

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 1

Exercício: 2025

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
	Atual	Anterior		Atual	Anterior
RECURSOS NÃO VINCULADOS	22.086.831,54	19.256.541,04	RECURSOS NÃO VINCULADOS	15.452.899,08	15.512.020,07
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	30.023.956,15	26.312.339,80	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	30.155.922,30	31.585.096,57
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	11.153.713,08	9.523.153,55	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	12.514.803,59	11.616.904,78
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	13.715.469,12	10.601.914,02	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	15.022.596,15	13.240.919,21
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	507.712,04	401.963,60	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	371.545,62	451.578,13
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	3.783.788,34	5.000.798,23	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	1.483.104,86	5.321.285,20
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	863.273,57	784.510,40	DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	763.872,08	954.409,25
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)	52.110.787,69	45.568.880,84	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	45.608.821,38	47.097.116,64
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
	Atual	Anterior		Atual	Anterior
PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	345.432,04	304.000,00	PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.500.000,00	1.200.000,00
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)	345.432,04	304.000,00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	1.500.000,00	1.200.000,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
	Atual	Anterior		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			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
	Atual	Anterior		Atual	Anterior
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	959.612,28	1.216.496,45	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.179.473,22	1.280.444,21
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	103.069,98	51.281,68	RP PROCESSADOS PAGOS	51.206,74	357.766,46
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.196.907,90	3.071.230,13	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.295.270,54	3.065.037,13
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00

BALANÇO FINANCEIRO					
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)	4.259.590,16	4.339.008,26	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	4.525.950,50	4.703.247,80
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	3.280.150,43	6.074.818,77	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	8.459.551,08	3.280.150,43
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	50.564,26	148.926,90
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	3.429.077,33	6.217.552,67	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	8.510.115,34	3.429.077,33
TOTAL (VI = I + II + III + IV + V)	60.144.992,75	56.429.547,30	TOTAL (XII = VII + VIII + IX + X + XI)	60.144.992,75	56.429.547,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

BALANÇO FINANCEIRO - 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	22.086.831,54	0,00	22.086.831,54	19.256.541,04	0,00	19.256.541,04
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	36.101.766,41	6.077.810,26	30.023.956,15	31.806.361,27	5.494.021,47	26.312.339,80
Recursos Destinados à Educação	17.231.523,34	6.077.810,26	11.153.713,08	15.017.175,02	5.494.021,47	9.523.153,55
Recursos Destinados à Saúde	13.715.469,12	0,00	13.715.469,12	10.601.914,02	0,00	10.601.914,02
Recursos Vinculados à Assistência Social	507.712,04	0,00	507.712,04	401.963,60	0,00	401.963,60
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	3.783.788,34	0,00	3.783.788,34	5.000.798,23	0,00	5.000.798,23
Demais Vinculações Legais	863.273,57	0,00	863.273,57	784.510,40	0,00	784.510,40
TOTAL	58.188.597,95	6.077.810,26	52.110.787,69	51.062.902,31	5.494.021,47	45.568.880,84

EDVAN LOPES
PREFEITO MUNICIPAL

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

MARCIO LOPES GUIMARÃES
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO