

Município: Caratinga
Estado de Minas Gerais
Período: 01/01/2025 Até 31/12/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA

R\$ 1,00

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			Exercício: 2025
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		169.680.575,20	91.239.993,48
Créditos a Curto Prazo		12.740.177,65	6.773.592,34
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		140.754,32	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
Ativo Biológico		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		4.564,20	4.564,20
<i>Total Ativo Circulante</i>		<u>182.566.071,37</u>	<u>98.018.150,02</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Ativo Realizável a Longo Prazo		69.133.164,63	82.313.119,66
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		487.720.574,97	471.355.577,74
Intangível		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>556.853.739,60</u>	<u>553.668.697,40</u>
TOTAL DO ATIVO		739.419.810,97	651.686.847,42
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
<u>Passivo Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		1.098.869,66	1.199.065,01
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		8.434.406,89	6.998.640,36
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	281.137,33
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo		3.101.182,23	1.901.500,62
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>12.634.458,78</u>	<u>10.380.343,32</u>
<u>Passivo Não Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		48.555.308,86	53.808.126,67
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		(31.849,49)	(31.849,49)
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		204.538,25	204.513,91
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<u>48.727.997,62</u>	<u>53.980.791,09</u>
<u>Patrimônio Líquido</u>			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		678.057.354,57	587.325.713,01
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		<u>678.057.354,57</u>	<u>587.325.713,01</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		739.419.810,97	651.686.847,42

Município: Caratinga
Estado de Minas Gerais
Período: 01/01/2025 Até 31/12/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA

R\$ 1,00

Caratinga - Estado de Minas Gerais				
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES			Exercício: 2025	
(LEI Nº 4.320/64)				
ATIVO (I)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo Financeiro		169.680.472,23	91.239.811,91	
Ativo Permanente		569.739.338,74	560.447.035,51	
Total do Ativo		739.419.810,97	651.686.847,42	
PASSIVO (II)				
Passivo Financeiro		74.090.983,12	18.257.054,96	
Passivo Permanente		48.779.230,91	54.032.024,38	
Total do Passivo		122.870.214,03	72.289.079,34	
Saldo Patrimonial (I - II)		616.549.596,94	579.397.768,08	

Caratinga - Estado de Minas Gerais				
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			Exercício: 2025	
(LEI Nº 4.320/64)				
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS				
Garantias e Contrapartidas recebidas		0,00	0,00	
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		44.631.303,35	50.227.378,77	
Direitos Contratuais		401.312,91	401.312,91	
Demandas Judiciais		0,00	0,00	
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00	
Total dos Atos Potenciais Ativos		45.032.616,26	50.628.691,68	
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00	
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		26.105.985,60	26.105.985,60	
Obrigações contratuais		13.912.168,79	218.531,76	
Demandas Judiciais		0,00	0,00	
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00	
Total dos Atos Potenciais Passivos		40.018.154,39	26.324.517,36	

Município: Caratinga
Estado de Minas Gerais
Período: 01/01/2025 Até 31/12/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA

