

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A MAIO/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIA	4.819.147,12	3.946.018,17	ORDINÁRIA	5.471.574,57	4.841.942,88
VINCULADA	6.766.607,08	5.400.013,55	VINCULADA	7.020.140,56	7.463.550,10
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	2.072.649,81	1.797.958,55	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	2.243.467,53	3.044.022,76
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	3.585.432,62	3.350.226,58	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	4.033.601,88	3.651.671,74
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	147.509,51	55.126,99	RECURSOS DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	75.658,87	25.483,99
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	961.015,14	196.701,43	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	667.412,28	742.371,61
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	11.585.754,20	9.346.031,72	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	12.491.715,13	12.305.492,98
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	29.937,44	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	425.000,00	402.500,00
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)	29.937,44	0,00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	425.000,00	402.500,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.658.179,23	2.909.438,47	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	144.266,37	137.435,42
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	475.887,45	609.348,03	RP PROCESSADOS PAGOS	126.365,78	94.324,22
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	688.675,46	743.181,77	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	678.299,98	733.213,53
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	2.822.742,14	4.261.968,27	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	948.932,13	964.973,17
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	2.982.403,80	6.148.514,74	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.544.814,84	5.993.282,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E	86.059,76	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E	96.435,24	90.265,79
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)	3.068.463,56	6.148.514,74	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	3.641.250,08	6.083.548,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

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

TOTAL (V=I+II+III+IV)	17.506.897,34	19.756.514,73	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	17.506.897,34	19.756.514,73
------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------------------	----------------------	----------------------

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	9.878.141,91	1.880.963,90	7.997.178,01	8.883.118,81	1.692.448,48	7.190.670,33
Outros Recursos não Vinculados	34.852,43	0,00	34.852,43	57.954,69	0,00	57.954,69
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	946.587,52	0,00	946.587,52	857.537,31	0,00	857.537,31
Transferência do Salário-Educação	68.188,49	0,00	68.188,49	54.635,96	0,00	54.635,96
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Dir	24,73	0,00	24,73	1.343,77	0,00	1.343,77
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de	17.212,21	0,00	17.212,21	16.204,26	0,00	16.204,26
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	21.911,31	0,00	21.911,31	15.956,79	0,00	15.956,79
Outras Transferências de Recursos do FNDE	79.423,59	0,00	79.423,59	0,63	0,00	0,63
Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escc	178.019,64	0,00	178.019,64	178.843,21	0,00	178.843,21
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gove	265.810,61	0,00	265.810,61	333.521,82	0,00	333.521,82
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gove	2.870,36	0,00	2.870,36	6.340,54	0,00	6.340,54
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao venciment	117.976,00	0,00	117.976,00	104.448,00	0,00	104.448,00
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamen	27.854,75	0,00	27.854,75	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gove	476.603,58	0,00	476.603,58	275.921,90	0,00	275.921,90
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêne	241.316,00	0,00	241.316,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.400,32	0,00	1.400,32	824,09	0,00	824,09
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA	39.052,19	0,00	39.052,19	34.421,62	0,00	34.421,62
Piso Variável de Alta Complexidade - PVAC	39.052,19	0,00	39.052,19	34.421,62	0,00	34.421,62
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	8.457,32	0,00	8.457,32	20.705,37	0,00	20.705,37
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	4.508,51	0,00	4.508,51
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos	2.151,58	0,00	2.151,58	0,00	0,00	0,00
Transferência Especial dos Estados	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impo	19,21	0,00	19,21	4.963,14	0,00	4.963,14
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei	46.382,99	0,00	46.382,99	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

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 de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais de Apo	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,17
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	4.588,27	0,00	4.588,27	86,54	0,00	86,54
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	73.108,25	0,00	73.108,25	62.817,45	0,00	62.817,45
TOTAL	13.505.770,29	1.880.963,90	11.624.806,39	11.072.901,82	1.692.448,48	9.380.453,34

ALEXANDRE DE CASSIO
BORGES
PREFEITO

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO