

Município: Caratinga
Estado de Minas Gerais
Período: 01/01/2024 Até 31/12/2024
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA

R\$ 1,00

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			Exercício: 2024
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		91.239.993,48	80.502.916,96
Créditos a Curto Prazo		6.773.592,34	3.359.503,56
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	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	0,00
<i>Total Ativo Circulante</i>		<u>98.018.150,02</u>	<u>83.862.420,52</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Ativo Realizável a Longo Prazo		82.313.119,66	94.209.861,98
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		471.355.577,74	368.844.631,45
Intangível		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>553.668.697,40</u>	<u>463.054.493,43</u>
TOTAL DO ATIVO		651.686.847,42	546.916.913,95
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
<u>Passivo Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		1.199.065,01	1.370.525,13
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	19.859,57
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		6.998.640,36	8.346.029,32
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		281.137,33	0,00
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		1.901.500,62	2.019.502,49
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>10.380.343,32</u>	<u>11.755.916,51</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		53.808.126,67	59.232.553,73
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		(31.849,49)	(41.385,37)
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		204.513,91	204.541,23
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<u>53.980.791,09</u>	<u>59.395.709,59</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		587.325.713,01	475.765.287,85
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		<u>587.325.713,01</u>	<u>475.765.287,85</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		651.686.847,42	546.916.913,95

Município: Caratinga
Estado de Minas Gerais
Período: 01/01/2024 Até 31/12/2024
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA

R\$ 1,00

Caratinga - Estado de Minas Gerais			
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES			Exercício: 2024
(LEI Nº 4.320/64)			
ATIVO (I)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro		91.239.811,91	80.502.916,96
Ativo Permanente		560.447.035,51	466.413.996,99
Total do Ativo		651.686.847,42	546.916.913,95
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		18.257.054,96	46.100.297,03
Passivo Permanente		54.032.024,38	59.456.478,76
Total do Passivo		72.289.079,34	105.556.775,79
Saldo Patrimonial (I - II)		579.397.768,08	441.360.138,16

Caratinga - Estado de Minas Gerais			
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			Exercício: 2024
(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		50.227.378,77	51.452.283,93
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		50.628.691,68	51.853.596,84
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		218.531,76	218.531,76
Demandas Judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		26.324.517,36	26.324.517,36

Município: Caratinga
Estado de Minas Gerais
Período: 01/01/2024 Até 31/12/2024
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: 2024			
Fonte de Recursos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
1500 Recursos Não Vinculados de Impostos		964.964,19	(12.960.536,00)
1501 Outros Recursos Não Vinculados		(919.287,34)	225.410,76
1540 Transferências Do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		3.007.012,81	1.141.789,73
1542 Transferências Do Fundeb - Complementação da União - Vaat		146.469,12	7.312,69
1543 Transferências Do Fundeb - Complementação da União - Vaar		0,00	0,00
1550 Transf Do Salário-Educação		7.791,00	404.121,20
1552 Transf Recursos Fnde Ref Pnae (Programa Nacional de Alimentação Escolar)		21.746,55	121.803,43
1553 Transf Recursos Fnde Ref Pnate (Programa Nacional de Apoio Ao Transporte Escolar)		(32.693,77)	72.733,06
1569 Outras Transf Recursos Do Fnde		1.613.977,40	(130.116,04)
1570 Transf Governo Federal Ref Convênios Vinculados à Educação		15.147,79	(562.284,88)
1571 Transf Estado Ref Convênios Vinculados à Educação		47.087.690,56	14.238.792,04
1576 Transf Recursos Estados para Programas de Educação		(524.088,47)	455.578,56
1600 Transf Do Sus - Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(4.711.564,67)	(9.444.864,41)
1601 Transf Do Sus - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		996.399,90	1.093.721,82
1604 Transf Do Governo Federal Destinadas Ao Vencimento Dos Agentes Comunitários de Saúde e Dos Agentes de		(287.278,22)	1.386.315,40
1605 Assistência Financeira da União Destinada à Complementação Ao Pagamento Dos Pisos Salariais para Profissio		133.556,65	916.011,15
1621 Transf Do Sus Provenientes Do Governo Estadual		16.503.677,51	22.213.520,72
1631 Transf Do Governo Federal Ref Vinculados à Saúde		63.694,66	40.160,10
1659 Outros Recursos Vinculados à Saúde		145.441,20	2.397,37
1660 Transf Recursos Do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		767.978,08	1.294.374,03
1661 Transf Recursos Dos Fundos Estaduais de Assistência Social		72.755,25	91.515,59
1700 Outras Transf Convênios da União		1.803.116,00	(269.811,16)
1701 Outras Transf Convênios Dos Estados		96.689,99	2.288.262,87
1703 Outras Transf Convênios de Outras Entidades		(38.988,26)	5.674,03
1706 Transferência Especial da União		943.997,00	1.042.303,53
1707 Transf União – Inciso I Do Art. 5º da Lei Complementar 173/2020		5.749,22	34.569,49
1708 Transf União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		14,57	28,06
1710 Transferência Especial Dos Estados		879.198,46	4.074.928,04
1711 Demais Transf Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas		22.917,23	43.218,69
1715 Transferências Destinadas Ao Setor Cultural – Lc Nº 195/2022 – Art. 5º – Audiovisual		18.510,54	688,24
1716 Transferências Destinadas Ao Setor Cultural – Lc Nº 195/2022 – Art. 8º – Demais Setores da Cultura		38.932,06	30.495,03
1717 Assistência Financeira Transporte Coletivo – Art. 5º, Inciso Iv, Ec Nº 123/2022		66.224,57	61.314,42
1719 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – Lei Nº 14.399/2022		686.013,40	0,00
1720 Transferência da União Referentes Às Participações Na Exploração de Petróleo e Gás Natural Destinadas Ao Fi		75.290,05	0,00
1749 Outras Vinculações de Transferências		48.159,30	0,00
1750 Recursos da Cide (Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico)		68.144,99	734.387,15
1751 Recursos da Cosip (Contribuição para o Custeio Do Serviço de Iluminação Pública)		(1.328.573,05)	(2.054.582,45)
1752 Recursos Vinculados Ao Trânsito		38.010,85	(206.900,29)
1754 Recursos de Operações de Crédito		(1.579.334,74)	9.490,18
1755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		(9.948,51)	56.739,27
1759 Recursos Vinculados a Fundos		(19.593,63)	2.363.157,39
1899 Outros Recursos Vinculados		7.911.703,30	7.325.098,38
2501 Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
2540 Transf Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	0,00
2542 Transf Fundeb - Complementação da União - Vaat		0,00	0,00
2550 Transf Do Salário-Educação		(7.728,32)	0,00
2552 Transf Recursos Fnde Ref Pnae (Programa Nacional de Alimentação Escolar)		0,00	0,00
2553 Transf Recursos Fnde Ref Pnate (Programa Nacional de Apoio Ao Transporte Escolar)		0,00	0,00
2571 Transf Estado Ref Convênios Vinculados à Educação		(223.568,67)	0,00
2576 Transf Recursos Estados para Programas de Educação		(65.209,14)	0,00
2601 Transf Do Sus - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(569.940,00)	0,00
2604 Transf Do Governo Federal Destinadas Ao Vencimento Dos Agentes Comunitários de Saúde e Dos Agentes de		(30.702,81)	0,00
2605 Assistência Financeira da União Destinada à Complementação Ao Pagamento Dos Pisos Salariais para Profissio		0,00	0,00
2621 Transf Do Sus Provenientes Do Governo Estadual		(300.622,56)	(406.144,56)
2631 Transf Do Governo Federal Ref Vinculados à Saúde		0,00	0,00
2659 Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
2660 Transf Recursos Do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		(39.336,69)	(54.292,07)
2661 Transf Recursos Dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(31.080,40)	(36.840,00)

Município: Caratinga
Estado de Minas Gerais
Período: 01/01/2024 Até 31/12/2024
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA

		R\$ 1,00
2701 Outras Transf Convênios Dos Estados	(282.730,17)	(732.356,43)
2703 Outras Transf Convênios de Outras Entidades	0,00	0,00
2706 Transferência Especial da União	(78.994,64)	(230.467,07)
2707 Transf União – Inciso I Do Art. 5º da Lei Complementar 173/2020	(1.152,20)	0,00
2708 Transf União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00
2710 Transferência Especial Dos Estados	(126.740,55)	(174.517,79)
2711 Demais Transf Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00	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	0,00	0,00
2720 Transferência da União Referentes Às Participações Na Exploração de Petróleo e Gás Natural Destinadas Ao F	(4.072,97)	0,00
2750 Recursos da Cide (Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico)	(46.241,80)	0,00
2754 Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00
2755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	(8.745,67)	0,00
2759 Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00
2899 Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
Superávit/Déficit do Exercício	72.982.756,95	34.512.199,27

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