



**MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE SALINAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE SALINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**02.383.429/0001-30**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - ENCERRAMENTO MÊS 13 E 14 - DEZEMBRO DE 2025**

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
11111900000	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						2.976.884,82		2.976.884,82		
111115099000	F	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						1.485.884,82		1.485.884,82		
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	8.506,23		8.506,23						8.506,23	
115610200000	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	975,00		975,00						975,00	
115610300000	P	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	2.939,00		2.939,00						2.939,00	
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.143,60		19.389,80			2.246,20			19.389,80	
123110101000	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	495,00		495,00						495,00	
123110102000	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.624,08		7.624,08						7.624,08	
123110105000	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.220,00		1.220,00						1.220,00	
123110108000	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	8.820,00		8.820,00						8.820,00	
123110201000	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.649,00		12.649,00						12.649,00	
123110301000	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	27.032,00		27.032,00						27.032,00	
123110302000	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.700,00		4.750,00			2.050,00			4.750,00	
123110303000	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	24.698,00		24.698,00						24.698,00	
123110405000	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.799,00		9.799,00						9.799,00	
123110503000	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	161.000,00		161.000,00						161.000,00	
123119908000	P	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	67.594,45		67.594,45						67.594,45	
123119999000	P	OUTROS BENS MÓVEIS	615,00		615,00						615,00	
123210601000	P	OBRAS EM ANDAMENTO	14.700,00		14.700,00						14.700,00	
123219905000	P	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	91.522,78		91.522,78						91.522,78	
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS						346.502,77		346.502,77		
211110102000	F	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO						28.732,27		28.732,27		
211110103000	F	FÉRIAS						21.420,82		21.420,82		
211110106000	F	AGENTES POLÍTICOS						585.000,00		585.000,00		
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES						126.712,38		126.712,38		
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR						173.929,57		173.929,57		
213110301000	F	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR						62.078,08		62.078,08		
218810110001	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA						3.486,34		3.486,34		
218810115001	F	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						37.748,56		37.748,56		
218810199002	F	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						12.760,21		12.760,21		
218830102001	F	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO						99.826,19		99.826,19		
218830104001	F	IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇOS						1.672,91		1.672,91		
218830104002	F	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO						54.804,99		54.804,99		
218910101000	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES						7.939,08		7.939,08		
218910200000	F	DIÁRIAS A PAGAR						106.050,00		106.050,00		
237110100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.308.724,41				1.327.356,39	1.327.356,39		1.308.724,41	1.327.356,39	
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.701.329,24		8.010.053,65			1.308.724,41			8.010.053,65	
237120100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.395.510,37			32.635,03	1.428.145,40	1.491.000,00	1.491.000,00		1.458.364,97
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		7.993.263,06		9.388.773,43				1.395.510,37		9.388.773,43
237130100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	68.542,96				126.712,38	126.712,38		68.542,96	126.712,38	
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.036.870,91		1.105.413,87			68.542,96			1.105.413,87	
237210300000	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		186.727,23		186.727,23						186.727,23
311110131000	P	SUBSÍDIOS			585.000,00			585.000,00	585.000,00	585.000,00		



**MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE SALINAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE SALINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**02.383.429/0001-30**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - ENCERRAMENTO MÊS 13 E 14 - DEZEMBRO DE 2025**

