6.2.1.2.1.07.02.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	0,00	545.838,02	545.838,02	C
8046	6.2.1.2.1.07.02.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	1.419.178,86	1.419.178,86	C
8048	6.2.1.2.1.07.02.005	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSP	0,00	C	0,00	87.114,92	87.114,92	C
8049	6.2.1.2.1.07.02.006	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI	0,00	C	0,00	2.252,11	2.252,11	C
8053	6.2.1.2.1.07.02.010	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - C	0,00	C	0,00	3.644,85	3.644,85	C
7886	6.2.1.2.1.07.05	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	0,00	C	0,00	885.135,92	885.135,92	C
8054	6.2.1.2.1.07.05.001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC	0,00	C	0,00	26.554,11	26.554,11	C
8055	6.2.1.2.1.07.05.002	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇ	0,00	C	0,00	858.581,81	858.581,81	C
7895	6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	6.577,13	6.577,13	C
7901	6.2.1.2.1.09.02	INDENIZ. RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	C	0,00	928,96	928,96	C
8057	6.2.1.2.1.09.02.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	458,96	458,96	C
9773	6.2.1.2.1.09.02.003	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇ	0,00	C	0,00	470,00	470,00	C
7910	6.2.1.2.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	5.648,17	5.648,17	C
8059	6.2.1.2.1.09.09.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	5.648,17	5.648,17	C
6038	6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	1.320.294,30	0,00	1.320.294,30	D
6039	6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	D	1.320.294,30	0,00	1.320.294,30	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 37

Exercício: 2026

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6040	6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00	D	1.320.294,30	0,00	1.320.294,30	D
7983	6.2.1.3.1.01.01	DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	0,00	D	1.320.294,30	0,00	1.320.294,30	D
8072	6.2.1.3.1.01.01.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	D	1.320.294,30	0,00	1.320.294,30	D
6050	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	43.557.823,68	105.875.452,07	62.317.628,39	C
6051	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	C	27.055.745,93	77.629.932,33	50.574.186,40	C
6052	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	C	10.197.825,32	51.014.534,84	40.816.709,52	C
8091	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	9.060.953,83	46.738.149,44	37.677.195,61	C
8099	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	4.008.524,59	22.906.535,00	18.898.010,41	C
8133	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	5.052.429,24	23.831.614,44	18.779.185,20	C
8165	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	1.136.871,49	4.216.385,40	3.079.513,91	C
8173	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	0,00	C	1.100.395,72	3.916.385,40	2.815.989,68	C
8214	6.2.2.1.1.04.06	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	36.475,77	300.000,00	263.524,23	C
8223	6.2.2.1.1.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	C	0,00	60.000,00	60.000,00	C
8231	6.2.2.1.1.09.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	C	0,00	60.000,00	60.000,00	C
6053	6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	C	3.667.601,06	4.873.023,61	1.205.422,55	C
6055	6.2.2.1.2.02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	C	3.667.601,06	4.873.023,61	1.205.422,55	C
8093	6.2.2.1.2.02.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	3.654.905,75	3.873.616,17	218.710,42	C
8135	6.2.2.1.2.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	3.654.905,75	3.873.616,17	218.710,42	C
8167	6.2.2.1.2.02.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	12.695,31	999.407,44	986.712,13	C
8175	6.2.2.1.2.02.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	12.695,31	999.407,44	986.712,13	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 38

Exercício: 2026

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6057	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	C	13.190.319,55	21.742.373,88	8.552.054,33	C
6058	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	6.719.724,37	8.647.345,97	1.927.621,60	C
8094	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	6.655.659,31	8.497.186,61	1.841.527,30	C
8102	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	3.836.452,55	4.008.524,59	172.072,04	C
8106	6.2.2.1.3.01.03.001.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	552.873,82	562.105,92	9.232,10	C
8107	6.2.2.1.3.01.03.001.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	890.549,96	944.862,66	54.312,70	C
8108	6.2.2.1.3.01.03.001.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	1.109.715,34	1.213.181,18	103.465,84	C
8111	6.2.2.1.3.01.03.001.006	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO	0,00	C	867.146,90	867.146,90	0,00	C
8116	6.2.2.1.3.01.03.001.011	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE	0,00	C	172.683,58	172.683,58	0,00	C
8117	6.2.2.1.3.01.03.001.012	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO P	0,00	C	168.584,00	168.584,00	0,00	C
8118	6.2.2.1.3.01.03.001.013	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO P	0,00	C	45.893,42	45.893,42	0,00	C
8121	6.2.2.1.3.01.03.001.016	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	0,00	C	27.993,25	27.993,25	0,00	C
8123	6.2.2.1.3.01.03.001.018	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	C	1.012,28	6.073,68	5.061,40	C
8136	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	2.819.206,76	4.488.662,02	1.669.455,26	C
8140	6.2.2.1.3.01.03.003.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	173.924,17	395.187,72	221.263,55	C
8141	6.2.2.1.3.01.03.003.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	831.639,93	1.215.231,64	383.591,71	C
8142	6.2.2.1.3.01.03.003.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	1.181.385,91	1.843.960,14	662.574,23	C
8143	6.2.2.1.3.01.03.003.004	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	2.301,00	7.310,20	5.009,20	C
8148	6.2.2.1.3.01.03.003.009	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NA	0,00	C	0,00	6.946,72	6.946,72	C
8152	6.2.2.1.3.01.03.003.013	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE	0,00	C	82.135,59	147.159,92	65.024,33	C
8154	6.2.2.1.3.01.03.003.015	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE	0,00	C	27.824,82	32.765,82	4.941,00	C
8157	6.2.2.1.3.01.03.003.018	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	0,00	C	12.035,21	28.313,38	16.278,17	C
8158	6.2.2.1.3.01.03.003.019	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	0,00	C	5.795,20	5.795,20	0,00	C
8159	6.2.2.1.3.01.03.003.020	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE R	0,00	C	276,43	276,43	0,00	C
8160	6.2.2.1.3.01.03.003.021	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA	0,00	C	528,50	528,50	0,00	C
8161	6.2.2.1.3.01.03.003.022	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -	0,00	C	36,44	36,44	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 39

Exercício: 2026

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8162	6.2.2.1.3.01.03.003.023	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	C	250.261,83	394.358,72	144.096,89	C
9764	6.2.2.1.3.01.03.003.025	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0,00	C	46.037,23	205.766,69	159.729,46	C
9765	6.2.2.1.3.01.03.003.026	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	199.224,50	199.224,50	0,00	C
9766	6.2.2.1.3.01.03.003.027	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	C	5.800,00	5.800,00	0,00	C
8168	6.2.2.1.3.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	64.065,06	150.159,36	86.094,30	C
8176	6.2.2.1.3.01.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	27.589,29	113.683,59	86.094,30	C
8181	6.2.2.1.3.01.04.004.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	23.901,11	89.617,11	65.716,00	C
8182	6.2.2.1.3.01.04.004.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	2.166,38	12.998,28	10.831,90	C
8202	6.2.2.1.3.01.04.004.023	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	C	1.521,80	9.130,80	7.609,00	C
9784	6.2.2.1.3.01.04.004.028	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - ESTADO - EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	C	0,00	1.937,40	1.937,40	C
8217	6.2.2.1.3.01.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	36.475,77	36.475,77	0,00	C
8221	6.2.2.1.3.01.04.006.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	36.475,77	36.475,77	0,00	C
6059	6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	135.194,27	135.194,27	0,00	C
8095	6.2.2.1.3.02.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	81.887,12	81.887,12	0,00	C
8103	6.2.2.1.3.02.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	32.377,18	32.377,18	0,00	C
8137	6.2.2.1.3.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	49.509,94	49.509,94	0,00	C
8169	6.2.2.1.3.02.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	53.307,15	53.307,15	0,00	C
8177	6.2.2.1.3.02.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	16.831,38	16.831,38	0,00	C
8218	6.2.2.1.3.02.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	36.475,77	36.475,77	0,00	C
6060	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	6.332.918,04	6.684.465,55	351.547,51	C
8096	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	6.268.852,98	6.620.400,49	351.547,51	C
8104	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	3.835.793,98	3.836.452,55	658,57	C
8138	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	2.433.059,00	2.783.947,94	350.888,94	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 40

Exercício: 2026

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8170	6.2.2.1.3.03.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	64.065,06	64.065,06	0,00	C
8178	6.2.2.1.3.03.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	27.589,29	27.589,29	0,00	C
8219	6.2.2.1.3.03.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	36.475,77	36.475,77	0,00	C
6061	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	C	2.482,87	6.275.368,09	6.272.885,22	C
8097	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	2.482,87	6.211.303,03	6.208.820,16	C
8105	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	0,00	3.835.793,98	3.835.793,98	C
8139	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	2.482,87	2.375.509,05	2.373.026,18	C
8171	6.2.2.1.3.04.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	64.065,06	64.065,06	C
8179	6.2.2.1.3.04.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	0,00	27.589,29	27.589,29	C
8220	6.2.2.1.3.04.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	0,00	36.475,77	36.475,77	C
6086	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	16.502.077,75	28.245.519,74	11.743.441,99	C
6087	6.2.2.9.1	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	C	3.311.758,20	6.503.145,86	3.191.387,66	C
6088	6.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	C	3.274.717,95	3.275.191,80	473,85	C
6089	6.2.2.9.1.02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	C	37.040,25	3.227.954,06	3.190.913,81	C
6091	6.2.2.9.2	EMIÇÃO DE EMPENHO	0,00	C	13.190.319,55	21.742.373,88	8.552.054,33	C
6092	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	13.190.319,55	21.742.373,88	8.552.054,33	C
6093	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	C	6.681.982,68	8.647.345,97	1.965.363,29	C
6094	6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	135.194,27	135.194,27	0,00	C
6095	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	6.332.918,04	6.684.465,55	351.547,51	C
6096	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	2.482,87	6.275.368,09	6.272.885,22	C
8089	6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	D	37.741,69	0,00	37.741,69	D
6099	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.062.682,26	C	1.401.441,54	1.401.441,54	1.062.682,26	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 41

Exercício: 2026

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6100	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	959.612,28	C	1.204.022,17	1.204.022,17	959.612,28	C
6101	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	C	126.840,96	959.612,28	832.771,32	C
8846	6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	C	126.840,96	959.612,28	832.771,32	C
9757	6.3.1.1.1.09	RESTOS A PAGAR 2025 - A LIQUIDAR	0,00	C	126.840,96	959.612,28	832.771,32	C
6103	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	117.568,93	126.840,96	9.272,03	C
8848	6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	117.568,93	126.840,96	9.272,03	C
9759	6.3.1.3.1.09	RESTOS A PAGAR 2025 - A LIQUIDAR	0,00	C	117.568,93	126.840,96	9.272,03	C
6104	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	117.568,93	117.568,93	C
8849	6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	117.568,93	117.568,93	C
9760	6.3.1.4.1.09	RESTOS A PAGAR 2025 - A LIQUIDAR	0,00	C	0,00	117.568,93	117.568,93	C
6107	6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	959.612,28	C	959.612,28	0,00	0,00	C
6108	6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	959.612,28	C	959.612,28	0,00	0,00	C
6113	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	103.069,98	C	197.419,37	197.419,37	103.069,98	C
6114	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	C	94.349,39	103.069,98	8.720,59	C
8854	6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	C	94.349,39	103.069,98	8.720,59	C
9752	6.3.2.1.1.09	RESTOS A PAGAR 2025 - LIQUIDADO	0,00	C	94.349,39	103.069,98	8.720,59	C
6115	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	94.349,39	94.349,39	C
8855	6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	94.349,39	94.349,39	C
9753	6.3.2.2.1.09	RESTOS A PAGAR 2025 - LIQUIDADO	0,00	C	0,00	94.349,39	94.349,39	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2026						
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Saldo Atual
				Débito Período	Crédito Período	N
6117	6.3.2.7		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	103.069,98	0,00	0,00
				C		C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				1.062.682,26	62.851.915,94	339.107.347,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 43

Exercício: 2026

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6121	7	CONTROLES DEVEDORES	44.332.515,25	D	20.620.160,27	9.082.897,44	55.869.778,08	D
6122	7.1	ATOS POTENCIAIS	29.446.038,12	D	2.274.076,37	120.390,00	31.599.724,49	D
6123	7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.932.762,68	D	0,00	0,00	8.932.762,68	D
6280	7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	8.932.762,68	D	0,00	0,00	8.932.762,68	D
6281	7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇ	8.932.762,68	D	0,00	0,00	8.932.762,68	D
6282	7.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS	8.832.762,68	D	0,00	0,00	8.832.762,68	D
6284	7.1.1.2.1.99	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	100.000,00	D	0,00	0,00	100.000,00	D
6316	7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	20.513.275,44	D	2.274.076,37	120.390,00	22.666.961,81	D
6467	7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	20.513.275,44	D	2.274.076,37	120.390,00	22.666.961,81	D
6468	7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	20.513.275,44	D	2.274.076,37	120.390,00	22.666.961,81	D
6470	7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	14.553.435,80	D	1.795.341,33	120.390,00	16.228.387,13	D
6471	7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	382.335,13	D	0,00	0,00	382.335,13	D
6472	7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.398.983,40	D	59.283,50	0,00	1.458.266,90	D
6474	7.1.2.3.1.06	CONTRATO DE GESTÃO	4.055,06	D	0,00	0,00	4.055,06	D
6475	7.1.2.3.1.07	TERMO DE PARCERIA	3.555.413,63	D	219.451,54	0,00	3.774.865,17	D
6481	7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	455.396,88	D	200.000,00	0,00	655.396,88	D
6490	7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	163.655,54	D	0,00	0,00	163.655,54	D
6507	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.510.220,87	D	17.732.549,45	8.962.507,44	17.280.262,88	D
6508	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.510.220,87	D	17.732.549,45	8.962.507,44	17.280.262,88	D
6509	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.510.220,87	D	17.732.549,45	8.962.507,44	17.280.262,88	D
6510	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.510.220,87	D	17.732.549,45	8.962.507,44	17.280.262,88	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 44

Exercício: 2026

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6531	7.3	DÍVIDA ATIVA	470.910,14	D	0,00	0,00	470.910,14	D
6541	7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	470.910,14	D	0,00	0,00	470.910,14	D
6542	7.3.2.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	470.910,14	D	0,00	0,00	470.910,14	D
6543	7.3.2.1.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	470.910,14	D	0,00	0,00	470.910,14	D
6561	7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.012.119,75	D	117.704,79	0,00	2.129.824,54	D
6562	7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.012.119,75	D	117.704,79	0,00	2.129.824,54	D
6571	7.6	CONTROLES FISCAIS	3.893.226,37	D	495.829,66	0,00	4.389.056,03	D
6582	7.6.4	CONTROLE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E ENTIDADES C	3.893.226,37	D	495.829,66	0,00	4.389.056,03	D
6585	7.6.4.6	TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - OUTROS CONTRATOS	0,00	D	495.829,66	0,00	495.829,66	D
6586	7.6.4.7	PRESTAÇÃO DE CONTAS - OUTROS CONTRATOS	3.893.226,37	D	0,00	0,00	3.893.226,37	D
CONTROLES DEVEDORES			44.332.515,25		20.620.160,27	9.082.897,44	55.869.778,08	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 45

Exercício: 2026

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6611	8	CONTROLES CREDITORES	44.332.515,25	C	33.751.912,45	45.289.175,28	55.869.778,08	C
6612	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	29.446.038,12	C	1.587.088,76	3.740.775,13	31.599.724,49	C
6613	8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.932.762,68	C	0,00	0,00	8.932.762,68	C
6900	8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	8.932.762,68	C	0,00	0,00	8.932.762,68	C
6901	8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	8.932.762,68	C	0,00	0,00	8.932.762,68	C
6902	8.1.1.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	8.832.762,68	C	0,00	0,00	8.832.762,68	C
6903	8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	1.770.445,50	C	0,00	0,00	1.770.445,50	C
9459	8.1.1.2.1.01.01.012	AUTORIZA REPASSE FINANCEIRO	90.000,00	C	0,00	0,00	90.000,00	C
9460	8.1.1.2.1.01.01.013	PAVIMENTACAO ASFALTICA COM MICRO REVESTIMENTO	150.000,00	C	0,00	0,00	150.000,00	C
9461	8.1.1.2.1.01.01.014	PAVIMENTACAO ASFALTICA COM MICRO REVESTIMENTO	300.000,00	C	0,00	0,00	300.000,00	C
9462	8.1.1.2.1.01.01.015	AUTORIZA REPASSE FINANCEIRO	137,00	C	0,00	0,00	137,00	C
9463	8.1.1.2.1.01.01.016	RESOLUCAO 7.555 SES/MG	99.505,61	C	0,00	0,00	99.505,61	C
9464	8.1.1.2.1.01.01.017	EMENDA PARLAMENTAR 40870005 E 27550001	450.000,00	C	0,00	0,00	450.000,00	C
9484	8.1.1.2.1.01.01.020	AUTORIZA REPASSE FINANCEIRO - DEV. DE SALDO DE RESOLUÇÃO	6.743,03	C	0,00	0,00	6.743,03	C
9495	8.1.1.2.1.01.01.021	CONVENIO FNAS PROCESSO 71000046120201910	15.915,43	C	0,00	0,00	15.915,43	C
9497	8.1.1.2.1.01.01.022	REFORMA UBS/ESF	50.000,00	C	0,00	0,00	50.000,00	C
9537	8.1.1.2.1.01.01.025	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE	52.530,15	C	0,00	0,00	52.530,15	C
9641	8.1.1.2.1.01.01.034	CONVENIO SEINFRA	368,62	C	0,00	0,00	368,62	C
9693	8.1.1.2.1.01.01.035	CONTRATO DE REPASSE	547,22	C	0,00	0,00	547,22	C
9709	8.1.1.2.1.01.01.037	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	73.594,44	C	0,00	0,00	73.594,44	C
9732	8.1.1.2.1.01.01.040	CONTRATO DE REPASSE - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SERTÃOZINHO	481.104,00	C	0,00	0,00	481.104,00	C
6904	8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	7.062.317,18	C	0,00	0,00	7.062.317,18	C
6928	8.1.1.2.1.99	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	100.000,00	C	0,00	0,00	100.000,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 46

Exercício: 2026

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6930	8.1.1.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	100.000,00	C	0,00	0,00	100.000,00	C
6993	8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	20.513.275,44	C	1.587.088,76	3.740.775,13	22.666.961,81	C
7294	8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	20.513.275,44	C	1.587.088,76	3.740.775,13	22.666.961,81	C
7295	8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	20.513.275,44	C	1.587.088,76	3.740.775,13	22.666.961,81	C
7299	8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	14.553.435,80	C	949.502,57	2.624.453,90	16.228.387,13	C
7300	8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	14.553.435,80	C	914.627,87	1.830.216,03	15.469.023,96	C
9470	8.1.2.3.1.02.01.001	26 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	205.628,53	C	0,00	0,00	205.628,53	C
9471	8.1.2.3.1.02.01.002	30 - GENTE SEGURADORA S/A	42.000,00	C	0,00	0,00	42.000,00	C
9476	8.1.2.3.1.02.01.005	30 - OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA	0,01	C	0,00	0,00	0,01	C
9480	8.1.2.3.1.02.01.006	41 - A CONSULTORIA EIRELI	8.000,00	C	4.000,00	0,00	4.000,00	C
9481	8.1.2.3.1.02.01.007	44 - BECHELENI, NAZARIO E LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	3.500,00	C	0,00	0,00	3.500,00	C
9482	8.1.2.3.1.02.01.008	48 - THIAGO TAYGOARA BOLETTA	17.988,00	C	9.400,00	0,00	8.588,00	C
9483	8.1.2.3.1.02.01.009	45 - ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA	92.959,80	C	37.183,92	0,00	55.775,88	C
9487	8.1.2.3.1.02.01.010	66 - BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG.E LUTO LTDA. - ANDRADAS	296.428,52	C	0,00	0,00	296.428,52	C
9490	8.1.2.3.1.02.01.011	68 - SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.	875.380,00	C	308.695,00	236.600,00	803.285,00	C
9491	8.1.2.3.1.02.01.012	66 - ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM	5.245,50	C	941,87	0,00	4.303,63	C
9492	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
9494	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
9496	8.1.2.3.1.02.01.016	77 - CICERO CARVALHO SILVA 10918454689	30.864,75	C	0,00	0,00	30.864,75	C
9500	8.1.2.3.1.02.01.017	1 - FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	4.800,00	C	400,00	0,00	4.400,00	C
9512	8.1.2.3.1.02.01.018	17 - EDER TERRAPLANAGEM LTDA	133.848,94	C	0,00	0,00	133.848,94	C
9515	8.1.2.3.1.02.01.019	4 - CEMIG DISTRIBUICAO S/A	577.464,04	C	97.424,29	34.241,38	514.281,13	C
9516	8.1.2.3.1.02.01.020	25 - MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA	337.390,00	C	69.715,00	443.090,25	710.765,25	C
9517	8.1.2.3.1.02.01.021	24 - RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCIO DE PECAS EM GERAL	67.990,56	C	0,00	0,00	67.990,56	C
9520	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 47

