



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA
MINAS GERAIS
18.114.231/0001-91
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	33.271.032,53	36.412.196,25	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	27.619.154,73	28.806.773,56
RECURSOS ORDINÁRIOS	19.223.506,34	11.525.441,69	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.563.319,68	12.179.730,53
Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	11.982.816,44	11.318.909,14	Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	10.837.401,30	12.110.783,77
Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	3.161.471,41	2.636.026,84	Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	2.255.451,90	2.033.709,35
Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	4.046.555,84	3.267.050,63	Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	3.470.161,01	3.014.660,74
Outros Recursos não Vinculados	32.662,65	206.532,55	Outros Recursos não Vinculados	305,47	68.946,76
RECURSOS VINCULADOS	14.047.526,19	24.886.754,56	Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)		333.302,29
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	863.362,39	247.878,06	RECURSOS VINCULADOS	11.055.835,05	16.627.043,03
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	2.251.366,32	2.740.521,38	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	703.228,88	761.399,83
Transferência do Salário-Educação	309.277,23	175.972,34	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	2.396.299,81	2.348.825,32
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,49	0,55	Transferência do Salário-Educação	43.914,75	109.714,82
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	71.834,81	49.961,67	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	68.012,97	56.832,67
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte (PNAT)	56.856,59	56.444,16	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte (PNAT)	67.979,20	49.858,98
Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.392,09	1,70	Outras Transferências de Recursos do FNDE	21,02	
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	11.468,75	915.881,54	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.056,00	542.438,00
Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - (PTE)	198.164,09	197.110,16	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - (PTE)	167.441,86	173.811,15
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Assistência	2.572.868,21	3.002.020,19	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Assistência	1.773.572,45	2.164.479,99
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para	798,39		Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para	126.229,67	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	204.015,67		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	294.948,13	1.163.563,57
Outros Recursos Vinculados à Saúde - (Outros)	2.295.240,71	2.391.803,72	Outros Recursos Vinculados à Saúde - (Outros)		170.005,78
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	107.438,47	231.262,71	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	244.833,89	301.456,70
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	246.468,17	213.847,69	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	37.550,00	36.290,13
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)	46.747,82	73.213,73	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)	238.913,50	148.800,11
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	656.470,11	4.923.908,29	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	325,53	91.109,50
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos N	1.877.412,63	1.267.742,52	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos N	79.281,55	406.854,25
Transferência Especial da União	321.571,86	526.354,27	Transferência Especial da União	171.311,50	140.763,19
Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	589.157,25	184.241,10	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	2.070,85	
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	2.843,59	2.810,62	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	9,69	2,64
Transferência Especial dos Estados - (Outros)	1.045,39	442,96	Transferência Especial dos Estados - (Outros) - Emenda Parlamentar Individual		68.517,76
Transferência Especial dos Estados - (Outros)	6.378,79		Transferência Especial dos Estados - (Acordo Judicial - Rompimento Barragem em Brumadinho)		66.900,00
Transferência Especial dos Estados - (Acordo Judicial - Rompimento Barragem em Brumadinho)	7.194,67	338.427,06	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	3.575,64	
Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	3.215,07	503.581,72	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	15,55	5.452,88
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	357.564,17		Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	214.964,24	189.382,07
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	47.771,36		Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	17.908,51	21,45
Outras vinculações de transferências - (Outros)	19.351,53	20.925,64	Transferência do Salário-Educação		91.411,66
	280.903,27		Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	3.017,80	2.159,73
			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte (PNAT)	5.928,64	



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA
MINAS GERAIS
18.114.231/0001-91
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.677,68	8.054,83	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaç	338.000,00	
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	359.429,15	347.144,03	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - (PTE)	87.633,46	
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	271.663,14	229.012,74	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	710.423,15	217.845,06
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	6.576,33	335.111,71	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.926.017,00	918.217,86
			Outros Recursos Vinculados à Saúde - (Outros)		137.034,16
			Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	34.434,78	4.391,66
			Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)	88.018,82	108.063,06
			Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.090.000,00	
			Transferência Especial da União - Emenda Parlamentar Individual		465.000,00
			Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	28.057,49	
			Transferência Especial dos Estados - (Acordo Judicial - Rompimento Barragem em Brumadinho)	74.162,65	304.766,67
			Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	16.676,07	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	282.656,16	52.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.686.839,27	1.582.629,51
REPASSE RECEBIDO	101.660,18		REPASSE CONCEDIDO.(p)	982.200,00	897.000,00
RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	180.995,98		OUTROS APORTES PARA O RPPS	704.639,27	685.629,51
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS		52.000,00			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	6.291.314,30	4.737.680,25	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	6.002.878,10	3.908.098,32
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	391.600,45	339.011,79	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	295.150,18	1.456.923,25
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.780.539,73	2.536.740,99	RP PROCESSADOS PAGOS	2.589.549,66	603.555,48
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.618.157,22	1.800.889,81	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.622.210,69	1.688.162,39
PENSAO ALIMENTÍCIA	38.264,87	26.982,93	PENSAO ALIMENTÍCIA	37.749,72	26.515,00
SIND UTE C CONTRIBUICAO SINDICAL	746,69	2.979,98	SIND UTE C CONTRIBUICAO SINDICAL	746,69	2.953,31
CONTRIBUICAO SINDICAL	1.679,38	51,86	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.679,38	1.537,12
SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS DE MURIAE/REGIAO	16.213,12	19.722,02	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS DE MURIAE/REGIAO	15.307,94	19.232,46
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	23.382,00		EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	18.666,96	
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	273.681,49	141.831,88	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	267.743,17	136.704,99
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	461.417,42	267.697,19	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	448.998,84	261.119,30
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	160.745,80	77.200,79	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	158.211,55	74.841,75
MULTAS DE TRANSITO	11.727,11	2.918,72	MULTAS DE TRANSITO	11.883,29	2.511,40
CHEQUE EM TRANSITO	885,60	885,60	CHEQUE EM TRANSITO	885,60	
ANTECIPACAO DE RECEITA	201,08	11.200,91	ANTECIPACAO DE RECEITA	201,08	23.382,68
DEPÓSITO CAUÇÃO LICITAÇÃO	1.970,00	7.716,61	DEPÓSITO CAUÇÃO LICITAÇÃO	3.170,00	9.330,52
OUTROS CONSIGNATARIOS		29.584,73	OUTROS CONSIGNATARIOS		30.752,87
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	203,58		DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	203,58	
GLORIA PREV	1.041.592,39	580.115,64	GLORIA PREV	1.085.301,47	485.106,98
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.068,02		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.068,02	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS.	463.443,69	484.251,27	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS.	441.467,45	468.413,92



MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA
MINAS GERAIS
18.114.231/0001-91
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IRRF - PM	439,53		IRRF - PM	439,53	
ISS	119.495,45	147.749,68	ISS	127.486,42	145.760,09
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	501.016,90	61.037,66	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	495.967,57	159.457,20
DEPÓSITOS JUDICIAIS	203,58		DEPÓSITOS JUDICIAIS	203,58	
IRRF - PM	439,53		IRRF - PM	439,53	
SIND UTE C CONTRIBUICAO SINDICAL	19,05		SIND UTE C CONTRIBUICAO SINDICAL	19,05	
RECEITA A REGULARIZAR	412.475,28	2.103,53	RECEITA A REGULARIZAR	412.475,28	101.403,21
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE ABONO FAMÍLIA PAGO	4.532,57	16.673,63	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE ABONO FAMÍLIA PAGO	4.532,57	17.244,64
CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVID	796,20		CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVID	796,20	
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	24.292,98	14.079,83	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	24.292,98	12.516,14
SALARIO FAMILIA - PM	32.463,14		SALARIO FAMILIA - PM	30.997,34	
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	25.634,48	28.180,67	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	22.050,95	28.293,21
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGC	160,09		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGC	160,09	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	13.871.966,12	6.967.591,01	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	18.408.097,01	13.871.966,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.871.966,12	6.967.591,01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.408.097,01	13.871.966,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.871.966,12	6.967.591,01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.408.097,01	13.871.966,12
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	53.716.969,11	48.169.467,51	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	53.716.969,11	48.169.467,51

WALACE FERREIRA PEDROSA
PREFEITO
CPF:029.230.006-92