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS			346.502,77			346.502,77	346.502,77	346.502,77		
311210122000	P	13. SALARIO			28.732,27			28.732,27	28.732,27	28.732,27		
311210124000	P	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			21.420,82			21.420,82	21.420,82	21.420,82		
312230100000	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			126.712,38			126.712,38	126.712,38	126.712,38		
331110100000	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			49.646,95			49.646,95	49.646,95	49.646,95		
331111500000	P	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS			300,00			300,00	300,00	300,00		
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.327,90			1.327,90	1.327,90	1.327,90		
331112100000	P	MATERIAL DE COPA E COZINHA			25.604,01			25.604,01	25.604,01	25.604,01		
331113900000	P	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			18.141,00			18.141,00	18.141,00	18.141,00		
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL			106.050,00			106.050,00	106.050,00	106.050,00		
332212100000	P	LOCACOES			3.600,00			3.600,00	3.600,00	3.600,00		
332212200000	P	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			15.950,14			15.950,14	15.950,14	15.950,14		
332213000000	P	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			380,00			380,00	380,00	380,00		
332213400000	P	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO			400,00			400,00	400,00	400,00		
332310100000	P	CONSULTORIA E ASSESSORIA			21.600,00			21.600,00	21.600,00	21.600,00		
332310400000	P	COMUNICAÇÃO			2.011,57			2.011,57	2.011,57	2.011,57		
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			16.756,00			16.756,00	16.756,00	16.756,00		
332310800000	P	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			4.358,21			4.358,21	4.358,21	4.358,21		
332310900000	P	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			215,00			215,00	215,00	215,00		
332311100000	P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			27.280,00			27.280,00	27.280,00	27.280,00		
332312200000	P	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS			33.155,00			33.155,00	33.155,00	33.155,00		
332312900000	P	SEGUROS EM GERAL			4.993,62			4.993,62	4.993,62	4.993,62		
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS			3.497,55			3.497,55	3.497,55	3.497,55		
332314600000	P	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			1.835,00			1.835,00	1.835,00	1.835,00		
332314700000	P	SERVIÇOS JUDICIARIOS			499,50			499,50	499,50	499,50		
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			160,00			160,00	160,00	160,00		
351120200000	P	REPASSE CONCEDIDO			32.635,03			32.635,03	32.635,03	32.635,03		
399610000000	P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -			7.939,08			7.939,08	7.939,08	7.939,08		
451120200000	P	REPASSE RECEBIDO				1.491.000,00	1.491.000,00	1.491.000,00		1.491.000,00		
511100000000	O	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	1.130.000,00		1.130.000,00				1.130.000,00	1.130.000,00		
511200000000	O	REVISÃO DO PPA	2.716.000,00		4.207.000,00			1.491.000,00	4.207.000,00	4.207.000,00		
522110100000	O	CREDITO INICIAL			1.491.000,00			1.491.000,00	1.491.000,00	1.491.000,00		
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			237.700,00			237.700,00	237.700,00	237.700,00		
522130300000	O	ANULACAO DE DOTACAO			237.700,00			237.700,00	237.700,00	237.700,00		
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				237.700,00	237.700,00	237.700,00		237.700,00		
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					237.700,00	475.400,00	237.700,00	475.400,00		
522190400000	O	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				237.700,00	237.700,00	237.700,00		237.700,00		
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS			1.458.364,97			1.458.364,97	1.458.364,97	1.458.364,97		
611100000000	O	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS					512.900,00	2.241.600,00	512.900,00	2.241.600,00		
611200000000	O	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		176.393,58		209.028,61	209.028,61	1.905.093,58		1.728.700,00		
611300000000	O	PPA EXECUTADO		3.669.606,42		5.127.971,39	5.127.971,39	5.127.971,39		1.458.364,97		
622110000000	O	CREDITO DISPONÍVEL					1.491.000,00	3.187.064,97	1.458.364,97	3.187.064,97		
622130100000	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						1.458.364,97		1.458.364,97		



**MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE SALINAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE SALINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**02.383.429/0001-30**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - ENCERRAMENTO MÊS 13 E 14 - DEZEMBRO DE 2025**

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
622130300000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						1.458.364,97		1.458.364,97		
622130400000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				1.458.364,97	1.458.364,97	1.458.364,97		1.458.364,97		
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR						1.458.364,97		1.458.364,97		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR						1.458.364,97		1.458.364,97		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				1.458.364,97	1.458.364,97	1.458.364,97		1.458.364,97		
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	112.980,00		157.620,00			44.640,00	44.640,00	44.640,00	112.980,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS			1.491.000,00		12.760,21	1.503.760,21	1.503.760,21	1.503.760,21		
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			12.760,21			12.760,21	12.760,21	12.760,21		
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	779.958,52		2.303.593,55			1.523.635,03	1.491.000,00	1.491.000,00	812.593,55	
812310401000	C A EXECUTAR		112.980,00		112.980,00		44.640,00		44.640,00		112.980,00
812310402000	C EXECUTADOS				44.640,00	44.640,00	44.640,00		44.640,00		
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO						1.491.000,00		1.491.000,00		
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS						1.458.364,97		1.458.364,97		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						1.458.364,97		1.458.364,97		
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES						210.299,20		210.299,20		
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				1.293.461,01	1.293.461,01	1.293.461,01		1.293.461,01		
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				210.299,20	210.299,20	210.299,20		210.299,20		
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -		779.958,52		812.593,55		1.491.000,00		1.523.635,03		812.593,55
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				1.491.000,00	1.491.000,00	1.491.000,00		1.491.000,00		
Total Geral :		14.314.439,18	14.314.439,18	23.793.239,39	23.793.239,39	17.000.594,16	52.729.264,88	17.000.594,16	52.729.264,88	11.959.439,18	11.959.439,18

Aldeir Martins de Sá  
Presidente  
060.495.286-40

Djalma Paulino da Costa  
Controle Interno  
108.820.776-60

Marco Antônio de Barros  
Contador