

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 ABRIL/2024

ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.934.378,49	11.910.730,66	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊN	3.039.701,65	4.564.356,04
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	140.960,57	234.098,45	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	809.050,27	276.074,07
ESTOQUES	379.974,22	292.510,92	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR	494.193,31	338.970,29
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	7.455.313,28	12.437.340,03	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	4.342.945,23	5.179.400,40
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	105,53	0,00			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PR	105,53	0,00			
INVESTIMENTOS	1.436.559,11	946.868,93			
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.436.559,11	946.868,93			
IMOBILIZADO	26.517.665,98	25.687.751,11			
BENS MÓVEIS	9.145.996,79	18.091.327,91			
BENS IMÓVEIS	19.654.627,48	12.806.610,12			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	2.282.958,29	5.210.186,92			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	27.954.330,62	26.634.620,04	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
	Atual	Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Atual	Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	31.066.698,67	33.892.559,67
			SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	1.586.991,38	-670.283,88
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.174.707,29	34.489.718,55
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	305.000,00	73.125,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.066.698,67	33.892.559,67
TOTAL ATIVO	35.409.643,90	39.071.960,07	TOTAL PASSIVO	35.409.643,90	39.071.960,07
ATIVO FINANCEIRO	6.934.484,02	11.910.730,66	PASSIVO FINANCEIRO	3.745.983,83	3.976.034,15
ATIVO PERMANENTE	28.475.159,88	27.161.229,41	PASSIVO PERMANENTE	3.323.384,13	3.556.625,43
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		28.340.275,94	31.539.300,49

COMPENSAÇÕES

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

Relatório: Resultado -> Relatórios -> Balancetes -> Patrimonial (Anexo 14)

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A ABRIL/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	84.000,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGI	1.214.831,22	1.112.795,46	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CC	63.000,00	84.000,00
DIREITOS CONVENIADOS	1.214.831,22	1.112.795,46	TERMO DE COOPERAÇÃO	63.000,00	84.000,00
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.322.528,09	12.248.295,03
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.322.528,09	12.248.295,03
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	8.538.283,18	9.172.237,60
			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	206.536,40	93.899,20
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	421.559,71	775.351,67
			CONTRATO DE GESTÃO	0,00	15.000,00
			TERMO DE PARCERIA	607.840,00	0,00
			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	548.308,80	2.191.806,56
TOTAL	1.214.831,22	1.112.795,46	TOTAL	10.385.528,09	12.332.295,03

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 ABRIL/2024

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
1.500.94 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-45.407,69
1.500.95 - Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	-490.656,17
1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos	-410.846,03
1.501.00 - Outros Recursos não Vinculados	-10.567,03
1.540.70 - Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	3.164,78
1.550.99 - Transferência do Salário-Educação	-16.032,66
1.551.99 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.361,86
1.552.99 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	2.596,32
1.553.99 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	24.584,36
1.569.99 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	94.821,97
1.571.99 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	160.239,01
1.576.01 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	174.911,97
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	43.100,72
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	36.433,42
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	17.858,48
1.621.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	554.192,60
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	28.042,20
1.660.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	104.619,76
1.661.99 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	9.046,12
1.700.99 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	107.503,61
1.701.99 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	568.000,00
1.706.00 - Transferência Especial da União	435.643,37
1.708.00 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	2.046,97
1.710.10 - Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais do Rompimento de Barragem em Brumadinho	61.460,09
1.710.83 - Transferência Especial dos Estados - Estado - Emendas parlamentares individuais	1.090.001,00
1.710.84 - Transferência Especial dos Estados - Estado - Emendas parlamentares de bancada	50.000,00

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A ABRIL/2024
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
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	70.705,80
1.716.00 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	28.641,96
1.719.00 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	76.507,29
1.720.00 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	-10.552,76
1.750.00 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	7.855,64
1.751.00 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	-52.511,69
1.755.99 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	8.810,97
2.500.95 - Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	23.106,04
2.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos	125.580,41
2.501.00 - Outros Recursos não Vinculados	0,61
2.621.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	3.956,27
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	27.537,00
TOTAL	3.188.500,19

EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA
PREFEITO

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

ALICE DE OLIVEIRA BALESTRA COUTO
CONTROLE INTERNO