

BALANÇO FINANCEIRO					
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG - 2025					
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG - 2025					
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
RECURSOS NÃO VINCULADOS	22.086.831,54	19.256.541,04	RECURSOS NÃO VINCULADOS	16.617.336,64	16.388.374,43
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)	46.773.258,94	47.973.471,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
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
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	960.359,43	1.217.046,17	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.179.798,91	1.280.444,21
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	103.069,98	51.597,97	RP PROCESSADOS PAGOS	51.523,03	357.766,46
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.322.945,53	3.158.866,57	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.421.308,17	3.152.673,57

BALANÇO FINANCEIRO					
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)		4.386.374,94	4.427.510,71	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)		3.300.662,08	6.074.818,77	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS		0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		148.926,90	142.733,90	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)		3.449.588,98	6.217.552,67	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	
TOTAL (VI = I + II + III + IV + V)		59.946.857,14	56.214.049,75	TOTAL (XII = VII + VIII + IX + X + XI)	

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