

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 PATRIMONIAL - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2026

ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.173.249,15	5.267.507,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊN	4.220.006,85	5.605.183,03
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	428.419,60	91.467,21	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	269.166,44	249.284,33
ESTOQUES	643.781,38	408.971,55	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR	807.631,58	807.645,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	11.245.450,13	5.767.946,35	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	5.296.804,87	6.662.112,36
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	2.667.516,63	2.151.846,63			
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	2.667.516,63	2.151.846,63			
IMOBILIZADO	30.891.645,39	29.343.006,40			
BENS MÓVEIS	13.315.855,74	11.232.777,79			
BENS IMÓVEIS	22.564.141,17	21.555.214,95			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA\$	4.988.351,52	3.444.986,34			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	33.559.267,55	31.494.958,56	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
	Atual	Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Atual	Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	39.507.912,81	30.600.792,55
			SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	1.064.062,95	1.872.707,20
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.747.149,86	28.728.085,35
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	696.700,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.507.912,81	30.600.792,55
TOTAL ATIVO	44.804.717,68	37.262.904,91	TOTAL PASSIVO	44.804.717,68	37.262.904,91
ATIVO FINANCEIRO	10.173.354,68	5.267.613,12	PASSIVO FINANCEIRO	3.399.872,54	2.722.357,88
ATIVO PERMANENTE	34.631.363,00	31.995.291,79	PASSIVO PERMANENTE	4.657.325,25	6.176.396,55
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		36.747.519,89	28.364.150,48

COMPENSAÇÕES

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

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2026

COMPENSAÇÕES					
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Atual	Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Atual	Anterior
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊ	1.770.445,50	1.215.199,84	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	0,00	63.000,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONG	1.770.445,50	1.215.199,84	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CC	0,00	63.000,00
DIREITOS CONVENIADOS	1.770.445,50	1.215.199,84	TERMO DE COOPERAÇÃO	0,00	63.000,00
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	20.732.320,36	15.674.659,77
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	20.732.320,36	15.674.659,77
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	15.469.023,96	11.145.903,82
			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	361.625,39	288.385,75
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.456.286,90	1.612.043,17
			CONTRATO DE GESTÃO	2.693,06	2.600,00
			TERMO DE PARCERIA	3.279.035,51	2.462.071,49
			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	163.655,54	163.655,54
TOTAL	1.770.445,50	1.215.199,84	TOTAL	20.732.320,36	15.737.659,77

EDVAN LOPES
PREFEITO MUNICIPAL

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

MARCIO LOPES GUIMARÃES
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO

Motoniveladora ganhada da XCMG Brasil Industria LTDA, incorporada para inicio de uso.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 3

Exercício: 2026

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2026

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
1.500.94 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	50.001,90
1.500.95 - Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	-11.610,42
1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos	745.453,22
1.501.99 - Outros Recursos não Vinculados	98.997,66
1.540.30 - Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	22,07
1.540.70 - Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	33.332,86
1.543.00 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	97.508,66
1.546.30 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	37.612,80
1.546.70 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	87.763,20
1.550.99 - Transferência do Salário-Educação	110.939,26
1.551.99 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.762,38
1.552.99 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	5.289,63
1.553.99 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	2.320,43
1.569.99 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	112.605,69
1.571.99 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	240.003,86
1.576.01 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	183.578,21
1.600.80 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção - União - Emendas parlamentares individuais	161.179,52
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	59.482,04
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	67.835,67
1.604.00 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	6.580,25
1.605.00 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	44.662,26
1.621.83 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado - Emendas parlamentares individuais	261.231,39
1.621.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	806.816,70
1.659.99 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	21.669,28
1.660.80 - Fundo de Assistência Social - FNAS - União - Emendas parlamentares individuais	200.000,00
1.660.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	109.727,73
1.661.99 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	28.797,67
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	47.470,16

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2026
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
1.701.99 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,01
1.706.00 - Transferência Especial da União	137.584,27
1.708.00 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	51.614,36
1.710.10 - Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais do Rompimento de Barragem em Brumadinho	5.979,63
1.710.83 - Transferência Especial dos Estados - Estado - Emendas parlamentares individuais	1.495.917,20
1.711.99 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	1.086,97
1.719.00 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	14.602,65
1.720.00 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	187.170,71
1.750.00 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	9.666,39
1.751.00 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	-129.323,08
1.755.99 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	109,99
2.500.94 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	200.000,00
2.600.80 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção - União - Emendas parlamentares individuais	484,88
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	66.000,00
2.621.83 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado - Emendas parlamentares individuais	3.000,00
2.710.83 - Transferência Especial dos Estados - Estado - Emendas parlamentares individuais	12,60
TOTAL	6.773.482,14

EDVAN LOPES
PREFEITO MUNICIPAL

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

MARCIO LOPES GUIMARÃES
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO