



MUNICIPIO SERRA DA SAUDE - MG

CONSOLIDADO - (CMSS PMSS IMPAS)

BALANÇO PATRIMONIAL - DCASP

EXERCICIO: 2023

Período :Janeiro à Dezembro

1/4

17/09/2024

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.
ATIVO	22.874.239,23	22.738.563,63	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	433.498,92	332.734,17
ATIVO CIRCULANTE	6.018.674,55	10.766.468,33	PASSIVO CIRCULANTE	580.593,59	471.178,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.329.991,46	10.072.646,64	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	133,38	477.783,38
CREDITOS A CURTO PRAZO	661.683,90	666.822,50	PAGAR A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CP	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUE	26.999,19	26.999,19	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(757.693,03)	(742.231,56)
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.364,95	12.364,95
			OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	754.538,29	723.261,54
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	16.855.564,68	11.972.095,30	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	147.094,67	(138.444,14)
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	(8.650,53)	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LP	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	(138.444,14)	(138.444,14)
IMOBILIZADO	16.855.564,68	11.972.095,30	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INTANGIVEL	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00			
TOTAL :	22.874.239,23	22.738.563,63	TOTAL PASSIVO:	433.498,92	332.734,17
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.440.740,31	22.395.393,01
			PATRIMÔNIO SOCIAL/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	22.402.430,68	15.417.680,79
			RESULTADOS DO EXERCÍCIO	38.309,63	6.977.712,22
			AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO :	22.440.740,31	22.395.393,01
			TOTAL :	22.874.239,23	22.728.127,18



MUNICIPIO SERRA DA SAUDE - MG

CONSOLIDADO - (CMSS PMSS IMPAS)

BALANÇO PATRIMONIAL - DCASP

EXERCICIO: 2023

Período :Janeiro à Dezembro

2/4

17/09/2024

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.

ATIVO FINANCEIRO:	5.305.025,99		PASSIVO FINANCEIRO:	726.867,60	
ATIVO PERMANENTE:	17.569.213,24		PASSIVO PERMANENTE:	61.566,47	
SALDO PATRIMONIAL:	22.085.805,16				

EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS A EXECUTAR	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS EM EXECUÇÃO	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00
TOTAL :	0,00	0,00

EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	(49.597,17)	(49.597,17)
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS A EXECUTAR	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EM EXECUÇÃO	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EM EXECUÇÃO	(49.597,17)	(49.597,17)
TOTAL :	(49.597,17)	(49.597,17)



MUNICIPIO SERRA DA SAUDE - MG

CONSOLIDADO - (CMSS PMSS IMPAS)

BALANÇO PATRIMONIAL - DCASP

EXERCICIO: 2023

Período :Janeiro à Dezembro

3/4

17/09/2024

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro	
Fontes de Recursos	Exercício Atual
Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	0,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00
Taxa de Administração do RPPS	0,00
Serviços de Saúde	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	0,00
Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	0,00
Transferências do FUNDEB p/ Aplic na Remun dos Prof do Magis em Efetivo Exercício na Educação Básica	0,00
Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	0,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses Vinculados à Educação	0,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00
Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans Escolar (PNATE)	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00
Transferência do Salário-Educação	0,00
Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00
Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar	0,00
Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00
Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	0,00
Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	0,00
Multas de Trânsito	0,00
Transferência de Recursos do SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00
Transferência da União da parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção	0,00
Auxílio Financeiro Covid-19 Apl em Ações Saúde e Assist Social	0,00
Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emerg. de Apoio ao Setor Cultural(Lei Aldir Blanc)	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00
Transf do FUNDEB – Compl da União VAAT-Efetivo Exercício	0,00
Transferências do FUNDEB – Comp da União – VAAT– Outras Despesas da Educação Básica	0,00
Transf do Estado -Acordo Jud de Rep dos Imp Socioeconômicos e Amb do Romp de Barragem em Brumadinho	0,00
Transferência Especial dos Estados	0,00
Outros Recursos Não Vinculados	0,00
Transf do Estado referentes a Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	0,00
Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00

**MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG**

CONSOLIDADO - (CMSS PMSS IMPAS)

BALANÇO PATRIMONIAL - DCASP

EXERCÍCIO: 2023

Período :Janeiro à Dezembro

4/4

17/09/2024

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.
Alienação de Bens				0,00	
Recursos não Vinculados de Impostos				1.113.321,35	
Outros Recursos não Vinculados				40.473,72	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(5.031,93)	
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				0,00	
Transferência do Salário-Educação				2.297,12	
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				841,36	
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				3.383,10	
Transf NDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				7.739,52	
Outras Transferências de Recursos do FNDE				9.148,31	
Transferências do Estado referentes a Convênios e Inst Congêneres vinculados à Educação				56.977,50	
Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				641.902,13	
Assist financ da União destinada à complem ao pagTO dos pisos salariais para profiss da enfermagem				3.752,36	
Transf SUS provenientes do Governo Estadual				1.442.312,35	
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Inst Congêneres vinculados à Saúde				4.728,81	
Outros Recursos Vinculados à Saúde				165.774,97	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				62.600,36	
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social				6.769,91	
Outras Transferências de Convênios ou Inst Congêneres da União				13,64	
Outras Transferências de Convênios ou Inst Congêneres dos Estados				1.441.900,00	
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais				62.527,82	
Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020				869,76	
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais				706,16	
Transferência Especial dos Estados				(46.566,26)	
Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.				7.564,17	
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual				8,48	
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura				943,42	
Outras vinculações de transferências				59.343,83	
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE				2.024,20	
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP				2.346,20	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta				144.060,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização Plano Previdenciário				631.077,57	
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				10.899,22	
Recursos de Depósitos de Terceiros				0,00	
Outros Recursos Extraorçamentários				(30.108,51)	
Outros Recursos Vinculados				(1.266.442,25)	
TOTAL				4.578.158,39	