

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG**

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 1

Exercício: 2023

**BALANÇO PATRIMONIAL**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG - 2023

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG - 2023

<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.217.552,67	10.757.880,53	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊN	3.106.970,05	2.889.181,34
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	165.270,44	283.949,38	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	307.031,16	147.361,68
ESTOQUES	379.974,22	291.874,92	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	28.582,50	0,00
			ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR	175.649,93	165.491,49
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.762.797,33</b>	<b>11.333.704,83</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.618.233,64</b>	<b>3.202.034,51</b>
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	105,53	71,68			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PR	105,53	71,68			
INVESTIMENTOS	950.759,11	488.002,72			
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	950.759,11	488.002,72			
IMOBILIZADO	25.348.462,92	26.151.163,11			
BENS MÓVEIS	8.670.159,39	18.119.316,66			
BENS IMÓVEIS	18.615.608,37	12.662.812,18			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.937.304,84	4.630.965,73			
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>26.299.327,56</b>	<b>26.639.237,51</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
			RESULTADOS ACUMULADOS	29.443.891,25	34.770.907,83
			DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-2.839.625,20	-205.279,41
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.770.907,83	31.718.516,33
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.487.391,38	3.257.670,91
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>29.443.891,25</b>	<b>34.770.907,83</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>33.062.124,89</b>	<b>37.972.942,34</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>33.062.124,89</b>	<b>37.972.942,34</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>6.217.658,20</b>	<b>10.757.952,21</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.821.526,49</b>	<b>749.791,72</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>26.844.466,69</b>	<b>27.214.990,13</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>3.117.586,08</b>	<b>2.878.970,05</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>28.123.012,32</b>	<b>34.344.180,57</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**COMPENSAÇÕES**

<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊ	1.214.831,22	1.112.795,46	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	63.000,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGI	1.214.831,22	1.112.795,46	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CC	63.000,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS	1.214.831,22	1.112.795,46	TERMO DE COOPERAÇÃO	63.000,00	0,00
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.359.811,39	8.117.528,81
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.359.811,39	8.117.528,81
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.677.376,85	5.325.974,68
			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	282.169,40	4.500,00
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	163.272,34	573.414,06
			CONTRATO DE GESTÃO	0,00	15.000,00
			TERMO DE PARCERIA	703.230,00	0,00
			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	533.762,80	2.198.640,07
<b>TOTAL</b>	<b>1.214.831,22</b>	<b>1.112.795,46</b>	<b>TOTAL</b>	<b>11.422.811,39</b>	<b>8.117.528,81</b>

\_\_\_\_\_  
EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
SUELEN CRISTINA SILVA  
CONTADORA

\_\_\_\_\_  
ALICE DE OLIVEIRA BALESTRA COUTO  
CONTROLE INTERNO

Cemitério

Complexo José Milton Martins

Ginásio Poliesportivo Paçocão

Ginásio Poliesportivo do Distrito do São Bento

---

**BALANÇO PATRIMONIAL**

---

MATRICULA 6687

Pracinha do Distrito do Pião

Prédio Sede da Prefeitura Municipal

Prédio do SAMU

Quadra Mario José Guazzelli

Sistema Hidráulico da Zona Urbana e Rural do Município de Santa Rita de Caldas

UBS Benedito Fernandes da Silva (PSF São Bento)

UBS Dr César Augusto de Carvalho (PSF Vila Nova)

UBS Laércio Vieira da Silva (PSF Nossa Senhora Aparecida)

UBS Nilton Assis (PSF Pião)

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

<b>Destinação de Recursos</b>	<b>Superávit/Déficit Financeiro</b>
1.500.94 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	21.861,31
1.500.95 - Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	51.796,62
1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos	568.422,58
1.501.00 - Outros Recursos não Vinculados	23.226,54
1.540.30 - Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	1,07
1.540.70 - Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	646,81
1.550.99 - Transferência do Salário-Educação	24.555,12
1.551.99 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	895,81
1.552.99 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	199,00
1.553.99 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	18.266,18
1.569.99 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	92.347,87
1.571.99 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	102.239,01
1.576.01 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	100.897,42
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	588.854,85
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	34.371,78
1.605.00 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	47.499,22
1.621.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.261.364,01
1.632.99 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	87.285,77
1.659.99 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	26.464,05
1.660.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	131.808,17
1.661.99 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	56.991,41
1.700.99 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	107.503,61
1.704.00 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	50.633,94
1.706.00 - Transferência Especial da União	452.417,46
1.708.00 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	19.507,18
1.710.10 - Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais do Rompimento de Barragem em Brumadinho	54.094,21
1.710.83 - Transferência Especial dos Estados - Estado - Emendas parlamentares individuais	1,00

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

<b>Destinação de Recursos</b>	<b>Superávit/Déficit Financeiro</b>
1.711.99 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	189.988,53
1.715.00 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	68.874,98
1.716.00 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	27.900,32
1.750.00 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.890,59
1.751.00 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	170.199,34
1.755.99 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	3.447,30
2.500.95 - Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.006,04
2.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos	33,00
2.501.00 - Outros Recursos não Vinculados	0,61
2.706.00 - Transferência Especial da União	7.639,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.396.131,71</b>

\_\_\_\_\_  
EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
SUELEN CRISTINA SILVA  
CONTADORA

\_\_\_\_\_  
ALICE DE OLIVEIRA BALESTRA COUTO  
CONTROLE INTERNO