

**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 PATRIMONIAL - EM JANEIRO/2025**

<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.349.752,82	6.679.476,54	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊN	5.795.650,84	3.268.967,68
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	105.923,93	156.784,08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	83.222,58	509.604,17
ESTOQUES	408.971,55	379.974,22	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR	159.067,44	614.262,56
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.864.648,30</b>	<b>7.216.234,84</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.037.940,86</b>	<b>4.392.834,41</b>
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	105,53	105,53			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PR	105,53	105,53			
INVESTIMENTOS	1.447.846,63	1.436.559,11			
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.447.846,63	1.436.559,11			
IMOBILIZADO	29.135.151,25	25.315.143,66			
BENS MÓVEIS	10.782.777,79	8.562.978,78			
BENS IMÓVEIS	21.555.214,95	18.741.482,14			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	3.202.841,49	1.989.317,26			
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>30.583.103,41</b>	<b>26.751.808,30</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
			RESULTADOS ACUMULADOS	29.409.810,85	29.575.208,73
			SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	681.725,50	225.501,44
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.728.085,35	29.174.707,29
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	175.000,00
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>29.409.810,85</b>	<b>29.575.208,73</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>35.447.751,71</b>	<b>33.968.043,14</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>35.447.751,71</b>	<b>33.968.043,14</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>4.349.858,35</b>	<b>6.679.582,07</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>3.104.222,17</b>	<b>3.065.295,82</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>31.097.893,36</b>	<b>27.288.461,07</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>5.503.814,91</b>	<b>3.534.269,82</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>26.839.714,63</b>	<b>27.368.477,50</b>

**COMPENSAÇÕES**

<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
-------------------------------	--------------	-----------------	---------------------------------	--------------	-----------------

Relatório: Resultado -&gt; Relatórios -&gt; Balancetes -&gt; Patrimonial (Anexo 14)

**BALANCETE PATRIMONIAL - EM JANEIRO/2025**

**COMPENSAÇÕES**

<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊ	1.215.199,84	1.214.831,22	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	63.000,00	63.000,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGI	1.215.199,84	1.214.831,22	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CC	63.000,00	63.000,00
DIREITOS CONVENIADOS	1.215.199,84	1.214.831,22	TERMO DE COOPERAÇÃO	63.000,00	63.000,00
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	16.355.964,80	10.834.235,27
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	16.355.964,80	10.834.235,27
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	11.060.853,71	9.189.992,23
			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	289.200,55	269.849,40
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.213.887,86	159.040,84
			CONTRATO DE GESTÃO	3.250,00	0,00
			TERMO DE PARCERIA	2.625.117,14	684.090,00
			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	163.655,54	531.262,80
<b>TOTAL</b>	<b>1.215.199,84</b>	<b>1.214.831,22</b>	<b>TOTAL</b>	<b>16.418.964,80</b>	<b>10.897.235,27</b>

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

**BALANCETE PATRIMONIAL - EM JANEIRO/2025**

<b>Destinação de Recursos</b>	<b>Superávit/Déficit Financeiro</b>
1.500.94 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-61.061,95
1.500.95 - Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	-270.743,62
1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos	242.788,20
1.501.99 - Outros Recursos não Vinculados	35.336,57
1.540.70 - Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	22.559,95
1.550.99 - Transferência do Salário-Educação	68.880,36
1.551.99 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.335,96
1.552.99 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	56,86
1.553.99 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	6.131,72
1.569.99 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	100.528,16
1.571.99 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	160.239,01
1.576.01 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	4.253,78
1.600.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	24.811,49
1.601.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	64.266,14
1.604.00 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	2.040,88
1.605.00 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	9.423,61
1.621.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	275.804,37
1.659.99 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	22.274,04
1.660.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	85.116,36
1.661.99 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	19.559,06
1.700.80 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres - União - Emendas parlamentares individuais	227.541,48
1.700.99 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	53.146,72
1.701.99 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,01
1.706.00 - Transferência Especial da União	123.148,45
1.708.00 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	70.168,96
1.710.10 - Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais do Rompimento de Barragem em Brumadinho	2.753,83
1.710.83 - Transferência Especial dos Estados - Estado - Emendas parlamentares individuais	17.210,92
1.715.00 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	74.940,04

**BALANCETE PATRIMONIAL - EM JANEIRO/2025**  
**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO**

<b>Destinação de Recursos</b>	<b>Superávit/Déficit Financeiro</b>
1.716.00 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	17.731,58
1.719.00 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	19.529,47
1.720.00 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	88.778,69
1.750.00 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	8.399,47
1.751.00 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	-376.242,44
1.755.99 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	109,99
2.500.95 - Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.300,47
2.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.238,14
2.501.99 - Outros Recursos não Vinculados	0,61
2.550.99 - Transferência do Salário-Educação	1.017,18
2.553.99 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	937,95
2.576.01 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	14,97
2.600.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	9.331,63
2.605.00 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	1.236,42
2.621.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	70.591,04
2.660.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.844,98
2.661.99 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	354,06
2.700.99 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	-368,62
2.706.00 - Transferência Especial da União	2.782,26
2.710.10 - Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais do Rompimento de Barragem em Brumadinho	2.450,00
2.711.99 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	1.086,97
<b>TOTAL</b>	<b>1.245.636,18</b>

---

**BALANCETE PATRIMONIAL - EM JANEIRO/2025**  
**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO**

---

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