

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A MARÇO/2025

| ATIVO CIRCULANTE                                  | Atual         | Anterior      | PASSIVO CIRCULANTE                                  | Atual         | Anterior      |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                     | 5.489.607,76  | 5.631.632,64  | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊN | 5.661.534,36  | 3.271.618,72  |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO                            | 64.246,50     | 145.718,03    | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO         | 212.436,24    | 589.128,50    |
| ESTOQUES                                          | 408.971,55    | 379.974,22    | TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO                | 25.590,00     | 40.595,00     |
|                                                   |               |               | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR  | 817.781,75    | 535.995,83    |
| TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE                         | 5.962.825,81  | 6.157.324,89  | TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE                         | 6.717.342,35  | 4.437.338,05  |
| 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                                     | 2.151.846,63  | 1.436.559,11  |                                                     |               |               |
| PARTICIPAÇÕES PERMANENTES                         | 2.151.846,63  | 1.436.559,11  |                                                     |               |               |
| IMOBILIZADO                                       | 29.386.491,40 | 25.938.900,24 |                                                     |               |               |
| BENS MÓVEIS                                       | 11.276.262,79 | 8.570.656,78  |                                                     |               |               |
| BENS IMÓVEIS                                      | 21.555.214,95 | 19.552.972,56 |                                                     |               |               |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | 3.444.986,34  | 2.184.729,10  |                                                     |               |               |
| TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE                     | 31.538.443,56 | 27.375.564,88 | TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                     | 0,00          | 0,00          |
|                                                   | Atual         | Anterior      | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                  | Atual         | Anterior      |
|                                                   |               |               | RESULTADOS ACUMULADOS                               | 30.783.927,02 | 29.095.551,72 |
|                                                   |               |               | SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO                      | 2.055.841,67  | -384.155,57   |
|                                                   |               |               | 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                         | 30.783.927,02 | 29.095.551,72 |
| TOTAL ATIVO                                       | 37.501.269,37 | 33.532.889,77 | TOTAL PASSIVO                                       | 37.501.269,37 | 33.532.889,77 |
|                                                   |               |               |                                                     |               |               |
| ATIVO FINANCEIRO                                  | 5.489.713,29  | 5.631.738,17  | PASSIVO FINANCEIRO                                  | 2.263.817,33  | 3.624.864,48  |
| ATIVO PERMANENTE                                  | 32.011.556,08 | 27.901.151,60 | PASSIVO PERMANENTE                                  | 6.143.097,57  | 3.363.193,95  |
| SALDO PATRIMONIAL                                 | 0,00          | 0,00          |                                                     | 29.094.354,47 | 26.544.831,34 |

COMPENSAÇÕES

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A MARÇO/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                          | 16.094.848,22 | 11.045.589,92 |
|                                                  |              |              | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO           | 16.094.848,22 | 11.045.589,92 |
|                                                  |              |              | CONTRATOS DE SERVIÇOS                           | 11.899.781,31 | 9.257.901,41  |
|                                                  |              |              | CONTRATOS DE ALUGUÉIS                           | 278.304,00    | 232.018,40    |
|                                                  |              |              | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS               | 1.516.888,09  | 390.458,81    |
|                                                  |              |              | CONTRATO DE GESTÃO                              | 1.950,00      | 0,00          |
|                                                  |              |              | TERMO DE PARCERIA                               | 2.234.269,28  | 614.402,50    |
|                                                  |              |              | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                   | 163.655,54    | 550.808,80    |
| TOTAL                                            | 1.215.199,84 | 1.214.831,22 | TOTAL                                           | 16.157.848,22 | 11.108.589,92 |

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 MARÇO/2025**

| <b>Destinação de Recursos</b>                                                                                                                                | <b>Superávit/Déficit Financeiro</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1.500.94 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino                                                                                      | 202.781,26                          |
| 1.500.95 - Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde                                                                                          | 228.534,34                          |
| 1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                               | 1.044.424,78                        |
| 1.501.99 - Outros Recursos não Vinculados                                                                                                                    | 101.988,99                          |
| 1.540.70 - Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício                        | 3.155,18                            |
| 1.550.99 - Transferência do Salário-Educação                                                                                                                 | 96.753,23                           |
| 1.551.99 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)                                                        | 1.356,18                            |
| 1.552.99 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)                                                  | 14.833,40                           |
| 1.553.99 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)                                         | 38.913,97                           |
| 1.569.99 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                                                                                                         | 102.021,62                          |
| 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)                                                                   | 131.072,37                          |
| 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      | 11.211,17                           |
| 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     | 65.556,87                           |
| 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                      | 18.458,70                           |
| 1.621.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                                                  | 375.516,81                          |
| 1.659.99 - Outros Recursos Vinculados à Saúde                                                                                                                | 22.037,47                           |
| 1.660.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                                                          | 85.104,91                           |
| 1.661.99 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social                                                                              | 12.490,34                           |
| 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                                                                                                                   | 124.587,24                          |
| 1.708.00 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais                                                                    | 98.661,72                           |
| 1.710.10 - Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais do Rompimento de Barragem em Brumadinho | 2.849,71                            |
| 1.710.83 - Transferência Especial dos Estados - Estado - Emendas parlamentares individuais                                                                   | 17.210,92                           |
| 1.719.00 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022                                                         | 19.830,12                           |

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

| Destinação de Recursos                                                                                                                                       | Superávit/Déficit Financeiro |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1.720.00 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997                    | 154.437,96                   |
| 1.750.00 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE                                                                               | 3.315,89                     |
| 1.751.00 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP                                                                  | -295.954,10                  |
| 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                       |
| 2.600.99 - 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                                                                          | 3.547,70                     |
| 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>3.225.895,96</b>          |

EDVAN LOPES  
PREFEITO MUNICIPAL

SUELEN CRISTINA SILVA  
CONTADORA

MARCIO LOPES GUIMARÃES  
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO