

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2024

ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.124.147,22	6.213.442,93	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊN	5.613.863,93	3.254.593,99
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	123.107,32	163.008,64	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	464.299,62	744.747,32
ESTOQUES	398.824,40	379.974,22	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR	206.690,32	195.054,78
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	3.646.078,94	6.756.425,79	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	6.284.853,87	4.194.396,09
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	105,53	105,53			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PR	105,53	105,53			
INVESTIMENTOS	1.438.559,11	946.868,93			
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.438.559,11	946.868,93			
IMOBILIZADO	29.154.906,69	25.012.117,01			
BENS MÓVEIS	10.782.777,79	8.512.687,79			
BENS IMÓVEIS	21.453.743,66	18.296.912,94			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	3.081.614,76	1.797.483,72			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	30.593.571,33	25.959.091,47	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
	Atual	Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Atual	Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	27.954.796,40	28.521.121,17
			DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-1.624.910,89	-3.481.206,00
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.174.707,29	34.489.718,55
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	405.000,00	-2.487.391,38
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.954.796,40	28.521.121,17
TOTAL ATIVO	34.239.650,27	32.715.517,26	TOTAL PASSIVO	34.239.650,27	32.715.517,26
ATIVO FINANCEIRO	3.124.252,75	6.213.548,46	PASSIVO FINANCEIRO	2.223.727,69	2.340.277,07
ATIVO PERMANENTE	31.115.397,52	26.501.968,80	PASSIVO PERMANENTE	5.610.541,54	3.156.046,37
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		26.405.381,04	27.219.193,82

COMPENSAÇÕES

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

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2024

COMPENSAÇÕES					
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Atual	Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Atual	Anterior
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊ	1.214.831,22	1.215.325,61	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	63.000,00	63.000,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONG	1.214.831,22	1.215.325,61	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CC	63.000,00	63.000,00
DIREITOS CONVENIADOS	1.214.831,22	1.215.325,61	TERMO DE COOPERAÇÃO	63.000,00	63.000,00
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	16.935.361,71	10.197.885,24
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	16.935.361,71	10.197.885,24
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	11.663.846,40	8.950.393,51
			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	269.877,70	186.448,60
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.611.958,76	194.022,83
			CONTRATO DE GESTÃO	5.200,00	0,00
			TERMO DE PARCERIA	2.981.025,29	330.757,50
			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	403.453,56	536.262,80
TOTAL	1.214.831,22	1.215.325,61	TOTAL	16.998.361,71	10.260.885,24

EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA
PREFEITO

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

ALICE DE OLIVEIRA BALESTRA COUTO
CONTROLE INTERNO

Lavador (carros)

Ponte da Travessa Rui Barbosa em Santa Rita de Caldas

Praça Pública do Bairro Vô Quite

Projeto Acolher

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2024

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
1.500.94 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-92.927,88
1.500.95 - Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	-196.297,72
1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos	-242.261,49
1.501.00 - Outros Recursos não Vinculados	13.662,22
1.540.70 - Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	2.247,17
1.550.99 - Transferência do Salário-Educação	59.049,23
1.551.99 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.309,76
1.552.99 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	9.551,60
1.553.99 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	5.854,07
1.569.99 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	99.122,91
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)	104.657,08
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	57.028,16
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	34.231,68
1.604.00 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	5.202,32
1.605.00 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	5.300,23
1.621.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	183.134,99
1.632.99 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-3.190,00
1.659.99 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	22.654,56
1.660.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	67.085,45
1.661.99 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	25.414,77
1.700.99 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	53.146,72
1.706.00 - Transferência Especial da União	166.771,94
1.708.00 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	2.406,06
1.710.10 - Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais do Rompimento de Barragem em Brumadinho	2.662,06
1.710.83 - Transferência Especial dos Estados - Estado - Emendas parlamentares individuais	17.210,92
1.710.84 - Transferência Especial dos Estados - Estado - Emendas parlamentares de bancada	2.947,48
1.715.00 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	73.885,49

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

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
1.716.00 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	29.930,01
1.719.00 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	29.193,47
1.720.00 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	31.790,11
1.750.00 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	5.229,72
1.751.00 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	37.771,94
1.755.99 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	109,99
2.500.95 - Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	96,13
2.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.238,14
2.501.00 - Outros Recursos não Vinculados	0,61
2.550.99 - Transferência do Salário-Educação	1.017,18
2.553.99 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	7.051,13
2.600.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	665,76
2.605.00 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	1.236,42
2.621.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	90.698,90
2.660.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	760,85
2.661.99 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	354,06
2.706.00 - Transferência Especial da União	17.536,87
2.710.10 - Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais do Rompimento de Barragem em Brumadinho	2.450,00
2.711.99 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	294,97
2.751.00 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,01
TOTAL	900.525,06

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

EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA
PREFEITO

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

ALICE DE OLIVEIRA BALESTRA COUTO
CONTROLE INTERNO