

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A SETEMBRO/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIA	8.871.860,40	7.044.577,65	ORDINÁRIA	9.128.245,30	8.277.922,97
VINCULADA	13.108.550,66	10.140.498,45	VINCULADA	14.666.706,32	12.602.149,85
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	3.852.969,94	3.284.008,07	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	3.866.561,01	4.686.918,57
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	6.066.079,33	5.838.973,65	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	7.312.775,07	5.965.877,51
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	271.633,85	142.494,18	RECURSOS DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	271.009,82	121.970,79
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	2.917.867,54	875.022,55	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	3.216.360,42	1.827.382,98
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	21.980.411,06	17.185.076,10	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	23.794.951,62	20.880.072,82
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	74.138,04	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	765.000,00	724.500,00
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)	74.138,04	0,00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	765.000,00	724.500,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.448.193,54	2.405.833,58	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	149.376,77	137.435,42
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	839.334,27	1.407.890,42	RP PROCESSADOS PAGOS	126.365,78	94.324,22
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.249.600,07	1.193.554,02	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.225.417,72	1.271.181,59
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	4.537.127,88	5.007.278,02	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.501.160,27	1.502.941,23
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	3.488.629,47	5.230.684,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E	86.059,76	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E	110.242,11	2.669,98
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)	3.599.028,65	5.233.354,81

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 SETEMBRO/2024 - ANEXO 1

TOTAL (V=I+II+III+IV)	29.660.140,54	28.340.868,86	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	29.660.140,54	28.340.868,86
------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------------------	----------------------	----------------------

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A SETEMBRO/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	17.671.406,73	3.149.688,58	14.521.718,15	15.375.560,27	2.758.466,15	12.617.094,12
Outros Recursos não Vinculados	51.159,16	0,00	51.159,16	75.192,38	0,00	75.192,38
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.618.774,35	0,00	1.618.774,35	1.421.183,26	0,00	1.421.183,26
Transferência do Salário-Educação	119.920,53	0,00	119.920,53	95.626,06	0,00	95.626,06
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Dir	43,27	0,00	43,27	1.439,90	0,00	1.439,90
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de	38.806,70	0,00	38.806,70	33.631,14	0,00	33.631,14
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	43.847,84	0,00	43.847,84	41.635,05	0,00	41.635,05
Outras Transferências de Recursos do FNDE	81.457,26	0,00	81.457,26	1,94	0,00	1,94
Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Esc	385.801,55	0,00	385.801,55	357.920,37	0,00	357.920,37
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gove	638.743,91	0,00	638.743,91	743.726,61	0,00	743.726,61
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gove	4.565,45	0,00	4.565,45	10.698,90	0,00	10.698,90
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao venciment	208.344,00	0,00	208.344,00	188.928,00	0,00	188.928,00
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamen	60.387,66	0,00	60.387,66	18.265,00	0,00	18.265,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gove	646.324,57	0,00	646.324,57	465.325,47	0,00	465.325,47
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêne	360.949,33	0,00	360.949,33	83.953,00	0,00	83.953,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	10.065,94	0,00	10.065,94	12.938,17	0,00	12.938,17
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA	80.372,42	0,00	80.372,42	52.982,22	0,00	52.982,22
Piso Variável de Alta Complexidade - PVAC	80.372,42	0,00	80.372,42	52.982,22	0,00	52.982,22
Gestão e Transferências Voluntárias - Custeio	80.372,42	0,00	80.372,42	52.982,22	0,00	52.982,22
Gestão e Transferências Voluntárias - Investimento	80.372,42	0,00	80.372,42	52.982,22	0,00	52.982,22
Programa Criança Feliz	80.372,42	0,00	80.372,42	52.982,22	0,00	52.982,22
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	41.261,43	0,00	41.261,43	39.511,96	0,00	39.511,96
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 União	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	469.193,38	0,00	469.193,38
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Ex	0,00	0,00	0,00	219.268,90	0,00	219.268,90
Transferência Especial da União	1.970,61	0,00	1.970,61	4.508,51	0,00	4.508,51

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A SETEMBRO/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	8.155,29	0,00	8.155,29
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Au	0,00	0,00	0,00	39.888,12	0,00	39.888,12
Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - De	0,00	0,00	0,00	16.158,14	0,00	16.158,14
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	248.237,29	0,00	248.237,29	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	6.806,50	0,00	6.806,50	115,36	0,00	115,36
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	133.467,30	0,00	133.467,30	117.734,68	0,00	117.734,68
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	364.756,38	0,00	364.756,38	0,00	0,00	0,00
TOTAL	25.451.589,32	3.149.688,58	22.301.900,74	20.155.471,13	2.758.466,15	17.397.004,98

ALEXANDRE DE CASSIO BORGES
 PREFEITO

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
 CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
 TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
 CONTROLE INTERNO