

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

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 1

Exercício: 2024

**BALANCETE PATRIMONIAL - EM JANEIRO/2024**

<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	6.679.476,54	12.393.905,61	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊN	3.268.967,68	4.657.453,78
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	156.784,08	273.032,51	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	466.297,84	125.444,23
ESTOQUES	379.974,22	292.433,52	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR	128.462,56	444.282,84
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.216.234,84</b>	<b>12.959.371,64</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.863.728,08</b>	<b>5.227.180,85</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	946.868,93			
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	950.759,11	946.868,93			
IMOBILIZADO	25.236.154,17	25.796.973,71			
BENS MÓVEIS	8.562.978,78	17.986.015,85			
BENS IMÓVEIS	18.566.482,14	12.567.605,20			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.893.306,75	4.756.647,34			
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>26.187.018,81</b>	<b>26.743.914,32</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	29.539.525,57	34.476.105,11
			SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	364.818,28	-13.613,44
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.174.707,29	34.489.718,55
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>29.539.525,57</b>	<b>34.476.105,11</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>33.403.253,65</b>	<b>39.703.285,96</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>33.403.253,65</b>	<b>39.703.285,96</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>6.679.582,07</b>	<b>12.393.977,29</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>3.065.295,82</b>	<b>2.967.630,14</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>26.723.671,58</b>	<b>27.309.308,67</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>3.048.469,82</b>	<b>3.853.581,64</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>27.289.488,01</b>	<b>32.882.074,18</b>

**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

**BALANCETE PATRIMONIAL - EM JANEIRO/2024**

**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 CONG	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	10.820.421,77	10.525.590,54
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.820.421,77	10.525.590,54
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.189.992,23	7.636.209,83
			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	269.849,40	119.048,90
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	145.227,34	559.191,74
			CONTRATO DE GESTÃO	0,00	15.000,00
			TERMO DE PARCERIA	684.090,00	0,00
			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	531.262,80	2.196.140,07
<b>TOTAL</b>	<b>1.214.831,22</b>	<b>1.112.795,46</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10.883.421,77</b>	<b>10.525.590,54</b>

EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA  
PREFEITO

SUELEN CRISTINA SILVA  
CONTADORA

ALICE DE OLIVEIRA BALESTRA COUÇO

CONTROLE INTERNO

**BALANCETE PATRIMONIAL - EM JANEIRO/2024**

<b>Destinação de Recursos</b>	<b>Superávit/Déficit Financeiro</b>
1.500.94 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	58.595,56
1.500.95 - Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	-269.406,33
1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos	571.780,40
1.501.00 - Outros Recursos não Vinculados	55.633,68
1.540.30 - Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	5.021,85
1.540.70 - Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	10.251,38
1.550.99 - Transferência do Salário-Educação	58.051,86
1.551.99 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	902,72
1.552.99 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	213,81
1.553.99 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	18.401,11
1.569.99 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	93.034,93
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)	101.642,74
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	489.086,42
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	34.944,70
1.604.00 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	10.032,00
1.605.00 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	46.295,78
1.621.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	991.524,83
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	29.208,10
1.660.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	108.448,82
1.661.99 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	28.374,02
1.700.99 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	107.503,61
1.706.00 - Transferência Especial da União	453.354,44
1.708.00 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	21.460,63
1.710.10 - Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais do Rompimento de Barragem em Brumadinho	56.141,13
1.710.83 - Transferência Especial dos Estados - Estado - Emendas parlamentares individuais	1,00
1.711.99 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	189.988,53

**BALANCETE PATRIMONIAL - EM JANEIRO/2024**  
**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO**

<b>Destinação de Recursos</b>	<b>Superávit/Déficit Financeiro</b>
1.715.00 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	69.383,75
1.716.00 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	28.106,42
1.720.00 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	37.336,26
1.750.00 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	4.863,71
1.751.00 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	-36.276,13
1.755.99 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	5.722,65
2.500.95 - Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	23.106,04
2.501.00 - Outros Recursos não Vinculados	0,61
2.621.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	12.391,44
2.660.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
2.706.00 - Transferência Especial da União	7.639,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.614.286,25</b>

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

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

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