

BALANÇO FINANCEIRO					
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG - 2024					
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG - 2024					
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
RECURSOS NÃO VINCULADOS	19.256.541,04	16.838.798,78	RECURSOS NÃO VINCULADOS	16.388.374,43	15.078.234,05
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	26.312.339,80	21.011.536,79	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	31.585.096,57	28.443.629,31
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	9.523.153,55	8.135.346,34	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	11.616.904,78	11.037.759,97
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	10.601.914,02	10.058.159,02	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	13.240.919,21	13.174.811,64
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	401.963,60	437.830,66	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	451.578,13	469.888,19
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	5.000.798,23	1.614.993,91	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	5.321.285,20	2.558.173,64
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	784.510,40	765.206,86	DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	954.409,25	1.202.995,87
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)	45.568.880,84	37.850.335,57	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	47.973.471,00	43.521.863,36
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
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
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS PARA INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	105,53	71,68	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	71,68	TOTAL OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IV)	105,53	105,53
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.217.046,17	1.320.878,93	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.280.444,21	371.612,25
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	51.597,97	357.913,66	RP PROCESSADOS PAGOS	357.766,46	173.520,29

BALANÇO FINANCEIRO					
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
	Atual	Anterior		Atual	Anterior
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.158.866,57	2.966.766,48	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.152.673,57	2.969.192,75
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)	4.427.510,71	4.645.559,07	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	4.790.884,24	3.514.325,29
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
	Atual	Anterior		Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	6.074.818,77	10.757.880,53	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	3.300.662,08	6.074.818,77
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	142.733,90	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	148.926,90	142.733,90
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	6.217.552,67	10.757.880,53	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	3.449.588,98	6.217.552,67
TOTAL (VI = I + II + III + IV + V)	56.214.049,75	53.253.846,85	TOTAL (XII = VII + VIII + IX + X + XI)	56.214.049,75	53.253.846,85

BALANÇO FINANCEIRO - 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	19.256.541,04	0,00	19.256.541,04	16.838.798,78	0,00	16.838.798,78
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	31.806.361,27	5.494.021,47	26.312.339,80	25.871.906,09	4.860.369,30	21.011.536,79
Recursos Destinados à Educação	15.017.175,02	5.494.021,47	9.523.153,55	12.995.715,64	4.860.369,30	8.135.346,34
Recursos Destinados à Saúde	10.601.914,02	0,00	10.601.914,02	10.058.159,02	0,00	10.058.159,02
Recursos Vinculados à Assistência Social	401.963,60	0,00	401.963,60	437.830,66	0,00	437.830,66
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	5.000.798,23	0,00	5.000.798,23	1.614.993,91	0,00	1.614.993,91
Demais Vinculações Legais	784.510,40	0,00	784.510,40	765.206,86	0,00	765.206,86
TOTAL	51.062.902,31	5.494.021,47	45.568.880,84	42.710.704,87	4.860.369,30	37.850.335,57

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA