

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A MARÇO/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIA	4.528.868,99	4.071.725,52	ORDINÁRIA	7.696.595,15	7.905.231,95
VINCULADA	6.856.909,23	5.419.263,56	VINCULADA	9.513.713,11	9.627.506,15
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	2.856.229,09	2.130.854,10	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	3.163.594,54	2.749.794,39
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	3.677.719,97	3.031.274,32	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	5.312.271,41	5.115.562,28
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	43.263,57	42.600,32	RECURSOS DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	63.264,04	28.394,55
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	279.696,60	214.534,82	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	974.583,12	1.733.754,93
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	11.385.778,22	9.490.989,08	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	17.210.308,26	17.532.738,10
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	25.000,00	70.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	366.750,00	333.000,00
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)	25.000,00	70.000,00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	366.750,00	333.000,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.932.211,42	7.866.512,11	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	962.850,67	66.452,57
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.816.443,48	2.075.428,36	RP PROCESSADOS PAGOS	2.039.487,11	800.255,99
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	820.693,54	675.296,67	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	836.951,45	632.265,89
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.386,93	30.059,52	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	46.354,43
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	10.578.735,37	10.647.296,66	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	3.839.289,23	1.545.328,88
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	8.108.644,88	9.695.071,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E	0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E	326.905,12	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)	8.435.550,00	9.695.071,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A MARÇO/2024 - ANEXO 1

TOTAL (V=I+II+III+IV)	29.851.897,49	29.106.138,56	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	29.851.897,49	29.106.138,56
------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------------------	----------------------	----------------------

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A MARÇO/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	9.331.119,30	1.730.966,34	7.600.152,96	7.729.222,21	1.430.637,00	6.298.585,21
Outros Recursos não Vinculados	131.975,03	0,00	131.975,03	151.580,80	0,00	151.580,80
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.651.393,65	0,00	1.651.393,65	1.454.909,27	0,00	1.454.909,27
Transferência do Salário-Educação	114.786,87	0,00	114.786,87	96.295,99	0,00	96.295,99
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Dir	42,87	0,00	42,87	76,78	0,00	76,78
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de	15.808,92	0,00	15.808,92	22.023,00	0,00	22.023,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	313,03	0,00	313,03	3.684,94	0,00	3.684,94
Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.923,57	0,00	1.923,57	93,62	0,00	93,62
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	96.735,46	0,00	96.735,46	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Esc	0,00	0,00	0,00	95.848,71	0,00	95.848,71
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gove	696.815,74	0,00	696.815,74	472.077,49	0,00	472.077,49
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gove	404,42	0,00	404,42	686,57	0,00	686,57
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao venciment	230.324,00	0,00	230.324,00	203.112,00	0,00	203.112,00
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamen	93.425,88	0,00	93.425,88	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gove	428.473,08	0,00	428.473,08	434.854,23	0,00	434.854,23
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos	7,57	0,00	7,57	25,32	0,00	25,32
Outros Recursos Vinculados à Saúde	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA	41.250,79	0,00	41.250,79	28.432,54	0,00	28.432,54
Piso Variável de Alta Complexidade - PVAC	41.250,79	0,00	41.250,79	28.432,54	0,00	28.432,54
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	2.012,78	0,00	2.012,78	14.167,78	0,00	14.167,78
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da Uniã	105,97	0,00	105,97	908,26	0,00	908,26
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Est	0,00	0,00	0,00	6.604,70	0,00	6.604,70
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Ex	0,00	0,00	0,00	77.497,54	0,00	77.497,54
Transferência Especial da União	16.744,46	0,00	16.744,46	811,37	0,00	811,37
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	7.972,36	0,00	7.972,36

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A MARÇO/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)
Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impo	36.433,06	0,00	36.433,06	28.611,20	0,00	28.611,20
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Au	413,07	0,00	413,07	0,00	0,00	0,00
Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - De	19,89	0,00	19,89	0,00	0,00	0,00
Transferências da União Referentes às participações na exploração de Pet	81.156,91	0,00	81.156,91	0,00	0,00	0,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	3.365,39	0,00	3.365,39	367,41	0,00	367,41
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	138.609,02	0,00	138.609,02	91.556,34	0,00	91.556,34
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	50,08	0,00	50,08	205,64	0,00	205,64
TOTAL	13.157.995,35	1.730.966,34	11.427.029,01	10.950.058,62	1.430.637,00	9.519.421,62