Exercício: 2026

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9521	8.1.2.3.1.02.01.025	42 - TELEFONICA BRASIL S.A.	19.868,12	C	8.412,51	0,00	11.455,61	C
9522	8.1.2.3.1.02.01.026	54 - CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA	238.550,18	C	0,00	0,00	238.550,18	C
9525	8.1.2.3.1.02.01.027	59 - LABORATORIO ANDRADAS LTDA.	17.083,96	C	0,00	0,00	17.083,96	C
9527	8.1.2.3.1.02.01.029	67 - SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA	6.139,14	C	0,00	0,00	6.139,14	C
9529	8.1.2.3.1.02.01.031	65 - PRISCILA RAMOS NETTO VIANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	C	0,00	0,00	4.000,00	C
9535	8.1.2.3.1.02.01.032	81 - MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.056.905,49	C	0,00	0,00	1.056.905,49	C
9541	8.1.2.3.1.02.01.034	99 - MARCIO DE OLIVEIRA 04959637633	18.993,36	C	0,00	0,00	18.993,36	C
9542	8.1.2.3.1.02.01.035	87 - CELIO ELOI DE PAULA 28553020649	18.824,67	C	0,00	0,00	18.824,67	C
9543	8.1.2.3.1.02.01.036	91 - GLAUCO GUIMARAES FRANCO 06210085679	8.626,84	C	0,00	0,00	8.626,84	C
9544	8.1.2.3.1.02.01.037	92 - 51.387.651 VALDECIR FRANCISCO GABRIEL	11.820,57	C	0,00	0,00	11.820,57	C
9545	8.1.2.3.1.02.01.038	88 - MARCOS FERREIRA DE CARVALHO 99427141620	612,24	C	0,00	0,00	612,24	C
9546	8.1.2.3.1.02.01.039	95 - SEBASTIAO RODRIGUES MOREIRA 48668087649	15.457,74	C	0,00	0,00	15.457,74	C
9547	8.1.2.3.1.02.01.040	90 - FIRMINO BATISTA DE OLIVEIRA 86903004815	1.718,87	C	0,00	0,00	1.718,87	C
9548	8.1.2.3.1.02.01.041	94 - ALEXANDRE GONCALVES DO COUTO 09968480614	28.766,68	C	0,00	0,00	28.766,68	C
9549	8.1.2.3.1.02.01.042	96 - MARCOS FAGUNDES 92955924687	23.452,64	C	0,00	0,00	23.452,64	C
9550	8.1.2.3.1.02.01.043	85 - ASSOCIAÇÃO E CATADORES E SEPARADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS	15.084,52	C	0,00	0,00	15.084,52	C
9551	8.1.2.3.1.02.01.044	101 - CARLOS DONIZETE BERNARDES HP CONSTRUÇOES	32.279,76	C	0,00	0,00	32.279,76	C
9552	8.1.2.3.1.02.01.045	102 - 47.113.016 CHARLISTON APARECIDO MENDES	35.604,80	C	0,00	0,00	35.604,80	C
9553	8.1.2.3.1.02.01.046	103 - PAULO ROBERTO DO COUTO 07982566642	2.094,40	C	0,00	0,00	2.094,40	C
9557	8.1.2.3.1.02.01.048	107 - MAURILIO QUERINO DA LUZ 39632733649	15.174,03	C	0,00	0,00	15.174,03	C
9558	8.1.2.3.1.02.01.049	108 - DIEGO SANTOS FONSECA 12457189675	25.076,08	C	0,00	0,00	25.076,08	C
9559	8.1.2.3.1.02.01.050	104 - REDE TUPINIQUE DE COMUNICAÇÃO EIRELI	32.901,02	C	4.735,20	0,00	28.165,82	C
9560	8.1.2.3.1.02.01.051	113 - ASSOCIACAO CULTURAL E ASSIST. EVANGELICA CONSTRUIR	15.000,00	C	0,00	0,00	15.000,00	C
9561	8.1.2.3.1.02.01.052	114 - JACQUELINE DE PAULA BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1.967.091,68	C	0,00	0,00	1.967.091,68	C
9562	8.1.2.3.1.02.01.053	115 - ANA PAULA LUCIANO E SILVA	50,00	C	0,00	0,00	50,00	C
9563	8.1.2.3.1.02.01.054	116 - ASSOCIACAO MISSAO VIDA	1.872,00	C	0,00	0,00	1.872,00	C
9565	8.1.2.3.1.02.01.055	117 - CENTRAL RASTREAMENTO E SEGURANCA LTDA	0,04	C	0,00	0,00	0,04	C
9566	8.1.2.3.1.02.01.056	118 - JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864	232.823,76	C	0,00	0,00	232.823,76	C
9567	8.1.2.3.1.02.01.057	126 - OSTELINO SILVA DE SOUZA 30067528805	81.012,32	C	0,00	0,00	81.012,32	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 48

Exercício: 2026

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9568	8.1.2.3.1.02.01.058	127 - A. R. LIMA LTDA	34.396,30	C	4.522,16	0,00	29.874,14	C
9570	8.1.2.3.1.02.01.059	132 - FERNANDO LOPES DE CARVALHO 04669857622	49.720,00	C	0,00	0,00	49.720,00	C
9572	8.1.2.3.1.02.01.061	2 - GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA TERRAPLANAGEM	167.500,00	C	0,00	0,00	167.500,00	C
9573	8.1.2.3.1.02.01.062	3 - CONSTRUTORA ETAPA LTDA	37.023,23	C	0,00	0,00	37.023,23	C
9574	8.1.2.3.1.02.01.063	6 - PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	4.713,49	C	2.427,01	12.693,24	14.979,72	C
9580	8.1.2.3.1.02.01.064	15 - GUILHERME MACHADO DE SOUZA	21.000,00	C	0,00	0,00	21.000,00	C
9581	8.1.2.3.1.02.01.065	24 - LUIZ FELIPE LOPES OLIVEIRA	6.198,40	C	6.198,40	0,00	0,00	C
9584	8.1.2.3.1.02.01.067	28 - JOAO BATISTA DE CARVALHO MEI	658,60	C	0,00	0,00	658,60	C
9586	8.1.2.3.1.02.01.068	26 - DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615	177.176,32	C	1.003,00	0,00	176.173,32	C
9587	8.1.2.3.1.02.01.069	25 - 11.474.383 MARIA CONCEICAO PECANHA	343.699,71	C	0,00	0,00	343.699,71	C
9588	8.1.2.3.1.02.01.070	30 - 52.590.039 AMANDA FATIMA DIAS	37.917,13	C	0,00	0,00	37.917,13	C
9596	8.1.2.3.1.02.01.071	39 - J R ASSISTENCIA VETERINARIA LTDA	2.970,00	C	0,00	0,00	2.970,00	C
9601	8.1.2.3.1.02.01.072	50 - CONSTRUTORA ETAPA LTDA	0,01	C	0,00	0,00	0,01	C
9602	8.1.2.3.1.02.01.073	47 - MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.126.049,62	C	0,00	0,00	1.126.049,62	C
9603	8.1.2.3.1.02.01.074	49 - JTCSUS PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA	16.410,68	C	4.001,78	0,00	12.408,90	C
9605	8.1.2.3.1.02.01.075	53 - NUNES GOLGO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	901.786,05	C	0,00	0,00	901.786,05	C
9606	8.1.2.3.1.02.01.076	54 - ASSOCIAÇÃO E CATADORES E SEPARADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS	106.237,32	C	30.000,00	0,00	76.237,32	C
9607	8.1.2.3.1.02.01.077	46 - CLELIA RENATA SILVA COUTO	8.875,03	C	0,00	0,00	8.875,03	C
9610	8.1.2.3.1.02.01.078	58 - EVOLUCAO CONSULTORIA LTDA	21.752,00	C	0,00	0,00	21.752,00	C
9613	8.1.2.3.1.02.01.080	55 - COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA	860.057,70	C	13.260,63	3.332,74	850.129,81	C
9615	8.1.2.3.1.02.01.082	59 - LAVANDERIA SUL MINEIRA LTDA	105.289,47	C	7.041,45	0,00	98.248,02	C
9619	8.1.2.3.1.02.01.083	68 - FABIO EDUARDO COSTA 02771041650	94.606,72	C	0,00	0,00	94.606,72	C
9620	8.1.2.3.1.02.01.084	69 - MARIA EFIGENIA FREITAS CARVALHO	24.656,00	C	0,00	0,00	24.656,00	C
9621	8.1.2.3.1.02.01.085	67 - ANA PAULA LUCIANO E SILVA	15.953,00	C	0,00	0,00	15.953,00	C
9622	8.1.2.3.1.02.01.086	71 - PET SHOP SAO FRANCISCO LTDA	164.030,00	C	5.470,00	0,00	158.560,00	C
9623	8.1.2.3.1.02.01.087	70 - 56.875.865 REINALDO ACACIO ALVES	42.770,88	C	0,00	0,00	42.770,88	C
9624	8.1.2.3.1.02.01.088	72 - SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA	288,75	C	0,00	0,00	288,75	C
9628	8.1.2.3.1.02.01.089	77 - LABORATORIO ANDRADAS LTDA.	454,72	C	0,00	0,00	454,72	C
9630	8.1.2.3.1.02.01.091	80 - PAULO ROBERTO DO COUTO 07982566642	21.203,52	C	0,00	0,00	21.203,52	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 49

Exercício: 2026

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9642	8.1.2.3.1.02.01.092	1 - JONATAS NOGUEIRA RAMOS ENGENHARIA	953,96	C	0,00	0,00	953,96	C
9643	8.1.2.3.1.02.01.093	2 - DFT PROJETOS LTDA	40.000,00	C	0,00	0,00	40.000,00	C
9644	8.1.2.3.1.02.01.094	3 - PLANOS ENGENHARIA LTDA	40.000,00	C	0,00	0,00	40.000,00	C
9645	8.1.2.3.1.02.01.095	5 - WANDERLEY JUNIOR DA SILVA - ME	40.000,00	C	0,00	0,00	40.000,00	C
9646	8.1.2.3.1.02.01.096	6 - ADVOCACIA WILDE SOCIEDADE DE ADVOGADOS	17.000,00	C	17.000,00	106.345,20	106.345,20	C
9647	8.1.2.3.1.02.01.097	7 - LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	55.250,11	C	52.972,71	57.900,00	60.177,40	C
9650	8.1.2.3.1.02.01.100	8 - SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA	0,14	C	0,00	0,00	0,14	C
9654	8.1.2.3.1.02.01.101	9 - ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA.	11.200,00	C	13.290,00	61.600,00	59.510,00	C
9655	8.1.2.3.1.02.01.102	17 - ASSOCIACAO MISSAO VIDA	18.000,00	C	12.000,00	0,00	6.000,00	C
9656	8.1.2.3.1.02.01.103	16 - ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMOS 05037274664	4.800,00	C	1.600,00	0,00	3.200,00	C
9682	8.1.2.3.1.02.01.107	40 - BOM JESUS, PROJETOS, TOPOGRAFIA, DESENHOS E FERRAGENS LTDA	20.000,00	C	0,00	0,00	20.000,00	C
9683	8.1.2.3.1.02.01.108	47 - CLINICA MEMORIAL LTDA	104.440,00	C	0,00	0,00	104.440,00	C
9684	8.1.2.3.1.02.01.109	48 - SERVICO DE RADIODIAGNOSTICO ANDRADENSE LTDA	171.100,00	C	440,00	0,00	170.660,00	C
9685	8.1.2.3.1.02.01.110	57 - RB SOLUCOES LTDA	37.548,90	C	16.199,60	0,00	21.349,30	C
9686	8.1.2.3.1.02.01.111	56 - CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA	19.170,00	C	0,00	0,00	19.170,00	C
9687	8.1.2.3.1.02.01.112	53 - INSTITUTO SUL MINEIRO DE RESSONANCIA MAGNETICA LTDA	301.100,00	C	0,00	0,00	301.100,00	C
9688	8.1.2.3.1.02.01.113	54 - POUSO ALEGRE PET-CT DIAGNOSTICOS LTDA.	39.300,00	C	0,00	0,00	39.300,00	C
9689	8.1.2.3.1.02.01.114	55 - CORPUS RADIODIAGNOSTICO LTDA	2.688,00	C	0,00	0,00	2.688,00	C
9690	8.1.2.3.1.02.01.115	50 - 59.530.743 SAMUEL DO COUTO DE OLIVEIRA	26.950,08	C	0,00	0,00	26.950,08	C
9691	8.1.2.3.1.02.01.116	49 - CARLOS DONIZETE BERNARDES HP CONSTRUCOES	26.346,72	C	15.888,48	0,00	10.458,24	C
9692	8.1.2.3.1.02.01.117	58 - ALEXANDRE DOS SANTOS RODRIGUES DE SOUZA	6.443,75	C	0,00	0,00	6.443,75	C
9704	8.1.2.3.1.02.01.118	1008 - CIBELES APARECIDA DE FREITAS CARVALHO	30.861,50	C	0,00	0,00	30.861,50	C
9705	8.1.2.3.1.02.01.119	59 - 49.494.409 MATEUS BERNARDES BARBOSA	8.365,00	C	0,00	0,00	8.365,00	C
9706	8.1.2.3.1.02.01.120	1009 - SAFETY ENERGY LTDA	20.000,00	C	4.222,24	0,00	15.777,76	C
9707	8.1.2.3.1.02.01.121	1010 - 59.389.384 ALESSANDRA LANCETTI AVELINO	5.800,00	C	5.800,00	0,00	0,00	C
9708	8.1.2.3.1.02.01.122	1011 - LABORATORIO ANDRADAS LTDA.	3.041,44	C	3.041,44	0,00	0,00	C
9710	8.1.2.3.1.02.01.123	1012 - SYMED MEDICINA E SEGURANCA LTDA.	12.606,00	C	0,00	0,00	12.606,00	C
9711	8.1.2.3.1.02.01.124	1013 - ENDOMED ENDOSCOPIA DIGESTIVA AVANÇADA LTDA	133.940,00	C	0,00	0,00	133.940,00	C
9712	8.1.2.3.1.02.01.125	1014 - SYMED MEDICINA E SEGURANCA LTDA.	12.000,00	C	4.500,00	0,00	7.500,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 50

