

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 1

Exercício: 2022

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A JULHO/2022

ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.524.249,85	9.972.960,80	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊN	3.040.722,60	2.099.137,31
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-101.084,75	-92.328,03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	294.614,78	111.676,53
ESTOQUES	224.811,96	1.231.890,06	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	241.591,99	197.230,64
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	14.647.977,06	11.112.522,83	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	3.576.929,37	2.408.044,48
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	408.028,14	227.438,36			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	408.028,14	227.438,36			
INVESTIMENTOS	488.002,72	0,00			
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	488.002,72	0,00			
IMOBILIZADO	22.824.644,80	20.517.462,08			
BENS MÓVEIS	17.424.097,36	16.361.515,92			
BENS IMÓVEIS	8.567.509,47	6.905.456,57			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.166.962,03	2.749.510,41			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	23.720.675,66	20.744.900,44	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
	Atual	Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Atual	Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	34.791.723,35	29.449.378,79
			SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	3.326.817,79	8.021.080,41
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.464.905,56	21.428.298,38
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.791.723,35	29.449.378,79
TOTAL ATIVO	38.368.652,72	31.857.423,27	TOTAL PASSIVO	38.368.652,72	31.857.423,27
ATIVO FINANCEIRO	14.524.249,85	9.972.960,80	PASSIVO FINANCEIRO	4.012.059,76	1.772.511,65
ATIVO PERMANENTE	23.844.402,87	21.884.462,47	PASSIVO PERMANENTE	1.600.316,77	2.093.456,47
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		32.756.276,19	27.991.455,15

COMPENSAÇÕES

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Atual	Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Atual	Anterior
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊ	1.096.880,03	640.137,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.260.657,47	2.475.721,61

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A JULHO/2022

COMPENSAÇÕES

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Atual	Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Atual	Anterior
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGI	1.096.880,03	640.137,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.260.657,47	2.475.721,61
DIREITOS CONVENIADOS	1.096.880,03	640.137,00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.458.004,62	660.713,02
			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.000,00	0,00
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	836.926,80	0,00
			CONTRATO DE GESTÃO	15.000,00	0,00
			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.941.726,05	1.815.008,59
TOTAL	1.096.880,03	640.137,00	TOTAL	7.260.657,47	2.475.721,61

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A JULHO/2022

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
100.99 - Recursos Ordinários	3.130.753,22
101.99 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	636.104,67
102.00 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	372.455,64
106.00 - Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE)	130.352,48
108.00 - Compensação Financeira de Recursos Minerais(CFEM)	40.163,42
116.00 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	4.842,94
117.00 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	130.583,08
118.99 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	-75.971,27
119.99 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	73.659,68
123.00 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	386.495,04
124.00 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	563.248,04
129.99 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	252.321,49
132.00 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	100.128,00
142.00 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	15.915,43
143.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	8.048,74
144.99 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.488,95
145.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	-3.607,26
146.00 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	6.083,31
147.99 - Transferência do Salário-Educação	65.647,69
153.99 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	21.580,09
154.99 - Outras Transferências de Recursos do SUS	63.473,23
155.99 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.644.571,80
156.99 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	8.453,98
159.99 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	835.067,92
160.00 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção	206.857,47
164.00 - Transferência Especial da União	1.219.284,39
168.00 - Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais do Rompimento de Barragem em Brumadinho	304.772,42
170.00 - Outros Recursos Não Vinculados	281.539,74

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A JULHO/2022
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
186.00 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	169.495,51
192.99 - Alienação de Bens	691.099,10
200.99 - Recursos Ordinários	-140.531,25
201.99 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	-234.989,14
202.00 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-141.272,00
206.00 - Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE)	-43.721,73
208.00 - Compensação Financeira de Recursos Minerais(CFEM)	-46,77
219.99 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	-3.311,98
223.00 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	-1.000,00
247.99 - Transferência do Salário-Educação	-9.079,84
254.99 - Outras Transferências de Recursos do SUS	-34.401,73
255.99 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	-11.276,17
259.99 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-32.089,40
264.00 - Transferência Especial da União	-120.998,84
TOTAL	10.512.190,09
