

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 FINANCEIRO - DE JANEIRO A MARÇO/2025

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
RECURSOS NÃO VINCULADOS	5.172.055,15	4.888.304,55	RECURSOS NÃO VINCULADOS	3.127.615,74	4.912.412,56
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	5.725.930,90	5.383.561,03	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	6.221.952,18	7.448.711,04
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	2.448.706,91	2.176.105,98	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	2.352.993,55	2.640.735,16
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	2.881.088,12	2.735.546,58	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	3.181.272,36	4.057.630,68
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	41.610,21	52.366,68	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	79.298,25	116.093,37
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL (EXCETO R	0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL (EXCETO F	0,00	0,00
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	156.194,78	236.574,25	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	111.890,54	212.072,72
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	198.330,88	182.967,54	DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	496.497,48	422.179,11
OUTRAS VINCULAÇÕES	0,00	0,00	OUTRAS VINCULAÇÕES	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	0,00	0,00
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00	0,00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00	0,00
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	0,00	0,00	FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	0,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	10.897.986,05	10.271.865,58	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	9.349.567,92	12.361.123,60
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	40.000,00	0,00	PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	375.000,00	300.000,00
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	40.000,00	0,00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	375.000,00	300.000,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS PARA INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	105,53	105,53	TRANSFERÊNCIAS PARA INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	105,53	105,53
BLOQUEIOS DE VALORES EM CAIXA	0,00	0,00	BLOQUEIOS DE VALORES EM CAIXA	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	105,53	105,53	TOTAL OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IV)	105,53	105,53
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	956.375,08	2.281.722,23	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	450.000,00	929.330,38
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	360.424,26	740.233,28	RP PROCESSADOS PAGOS	50.000,00	310.108,28
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	733.470,11	724.041,48	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	703.157,15	703.220,34

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A MARÇO/2025

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
	Atual	Anterior		Atual	Anterior
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)	2.050.269,45	3.745.996,99	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	1.203.157,15	1.942.659,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE		
	Atual	Anterior		Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	3.280.150,43	6.074.818,77	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	5.310.367,90	5.468.077,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS	0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	148.926,90	142.733,90	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	179.239,86	163.555,04
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	3.429.077,33	6.217.552,67	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	5.489.607,76	5.631.632,64
TOTAL (VI = I + II + III + IV + V)	16.417.438,36	20.235.520,77	TOTAL (XII = VII + VIII + IX + X + XI)	16.417.438,36	20.235.520,77

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A MARÇO/2025 - ANEXO 1

Fonte	Atual			Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c=a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f=d-e)
Recursos Não Vinculados	5.172.055,15	0,00	5.172.055,15	4.888.304,55	0,00	4.888.304,55
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	7.500.328,76	1.774.397,86	5.725.930,90	7.044.629,11	1.661.068,08	5.383.561,03
Recursos Destinados à Educação	4.223.104,77	1.774.397,86	2.448.706,91	3.837.174,06	1.661.068,08	2.176.105,98
Recursos Destinados à Saúde	2.881.088,12	0,00	2.881.088,12	2.735.546,58	0,00	2.735.546,58
Recursos Vinculados à Assistência Social	41.610,21	0,00	41.610,21	52.366,68	0,00	52.366,68
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	156.194,78	0,00	156.194,78	236.574,25	0,00	236.574,25
Demais Vinculações Legais	198.330,88	0,00	198.330,88	182.967,54	0,00	182.967,54
TOTAL	12.672.383,91	1.774.397,86	10.897.986,05	11.932.933,66	1.661.068,08	10.271.865,58

EDVAN LOPES
PREFEITO MUNICIPAL

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

MARCIO LOPES GUIMARÃES
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO