

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 1

Emissão: 31/12/2024 13:11

Exercício: 2024

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.429.077,33	6.217.552,67	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊN	5.638.440,11	3.106.970,05
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	116.834,34	165.270,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.281,68	307.031,16
ESTOQUES	399.971,55	379.974,22	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	28.582,50
			ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR	151.891,97	175.649,93
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	3.945.883,22	6.762.797,33	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	5.791.613,76	3.618.233,64
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	950.759,11			
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.438.559,11	950.759,11			
IMOBILIZADO	29.256.377,98	25.079.278,96			
BENS MÓVEIS	10.782.777,79	8.528.570,79			
BENS IMÓVEIS	21.555.214,95	18.444.014,92			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	3.081.614,76	1.893.306,75			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	30.695.042,62	26.030.143,60	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
	Atual	Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Atual	Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	28.849.312,08	29.174.707,29
			DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-730.395,21	-2.827.619,88
			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	28.849.312,08	29.174.707,29
TOTAL ATIVO	34.640.925,84	32.792.940,93	TOTAL PASSIVO	34.640.925,84	32.792.940,93
ATIVO FINANCEIRO	3.429.182,86	6.217.658,20	PASSIVO FINANCEIRO	1.416.705,03	1.821.526,49
ATIVO PERMANENTE	31.211.742,98	26.575.282,73	PASSIVO PERMANENTE	5.591.405,18	3.117.586,08
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		27.632.815,63	27.853.828,36

COMPENSAÇÕES

BALANÇO PATRIMONIAL

COMPENSAÇÕES

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Atual	Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Atual	Anterior
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊ	1.214.831,22	1.214.831,22	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	63.000,00	63.000,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGI	1.214.831,22	1.214.831,22	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CC	63.000,00	63.000,00
DIREITOS CONVENIADOS	1.214.831,22	1.214.831,22	TERMO DE COOPERAÇÃO	63.000,00	63.000,00
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	16.757.781,93	11.268.004,78
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	16.757.781,93	11.268.004,78
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	11.266.907,43	9.585.570,24
			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	300.282,30	282.169,40
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.260.300,56	163.272,34
			CONTRATO DE GESTÃO	3.900,00	0,00
			TERMO DE PARCERIA	2.762.736,10	703.230,00
			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	163.655,54	533.762,80
TOTAL	1.214.831,22	1.214.831,22	TOTAL	16.820.781,93	11.331.004,78

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
1.500.94 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	56.683,62
1.500.95 - Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	63.262,72
1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos	232.154,63
1.501.00 - Outros Recursos não Vinculados	15.315,45
1.540.30 - Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	4.366,67
1.540.70 - Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	39.435,65
1.550.99 - Transferência do Salário-Educação	28.969,74
1.551.99 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.325,87
1.552.99 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	739,24
1.553.99 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	5.985,07
1.569.99 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	99.782,77
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)	4.221,88
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	43.638,40
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	34.626,52
1.604.00 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	1.580,25
1.605.00 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	7.355,36
1.621.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	293.818,50
1.659.99 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	22.411,38
1.660.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	98.357,79
1.661.99 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	35.628,22
1.700.80 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres - União - Emendas parlamentares individuais	227.541,48
1.700.99 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	53.146,72
1.701.99 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,01
1.706.00 - Transferência Especial da União	127.431,06
1.708.00 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	42.532,88
1.710.10 - Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais do Rompimento de Barragem em Brumadinho	2.706,02
1.710.83 - Transferência Especial dos Estados - Estado - Emendas parlamentares individuais	17.210,92

BALANÇO PATRIMONIAL
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	74.390,59
1.716.00 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	17.601,57
1.719.00 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	19.379,53
1.720.00 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	60.276,49
1.750.00 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	5.266,67
1.751.00 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	261,72
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	6.300,47
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)	937,95
2.576.01 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	14,97
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	9.331,63
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	70.591,04
2.660.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.844,98
2.661.99 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	354,06
2.706.00 - Transferência Especial da União	12.319,02
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	1.086,97
TOTAL	2.012.477,83

BALANÇO PATRIMONIAL
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