

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A OUTUBRO/2025

ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.110.444,03	4.457.740,21	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊN	4.047.500,55	7.005.077,86
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	120.428,87	125.507,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	326.337,63	457.565,78
ESTOQUES	469.627,35	383.874,22	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	100.900,00
			ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR	742.466,44	94.193,74
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	9.700.500,25	4.967.121,43	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	5.116.304,62	7.657.737,38
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	2.467.516,63	1.436.559,11			
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	2.467.516,63	1.436.559,11			
IMOBILIZADO	29.861.542,42	29.167.410,88			
BENS MÓVEIS	11.960.661,81	10.781.377,79			
BENS IMÓVEIS	22.345.532,70	21.347.199,91			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	4.444.652,09	2.961.166,82			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	32.329.164,58	30.604.075,52	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
	Atual	Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Atual	Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	36.913.360,21	27.913.459,57
			SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	8.185.274,86	-1.666.247,72
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.728.085,35	29.174.707,29
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	405.000,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.913.360,21	27.913.459,57
TOTAL ATIVO	42.029.664,83	35.571.196,95	TOTAL PASSIVO	42.029.664,83	35.571.196,95
ATIVO FINANCEIRO	9.110.549,56	4.457.845,74	PASSIVO FINANCEIRO	1.567.955,46	3.682.250,11
ATIVO PERMANENTE	32.919.115,27	31.113.351,21	PASSIVO PERMANENTE	4.454.062,27	5.627.671,19
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		36.007.647,10	26.261.275,65

COMPENSAÇÕES

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A OUTUBRO/2025

COMPENSAÇÕES					
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Atual	Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Atual	Anterior
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊ	1.770.445,50	1.214.831,22	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	63.000,00	63.000,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONG	1.770.445,50	1.214.831,22	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CC	63.000,00	63.000,00
DIREITOS CONVENIADOS	1.770.445,50	1.214.831,22	TERMO DE COOPERAÇÃO	63.000,00	63.000,00
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	20.311.434,27	17.074.393,24
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	20.311.434,27	17.074.393,24
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	14.169.830,29	12.055.260,83
			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	365.090,44	293.405,60
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.857.711,42	1.666.396,46
			CONTRATO DE GESTÃO	6.098,06	5.200,00
			TERMO DE PARCERIA	3.749.048,52	2.648.176,79
			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	163.655,54	405.953,56
TOTAL	1.770.445,50	1.214.831,22	TOTAL	20.374.434,27	17.137.393,24

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 OUTUBRO/2025**

<b>Destinação de Recursos</b>	<b>Superávit/Déficit Financeiro</b>
1.500.94 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-104.780,29
1.500.95 - Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	-114.019,26
1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos	169.994,91
1.501.99 - Outros Recursos não Vinculados	90.079,84
1.540.30 - Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	8,58
1.540.70 - Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	3.756,06
1.543.00 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	71.317,74
1.546.00 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	53.284,80
1.550.99 - Transferência do Salário-Educação	44.315,40
1.551.99 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.614,66
1.552.99 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	438,10
1.553.99 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	21.387,12
1.569.99 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	108.772,20
1.571.99 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	974.048,01
1.576.01 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	362.885,75
1.600.80 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção - União - Emendas parlamentares individuais	808.696,43
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	732,76
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	64.749,64
1.605.00 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	17.698,93
1.621.83 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado - Emendas parlamentares individuais	588.751,76
1.621.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	586.140,43
1.659.99 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	22.075,17
1.660.80 - Fundo de Assistência Social - FNAS - União - Emendas parlamentares individuais	100.000,00
1.660.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	102.079,57
1.661.99 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	33.385,95
1.700.80 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres - União - Emendas parlamentares individuais	1.118.541,48
1.700.99 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	29.592,89
1.701.99 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,01
1.706.00 - Transferência Especial da União	131.096,59

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

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 4

Exercício: 2025

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

<b>Destinação de Recursos</b>	<b>Superávit/Déficit Financeiro</b>
1.708.00 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	53.407,25
1.710.10 - Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais do Rompimento de Barragem em Brumadinho	3.283,34
1.710.83 - Transferência Especial dos Estados - Estado - Emendas parlamentares individuais	1.877.852,48
1.719.00 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	14.022,14
1.720.00 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	256.504,53
1.750.00 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	6.138,20
1.751.00 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	-47.277,63
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	152,32
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	64.893,33
2.660.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.427,70
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>7.542.594,10</b>

---

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

---

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

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

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