

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A MARÇO/2025

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
RECURSOS NÃO VINCULADOS	3.388.066,76	3.046.081,29	RECURSOS NÃO VINCULADOS	3.809.477,75	3.574.555,69
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	3.746.196,13	3.612.602,03	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	4.143.383,05	4.366.399,06
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	1.535.875,04	1.267.317,88	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	1.280.900,07	1.455.073,79
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	2.038.025,59	2.196.916,81	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	2.396.099,24	2.285.410,29
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.018,83	21.702,71	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	137.802,78	48.208,16
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	95.672,40	81.176,12	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	188.582,27	537.255,57
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	53.604,27	45.488,51	DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	139.998,69	40.451,25
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)	7.134.262,89	6.658.683,32	TOTAL DESPEZA ORÇAMENTÁRIA (VII)	7.952.860,80	7.940.954,75
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.830,54	PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	285.000,00	255.000,00
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	19.830,54	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	285.000,00	255.000,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS PARA INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	157,07	0,00	TRANSFERÊNCIAS PARA INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	157,07	0,00
BLOQUEIOS DE VALORES EM CAIXA	0,00	0,00	BLOQUEIOS DE VALORES EM CAIXA	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	157,07	0,00	TOTAL OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IV)	157,07	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.236.368,20	1.745.846,93	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	73.560,78	127.907,58
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	254.765,18	324.629,16	RP PROCESSADOS PAGOS	48.126,39	126.365,78
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	459.636,79	404.192,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	385.368,66	396.994,21

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A MARÇO/2025

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)	1.950.770,17	2.474.668,09	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	507.055,83	651.267,57
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	1.956.094,33	2.982.403,80	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	2.221.942,63	3.281.165,64
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	38.419,62	86.059,76	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	112.687,75	93.257,55
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	1.994.513,95	3.068.463,56	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	2.334.630,38	3.374.423,19
TOTAL (VI = I + II + III + IV + V)	11.079.704,08	12.221.645,51	TOTAL (XII = VII + VIII + IX + X + XI)	11.079.704,08	12.221.645,51

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A MARÇO/2025 - 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	3.388.066,76	0,00	3.388.066,76	3.046.081,29	0,00	3.046.081,29
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	5.023.331,71	1.277.135,58	3.746.196,13	4.807.063,00	1.194.460,97	3.612.602,03
Recursos Destinados à Educação	2.813.010,62	1.277.135,58	1.535.875,04	2.461.778,85	1.194.460,97	1.267.317,88
Recursos Destinados à Saúde	2.038.025,59	0,00	2.038.025,59	2.196.916,81	0,00	2.196.916,81
Recursos Vinculados à Assistência Social	23.018,83	0,00	23.018,83	21.702,71	0,00	21.702,71
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	95.672,40	0,00	95.672,40	81.176,12	0,00	81.176,12
Demais Vinculações Legais	53.604,27	0,00	53.604,27	45.488,51	0,00	45.488,51
TOTAL	8.411.398,47	1.277.135,58	7.134.262,89	7.853.144,29	1.194.460,97	6.658.683,32

 RONY WILSON LEONARDO
 PREFEITO MUNICIPAL

 ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
 CONTADOR

 HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
 TESOUREIRA

 TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
 CONTROLE INTERNO