

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 1

Emissão: 05/10/2026 13:57

Exercício: 2026

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A AGOSTO/2026

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
RECURSOS NÃO VINCULADOS	13.785.792,22	13.985.837,12	RECURSOS NÃO VINCULADOS	16.605.677,59	14.152.651,86
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	26.274.118,88	21.196.126,24	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	32.292.819,59	22.783.735,71
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	10.229.401,16	8.391.685,24	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	10.371.089,86	8.732.767,36
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	11.339.224,57	8.628.135,53	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	11.957.158,70	10.331.822,47
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	270.756,90	318.016,67	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	578.128,00	326.402,27
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	3.888.479,43	2.897.799,89	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	8.506.456,72	2.312.124,63
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	546.256,82	960.488,91	DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	879.986,31	1.080.618,98
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
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	40.059.911,10	35.181.963,36	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	48.898.497,18	36.936.387,57
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	175.000,00	PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	931.000,00	1.033.333,28
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
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	175.000,00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	931.000,00	1.033.333,28
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS PARA INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	456,14	2.992,50	TRANSFERÊNCIAS PARA INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	433,34	3.440,27
BLOQUEIOS DE VALORES EM CAIXA	0,00	0,00	BLOQUEIOS DE VALORES EM CAIXA	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	456,14	2.992,50	TOTAL OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IV)	433,34	3.440,27
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	12.640.163,78	5.417.695,56	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.999.554,54	3.796.346,24
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.219.080,32	3.195.619,89	RP PROCESSADOS PAGOS	2.142.877,52	1.674.307,48
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.744.579,08	2.376.451,64	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.683.325,01	2.322.374,23
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A AGOSTO/2026

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		Atual	Anterior
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)		18.603.823,18	10.989.767,09	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)		6.825.757,07	7.793.027,95
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)		15.831.004,73	11.764.907,57
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		356.906,75	321.688,89
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)		16.187.911,48	12.086.596,46
TOTAL (VI = I + II + III + IV + V)		72.843.599,07	57.852.785,53	TOTAL (XII = VII + VIII + IX + X + XI)		72.843.599,07	57.852.785,53

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A AGOSTO/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	13.785.792,22	0,00	13.785.792,22	13.985.837,12	0,00	13.985.837,12
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	30.694.449,10	4.420.330,22	26.274.118,88	25.523.670,05	4.327.543,81	21.196.126,24
Recursos Destinados à Educação	14.649.731,38	4.420.330,22	10.229.401,16	12.719.229,05	4.327.543,81	8.391.685,24
Recursos Destinados à Saúde	11.339.224,57	0,00	11.339.224,57	8.628.135,53	0,00	8.628.135,53
Recursos Vinculados à Assistência Social	270.756,90	0,00	270.756,90	318.016,67	0,00	318.016,67
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	3.888.479,43	0,00	3.888.479,43	2.897.799,89	0,00	2.897.799,89
Demais Vinculações Legais	546.256,82	0,00	546.256,82	960.488,91	0,00	960.488,91
TOTAL	44.480.241,32	4.420.330,22	40.059.911,10	39.509.507,17	4.327.543,81	35.181.963,36