

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A MAIO/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIA	6.911.143,53	6.572.446,68	ORDINÁRIA	9.683.315,08	9.565.145,56
VINCULADA	17.579.144,49	9.547.965,71	VINCULADA	15.903.831,72	13.153.959,72
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	5.812.963,30	3.577.396,30	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	5.028.298,27	4.171.839,95
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	5.990.995,55	4.911.993,09	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	7.228.273,66	6.907.294,64
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	87.869,59	68.610,98	RECURSOS DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	86.862,31	78.312,87
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	5.687.316,05	989.965,34	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	3.560.397,48	1.996.512,26
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	24.490.288,02	16.120.412,39	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	25.587.146,80	22.719.105,28
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	75.000,00	145.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	611.250,00	555.000,00
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)	75.000,00	145.000,00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	611.250,00	555.000,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.513.328,74	6.619.393,34	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.276.937,73	68.173,57
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.065.067,35	2.309.773,85	RP PROCESSADOS PAGOS	2.091.078,53	832.496,60
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.378.989,94	1.117.844,78	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.359.183,63	1.120.101,82
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.386,93	59.760,73	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	69.341,94
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	11.966.772,96	10.106.772,70	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	4.727.199,89	2.090.113,93
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	13.103.495,27	9.905.818,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E	0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E	362.969,34	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	2.383,58	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)	13.468.848,19	9.905.818,70

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 MAIO/2024 - ANEXO 1

TOTAL (V=I+II+III+IV)	44.394.444,88	35.270.037,91	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	44.394.444,88	35.270.037,91
------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------------------	----------------------	----------------------

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A MAIO/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	14.153.389,77	2.593.385,07	11.560.004,70	12.529.587,38	2.296.759,69	10.232.827,69
Outros Recursos não Vinculados	194.441,41	0,00	194.441,41	211.044,75	0,00	211.044,75
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.570.644,24	0,00	2.570.644,24	2.399.064,52	0,00	2.399.064,52
Transferência do Salário-Educação	180.166,63	0,00	180.166,63	148.221,57	0,00	148.221,57
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Dir	1.671,15	0,00	1.671,15	4.424,48	0,00	4.424,48
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de	31.294,88	0,00	31.294,88	47.232,98	0,00	47.232,98
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	34.361,48	0,00	34.361,48	17.082,63	0,00	17.082,63
Outras Transferências de Recursos do FNDE	96.093,12	0,00	96.093,12	154,52	0,00	154,52
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos	0,00	0,00	0,00	1.545,32	0,00	1.545,32
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêne	1.217.965,58	0,00	1.217.965,58	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	191.879,26	0,00	191.879,26	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escc	0,00	0,00	0,00	191.139,62	0,00	191.139,62
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gove	1.056.012,08	0,00	1.056.012,08	760.925,33	0,00	760.925,33
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gove	670,71	0,00	670,71	1.110,14	0,00	1.110,14
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao venciment	377.172,00	0,00	377.172,00	339.456,00	0,00	339.456,00
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamen	182.776,67	0,00	182.776,67	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gove	1.019.466,81	0,00	1.019.466,81	707.566,29	0,00	707.566,29
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos	11,66	0,00	11,66	40,23	0,00	40,23
Outros Recursos Vinculados à Saúde	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA	71.329,34	0,00	71.329,34	52.069,82	0,00	52.069,82
Piso Variável de Alta Complexidade - PVAC	71.329,34	0,00	71.329,34	52.069,82	0,00	52.069,82
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	16.540,25	0,00	16.540,25	16.541,16	0,00	16.541,16
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.394.829,78	0,00	2.394.829,78	1.498,10	0,00	1.498,10
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Est	0,00	0,00	0,00	10.901,13	0,00	10.901,13
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Ex	0,00	0,00	0,00	124.325,62	0,00	124.325,62
Transferência Especial da União	19.250,53	0,00	19.250,53	1.374,90	0,00	1.374,90
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos	4.680,09	0,00	4.680,09	0,00	0,00	0,00

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A MAIO/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 dos Estados	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	614.495,13	0,00	614.495,13
Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impo	56.904,72	0,00	56.904,72	47.174,83	0,00	47.174,83
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Au	516,47	0,00	516,47	0,00	0,00	0,00
Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Der	224,69	0,00	224,69	0,00	0,00	0,00
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei	81.032,31	0,00	81.032,31	0,00	0,00	0,00
Transferências da União Referentes às participações na exploração de Pet	134.764,84	0,00	134.764,84	0,00	0,00	0,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	6.447,22	0,00	6.447,22	557,72	0,00	557,72
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	288.582,34	0,00	288.582,34	189.300,60	0,00	189.300,60
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	83,06	0,00	83,06	337,31	0,00	337,31
TOTAL	27.155.002,43	2.593.385,07	24.561.617,36	18.469.241,90	2.296.759,69	16.172.482,21