

BALANCETE FINANCEIRO - EM JANEIRO/2025

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.575.013,92	1.884.164,45	RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.381.146,58	1.595.602,27
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	1.733.704,51	1.896.898,03	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	2.569.413,50	2.867.305,67
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	691.921,88	799.115,22	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	758.864,10	819.479,26
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	907.891,77	984.086,74	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	1.316.804,09	1.675.281,14
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.871,13	1.395,79	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	34.181,72	51.372,53
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	58.290,48	49.359,79	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	15.462,98	57.005,25
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	70.729,25	62.940,49	DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	444.100,61	264.167,49
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)	3.308.718,43	3.781.062,48	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	3.950.560,08	4.462.907,94
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	125.000,00	100.000,00
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	0,00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	125.000,00	100.000,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS PARA INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	105,53	105,53	TRANSFERÊNCIAS PARA INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	105,53	105,53
BLOQUEIOS DE VALORES EM CAIXA	0,00	0,00	BLOQUEIOS DE VALORES EM CAIXA	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	105,53	105,53	TOTAL OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IV)	105,53	105,53
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.411.625,99	1.408.115,43	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	344.529,48
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	275.976,46	433.039,45	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	269.393,78
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	236.225,91	239.860,07	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	236.311,22	223.322,36

BALANCETE FINANCEIRO - EM JANEIRO/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)	1.923.828,36	2.081.014,95	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	236.311,22	837.245,62
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	3.280.150,43	6.074.818,77	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	4.200.911,23	6.520.204,93
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	148.926,90	142.733,90	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	148.841,59	159.271,61
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	3.429.077,33	6.217.552,67	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	4.349.752,82	6.679.476,54
TOTAL (VI = I + II + III + IV + V)	8.661.729,65	12.079.735,63	TOTAL (XII = VII + VIII + IX + X + XI)	8.661.729,65	12.079.735,63

BALANCETE FINANCEIRO - EM JANEIRO/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	1.575.013,92	0,00	1.575.013,92	1.884.164,45	0,00	1.884.164,45
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	2.282.666,64	548.962,13	1.733.704,51	2.551.293,94	654.395,91	1.896.898,03
Recursos Destinados à Educação	1.240.884,01	548.962,13	691.921,88	1.453.511,13	654.395,91	799.115,22
Recursos Destinados à Saúde	907.891,77	0,00	907.891,77	984.086,74	0,00	984.086,74
Recursos Vinculados à Assistência Social	4.871,13	0,00	4.871,13	1.395,79	0,00	1.395,79
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	58.290,48	0,00	58.290,48	49.359,79	0,00	49.359,79
Demais Vinculações Legais	70.729,25	0,00	70.729,25	62.940,49	0,00	62.940,49
TOTAL	3.857.680,56	548.962,13	3.308.718,43	4.435.458,39	654.395,91	3.781.062,48

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA