

BALANÇO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG - 2023

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG - 2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIA	16.838.798,78	16.134.974,94	ORDINÁRIA	15.078.234,05	12.623.701,77
VINCULADA	21.011.536,79	19.677.179,33	VINCULADA	28.443.629,31	24.322.979,84
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	8.135.346,34	7.161.638,26	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	11.037.759,97	10.036.607,48
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	10.058.159,02	9.572.359,97	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	13.174.811,64	10.644.510,38
RECURSOS DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	437.830,66	257.220,62	RECURSOS DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	469.888,19	305.909,67
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	2.380.200,77	2.685.960,48	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	3.761.169,51	3.335.952,31
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	37.850.335,57	35.812.154,27	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	43.521.863,36	36.946.681,61
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECI	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.320.878,93	426.727,26	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	371.612,25	439.476,54
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	357.913,66	166.591,19	RP PROCESSADOS PAGOS	173.520,29	236.652,46
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.966.766,48	2.616.342,66	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.969.192,75	2.677.519,50
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	4.645.559,07	3.209.661,11	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	3.514.325,29	3.353.648,50
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.757.880,53	12.036.466,94	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.074.818,77	10.757.880,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E	0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E	142.733,90	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEI	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEI	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	71,68	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	105,53	71,68

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 1

SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	Atual	Anterior
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	10.757.952,21	12.036.466,94	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	6.217.658,20	10.757.952,21
TOTAL (V=I+II+III+IV)	53.253.846,85	51.058.282,32	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	53.253.846,85	51.058.282,32

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 de Impostos	29.027.170,83	4.860.369,30	24.166.801,53	27.348.387,10	4.611.897,63	22.736.489,47
Outros Recursos não Vinculados	1.224.174,13	0,00	1.224.174,13	1.250.044,69	0,00	1.250.044,69
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.548.807,87	0,00	3.548.807,87	3.549.393,73	0,00	3.549.393,73
Transferência do Salário-Educação	233.946,99	0,00	233.946,99	205.651,71	0,00	205.651,71
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Dir	4.397,83	0,00	4.397,83	4.311,08	0,00	4.311,08
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de	77.348,65	0,00	77.348,65	58.613,97	0,00	58.613,97
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	69.689,98	0,00	69.689,98	92.885,85	0,00	92.885,85
Outras Transferências de Recursos do FNDE	86.065,88	0,00	86.065,88	468,48	0,00	468,48
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêne	190.476,00	0,00	190.476,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Esc	806.793,19	0,00	806.793,19	408.444,22	0,00	408.444,22
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gove	2.091.224,31	0,00	2.091.224,31	2.237.231,90	0,00	2.237.231,90
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gove	7.160,55	0,00	7.160,55	13.490,45	0,00	13.490,45
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao venciment	847.089,82	0,00	847.089,82	444.336,00	0,00	444.336,00
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamen	266.379,82	0,00	266.379,82	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gove	1.380.459,52	0,00	1.380.459,52	1.413.447,89	0,00	1.413.447,89
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos	494,39	0,00	494,39	175.684,43	0,00	175.684,43
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêne	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	30.993,68	0,00	30.993,68	86.124,21	0,00	86.124,21
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA	281.834,36	0,00	281.834,36	180.878,92	0,00	180.878,92
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	55.996,30	0,00	55.996,30	76.341,70	0,00	76.341,70
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da Uniã	347.469,85	0,00	347.469,85	58.500,00	0,00	58.500,00
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Ex	311.267,42	0,00	311.267,42	553.284,23	0,00	553.284,23
Transferência Especial da União	136.709,43	0,00	136.709,43	182.449,34	0,00	182.449,34
Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0,00	0,00	0,00	2.437,34	0,00	2.437,34
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos	177.903,16	0,00	177.903,16	284.343,01	0,00	284.343,01
Transferência Especial dos Estados	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00

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)
Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impo	32.304,58	0,00	32.304,58	637.822,13	0,00	637.822,13
Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de R	357.564,17	0,00	357.564,17	0,00	0,00	0,00
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Au	68.874,98	0,00	68.874,98	0,00	0,00	0,00
Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Der	27.900,32	0,00	27.900,32	0,00	0,00	0,00
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC	0,00	0,00	0,00	52.943,85	10.588,76	42.355,09
Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais de Apo	0,00	0,00	0,00	30,84	0,00	30,84
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.041,50	0,00	2.041,50	9.999,48	0,00	9.999,48
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	650.810,54	0,00	650.810,54	667.346,97	0,00	667.346,97
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	112.354,82	0,00	112.354,82	289.747,14	0,00	289.747,14
TOTAL	42.710.704,87	4.860.369,30	37.850.335,57	40.434.640,66	4.622.486,39	35.812.154,27

EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA
PREFEITO

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

ALICE DE OLIVEIRA BALESTRA COÛTO
CONTROLE INTERNO