Exercício: 2026

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9717	8.1.2.3.1.02.01.127	70 - RENATA DE LIMA MILAN 03270470622	3.680,00	C	0,00	0,00	3.680,00	C
9718	8.1.2.3.1.02.01.128	71 - 44.910.299 LUCIANO DE SOUZA CARVALHO	26.750,36	C	8.673,64	9.483,32	27.560,04	C
9720	8.1.2.3.1.02.01.130	74 - ALEXANDRE GONCALVES DO COUTO 09968480614	85.605,63	C	0,00	0,00	85.605,63	C
9721	8.1.2.3.1.02.01.131	75 - CELIO ELOI DE PAULA 28553020649	43.205,50	C	0,00	0,00	43.205,50	C
9722	8.1.2.3.1.02.01.132	76 - DIEGO SANTOS FONSECA 12457189675	47.724,00	C	0,00	0,00	47.724,00	C
9724	8.1.2.3.1.02.01.133	78 - MARCOS FAGUNDES 92955924687	61.167,08	C	0,00	0,00	61.167,08	C
9725	8.1.2.3.1.02.01.134	79 - MARCOS FERREIRA DE CARVALHO 99427141620	52.331,15	C	0,00	0,00	52.331,15	C
9726	8.1.2.3.1.02.01.135	80 - MAURILIO QUERINO DA LUZ 39632733649	45.980,76	C	0,00	0,00	45.980,76	C
9727	8.1.2.3.1.02.01.136	81 - SEBASTIAO RODRIGUES MOREIRA 48668087649	69.447,68	C	0,00	0,00	69.447,68	C
9728	8.1.2.3.1.02.01.137	83 - 61.914.304 WESLEY GABRIEL PONTES	53.869,22	C	0,00	0,00	53.869,22	C
9729	8.1.2.3.1.02.01.138	84 - 51.387.651 VALDECIR FRANCISCO GABRIEL	51.235,76	C	0,00	0,00	51.235,76	C
9733	8.1.2.3.1.02.01.139	72 - IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	387.330,00	C	0,00	0,00	387.330,00	C
9734	8.1.2.3.1.02.01.140	86 - RENATO LUIZ DA SILVA FONSECA	23.232,00	C	4.224,00	0,00	19.008,00	C
9735	8.1.2.3.1.02.01.141	1017 - ADEFIP-ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE P.C.	5.177,49	C	0,00	0,00	5.177,49	C
9736	8.1.2.3.1.02.01.142	85 - ASSOCIACAO MISSAO VIDA	34.716,00	C	6.312,00	0,00	28.404,00	C
9737	8.1.2.3.1.02.01.143	87 - JOSE LUIZ PERES DIOGO PAPELARIA	7.500,00	C	7.500,00	2.500,00	2.500,00	C
9739	8.1.2.3.1.02.01.144	97 - FIRMINO BATISTA DE OLIVEIRA 86903004815	159.215,10	C	0,00	0,00	159.215,10	C
9740	8.1.2.3.1.02.01.145	96 - CELIO ELOI DE PAULA 28553020649	70.240,50	C	0,00	0,00	70.240,50	C
9743	8.1.2.3.1.02.01.146	93 - ADRIANO TOMAZ REFRIGERACAO	22.500,00	C	0,00	0,00	22.500,00	C
9744	8.1.2.3.1.02.01.147	92 - 61.413.635 HUMBERTO FRANCO VILLELA DE LIMA	27.000,00	C	0,00	0,00	27.000,00	C
9745	8.1.2.3.1.02.01.148	91 - MARILAN TAVARES FONSECA REIS 75737523691	47.790,00	C	4.074,00	0,00	43.716,00	C
9746	8.1.2.3.1.02.01.149	98 - SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA	32.899,84	C	12.299,24	0,00	20.600,60	C
9747	8.1.2.3.1.02.01.150	99 - 61.983.297 DANILO DE MELO COUTO	286.023,60	C	94.974,18	0,00	191.049,42	C
9748	8.1.2.3.1.02.01.151	100 - R. P. CONSTRUBASE MOGI GUACU LTDA	458.000,00	C	0,00	0,00	458.000,00	C
9767	8.1.2.3.1.02.01.152	1 - SAFETY ENERGY LTDA	0,00	C	14.784,12	142.155,00	127.370,88	C
9768	8.1.2.3.1.02.01.153	4 - MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	C	0,00	36.750,00	36.750,00	C
9769	8.1.2.3.1.02.01.154	3 - EVALDO LUIS MARSON & CIA LTDA	0,00	C	0,00	53.250,00	53.250,00	C
9770	8.1.2.3.1.02.01.155	2 - BIO - TECNICO MANUTENCAO LTDA	0,00	C	0,00	68.250,00	68.250,00	C
9783	8.1.2.3.1.02.01.156	1001 - 54.904.913 ALESSANDRO DO COUTO PECANHA	0,00	C	0,00	30.000,00	30.000,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 51

Exercício: 2026

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9785	8.1.2.3.1.02.01.157	6 - R. P. CONSTRUBASE MOGI GUACU LTDA	0,00	C	0,00	497.999,90	497.999,90	C
9790	8.1.2.3.1.02.01.158	5 - MED FUSION TECH LTDA	0,00	C	0,00	34.025,00	34.025,00	C
7301	8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00	C	34.874,70	794.237,87	759.363,17	C
7302	8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	382.335,13	C	20.709,74	20.709,74	382.335,13	C
7303	8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	382.335,13	C	20.709,74	0,00	361.625,39	C
9501	8.1.2.3.1.03.01.001	9 - ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR	10.789,95	C	1.665,72	0,00	9.124,23	C
9502	8.1.2.3.1.03.01.002	12 - ANTONIO CARLOS FONSECA	5.000,00	C	0,00	0,00	5.000,00	C
9504	8.1.2.3.1.03.01.004	8 - HAMILTON FRANCISCO PECANHA	6.089,99	C	1.751,18	0,00	4.338,81	C
9506	8.1.2.3.1.03.01.006	11 - LAERCIO MOREIRA	15.744,05	C	2.512,32	0,00	13.231,73	C
9509	8.1.2.3.1.03.01.009	10 - PAULO AFONSO MOREIRA	26.635,31	C	4.111,88	0,00	22.523,43	C
9510	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
9530	8.1.2.3.1.03.01.012	76 - VENANCIA DE CASSIA DE CARVALHO MELO	11.346,72	C	3.241,92	0,00	8.104,80	C
9564	8.1.2.3.1.03.01.014	120 - HERIQUE DA SILVA FONSECA	5.212,76	C	1.489,36	0,00	3.723,40	C
9591	8.1.2.3.1.03.01.015	34 - 54.891.100 RODNEI MAIA DE LIMA	184.850,00	C	0,00	0,00	184.850,00	C
9595	8.1.2.3.1.03.01.017	36 - ANA CAROLINA SANTOS SOUZA DE PAULA	3.530,00	C	1.412,00	0,00	2.118,00	C
9597	8.1.2.3.1.03.01.018	42 - DANIELA COUTINHO DOS SANTOS	3.723,40	C	1.489,36	0,00	2.234,04	C
9600	8.1.2.3.1.03.01.019	48 - EDER TERRAPLANAGEM LTDA	18.091,00	C	0,00	0,00	18.091,00	C
9668	8.1.2.3.1.03.01.020	24 - LUCAS LUCIAN JOSE SOUSA	6.072,00	C	3.036,00	0,00	3.036,00	C
9681	8.1.2.3.1.03.01.021	46 - FERNANDO TOGNOLI	2.400,00	C	0,00	0,00	2.400,00	C
9723	8.1.2.3.1.03.01.022	77 - GLAUCO GUIMARAES FRANCO 06210085679	50.175,15	C	0,00	0,00	50.175,15	C
7304	8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	0,00	C	0,00	20.709,74	20.709,74	C
7305	8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.398.983,40	C	1.980,00	61.263,50	1.458.266,90	C
7306	8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	1.398.983,40	C	1.980,00	59.283,50	1.456.286,90	C
9555	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
9575	8.1.2.3.1.04.01.002	19 - 24.496.433 JOAO ADRIANO DE CARVALHO	5.101,41	C	0,00	0,00	5.101,41	C
9576	8.1.2.3.1.04.01.003	17 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	57.332,96	C	0,00	0,00	57.332,96	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 52

Exercício: 2026

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9577	8.1.2.3.1.04.01.004	18 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A. LTDA	14.968,07	C	0,00	0,00	14.968,07	C
9578	8.1.2.3.1.04.01.005	20 - JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS	1.868,92	C	0,00	0,00	1.868,92	C
9579	8.1.2.3.1.04.01.006	16 - ILUMINARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.448,92	C	0,00	0,00	2.448,92	C
9589	8.1.2.3.1.04.01.007	1000 - POCOS PARTS COM. DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	0,05	C	0,00	0,00	0,05	C
9590	8.1.2.3.1.04.01.008	1002 - TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	752,97	C	0,00	0,00	752,97	C
9611	8.1.2.3.1.04.01.009	61 - DURO NA QUEDA CONSTRUcoes LTDA	111.051,25	C	0,00	0,00	111.051,25	C
9617	8.1.2.3.1.04.01.010	66 - ALEXANDRE LOPES DE CARVALHO	1.096,50	C	0,00	0,00	1.096,50	C
9625	8.1.2.3.1.04.01.012	75 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	393.690,09	C	0,00	0,00	393.690,09	C
9626	8.1.2.3.1.04.01.013	74 - METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA	452.207,70	C	0,00	0,00	452.207,70	C
9627	8.1.2.3.1.04.01.014	441 - CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOI	41.108,70	C	0,00	0,00	41.108,70	C
9632	8.1.2.3.1.04.01.016	82 - LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	2.513,00	C	0,00	0,00	2.513,00	C
9633	8.1.2.3.1.04.01.017	83 - SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO	16.988,00	C	0,00	0,00	16.988,00	C
9635	8.1.2.3.1.04.01.019	1008 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	58.876,29	C	0,00	0,00	58.876,29	C
9636	8.1.2.3.1.04.01.020	1009 - SOLDATEC GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	134.694,07	C	0,00	0,00	134.694,07	C
9652	8.1.2.3.1.04.01.023	13 - CLAYTON CARVALHO DO COUTO	4.837,60	C	0,00	0,00	4.837,60	C
9653	8.1.2.3.1.04.01.024	14 - ALEXANDRE LOPES DE CARVALHO	9.342,00	C	0,00	0,00	9.342,00	C
9663	8.1.2.3.1.04.01.031	44 - REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA	191,68	C	0,00	0,00	191,68	C
9664	8.1.2.3.1.04.01.032	45 - MINAS GAS LTDA	4.371,72	C	0,00	0,00	4.371,72	C
9665	8.1.2.3.1.04.01.033	43 - MINAS GAS LTDA	199,50	C	0,00	0,00	199,50	C
9666	8.1.2.3.1.04.01.034	30 - M N DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	2.520,00	C	0,00	0,00	2.520,00	C
9667	8.1.2.3.1.04.01.035	31 - LEONE COMERCIO E DIST. DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA	6.312,00	C	0,00	0,00	6.312,00	C
9675	8.1.2.3.1.04.01.036	1003 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	406,00	C	0,00	0,00	406,00	C
9676	8.1.2.3.1.04.01.037	1004 - ALFALAGOS LTDA.	750,00	C	0,00	0,00	750,00	C
9678	8.1.2.3.1.04.01.039	1006 - PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA	307,26	C	0,00	0,00	307,26	C
9695	8.1.2.3.1.04.01.041	68 - 59.993.209 ALINE DE SOUZA GODINHO	9.108,00	C	1.980,00	0,00	7.128,00	C
9696	8.1.2.3.1.04.01.042	60 - AFOX EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	1.533,00	C	0,00	0,00	1.533,00	C
9697	8.1.2.3.1.04.01.043	61 - AL OLIVEIRA LTDA	602,00	C	0,00	0,00	602,00	C
9699	8.1.2.3.1.04.01.045	63 - DEBRUM MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	300,00	C	0,00	0,00	300,00	C
9701	8.1.2.3.1.04.01.047	65 - ODETE MARIA FREITAS	5.892,00	C	0,00	0,00	5.892,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 53

Exercício: 2026

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9702	8.1.2.3.1.04.01.048		66 - OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	350,00	C	0,00	0,00	350,00	C
9716	8.1.2.3.1.04.01.050		69 - COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA	15.820,00	C	0,00	0,00	15.820,00	C
9738	8.1.2.3.1.04.01.051		88 - CONTROL SYSTEM J L J LTDA	18.321,74	C	0,00	0,00	18.321,74	C
9741	8.1.2.3.1.04.01.052		95 - SANITOP COMERCIAL LTDA	8.520,00	C	0,00	0,00	8.520,00	C
9742	8.1.2.3.1.04.01.053		94 - UNIAO AGROPECUARIA LTDA - EPP	150,00	C	0,00	0,00	150,00	C
9789	8.1.2.3.1.04.01.054		1006 - CLAYTON CARVALHO DO COUTO	0,00	C	0,00	21.435,50	21.435,50	C
9791	8.1.2.3.1.04.01.055		7 - ALEXANDRE LOPES DE CARVALHO	0,00	C	0,00	34.048,00	34.048,00	C
9792	8.1.2.3.1.04.01.056		8 - ANA ROSA DE LIMA ANDRADE	0,00	C	0,00	3.800,00	3.800,00	C
7307	8.1.2.3.1.04.02		EXECUTADOS	0,00	C	0,00	1.980,00	1.980,00	C
7311	8.1.2.3.1.06		CONTRATO DE GESTÃO	4.055,06	C	1.362,00	1.362,00	4.055,06	C
7312	8.1.2.3.1.06.01		A EXECUTAR	4.055,06	C	1.362,00	0,00	2.693,06	C
9599	8.1.2.3.1.06.01.001		45 - RORATO & MOLERO LTDA - ME	4.055,06	C	1.362,00	0,00	2.693,06	C
7313	8.1.2.3.1.06.02		EXECUTADOS	0,00	C	0,00	1.362,00	1.362,00	C
7314	8.1.2.3.1.07		TERMO DE PARCERIA	3.555.413,63	C	495.829,66	715.281,20	3.774.865,17	C
7315	8.1.2.3.1.07.01		A EXECUTAR	3.555.413,63	C	495.829,66	219.451,54	3.279.035,51	C
9531	8.1.2.3.1.07.01.001		28 - APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE IPUJUN	812.255,00	C	15.695,00	0,00	796.560,00	C
9608	8.1.2.3.1.07.01.003		52 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS	2.665.033,17	C	406.475,39	0,00	2.258.557,78	C
9669	8.1.2.3.1.07.01.004		TERMO DE COLABORAÇÃO LEI Nº.13019/14	32.400,00	C	27.000,00	0,00	5.400,00	C
9671	8.1.2.3.1.07.01.005		TERMO DE COLABORAÇÃO	45.725,46	C	40.587,27	134.451,54	139.589,73	C
9762	8.1.2.3.1.07.01.006		TERMO DE COLABORAÇÃO - PROC. JUDICIAL 5000922.1.8.13.0592	0,00	C	6.072,00	85.000,00	78.928,00	C
7316	8.1.2.3.1.07.02		EXECUTADOS	0,00	C	0,00	495.829,66	495.829,66	C
7324	8.1.2.3.1.09		EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	455.396,88	C	117.704,79	317.704,79	655.396,88	C
7326	8.1.2.3.1.09.02		CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	455.396,88	C	117.704,79	200.000,00	537.692,09	C
9209	8.1.2.3.1.09.02.001		CISSUL - CONS INT DE SAUDE MACRO REG SUL DE MINAS	90.402,00	C	5.076,00	0,00	85.326,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 54

Exercício: 2026

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9211	8.1.2.3.1.09.02.002	ASS.MUNIC.MICRO REG. ALTO RIO PARD-AMARP	1.151,60	C	18.226,34	100.000,00	82.925,26	C
9466	8.1.2.3.1.09.02.003	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MICROR. A.R.P.	303.285,63	C	24.466,12	0,00	278.819,51	C
9468	8.1.2.3.1.09.02.004	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO	5.623,65	C	37.936,33	100.000,00	67.687,32	C
9714	8.1.2.3.1.09.02.005	CISAMESP - CONSORCIO INT. DE SAUDE DOS M. DA MICRO DO M SAPU	54.934,00	C	32.000,00	0,00	22.934,00	C
7327	8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	C	0,00	117.704,79	117.704,79	C
7365	8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	163.655,54	C	0,00	0,00	163.655,54	C
7366	8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	163.655,54	C	0,00	0,00	163.655,54	C
9098	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
9109	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
9117	8.1.2.3.1.99.01.025	ADESAO MEDICAMENTOS ATA 231 DO ESTADO	858,92	C	0,00	0,00	858,92	C
9131	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
9134	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
9168	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
9194	8.1.2.3.1.99.01.102	MATERIAL HOSPITALAR PRONTO ATENDIMENTO	18.277,64	C	0,00	0,00	18.277,64	C
9227	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
9228	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
9229	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
9231	8.1.2.3.1.99.01.122	REGISTRO DE PRECOS: MATERIAL GRAFICO	979,20	C	0,00	0,00	979,20	C
9254	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
9260	8.1.2.3.1.99.01.151	20 - THAMARA DA SILVA JUNQUEIRA	2,00	C	0,00	0,00	2,00	C
9264	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
9300	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
9304	8.1.2.3.1.99.01.195	REGISTRO DE PRECOS: EPIS COVID	780,00	C	0,00	0,00	780,00	C
9311	8.1.2.3.1.99.01.202	REGISTRO DE PRECOS: MADEIRAS EM GERAL	85,00	C	0,00	0,00	85,00	C
9379	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
9381	8.1.2.3.1.99.01.272	REGISTRO DE PRECOS: MEDICAMENTOS FARMACIA	17,29	C	0,00	0,00	17,29	C
9396	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 55

Exercício: 2026

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9398	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
9399	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
9411	8.1.2.3.1.99.01.302	FONTES ILUMINACAO NATAL	73,00	C	0,00	0,00	73,00	C
9415	8.1.2.3.1.99.01.306	EQUIPAMENTOS PERMANENTES SAUDE	3.750,00	C	0,00	0,00	3.750,00	C
9422	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
9423	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
9454	8.1.2.3.1.99.01.345	MEDICAMENTO MANIPULADO	303,00	C	0,00	0,00	303,00	C
9456	8.1.2.3.1.99.01.347	MEDICAMENTO MANIPULADO	1.630,00	C	0,00	0,00	1.630,00	C
7385	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.510.220,87	C	32.122.333,15	40.892.375,16	17.280.262,88	C
7386	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.510.220,87	C	32.122.333,15	40.892.375,16	17.280.262,88	C
7387	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.510.220,87	C	32.122.333,15	40.892.375,16	17.280.262,88	C
7388	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.396.974,35	C	18.393.783,35	17.770.291,14	6.773.482,14	C
7389	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	7.396.974,35	C	17.981.054,76	17.088.065,07	6.503.984,66	C
7390	8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	C	412.728,59	682.226,07	269.497,48	C
7392	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	959.612,28	C	6.846.565,33	8.647.345,97	2.760.392,92	C
7393	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	959.612,28	C	6.711.371,06	8.018.559,20	2.266.800,42	C
7394	8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	0,00	C	135.194,27	628.786,77	493.592,50	C
7396	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	153.634,24	C	6.879.471,31	7.365.316,69	639.479,62	C
7397	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	103.069,98	C	6.544.836,36	6.811.306,51	369.540,13	C
7398	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	50.564,26	C	334.634,95	554.010,18	269.939,49	C
7402	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	C	2.513,16	7.109.421,36	7.106.908,20	C
7403	8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	2.482,87	6.487.286,41	6.484.803,54	C
7404	8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	C	30,29	334.634,95	334.604,66	C
7408	8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	C	0,00	287.500,00	287.500,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 56

Exercício: 2026

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7437	8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	470.910,14	C	42.490,54	42.490,54	470.910,14	C
7471	8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	470.910,14	C	42.490,54	42.490,54	470.910,14	C
7478	8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	470.910,14	C	42.490,54	0,00	428.419,60	C
7479	8.3.2.3.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	470.910,14	C	42.490,54	0,00	428.419,60	C
7480	8.3.2.3.1.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA /	470.910,14	C	42.490,54	0,00	428.419,60	C
7487	8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	C	0,00	42.490,54	42.490,54	C
7488	8.3.2.4.1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	C	0,00	42.490,54	42.490,54	C
7489	8.3.2.4.1.01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBR	0,00	C	0,00	42.490,54	42.490,54	C
7530	8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.012.119,75	C	0,00	117.704,79	2.129.824,54	C
7531	8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	2.012.119,75	C	0,00	117.704,79	2.129.824,54	C
7532	8.5.2.1	A COMPROVAR	2.012.119,75	C	0,00	117.704,79	2.129.824,54	C
7567	8.6	CONTROLES FISCAIS	3.893.226,37	C	0,00	495.829,66	4.389.056,03	C
7631	8.6.4	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E ENTIDADES C	3.893.226,37	C	0,00	495.829,66	4.389.056,03	C
7669	8.6.4.6	TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - OUTROS CONTRATOS	0,00	C	0,00	495.829,66	495.829,66	C
7670	8.6.4.6.1	OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA SAÚDE	0,00	C	0,00	447.062,66	447.062,66	C
9081	8.6.4.6.1.01	OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA SAÚDE	0,00	C	0,00	447.062,66	447.062,66	C
9082	8.6.4.6.1.01.01	OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA SAÚDE	0,00	C	0,00	447.062,66	447.062,66	C
9609	8.6.4.6.1.01.01.001	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	C	0,00	406.475,39	406.475,39	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 57

Exercício: 2026

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9672	8.6.4.6.1.01.01.002	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	C	0,00	40.587,27	40.587,27	C
7671	8.6.4.6.2	OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO	0,00	C	0,00	15.695,00	15.695,00	C
9083	8.6.4.6.2.01	OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO	0,00	C	0,00	15.695,00	15.695,00	C
9084	8.6.4.6.2.01.01	OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO	0,00	C	0,00	15.695,00	15.695,00	C
9532	8.6.4.6.2.01.01.001	PARCERIA OSCIP	0,00	C	0,00	15.695,00	15.695,00	C
7672	8.6.4.6.3	OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	C	0,00	33.072,00	33.072,00	C
9085	8.6.4.6.3.01	OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	C	0,00	33.072,00	33.072,00	C
9086	8.6.4.6.3.01.01	OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	C	0,00	33.072,00	33.072,00	C
9670	8.6.4.6.3.01.01.002	TERMO DE COLABORAÇÃO LEI Nº.13019/14	0,00	C	0,00	27.000,00	27.000,00	C
9763	8.6.4.6.3.01.01.003	TERMO DE COLABORAÇÃO - PROC. JUDICIAL 5000922.1.8.13.0592	0,00	C	0,00	6.072,00	6.072,00	C
7674	8.6.4.7	EXECUÇÃO POR ÁREA DE ATUAÇÃO - OUTROS CONTRATOS	3.893.226,37	C	0,00	0,00	3.893.226,37	C
7675	8.6.4.7.1	OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA SAÚDE	3.390.761,37	C	0,00	0,00	3.390.761,37	C
7676	8.6.4.7.2	OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO	437.665,00	C	0,00	0,00	437.665,00	C
7677	8.6.4.7.3	OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	64.800,00	C	0,00	0,00	64.800,00	C
CONTROLES CREDORES			44.332.515,25		33.751.912,45	45.289.175,28	55.869.778,08	

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