

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A OUTUBRO/2025

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
RECURSOS NÃO VINCULADOS	17.906.830,53	15.817.710,05	RECURSOS NÃO VINCULADOS	13.217.346,95	13.518.062,09
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	25.586.748,42	21.751.172,55	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	23.683.115,73	26.895.163,83
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	9.317.661,35	7.969.272,95	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	9.581.064,41	9.706.130,21
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	11.547.370,48	8.689.074,93	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	12.266.275,82	11.617.927,11
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	324.158,74	243.874,01	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	224.096,51	328.761,53
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL (EXCETO R	0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL (EXCETO F	0,00	0,00
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	3.689.350,66	4.211.233,19	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	856.803,98	4.431.407,52
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	708.207,19	637.717,47	DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	754.875,01	810.937,46
OUTRAS VINCULAÇÕES	0,00	0,00	OUTRAS VINCULAÇÕES	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	0,00	0,00
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00	0,00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00	0,00
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	0,00	0,00	FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	0,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	43.493.578,95	37.568.882,60	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	36.900.462,68	40.413.225,92
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	187.000,00	190.000,00	PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.250.000,00	1.000.000,00
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	187.000,00	190.000,00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	1.250.000,00	1.000.000,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS PARA INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	105,53	105,53	TRANSFERÊNCIAS PARA INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	105,53	105,53
BLOQUEIOS DE VALORES EM CAIXA	0,00	0,00	BLOQUEIOS DE VALORES EM CAIXA	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	105,53	105,53	TOTAL OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IV)	105,53	105,53
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	856.278,62	1.638.409,24	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.121.823,49	1.273.444,21
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	448.168,23	2.019.387,68	RP PROCESSADOS PAGOS	50.000,00	357.766,46
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.546.363,47	2.241.192,82	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.527.736,40	2.373.248,21
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A OUTUBRO/2025

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)	3.850.810,32	5.898.989,74	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	3.699.559,89	4.004.458,88
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	3.280.150,43	6.074.818,77	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	8.942.890,06	4.447.061,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS	0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	148.926,90	142.733,90	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	167.553,97	10.678,51
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	3.429.077,33	6.217.552,67	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	9.110.444,03	4.457.740,21
TOTAL (VI = I + II + III + IV + V)	50.960.572,13	49.875.530,54	TOTAL (XII = VII + VIII + IX + X + XI)	50.960.572,13	49.875.530,54

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A OUTUBRO/2025 - ANEXO 1

Fonte	Atual			Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c=a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f=d-e)
Recursos Não Vinculados	17.906.830,53	0,00	17.906.830,53	15.817.710,05	0,00	15.817.710,05
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	30.600.702,40	5.013.953,98	25.586.748,42	26.295.547,35	4.544.374,80	21.751.172,55
Recursos Destinados à Educação	14.331.615,33	5.013.953,98	9.317.661,35	12.513.647,75	4.544.374,80	7.969.272,95
Recursos Destinados à Saúde	11.547.370,48	0,00	11.547.370,48	8.689.074,93	0,00	8.689.074,93
Recursos Vinculados à Assistência Social	324.158,74	0,00	324.158,74	243.874,01	0,00	243.874,01
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	3.689.350,66	0,00	3.689.350,66	4.211.233,19	0,00	4.211.233,19
Demais Vinculações Legais	708.207,19	0,00	708.207,19	637.717,47	0,00	637.717,47
TOTAL	48.507.532,93	5.013.953,98	43.493.578,95	42.113.257,40	4.544.374,80	37.568.882,60

EDVAN LOPES
PREFEITO MUNICIPAL

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

MARCIO LOPES GUIMARÃES
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO