



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

CONSOLIDADO - (CMSS PMSS IMPAS)

BALANÇO FINANCEIRO - DCASP

EXERCICIO: 2023

1/1

17/09/2024

Período :Janeiro à Dezembro

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	22.263.440,51	27.136.665,95	Despesa Orçamentária	27.229.316,76	22.269.200,24
Ordinária	16.754.228,00	12.513.080,34	Ordinária	18.585.963,64	10.574.670,14
Vinculada	5.509.212,51	14.623.585,61	Vinculada	8.643.353,12	11.694.530,10
Recursos Vinculados à Educação	899.823,94	2.029.457,83	Recursos Vinculados à Educação	2.584.276,22	3.294.810,44
Recursos Vinculados à Saúde	2.145.515,63	6.036.499,82	Recursos Vinculados à Saúde	2.360.608,15	5.484.180,55
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.257.820,90	1.007.468,63	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.220.155,65	1.116.854,36
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	1.206.052,04	5.550.159,33	Outras Destinações de Recursos	2.478.313,10	1.798.684,75
Transferências Financeiras Recebidas	1.206.814,83	1.028.583,50	Transferências Financeiras Concedidas	1.206.814,83	1.028.583,50
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.206.814,83	1.028.583,50	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.206.814,83	1.028.583,50
Transferências Recebidas Independentes de Execução	0,00	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Cobertura do Déficit Financeiro	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o	0,00	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	4.742.633,81	2.085.624,83
Recebimentos Extra-Orçamentários	4.956.696,26	2.242.135,21	Pagamento de Restos a Pagar Processados	194.122,30	225.533,64
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	174.982,36	245.547,30	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	97.006,65	163.266,31
Inscrição de Restos a Pagar Processados	316.712,48	217.987,60	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.417.029,59	1.683.402,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.425.387,55	1.756.594,42	Outros Pagamentos Extraorçamentários	34.475,27	13.421,89
Outros Recebimentos Extraorçamentários	39.613,87	22.005,89	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte	5.329.991,46	10.072.646,64
Saldo do Exercício Anterior	10.081.805,26	5.048.670,55	Caixa e Equivalentes de Caixa	5.329.991,46	10.072.646,64
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.081.805,26	5.048.670,55	Aplicação Financeira RPPS	0,00	0,00
Aplicação Financeira RPPS	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00			
TOTAL	38.508.756,86	35.456.055,21	TOTAL	38.508.756,86	35.456.055,21