

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 1

Exercício: 2026

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2026

RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
	Atual	Anterior		Atual	Anterior
RECURSOS NÃO VINCULADOS	3.974.296,57	3.641.805,74	RECURSOS NÃO VINCULADOS	3.101.060,83	2.381.791,32
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	4.241.765,55	3.908.848,12	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	5.450.993,50	4.426.085,13
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	1.889.947,88	1.616.188,89	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	2.009.222,88	1.472.656,95
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	1.989.861,17	2.022.539,71	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	3.001.747,51	2.431.565,69
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	125.096,45	23.362,04	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	61.922,52	58.672,57
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	86.088,36	109.855,93	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	2.742,33	17.788,40
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	150.771,69	136.901,55	DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	375.358,26	445.401,52
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)	8.216.062,12	7.550.653,86	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	8.552.054,33	6.807.876,45
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
	Atual	Anterior		Atual	Anterior
PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	40.000,00	PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	287.500,00	250.000,00
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)	0,00	40.000,00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	287.500,00	250.000,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
	Atual	Anterior		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			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
	Atual	Anterior		Atual	Anterior
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.927.621,60	1.482.393,15	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	117.568,93	450.000,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	351.547,51	259.408,23	RP PROCESSADOS PAGOS	94.349,39	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	553.979,89	484.427,66	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	334.604,66	470.576,19
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2026

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		Atual	Anterior
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)		2.833.149,00	2.226.229,04	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)		546.522,98	920.576,19
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE		Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)		8.459.551,08	3.280.150,43	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)		9.903.309,66	5.104.729,22
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		50.564,26	148.926,90	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		269.939,49	162.778,37
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)		8.510.115,34	3.429.077,33	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)		10.173.249,15	5.267.507,59
TOTAL (VI = I + II + III + IV + V)		19.559.431,99	13.246.065,76	TOTAL (XII = VII + VIII + IX + X + XI)		19.559.431,99	13.246.065,76

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2026 - 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	3.974.296,57	0,00	3.974.296,57	3.641.805,74	0,00	3.641.805,74
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	5.562.059,85	1.320.294,30	4.241.765,55	5.186.234,12	1.277.386,00	3.908.848,12
Recursos Destinados à Educação	3.210.242,18	1.320.294,30	1.889.947,88	2.893.574,89	1.277.386,00	1.616.188,89
Recursos Destinados à Saúde	1.989.861,17	0,00	1.989.861,17	2.022.539,71	0,00	2.022.539,71
Recursos Vinculados à Assistência Social	125.096,45	0,00	125.096,45	23.362,04	0,00	23.362,04
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	86.088,36	0,00	86.088,36	109.855,93	0,00	109.855,93
Demais Vinculações Legais	150.771,69	0,00	150.771,69	136.901,55	0,00	136.901,55
TOTAL	9.536.356,42	1.320.294,30	8.216.062,12	8.828.039,86	1.277.386,00	7.550.653,86

EDVAN LOPES
PREFEITO MUNICIPAL

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

MARCIO LOPES GUIMARÃES
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO