

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2025

| ATIVO CIRCULANTE                                  | Atual         | Anterior      | PASSIVO CIRCULANTE                                  | Atual         | Anterior      |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                     | 5.267.507,59  | 6.302.772,31  | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊN | 5.605.183,03  | 3.423.841,01  |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO                            | 91.467,21     | 151.488,10    | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO         | 189.425,87    | 387.966,76    |
| ESTOQUES                                          | 408.971,55    | 379.974,22    | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR  | 207.645,00    | 572.845,71    |
| TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE                         | 5.767.946,35  | 6.834.234,63  | TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE                         | 6.002.253,90  | 4.384.653,48  |
| 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                                     | 1.551.846,63  | 1.436.559,11  |                                                     |               |               |
| PARTICIPAÇÕES PERMANENTES                         | 1.551.846,63  | 1.436.559,11  |                                                     |               |               |
| IMOBILIZADO                                       | 29.463.924,52 | 25.570.480,08 |                                                     |               |               |
| BENS MÓVEIS                                       | 11.232.777,79 | 8.562.978,78  |                                                     |               |               |
| BENS IMÓVEIS                                      | 21.555.214,95 | 19.094.218,56 |                                                     |               |               |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | 3.324.068,22  | 2.086.717,26  |                                                     |               |               |
| TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE                     | 31.015.876,68 | 27.007.144,72 | TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                     | 0,00          | 0,00          |
|                                                   | Atual         | Anterior      | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                  | Atual         | Anterior      |
|                                                   |               |               | RESULTADOS ACUMULADOS                               | 30.781.569,13 | 29.456.725,87 |
|                                                   |               |               | SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO                      | 2.053.483,78  | -22.981,42    |
|                                                   |               |               | SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 28.728.085,35 | 29.174.707,29 |
|                                                   |               |               | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 0,00          | 305.000,00    |
|                                                   |               |               | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO                         | 30.781.569,13 | 29.456.725,87 |
| TOTAL ATIVO                                       | 36.783.823,03 | 33.841.379,35 | TOTAL PASSIVO                                       | 36.783.823,03 | 33.841.379,35 |
| ATIVO FINANCEIRO                                  | 5.267.613,12  | 6.302.877,84  | PASSIVO FINANCEIRO                                  | 2.718.893,11  | 3.080.506,07  |
| ATIVO PERMANENTE                                  | 31.516.209,91 | 27.538.501,51 | PASSIVO PERMANENTE                                  | 5.576.396,55  | 3.617.761,84  |
| SALDO PATRIMONIAL                                 | 0,00          | 0,00          |                                                     | 28.488.533,37 | 27.143.111,44 |

COMPENSAÇÕES

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

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2025

| COMPENSAÇÕES                                     |              |              |                                                 |               |               |
|--------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                  |              |              |                                                 |               |               |
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS                           | Atual        | Anterior     | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                        | Atual         | Anterior      |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊ | 1.215.199,84 | 1.214.831,22 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CO | 63.000,00     | 63.000,00     |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONG  | 1.215.199,84 | 1.214.831,22 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CC | 63.000,00     | 63.000,00     |
| DIREITOS CONVENIADOS                             | 1.215.199,84 | 1.214.831,22 | TERMO DE COOPERAÇÃO                             | 63.000,00     | 63.000,00     |
|                                                  |              |              | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                          | 15.219.199,35 | 11.028.038,98 |
|                                                  |              |              | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO           | 15.219.199,35 | 11.028.038,98 |
|                                                  |              |              | CONTRATOS DE SERVIÇOS                           | 10.630.770,14 | 9.441.672,36  |
|                                                  |              |              | CONTRATOS DE ALUGUÉIS                           | 288.200,55    | 245.249,40    |
|                                                  |              |              | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS               | 1.671.901,63  | 151.206,92    |
|                                                  |              |              | CONTRATO DE GESTÃO                              | 2.600,00      | 0,00          |
|                                                  |              |              | TERMO DE PARCERIA                               | 2.462.071,49  | 661.147,50    |
|                                                  |              |              | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                   | 163.655,54    | 528.762,80    |
| TOTAL                                            | 1.215.199,84 | 1.214.831,22 | TOTAL                                           | 15.282.199,35 | 11.091.038,98 |

EDVAN LOPES  
PREFEITO MUNICIPAL

SUELEN CRISTINA SILVA  
CONTADORA

MARCIO LOPES GUIMARÃES  
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO

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

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 3

Exercício: 2025

**BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2025**

| <b>Destinação de Recursos</b>                                                                                                                                | <b>Superávit/Déficit Financeiro</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1.500.94 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino                                                                                      | 135.739,59                          |
| 1.500.95 - Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde                                                                                          | -81.923,34                          |
| 1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                               | 911.972,99                          |
| 1.501.99 - Outros Recursos não Vinculados                                                                                                                    | 56.398,33                           |
| 1.540.70 - Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício                        | 12.593,65                           |
| 1.550.99 - Transferência do Salário-Educação                                                                                                                 | 92.871,24                           |
| 1.551.99 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)                                                        | 1.346,13                            |
| 1.552.99 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)                                                  | 4.243,89                            |
| 1.553.99 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)                                         | 6.184,34                            |
| 1.569.99 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                                                                                                         | 101.279,56                          |
| 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)                                                                   | 91.753,81                           |
| 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      | -42.703,69                          |
| 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     | 64.915,51                           |
| 1.604.00 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias    | 2.040,88                            |
| 1.605.00 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem                      | 12.738,70                           |
| 1.621.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                                                  | 351.949,01                          |
| 1.659.99 - Outros Recursos Vinculados à Saúde                                                                                                                | 22.032,81                           |
| 1.660.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                                                          | 79.150,18                           |
| 1.661.99 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social                                                                              | 19.750,76                           |
| 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                                                                            | 50.939,11                           |
| 1.701.99 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados                                                                         | 0,01                                |
| 1.706.00 - Transferência Especial da União                                                                                                                   | 123.872,30                          |
| 1.708.00 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais                                                                    | 87.970,32                           |
| 1.710.10 - Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais do Rompimento de Barragem em Brumadinho | 2.802,07                            |
| 1.710.83 - Transferência Especial dos Estados - Estado - Emendas parlamentares individuais                                                                   | 17.210,92                           |
| 1.715.00 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual                                                              | 75.494,35                           |

**BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2025**  
**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO**

| <b>Destinação de Recursos</b>                                                                                                                                | <b>Superávit/Déficit Financeiro</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1.716.00 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura                                                | 17.862,73                           |
| 1.719.00 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022                                                         | 19.680,73                           |
| 1.720.00 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997                    | 120.447,54                          |
| 1.750.00 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE                                                                               | 8.462,89                            |
| 1.751.00 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP                                                                  | -311.434,47                         |
| 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                            |
| 2.501.99 - 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                                                                                                                   | 2.782,26                            |
| 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                            |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                 | <b>2.548.720,01</b>                 |

---

**BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2025**  
**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO**

---

\_\_\_\_\_  
EDVAN LOPES  
PREFEITO MUNICIPAL

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

\_\_\_\_\_  
MARCIO LOPES GUIMARÃES  
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO