



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SAO ROQUE DE MINAS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

BALANÇO PATRIMONIAL
Quadro Principal
LEI Nº4320/64
Mês / Ano Referência: 12/2025
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

23 mai 2026 20:32

FOLHA: 1

	Exercício Atual
ATIVO	
Ativo Circulante	
Caixa e Equivalentes de Caixa	21.153.067,48
Créditos a Curto Prazo	21.441.194,60
Demais Créditos a Curto Prazo	1.240.865,29
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00
Estoques	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00
Ativo Biológico e Produto Agrícola	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00
Total do Ativo Circulante	43.835.127,37
Ativo Não Circulante	
Realizável a Longo Prazo	466.876,07
Investimentos	1.175.323,62
Imobilizado	51.798.895,80
Intangível	0,00
Total do Ativo Não Circulante	53.441.095,49
TOTAL DO ATIVO	97.276.222,86
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Passivo Circulante	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	205.668,04
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	3.140.871,29
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.180.610,54
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00
Transferências Constitucionais a Pagar	0,00
Provisões a Curto Prazo	316.069,78
Demais Obrigações a Curto Prazo	388.342,70
Total do Passivo Circulante	5.231.562,35
Passivo Não Circulante	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	2.738.386,96
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	5.832.207,99
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00
Transferências Constitucionais a Pagar	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00
Resultado Diferido	0,00
Total do Passivo Não Circulante	8.570.594,95
Patrimônio Líquido	
Patrimônio Social e Capital Social	0,00
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	0,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SAO ROQUE DE MINAS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

BALANÇO PATRIMONIAL
Quadro Principal
LEI Nº4320/64
Mês / Ano Referência: 12/2025
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

23 mai 2026 20:32

FOLHA: 2

	Exercício Atual
Reservas de Capital	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00
Reservas de Lucros	0,00
Demais Reservas	0,00
Resultados Acumulados	83.474.065,56
Resultados do Exercício	7.296.776,12
Resultados do Exercício Anteriores	-36.725.296,50
Ajuste de Exercício Anteriores	112.902.585,94
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00
Total do Patrimônio Líquido	83.474.065,56
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	97.276.222,86



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SAO ROQUE DE MINAS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

BALANÇO PATRIMONIAL
Quadro dos Ativos Financeiros e Permanentes
LEI Nº4320/64
Mês / Ano Referência: 12/2025
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

23 mai 2026 20:32

FOLHA: 3

	Exercício Atual
ATIVO (I)	
Ativo Financeiro	21.204.223,50
Ativo Permanente	76.071.999,36
Total do Ativo	97.276.222,86
PASSIVO (II)	
Passivo Financeiro	5.125.799,04
Passivo Permanente	12.023.456,68
Total do Passivo	17.149.255,72
Saldo Patrimonial (I - II)	80.126.967,14



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SAO ROQUE DE MINAS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

BALANÇO PATRIMONIAL
Quadro das Contas de Compensação
LEI Nº4320/64
Mês / Ano Referência: 12/2025
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

23 mai 2026 20:32

FOLHA: 4

	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	15.562.928,53
Direitos Contratuais	0,00
Demandas Judiciais	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	15.562.928,53
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	3.084.388,54
Obrigações Contratuais	3.961.773,85
Demandas Judiciais	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	7.046.162,39



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SAO ROQUE DE MINAS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

BALANÇO PATRIMONIAL
Quadro do Deficit/Superavit Financeiro
LEI Nº4320/64
Mês / Ano Referência: 12/2025
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

23 mai 2026 20:32

FOLHA: 5

Exercício
Atual

FONTES DE RECURSOS

Disponibilidade por Destinação de Recursos

1.500.000 - Recursos não vinculados de Impostos //	4.460.284,41
1.501.000 - Outros Recursos não Vinculados //	111.595,67
1.502.000 - Recursos não vinc. compensação impostos //	0,15
1.540.000 - Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp. //	297.311,67
1.543.000 - Transferências do FUNDEB - Complem. da União - VAAR //	166.024,02
1.550.000 - Transferência do Salário-Educação //	76.209,60
1.552.000 - Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE) //	5.818,83
1.553.000 - Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE) //	39,56
1.569.000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE //	17,35
1.571.000 - Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à Educação //	968.487,01
1.576.001 - Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE) //	18.946,48
1.600.000 - Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS //	1.109.639,66
1.601.000 - Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Estr.RSPS //	828.546,56
1.604.000 - Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e Endemias //	96.309,99
1.605.000 - Assist.Financ Uniao compl. pagto piso prof.enfermagem //	122.939,39
1.621.000 - Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual //	1.660.813,26
1.632.000 - Transf. Est. Ref. Conv.Inst Cong. Vinc. à Saúde //	33.569,47
1.659.000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde //	85,49
1.659.002 - Outros Recursos Vinc. à Saúde - Serviços de Saúde //	435,33
1.660.000 - Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS //	386.763,33
1.661.000 - Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social //	22.892,36
1.700.000 - Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União //	151.336,77
1.701.000 - Outras Transf. Convenios ou Inst Cong.dos Estados //	507.340,45
1.706.000 - Transferência Especial da União //	1.564,07
1.708.000 - Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Minerais //	3.879,06
1.710.000 - Transferência Especial dos Estados //	81.670,13
1.710.010 - Transf. Especial Estados - Acordo Judicial Brumadinho //	1.875,34
1.719.000 - Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult //	93,45
1.720.000 - Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP //	77.462,16
1.749.000 - Outras vinculações de transferências //	12.681,80
1.750.000 - Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econômico- CIDE //	5.310,43
1.751.000 - Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-COSIP //	114.001,70
1.752.000 - Recursos Vinculados ao Trânsito //	94,61
1.754.000 - Recursos de Operações de Crédito //	172.459,42
1.755.000 - Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Direta //	65.673,25
2.500.000 - Recursos não vinculados de Impostos //	173.921,07
2.501.000 - Outros Recursos não Vinculados //	215.491,37
2.540.000 - Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp. //	4.858,72
2.543.000 - Transferências do FUNDEB - Complem. da União - VAAR //	23.972,02
2.569.000 - Out.Transf FNDE //	157,08
2.571.000 - Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à Educação //	443.765,84
2.600.000 - Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS //	1.408.277,87
2.601.000 - Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Estr.RSPS //	51.442,33
2.621.000 - Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual //	124.972,82
2.632.000 - Transf. Est. Ref. Conv.Inst Cong. Vinc. à Saúde //	226.792,15



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SAO ROQUE DE MINAS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

BALANÇO PATRIMONIAL
Quadro do Deficit/Superavit Financeiro
LEI Nº4320/64
Mês / Ano Referência: 12/2025
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

23 mai 2026 20:32

FOLHA: 6

	Exercício Atual
2.659.000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde //	69.408,63
2.661.000 - Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social //	3.751,49
2.700.000 - Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União //	1.010.006,74
2.701.000 - Outras Transf. Convenios ou Inst Cong.dos Estados //	165,83
2.706.000 - Transferência Especial da União //	10.847,50
2.707.000 - Transf. da União - inciso I do art. 5º da LC 173/2020 //	4.849,72
2.710.000 - Transferência Especial dos Estados //	137.355,43
2.710.010 - Transf. Especial Estados - Acordo Judicial Brumadinho //	4.230,31
2.720.000 - Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP //	1.275,96
2.750.000 - Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econômico- CIDE //	4,11
Total das Fontes de Recursos	16.078.424,46