

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG**

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 1

Exercício: 2025

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - EM JANEIRO/2025**

Receita Orçamentária	Previsão		Receita Realizada (b)	Saldo (c=b-a)
	Inicial	Atualizada (a)		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>43.697.944,00</b>	<b>43.697.944,00</b>	<b>3.308.718,43</b>	<b>-40.389.225,57</b>
<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>	<b>4.086.644,00</b>	<b>4.086.644,00</b>	<b>226.907,65</b>	<b>-3.859.736,35</b>
IMPOSTOS	3.897.696,00	3.897.696,00	213.950,39	-3.683.745,61
TAXAS	182.948,00	182.948,00	12.957,26	-169.990,74
CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
<b>CONTRIBUICOES</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>67.506,66</b>	<b>-682.493,34</b>
CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA	750.000,00	750.000,00	67.506,66	-682.493,34
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>583.700,00</b>	<b>583.700,00</b>	<b>30.650,44</b>	<b>-553.049,56</b>
EXPLOR. DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
VALORES MOBILIARIOS	563.700,00	563.700,00	30.650,44	-533.049,56
<b>RECEITA DE SERV.</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
OUTROS SERVICOS	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
<b>TRANSF. CORRENTES</b>	<b>37.291.600,00</b>	<b>37.291.600,00</b>	<b>2.981.571,52</b>	<b>-34.310.028,48</b>
TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	21.815.600,00	21.815.600,00	1.634.077,35	-20.181.522,65
TRANSF. DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	11.476.000,00	11.476.000,00	979.129,89	-10.496.870,11
TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	4.000.000,00	4.000.000,00	368.364,28	-3.631.635,72
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>936.000,00</b>	<b>936.000,00</b>	<b>2.082,16</b>	<b>-933.917,84</b>
MULTAS ADMIN. CONTRATUAIS E JUDICIAIS	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
INDENIZ. RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	130.000,00	130.000,00	0,00	-130.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	800.000,00	800.000,00	2.082,16	-797.917,84
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.105.000,00</b>	<b>1.105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.105.000,00</b>
<b>OPERACOES DE CREDITO</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>
OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
<b>ALIENACAO DE BENS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>855.000,00</b>	<b>855.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-855.000,00</b>
TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	420.000,00	420.000,00	0,00	-420.000,00
TRANSF. ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	435.000,00	435.000,00	0,00	-435.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>44.802.944,00</b>	<b>44.802.944,00</b>	<b>3.308.718,43</b>	<b>-41.494.225,57</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III=I+II)</b>	<b>44.802.944,00</b>	<b>44.802.944,00</b>	<b>3.308.718,43</b>	<b>-41.494.225,57</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>			<b>-641.841,65</b>	<b>641.841,65</b>
<b>TOTAL (V=III-IV)</b>	<b>44.802.944,00</b>	<b>44.802.944,00</b>	<b>3.950.560,08</b>	<b>-40.852.383,92</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>				
<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO</b>				<b>14.905,62</b>
<b>REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS</b>				<b>0,00</b>

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - EM JANEIRO/2025**

Despesa Orçamentária	Dotação		Despesa			Saldo (i=e-f)
	Inicial (d)	Atualizada (e)	Empenhada (f)	Liquidada (g)	Paga (h)	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>39.545.419,20</b>	<b>39.545.787,82</b>	<b>3.791.686,85</b>	<b>2.517.182,77</b>	<b>2.243.000,05</b>	<b>35.754.100,97</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.290.655,00	19.290.655,00	1.865.202,79	1.635.348,80	1.531.448,16	17.425.452,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.254.764,20	20.255.132,82	1.926.484,06	881.833,97	711.551,89	18.328.648,76
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.707.524,80</b>	<b>3.722.061,80</b>	<b>158.873,23</b>	<b>21.751,32</b>	<b>19.957,58</b>	<b>3.563.188,57</b>
INVESTIMENTOS	3.387.524,80	3.402.061,80	142.248,98	5.127,07	3.333,33	3.259.812,82
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	320.000,00	320.000,00	16.624,25	16.624,25	16.624,25	303.375,75
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESEF	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>43.302.944,00</b>	<b>43.317.849,62</b>	<b>3.950.560,08</b>	<b>2.538.934,09</b>	<b>2.262.957,63</b>	<b>39.367.289,54</b>
<b>REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINAN. (VIII=VI+VII)</b>	<b>43.302.944,00</b>	<b>43.317.849,62</b>	<b>3.950.560,08</b>	<b>2.538.934,09</b>	<b>2.262.957,63</b>	<b>39.367.289,54</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X=VIII+IX)</b>	<b>43.302.944,00</b>	<b>43.317.849,62</b>	<b>3.950.560,08</b>	<b>2.538.934,09</b>	<b>2.262.957,63</b>	<b>39.367.289,54</b>

SUELEN CRISTINA SILVA  
CONTADORA

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - EM JANEIRO/2025**  
**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos	Restos a Pagar			Saldo
	Exer. Anteriores (a) Em 31/12/2024 (b)	Liquidado (c)	Pago (d)	Cancelado (e)	A Liquidar (f=a+b-c-e) A Pagar (g=a+b-d-e)
	0,00				0,00
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00				0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>0,00</b>				<b>1.216.496,45</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.216.496,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216.496,45</b>
	0,00				1.216.496,45
INVESTIMENTOS	1.216.496,45	0,00	0,00	0,00	1.216.496,45
	0,00				0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00				0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>0,00</b>				<b>1.216.496,45</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.216.496,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216.496,45</b>

\_\_\_\_\_  
 SUELEN CRISTINA SILVA  
 CONTADORA

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - EM JANEIRO/2025**  
**ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

Restos a Pagar Processados	Inscritos		Restos a Pagar		Saldo
	Exer. Anteriores (a)	Em 31/12/2024 (b)	Pago (c)	Cancelado (d)	A Pagar (e=a+b-c-d)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>51.281,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.281,68</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	51.281,68	0,00	0,00	51.281,68
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>51.281,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.281,68</b>

SUELEN CRISTINA SILVA  
CONTADORA