

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.510.115,34	3.429.077,33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊN	4.180.176,02	5.638.440,11
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	470.910,14	116.834,34	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	60.016,60	1.281,68
ESTOQUES	598.320,51	399.971,55	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR	505.961,14	161.179,49
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	9.579.345,99	3.945.883,22	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	4.746.153,76	5.800.901,28
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	2.467.516,63	1.447.846,63			
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	2.467.516,63	1.447.846,63			
IMOBILIZADO	30.446.335,47	29.135.151,25			
BENS MÓVEIS	12.602.017,83	10.782.777,79			
BENS IMÓVEIS	22.555.393,94	21.555.214,95			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	4.711.076,30	3.202.841,49			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	32.913.957,63	30.583.103,41	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
	Atual	Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Atual	Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	37.747.149,86	28.728.085,35
			SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	8.919.064,51	-851.621,94
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.728.085,35	29.174.707,29
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	405.000,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.747.149,86	28.728.085,35
TOTAL ATIVO	42.493.303,62	34.528.986,63	TOTAL PASSIVO	42.493.303,62	34.528.986,63
ATIVO FINANCEIRO	8.510.220,87	3.429.182,86	PASSIVO FINANCEIRO	1.113.246,52	1.416.705,03
ATIVO PERMANENTE	33.983.082,75	31.099.803,77	PASSIVO PERMANENTE	4.592.519,52	5.600.692,70
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		36.787.537,58	27.511.588,90

COMPENSAÇÕES

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Atual	Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Atual	Anterior
------------------------	-------	----------	--------------------------	-------	----------

BALANÇO PATRIMONIAL					
COMPENSAÇÕES					
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Atual	Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Atual	Anterior
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊ	1.770.445,50	1.214.831,22	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	0,00	63.000,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONG	1.770.445,50	1.214.831,22	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CC	0,00	63.000,00
DIREITOS CONVENIADOS	1.770.445,50	1.214.831,22	TERMO DE COOPERAÇÃO	0,00	63.000,00
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	20.057.878,56	16.757.781,93
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	20.057.878,56	16.757.781,93
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	14.553.435,80	11.266.907,43
			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	382.335,13	300.282,30
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.398.983,40	2.260.300,56
			CONTRATO DE GESTÃO	4.055,06	3.900,00
			TERMO DE PARCERIA	3.555.413,63	2.762.736,10
			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	163.655,54	163.655,54
TOTAL	1.770.445,50	1.214.831,22	TOTAL	20.057.878,56	16.820.781,93

EDVAN LOPES
PREFEITO MUNICIPAL

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

MARCIO LOPES GUIMARÃES
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO

Creche Prefeito Milton José de Oliveira (Creche São Bento)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 3

Exercício: 2025

BALANÇO PATRIMONIAL

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
1.500.94 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	274.135,32
1.500.95 - Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	283.422,17
1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.126.354,62
1.501.99 - Outros Recursos não Vinculados	21.961,87
1.540.30 - Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	8,37
1.540.70 - Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	8.980,75
1.543.00 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	9.540,42
1.546.30 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	31.970,88
1.546.70 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	74.598,72
1.550.99 - Transferência do Salário-Educação	41.404,79
1.551.99 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.731,99
1.552.99 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	92,64
1.553.99 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	2.278,65
1.569.99 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	110.718,92
1.571.99 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	240.003,86
1.576.01 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	94.676,25
1.600.80 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção - União - Emendas parlamentares individuais	362.039,28
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	126.526,60
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	66.316,58
1.604.00 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	6.580,25
1.605.00 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	50.903,85
1.621.83 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado - Emendas parlamentares individuais	270.031,39
1.621.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	814.004,94
1.659.99 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	21.665,89
1.660.80 - Fundo de Assistência Social - FNAS - União - Emendas parlamentares individuais	100.000,00
1.660.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	141.360,98
1.661.99 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	33.990,49
1.700.80 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres - União - Emendas parlamentares individuais	1.118.541,48
1.700.99 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	47.470,16

Relatório: Resultado -> Relatórios -> Balancetes -> Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
1.701.99 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,01
1.706.00 - Transferência Especial da União	135.760,38
1.708.00 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	23.420,67
1.710.10 - Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais do Rompimento de Barragem em Brumadinho	5.858,39
1.710.83 - Transferência Especial dos Estados - Estado - Emendas parlamentares individuais	1.497.867,20
1.711.99 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	1.086,97
1.719.00 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	14.341,97
1.720.00 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	132.286,78
1.750.00 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	5.903,48
1.751.00 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	99.026,40
1.755.99 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	109,99
TOTAL	7.396.974,35

EDVAN LOPES
PREFEITO MUNICIPAL

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

MARCIO LOPES GUIMARÃES
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO