



MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE SALINAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE SALINAS
MINAS GERAIS
02.383.429/0001-30
BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANÇETE - 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
111111900000	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 CONSTRUÇÃO	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 MEDAÇÃO 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 EXERCÍCIOS 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 EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.993.263,06		9.388.773,43			126.712,38	126.712,38		9.388.773,43
237130100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	68.542,96							68.542,96		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.036.870,91		1.105.413,87						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
BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANÇETE - 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 FESTIVIDADES E 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 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			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 ALIMENTAÇÃO			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 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO 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 ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, 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 EXPOSIÇÕES, 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 JUDICIAIS			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			1.905.093,58		1.728.700,00		
611300000000	O PPA EXECUTADO	3.669.606,42		5.127.971,39			5.127.971,39		1.458.364,97		
622110000000	O CREDITO DISPONÍVEL			32.635,03			1.491.000,00	3.187.064,97	3.187.064,97		
622130100000	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.458.364,97			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
BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANÇETE - 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			1.458.364,97		
622130400000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					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	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	112.980,00		157.620,00		1.458.364,97	1.458.364,97	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	44.640,00	
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	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	1.491.000,00	1.523.635,03	
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -					1.491.000,00	1.491.000,00	1.491.000,00		1.491.000,00	812.593,55
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