

BALANCETE FINANCEIRO - EM JANEIRO/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIA	1.789.806,92	1.305.362,38	ORDINÁRIA	4.471.531,42	5.088.296,93
VINCULADA	2.657.581,25	1.708.134,70	VINCULADA	5.893.491,56	4.439.370,07
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	1.118.347,21	738.904,26	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	1.378.283,72	785.597,20
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	1.470.381,20	910.808,17	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	3.556.829,92	3.494.499,92
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	5.785,66	12.705,91	RECURSOS DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.748,41	16.378,43
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	63.067,18	45.716,36	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	933.629,51	142.894,52
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	4.447.388,17	3.013.497,08	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	10.365.022,98	9.527.667,00
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	122.250,00	111.000,00
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
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	122.250,00	111.000,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.205.054,34	7.201.521,07	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	397.810,73	51.389,10
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	516.750,67	608.889,86	RP PROCESSADOS PAGOS	769.601,55	628.626,56
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	263.432,40	224.875,03	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	126.649,95	134.857,42
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.386,93	398,66	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	12.675,46
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	8.994.624,34	8.035.684,62	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.294.062,23	827.548,54
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.862.383,90	8.897.852,82	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.043.115,72	9.480.818,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E	0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E	479.945,48	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	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	7.862.383,90	8.897.852,82	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	9.523.061,20	9.480.818,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

BALANCETE FINANCEIRO - EM JANEIRO/2024 - ANEXO 1

TOTAL (V=I+II+III+IV)	21.304.396,41	19.947.034,52	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	21.304.396,41	19.947.034,52
------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------------------	----------------------	----------------------

BALANCETE FINANCEIRO - EM JANEIRO/2024 - 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	3.765.805,09	711.321,71	3.054.483,38	2.490.489,56	453.784,13	2.036.705,43
Outros Recursos não Vinculados	34.514,70	0,00	34.514,70	37.164,70	0,00	37.164,70
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	677.379,55	0,00	677.379,55	544.483,85	0,00	544.483,85
Transferência do Salário-Educação	49.161,93	0,00	49.161,93	40.594,52	0,00	40.594,52
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Dir	15,96	0,00	15,96	0,03	0,00	0,03
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de	0,95	0,00	0,95	98,92	0,00	98,92
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	163,07	0,00	163,07	261,20	0,00	261,20
Outras Transferências de Recursos do FNDE	748,38	0,00	748,38	32,33	0,00	32,33
Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	922,76	0,00	922,76	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escc	0,00	0,00	0,00	345,15	0,00	345,15
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gove	388.821,48	0,00	388.821,48	155.533,36	0,00	155.533,36
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gove	150,55	0,00	150,55	237,50	0,00	237,50
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao venciment	83.476,00	0,00	83.476,00	67.704,00	0,00	67.704,00
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamen	48.318,58	0,00	48.318,58	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gove	40.378,04	0,00	40.378,04	71.902,98	0,00	71.902,98
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos	0,00	0,00	0,00	10,84	0,00	10,84
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA	5.001,93	0,00	5.001,93	1.069,48	0,00	1.069,48
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	783,73	0,00	783,73	11.636,43	0,00	11.636,43
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	39,45	0,00	39,45	314,11	0,00	314,11
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Est	0,00	0,00	0,00	2.284,54	0,00	2.284,54
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Ex	0,00	0,00	0,00	27.023,80	0,00	27.023,80
Transferência Especial da União	16.399,20	0,00	16.399,20	300,90	0,00	300,90
Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00	0,00	2.757,79	0,00	2.757,79
Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Imp	15.310,08	0,00	15.310,08	9.958,99	0,00	9.958,99
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Au	176,26	0,00	176,26	0,00	0,00	0,00
Transferências da União Referentes às participações na exploração de Pet	27.909,79	0,00	27.909,79	0,00	0,00	0,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	3.213,76	0,00	3.213,76	172,87	0,00	172,87

BALANCETE FINANCEIRO - EM JANEIRO/2024 - 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 da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	2.832,33	0,00	2.832,33
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	18,64	0,00	18,64	71,03	0,00	71,03
TOTAL	5.158.709,88	711.321,71	4.447.388,17	3.467.281,21	453.784,13	3.013.497,08