

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 - DE JANEIRO A MARÇO/2024

ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.631.632,64	11.417.176,52	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊN	3.271.618,72	3.692.301,34
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	145.718,03	259.733,64	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	572.831,64	459.392,70
ESTOQUES	379.974,22	292.510,92	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	40.595,00	0,00
			ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR	535.995,83	512.690,58
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	6.157.324,89	11.969.421,08	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	4.421.041,19	4.664.384,62
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	105,53	71,68			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PR	105,53	71,68			
INVESTIMENTOS	1.436.559,11	946.868,93			
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.436.559,11	946.868,93			
IMOBILIZADO	26.036.912,08	25.696.091,11			
BENS MÓVEIS	8.570.656,78	18.081.073,75			
BENS IMÓVEIS	19.552.972,56	12.673.612,80			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	2.086.717,26	5.058.595,44			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	27.473.576,72	26.643.031,72	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
	Atual	Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Atual	Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	29.209.860,42	33.948.068,18
			DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-269.846,87	-541.650,37
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.174.707,29	34.489.718,55
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	305.000,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.209.860,42	33.948.068,18
TOTAL ATIVO	33.630.901,61	38.612.452,80	TOTAL PASSIVO	33.630.901,61	38.612.452,80
ATIVO FINANCEIRO	5.631.738,17	11.417.248,20	PASSIVO FINANCEIRO	3.624.864,48	2.658.853,61
ATIVO PERMANENTE	27.999.163,44	27.195.204,60	PASSIVO PERMANENTE	3.363.193,95	3.628.745,75
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		26.642.843,18	32.324.853,44

COMPENSAÇÕES

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A MARÇO/2024

COMPENSAÇÕES

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Atual	Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Atual	Anterior
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	11.045.589,92	12.154.963,89
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.045.589,92	12.154.963,89
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.257.901,41	9.065.791,49
			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	232.018,40	94.949,10
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	390.458,81	768.236,45
			CONTRATO DE GESTÃO	0,00	15.000,00
			TERMO DE PARCERIA	614.402,50	0,00
			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	550.808,80	2.210.986,85
TOTAL	1.214.831,22	1.112.795,46	TOTAL	11.108.589,92	12.154.963,89

EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA
PREFEITO

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

ALICE DE OLIVEIRA BALESTRA COUTO
CONTROLE INTERNO

Lavador (carros)

Praça Pública do Bairro Vô Quite

Projeto Acolher

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A MARÇO/2024

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
1.500.94 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-160.461,06
1.500.95 - Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	-578.434,53
1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos	-251.900,94
1.501.00 - Outros Recursos não Vinculados	86.286,91
1.540.30 - Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	7.448,80
1.540.70 - Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	39.053,11
1.550.99 - Transferência do Salário-Educação	4.584,57
1.551.99 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	914,37
1.552.99 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.192,29
1.553.99 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	18.628,65
1.569.99 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	94.194,52
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)	161.068,52
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	217.437,28
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	35.910,82
1.604.00 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	4.202,32
1.605.00 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	19.036,97
1.621.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	846.987,96
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	25.391,01
1.660.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	113.238,84
1.661.99 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	10.567,05
1.700.99 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	107.503,61
1.706.00 - Transferência Especial da União	442.585,35
1.708.00 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	215,02
1.710.10 - Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais do Rompimento de Barragem em Brumadinho	59.592,91
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 - DE JANEIRO A MARÇO/2024
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
1.715.00 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	70.241,70
1.716.00 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	28.453,96
1.719.00 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	76.005,12
1.720.00 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	8.615,56
1.750.00 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	4.894,69
1.751.00 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	-76.904,00
1.755.99 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	8.334,97
2.500.95 - Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	23.106,04
2.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos	142.777,56
2.501.00 - Outros Recursos não Vinculados	0,61
2.621.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	15.462,82
2.660.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	900,00
2.661.99 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	367,00
2.706.00 - Transferência Especial da União	19.859,00
TOTAL	2.006.873,69

EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA
PREFEITO

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

ALICE DE OLIVEIRA BALESTRA COÛTO
CONTROLE INTERNO