R\$ 1,00

Caratinga - Estado de Minas Gerais			
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			
(LEI Nº 4.320/1964)			
Exercício: 2025			
Fonte de Recursos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
1500 Recursos Não Vinculados de Impostos		(18.804.310,44)	964.964,19
1501 Outros Recursos Não Vinculados		(4.584.113,30)	(919.287,34)
1540 Transferências Do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		6.040.648,80	3.007.012,81
1542 Transferências Do Fundeb - Complementação da União - Vaat		20.263,57	146.469,12
1543 Transferências Do Fundeb - Complementação da União - Vaar		126.122,93	0,00
1546 Transferências Do Fundeb Complementação da União Eti		761.645,34	0,00
1550 Transf Do Salário-Educação		1.256.658,45	7.791,00
1552 Transf Recursos Fnde Ref Pnae (Programa Nacional de Alimentação Escolar)		(27.418,25)	21.746,55
1553 Transf Recursos Fnde Ref Pnate (Programa Nacional de Apoio Ao Transporte Escolar)		(38.628,47)	(32.693,77)
1569 Outras Transf Recursos Do Fnde		(245.483,86)	1.613.977,40
1570 Transf Governo Federal Ref Convênios Vinculados à Educação		10,39	15.147,79
1571 Transf Estado Ref Convênios Vinculados à Educação		4.744.664,99	47.087.690,56
1576 Transf Recursos Estados para Programas de Educação		(504.154,07)	(524.088,47)
1600 Transf Do Sus - Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(4.378.637,15)	(4.711.564,67)
1601 Transf Do Sus - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		14.996.045,69	996.399,90
1604 Transf Do Governo Federal Destinadas Ao Vencimento Dos Agentes Comunitários de Saúde e Dos Agentes de		(461.159,37)	(287.278,22)
1605 Assistência Financeira da União Destinada à Complementação Ao Pagamento Dos Pisos Salariais para Profissio		976.608,34	133.556,65
1621 Transf Do Sus Provenientes Do Governo Estadual		11.966.379,63	16.503.677,51
1631 Transf Do Governo Federal Ref Vinculados à Saúde		118.679,94	63.694,66
1659 Outros Recursos Vinculados à Saúde		315,33	145.441,20
1660 Transf Recursos Do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		169.967,72	767.978,08
1661 Transf Recursos Dos Fundos Estaduais de Assistência Social		13.733,59	72.755,25
1700 Outras Transf Convênios da União		(1.701.635,64)	1.803.116,00
1701 Outras Transf Convênios Dos Estados		(43.501,79)	96.689,99
1703 Outras Transf Convênios de Outras Entidades		(83.529,26)	(38.988,26)
1706 Transferência Especial da União		(43.142,36)	943.997,00
1707 Transf União – Inciso I Do Art. 5º da Lei Complementar 173/2020		623,75	5.749,22
1708 Transf União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		31.928,33	14,57
1710 Transferência Especial Dos Estados		83.954,63	879.198,46
1711 Demais Transf Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas		6.510,82	22.917,23
1715 Transferências Destinadas Ao Setor Cultural – Lc Nº 195/2022 – Art. 5º – Audiovisual		0,00	18.510,54
1716 Transferências Destinadas Ao Setor Cultural – Lc Nº 195/2022 – Art. 8º – Demais Setores da Cultura		0,00	38.932,06
1717 Assistência Financeira Transporte Coletivo – Art. 5º, Inciso Iv, Ec Nº 123/2022		7.185,00	66.224,57
1719 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – Lei Nº 14.399/2022		(690.730,17)	686.013,40
1720 Transferência da União Referentes Às Participações Na Exploração de Petróleo e Gás Natural Destinadas Ao Fi		1.460.730,09	75.290,05
1749 Outras Vinculações de Transferências		(99.522,57)	48.159,30
1750 Recursos da Cide (Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico)		101.967,54	68.144,99
1751 Recursos da Cosip (Contribuição para o Custeio Do Serviço de Iluminação Pública)		1.379.103,05	(1.328.573,05)
1752 Recursos Vinculados Ao Trânsito		(31.499,47)	38.010,85
1754 Recursos de Operações de Crédito		(1.579.334,74)	(1.579.334,74)
1755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		1.134,58	(9.948,51)
1759 Recursos Vinculados a Fundos		1.708.995,42	(19.593,63)
1899 Outros Recursos Vinculados		25.768.446,79	7.911.703,30
2500 Recursos Não Vinculados de Impostos		6.205.848,94	0,00
2540 Transf Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		400,00	0,00
2542 Transf Fundeb - Complementação da União - Vaat		469,12	0,00
2550 Transf Do Salário-Educação		7.791,00	(7.728,32)
2552 Transf Recursos Fnde Ref Pnae (Programa Nacional de Alimentação Escolar)		21.746,55	0,00
2569 Outras Transf Recursos Do Fnde		538.529,20	0,00
2570 Transf Governo Federal Ref Convênios Vinculados à Educação		15.147,79	0,00
2571 Transf Estado Ref Convênios Vinculados à Educação		30.365.121,45	(223.568,67)
2576 Transf Recursos Estados para Programas de Educação		(65.209,14)	(65.209,14)
2601 Transf Do Sus - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		1.300.584,87	(569.940,00)
2604 Transf Do Governo Federal Destinadas Ao Vencimento Dos Agentes Comunitários de Saúde e Dos Agentes de		0,00	(30.702,81)
2605 Assistência Financeira da União Destinada à Complementação Ao Pagamento Dos Pisos Salariais para Profissio		133.556,65	0,00
2621 Transf Do Sus Provenientes Do Governo Estadual		5.790.953,61	(300.622,56)
2631 Transf Do Governo Federal Ref Vinculados à Saúde		63.694,66	0,00
2659 Outros Recursos Vinculados à Saúde		145.441,20	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 4 de 4

Município: Caratinga

Estado de Minas Gerais

Período: 01/01/2025 Até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA

		R\$ 1,00
2660 Transf Recursos Do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas	768.481,28	(39.336,69)
2661 Transf Recursos Dos Fundos Estaduais de Assistência Social	59.674,85	(31.080,40)
2700 Outras Transf Convênios da União	1.803.116,00	0,00
2701 Outras Transf Convênios Dos Estados	(186.040,18)	(282.730,17)
2706 Transferência Especial da União	489.190,04	(78.994,64)
2707 Transf União – Inciso I Do Art. 5º da Lei Complementar 173/2020	4.597,02	(1.152,20)
2708 Transf União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	14,57	0,00
2710 Transferência Especial Dos Estados	757.686,32	(126.740,55)
2711 Demais Transf Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas	22.917,23	0,00
2715 Transferências Destinadas Ao Setor Cultural – Lc Nº 195/2022 – Art. 5º – Audiovisual	0,00	0,00
2716 Transferências Destinadas Ao Setor Cultural – Lc Nº 195/2022 – Art. 8º – Demais Setores da Cultura	0,00	0,00
2717 Assistência Financeira Transporte Coletivo – Art. 5º, Inciso Iv, Ec Nº 123/2022	66.224,57	0,00
2719 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – Lei Nº 14.399/2022	686.013,40	0,00
2720 Transferência da União Referentes Às Participações Na Exploração de Petróleo e Gás Natural Destinadas Ao F	73.538,68	(4.072,97)
2749 Outras Vinculações de Transferências	36.972,80	0,00
2750 Recursos da Cide (Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico)	68.144,99	(46.241,80)
2752 Recursos Vinculados Ao Trânsito	38.010,85	0,00
2755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	(8.745,67)	(8.745,67)
2759 Recursos Vinculados a Fundos	48.389,36	0,00
2899 Outros Recursos Vinculados	7.911.703,30	0,00
<i>Superávit/Déficit do Exercício</i>	<u>95.589.489,11</u>	<u>72.982.756,95</u>

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.