

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUIÚNA - MG**

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 1

Emissão: 27/08/2026 14:13

Exercício: 2026

**BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A JULHO/2026**

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                          |                      |                      | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                          |                      |                      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                               | Atual                | Anterior             |                                                               | Atual                | Anterior             |
| RECURSOS NÃO VINCULADOS                                       | 12.370.289,12        | 12.429.392,93        | RECURSOS NÃO VINCULADOS                                       | 15.578.652,67        | 13.038.390,59        |
| RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)                          | 23.337.309,93        | 19.113.861,67        | RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)                          | 29.654.758,61        | 20.017.474,12        |
| RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO                                | 9.298.364,29         | 7.489.373,93         | RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO                                | 9.169.752,98         | 7.781.738,67         |
| RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE                                   | 10.264.193,75        | 7.702.371,00         | RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE                                   | 10.751.258,14        | 9.493.696,40         |
| RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL                      | 251.226,43           | 234.588,49           | RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL                      | 569.496,82           | 307.221,42           |
| RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL (EXCETO R            | 0,00                 | 0,00                 | RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL (EXCETO F            | 0,00                 | 0,00                 |
| DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS              | 3.051.037,38         | 2.864.208,70         | DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS              | 8.284.514,36         | 1.810.874,63         |
| DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS                                     | 472.488,08           | 823.319,55           | DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS                                     | 879.736,31           | 623.943,00           |
| OUTRAS VINCULAÇÕES                                            | 0,00                 | 0,00                 | OUTRAS VINCULAÇÕES                                            | 0,00                 | 0,00                 |
| RECURSOS VINCULADOS AO RPPS                                   | 0,00                 | 0,00                 | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS                                   | 0,00                 | 0,00                 |
| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)                 | 0,00                 | 0,00                 | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)                 | 0,00                 | 0,00                 |
| FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)                        | 0,00                 | 0,00                 | FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)                        | 0,00                 | 0,00                 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                                         | 0,00                 | 0,00                 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                                         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>                         | <b>35.707.599,05</b> | <b>31.543.254,60</b> | <b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)</b>                       | <b>45.233.411,28</b> | <b>33.055.864,71</b> |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS                          |                      |                      | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS                         |                      |                      |
|                                                               | Atual                | Anterior             |                                                               | Atual                | Anterior             |
| PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                  | 0,00                 | 125.000,00           | PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                  | 931.000,00           | 904.166,62           |
| INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                        | 0,00                 | 0,00                 | INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                        | 0,00                 | 0,00                 |
| PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS                          | 0,00                 | 0,00                 | PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS                          | 0,00                 | 0,00                 |
| PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS                          | 0,00                 | 0,00                 | PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS                          | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>        | <b>0,00</b>          | <b>125.000,00</b>    | <b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)</b>     | <b>931.000,00</b>    | <b>904.166,62</b>    |
| OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS                    |                      |                      | OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS                   |                      |                      |
|                                                               | Atual                | Anterior             |                                                               | Atual                | Anterior             |
| TRANSFERÊNCIAS PARA INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES                | 456,14               | 2.992,50             | TRANSFERÊNCIAS PARA INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES                | 433,34               | 3.704,93             |
| BLOQUEIOS DE VALORES EM CAIXA                                 | 0,00                 | 0,00                 | BLOQUEIOS DE VALORES EM CAIXA                                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)</b> | <b>456,14</b>        | <b>2.992,50</b>      | <b>TOTAL OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IV)</b> | <b>433,34</b>        | <b>3.704,93</b>      |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                               |                      |                      | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                 |                      |                      |
|                                                               | Atual                | Anterior             |                                                               | Atual                | Anterior             |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                   | 13.298.814,98        | 6.541.033,54         | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                      | 1.989.595,21         | 2.959.115,27         |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                       | 2.870.369,80         | 2.384.738,77         | RP PROCESSADOS PAGOS                                          | 2.132.599,63         | 1.613.265,90         |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                   | 2.396.507,14         | 2.055.553,16         | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                   | 2.342.245,22         | 1.994.774,21         |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                        | 0,00                 | 0,00                 | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                          | 0,00                 | 0,00                 |

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A JULHO/2026

| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                  |  | Atual         | Anterior      | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                   |  | Atual         | Anterior      |
|--------------------------------------------------|--|---------------|---------------|-------------------------------------------------|--|---------------|---------------|
| TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)       |  | 18.565.691,92 | 10.981.325,47 | TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)         |  | 6.464.440,06  | 6.567.155,38  |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR           |  | Atual         | Anterior      | SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE            |  | Atual         | Anterior      |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)      |  | 13.883.755,97 | 11.235.451,10 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)     |  | 15.473.956,48 | 13.296.353,08 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS               |  | 0,00          | 0,00          | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS              |  | 0,00          | 0,00          |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS      |  | 295.652,68    | 267.611,48    | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS     |  | 349.914,60    | 328.390,43    |
| TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V) |  | 14.179.408,65 | 11.503.062,58 | TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI) |  | 15.823.871,08 | 13.624.743,51 |
| TOTAL (VI = I + II + III + IV + V)               |  | 68.453.155,76 | 54.155.635,15 | TOTAL (XII = VII + VIII + IX + X + XI)          |  | 68.453.155,76 | 54.155.635,15 |

**BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A JULHO/2026 - 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                          | 12.370.289,12            | 0,00                                 | 12.370.289,12        | 12.429.392,93            | 0,00                                 | 12.429.392,93        |
| Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)             | 27.283.335,88            | 3.946.025,95                         | 23.337.309,93        | 22.984.072,08            | 3.870.210,41                         | 19.113.861,67        |
| Recursos Destinados à Educação                   | 13.244.390,24            | 3.946.025,95                         | 9.298.364,29         | 11.359.584,34            | 3.870.210,41                         | 7.489.373,93         |
| Recursos Destinados à Saúde                      | 10.264.193,75            | 0,00                                 | 10.264.193,75        | 7.702.371,00             | 0,00                                 | 7.702.371,00         |
| Recursos Vinculados à Assistência Social         | 251.226,43               | 0,00                                 | 251.226,43           | 234.588,49               | 0,00                                 | 234.588,49           |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | 3.051.037,38             | 0,00                                 | 3.051.037,38         | 2.864.208,70             | 0,00                                 | 2.864.208,70         |
| Demais Vinculações Legais                        | 472.488,08               | 0,00                                 | 472.488,08           | 823.319,55               | 0,00                                 | 823.319,55           |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>39.653.625,00</b>     | <b>3.946.025,95</b>                  | <b>35.707.599,05</b> | <b>35.413.465,01</b>     | <b>3.870.210,41</b>                  | <b>31.543.254,60</b> |