

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 - DE JANEIRO A MAIO/2025

| ATIVO CIRCULANTE | Atual | Anterior | PASSIVO CIRCULANTE | Atual | Anterior |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 5.326.642,44 | 6.340.207,44 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊN | 5.095.975,10 | 5.743.082,64 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 140.399,62 | 147.855,05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 137.473,40 | 549.679,75 |
| ESTOQUES | 411.071,55 | 383.874,22 | TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO | 8.100,00 | 0,00 |
| | | | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR | 761.483,86 | 472.732,83 |
| TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE | 5.878.113,61 | 6.871.936,71 | TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE | 6.003.032,36 | 6.765.495,22 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | Atual | Anterior | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | Atual | Anterior |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 105,53 | 105,53 | | | |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PR | 105,53 | 105,53 | | | |
| INVESTIMENTOS | 2.251.846,63 | 1.436.559,11 | | | |
| PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | 2.251.846,63 | 1.436.559,11 | | | |
| IMOBILIZADO | 29.360.338,06 | 26.790.982,09 | | | |
| BENS MÓVEIS | 11.303.528,04 | 9.167.966,79 | | | |
| BENS IMÓVEIS | 21.750.688,17 | 20.010.139,48 | | | |
| (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | 3.693.878,15 | 2.387.124,18 | | | |
| TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 31.612.290,22 | 28.227.646,73 | TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 |
| | Atual | Anterior | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | Atual | Anterior |
| | | | RESULTADOS ACUMULADOS | 31.487.371,47 | 28.334.088,22 |
| | | | SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO | 2.759.286,12 | -1.245.619,07 |
| | | | SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 28.728.085,35 | 29.174.707,29 |
| | | | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 405.000,00 |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 31.487.371,47 | 28.334.088,22 |
| TOTAL ATIVO | 37.490.403,83 | 35.099.583,44 | TOTAL PASSIVO | 37.490.403,83 | 35.099.583,44 |
| ATIVO FINANCEIRO | 5.326.747,97 | 6.340.312,97 | PASSIVO FINANCEIRO | 2.422.536,42 | 3.563.534,80 |
| ATIVO PERMANENTE | 32.163.655,86 | 28.759.270,47 | PASSIVO PERMANENTE | 5.537.865,86 | 5.965.605,60 |
| SALDO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | | 29.530.001,55 | 25.570.443,04 |

COMPENSAÇÕES

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A MAIO/2025

COMPENSAÇÕES

| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | Atual | Anterior | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | Atual | Anterior |
|--|---------------------|---------------------|---|----------------------|---------------------|
| 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 | 15.658.813,57 | 9.621.120,05 |
| | | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 15.658.813,57 | 9.621.120,05 |
| | | | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 11.129.304,45 | 7.602.215,71 |
| | | | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 287.417,90 | 378.079,40 |
| | | | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 2.087.954,14 | 508.675,64 |
| | | | CONTRATO DE GESTÃO | 8.822,06 | 6.600,00 |
| | | | TERMO DE PARCERIA | 1.981.659,48 | 579.740,50 |
| | | | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 163.655,54 | 545.808,80 |
| TOTAL | 1.215.199,84 | 1.214.831,22 | TOTAL | 15.721.813,57 | 9.684.120,05 |

EDVAN LOPES
PREFEITO MUNICIPAL

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

MARCIO LOPES GUIMARÃES
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A MAIO/2025

| Destinação de Recursos | Superávit/Déficit Financeiro |
|--|-------------------------------------|
| 1.500.94 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 87.719,09 |
| 1.500.95 - Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | -158.251,05 |
| 1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos | 550.731,25 |
| 1.501.99 - Outros Recursos não Vinculados | 109.129,15 |
| 1.540.70 - Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício | 1.163,49 |
| 1.550.99 - Transferência do Salário-Educação | 71.997,91 |
| 1.551.99 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 2.774,06 |
| 1.552.99 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 72,55 |
| 1.553.99 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 39.589,50 |
| 1.569.99 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 103.766,37 |
| 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) | 96.371,22 |
| 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 | 98.530,45 |
| 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 | 60.708,23 |
| 1.604.00 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | 93.654,38 |
| 1.605.00 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | 22.338,54 |
| 1.621.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 333.761,75 |
| 1.659.99 - Outros Recursos Vinculados à Saúde | 22.047,34 |
| 1.660.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 99.370,70 |
| 1.661.99 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 12.713,53 |
| 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 | 33.061,84 |
| 1.701.99 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 0,01 |
| 1.706.00 - Transferência Especial da União | 126.268,72 |
| 1.708.00 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | 142.689,90 |
| 1.710.10 - Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais do Rompimento de Barragem em Brumadinho | 2.961,76 |
| 1.710.83 - Transferência Especial dos Estados - Estado - Emendas parlamentares individuais | 517.210,92 |
| 1.719.00 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | 20.013,79 |

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A MAIO/2025
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO

| Destinação de Recursos | Superávit/Déficit Financeiro |
|--|-------------------------------------|
| 1.720.00 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | 180.931,36 |
| 1.750.00 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 6.249,66 |
| 1.751.00 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | -258.431,60 |
| 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 | 5.300,00 |
| 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 |
| 2.600.99 - 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 | 64.893,33 |
| 2.660.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 3.547,70 |
| 2.661.99 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 354,06 |
| 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 |
| TOTAL | 2.904.211,55 |

EDVAN LOPES
PREFEITO MUNICIPAL

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

MARCIO LOPES GUIMARÃES
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO