

**BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2024**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIA	3.344.814,32	2.671.631,82	ORDINÁRIA	6.174.871,30	6.868.189,73
VINCULADA	5.052.500,46	3.303.188,06	VINCULADA	7.878.599,48	6.716.439,64
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	2.050.098,29	1.379.008,53	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	2.378.978,04	1.870.443,13
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	2.809.514,15	1.811.232,62	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	4.488.886,02	4.339.663,94
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	23.076,38	29.787,97	RECURSOS DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	46.911,41	27.577,64
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	169.811,64	83.158,94	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	963.824,01	478.754,93
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>8.397.314,78</b>	<b>5.974.819,88</b>	<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>14.053.470,78</b>	<b>13.584.629,37</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	45.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	244.500,00	222.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇã	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>244.500,00</b>	<b>222.000,00</b>
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.282.361,96	8.073.972,88	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	464.615,09	54.999,87
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.282.368,99	1.131.902,76	RP PROCESSADOS PAGOS	1.583.793,32	761.945,20
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	550.090,65	452.507,83	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	447.916,59	444.842,77
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.386,93	13.472,78	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	28.323,69
<b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>10.124.808,53</b>	<b>9.671.856,25</b>	<b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>2.496.325,00</b>	<b>1.290.111,53</b>
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	9.144.874,34	9.492.788,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E	0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E	445.337,09	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECE	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECE	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
<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>7.862.383,90</b>	<b>8.897.852,82</b>	<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>9.590.211,43</b>	<b>9.492.788,05</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUÍUNA - MG**

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 2

Emissão: 02/05/2024 11:20

Exercício: 2024

**BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2024 - ANEXO 1**

TOTAL (V=I+II+III+IV)	26.384.507,21	24.589.528,95	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	26.384.507,21	24.589.528,95
-----------------------	---------------	---------------	--------------------------	---------------	---------------

**BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A FEVEREIRO/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	6.923.418,71	1.288.413,22	5.635.005,49	5.092.128,32	941.231,26	4.150.897,06
Outros Recursos não Vinculados	90.833,10	0,00	90.833,10	94.228,44	0,00	94.228,44
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.185.219,23	0,00	1.185.219,23	948.311,37	0,00	948.311,37
Transferência do Salário-Educação	82.720,41	0,00	82.720,41	68.145,20	0,00	68.145,20
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Dir	29,18	0,00	29,18	33,53	0,00	33,53
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de	7.991,91	0,00	7.991,91	9.438,71	0,00	9.438,71
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	253,88	0,00	253,88	476,11	0,00	476,11
Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.325,48	0,00	1.325,48	59,10	0,00	59,10
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	48.803,58	0,00	48.803,58	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Esc	0,00	0,00	0,00	47.785,77	0,00	47.785,77
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gove	520.786,43	0,00	520.786,43	318.185,90	0,00	318.185,90
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gove	275,22	0,00	275,22	433,49	0,00	433,49
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao venciment	156.900,00	0,00	156.900,00	124.992,00	0,00	124.992,00
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamen	92.983,87	0,00	92.983,87	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gove	381.295,27	0,00	381.295,27	98.871,10	0,00	98.871,10
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos	3,71	0,00	3,71	15,18	0,00	15,18
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA	21.664,54	0,00	21.664,54	17.043,55	0,00	17.043,55
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.411,84	0,00	1.411,84	12.744,42	0,00	12.744,42
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	72,11	0,00	72,11	573,45	0,00	573,45
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Est:	0,00	0,00	0,00	4.170,09	0,00	4.170,09
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exi	0,00	0,00	0,00	51.571,97	0,00	51.571,97
Transferência Especial da União	16.568,74	0,00	16.568,74	490,41	0,00	490,41
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos	2.798,75	0,00	2.798,75	0,00	0,00	0,00
Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00	0,00	5.033,59	0,00	5.033,59
Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impo:	26.021,51	0,00	26.021,51	18.099,40	0,00	18.099,40
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Au	318,37	0,00	318,37	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUÍUNA - MG**

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

**BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A FEVEREIRO/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)
Transferências da União Referentes às participações na exploração de Pet	54.320,67	0,00	54.320,67	0,00	0,00	0,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	3.291,33	0,00	3.291,33	257,86	0,00	257,86
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	66.386,08	0,00	66.386,08	2.832,33	0,00	2.832,33
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	34,08	0,00	34,08	129,84	0,00	129,84
<b>TOTAL</b>	<b>9.685.728,00</b>	<b>1.288.413,22</b>	<b>8.397.314,78</b>	<b>6.916.051,14</b>	<b>941.231,26</b>	<b>5.974.819,88</b>