PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG
RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO
CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Emissão: 28/10/2026 14:07
Exercício: 2026

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A SETEMBRO/2026

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
RECURSOS NÃO VINCULADOS	15.758.635,11	15.856.201,92	RECURSOS NÃO VINCULADOS	17.309.814,78	15.092.337,33
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	28.708.449,90	24.924.237,61	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	34.306.121,59	24.585.759,69
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	11.552.364,95	11.039.493,18	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	12.944.108,98	9.639.101,23
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	12.344.312,78	9.562.484,12	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	12.841.010,25	11.217.291,24
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	285.036,41	352.643,50	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	586.880,06	331.623,61
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL (EXCETO R	0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL (EXCETO R	0,00	0,00
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	3.928.888,55	2.933.674,60	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	7.046.935,99	2.312.124,63
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	597.847,21	1.035.942,21	DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	887.186,31	1.085.618,98
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)	**44.467.085,01**	**40.780.439,53**	**TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)**	**51.615.936,37**	**39.678.097,02**

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	446.000,00	200.000,00	PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.197.000,00	1.162.499,94
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)	**446.000,00**	**200.000,00**	**TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)**	**1.197.000,00**	**1.162.499,94**

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	1.056,69
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**	**1.056,69**

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.641.791,83	3.632.112,84	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.002.938,12	3.842.985,19
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.308.310,24	3.002.287,48	RP PROCESSADOS PAGOS	2.173.769,45	1.768.930,79
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.088.087,56	2.681.310,65	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.028.852,03	2.620.134,46
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A SETEMBRO/2026

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)	**17.038.189,63**	**9.315.710,97**	**TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)**	**7.205.559,60**	**8.232.050,44**
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)	15.757.321,91	12.399.713,82
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	354.888,21	328.787,67
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)**	**16.112.210,12**	**12.728.501,49**
TOTAL (VI = I + II + III + IV + V)	**76.131.139,43**	**61.802.205,58**	**TOTAL (XII = VII + VIII + IX + X + XI)**	**76.131.139,43**	**61.802.205,58**

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A SETEMBRO/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	15.758.635,11	0,00	15.758.635,11	15.856.201,92	0,00	15.856.201,92
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	33.592.909,66	4.884.459,76	28.708.449,90	29.677.699,29	4.753.461,68	24.924.237,61
Recursos Destinados à Educação	16.436.824,71	4.884.459,76	11.552.364,95	15.792.954,86	4.753.461,68	11.039.493,18
Recursos Destinados à Saúde	12.344.312,78	0,00	12.344.312,78	9.562.484,12	0,00	9.562.484,12
Recursos Vinculados à Assistência Social	285.036,41	0,00	285.036,41	352.643,50	0,00	352.643,50
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	3.928.888,55	0,00	3.928.888,55	2.933.674,60	0,00	2.933.674,60
Demais Vinculações Legais	597.847,21	0,00	597.847,21	1.035.942,21	0,00	1.035.942,21
TOTAL	**49.351.544,77**	**4.884.459,76**	**44.467.085,01**	**45.533.901,21**	**4.753.461,68**	**40.780.439,53**