

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A JULHO/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIA	7.055.608,41	5.707.638,30	ORDINÁRIA	7.310.657,97	6.459.757,82
VINCULADA	11.072.444,49	7.580.052,04	VINCULADA	11.430.983,06	9.953.975,82
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	3.023.312,78	2.594.117,61	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	3.068.325,86	3.865.175,39
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	5.009.442,50	4.609.182,99	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	5.740.885,37	4.748.730,29
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	243.898,42	127.493,20	RECURSOS DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	247.888,60	40.602,18
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	2.795.790,79	249.258,24	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	2.373.883,23	1.299.467,96
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	18.128.052,90	13.287.690,34	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	18.741.641,03	16.413.733,64
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	52.151,94	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	595.000,00	563.500,00
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)	52.151,94	0,00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	595.000,00	563.500,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.453.698,85	2.106.974,60	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	148.787,82	137.435,42
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	627.993,23	608.730,72	RP PROCESSADOS PAGOS	126.365,78	94.324,22
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	956.534,89	1.055.760,90	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	942.925,71	1.038.809,30
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	4.038.226,97	3.771.466,22	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.218.079,31	1.270.568,94
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	4.632.349,02	4.862.619,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E	86.059,76	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E	99.668,94	97.249,15
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	157,07	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)	4.732.175,03	4.959.868,72

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 JULHO/2024 - ANEXO 1

TOTAL (V=I+II+III+IV)	25.286.895,37	23.207.671,30	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	25.286.895,37	23.207.671,30
------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------------------	----------------------	----------------------

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A JULHO/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	14.100.520,93	2.543.459,75	11.557.061,18	12.452.500,07	2.238.329,49	10.214.170,58
Outros Recursos não Vinculados	43.743,20	0,00	43.743,20	63.715,81	0,00	63.715,81
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.300.363,60	0,00	1.300.363,60	1.129.031,44	0,00	1.129.031,44
Transferência do Salário-Educação	92.936,83	0,00	92.936,83	75.618,86	0,00	75.618,86
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Dir	33,93	0,00	33,93	1.391,93	0,00	1.391,93
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de	25.863,57	0,00	25.863,57	24.919,92	0,00	24.919,92
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	21.967,14	0,00	21.967,14	20.583,07	0,00	20.583,07
Outras Transferências de Recursos do FNDE	80.432,13	0,00	80.432,13	1,26	0,00	1,26
Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escc	281.830,34	0,00	281.830,34	268.318,38	0,00	268.318,38
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gove	552.988,47	0,00	552.988,47	629.980,75	0,00	629.980,75
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gove	3.436,25	0,00	3.436,25	8.547,86	0,00	8.547,86
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao venciment	163.160,00	0,00	163.160,00	146.688,00	0,00	146.688,00
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamen	41.754,42	0,00	41.754,42	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gove	556.152,24	0,00	556.152,24	315.366,35	0,00	315.366,35
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêne	360.949,33	0,00	360.949,33	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	5.691,06	0,00	5.691,06	12.604,69	0,00	12.604,69
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA	63.086,21	0,00	63.086,21	42.288,21	0,00	42.288,21
Piso Variável de Alta Complexidade - PVAC	63.086,21	0,00	63.086,21	42.288,21	0,00	42.288,21
Gestão e Transferências Voluntárias - Custeio	63.086,21	0,00	63.086,21	42.288,21	0,00	42.288,21
Gestão e Transferências Voluntárias - Investimento	63.086,21	0,00	63.086,21	42.288,21	0,00	42.288,21
Programa Criança Feliz	63.086,21	0,00	63.086,21	42.288,21	0,00	42.288,21
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	30.812,21	0,00	30.812,21	35.204,99	0,00	35.204,99
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	150.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da Uniã	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Est	914.387,80	0,00	914.387,80	0,00	0,00	0,00
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Ex	0,00	0,00	0,00	148.721,61	0,00	148.721,61
Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	4.508,51	0,00	4.508,51

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A JULHO/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 da União Referente à Compensação Financeira de Recursos	1.830,16	0,00	1.830,16	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	28,51	0,00	28,51	7.041,44	0,00	7.041,44
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	161.831,80	0,00	161.831,80	0,00	0,00	0,00
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	6.763,41	0,00	6.763,41	100,98	0,00	100,98
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	102.588,12	0,00	102.588,12	88.885,53	0,00	88.885,53
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	361.978,00	0,00	361.978,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	20.923.857,49	2.543.459,75	18.380.397,74	15.695.172,67	2.238.329,49	13.456.843,18

 ALEXANDRE DE CASSIO
 BORGES
 PREFEITO

 ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
 CONTADOR

 HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
 TESOUREIRA

 TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
 CONTROLE INTERNO