

**BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A MAIO/2025**

<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
RECURSOS NÃO VINCULADOS	9.367.397,73	8.352.164,29	RECURSOS NÃO VINCULADOS	6.909.961,97	8.005.549,79
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	9.965.161,08	11.793.218,76	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	10.975.863,12	13.259.186,80
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	4.038.081,26	4.142.698,19	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	4.350.018,73	4.911.361,16
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	4.754.703,97	4.388.560,99	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	5.771.484,90	6.000.612,70
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	76.599,88	91.521,57	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	99.798,94	164.654,67
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	764.594,91	2.860.595,20	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	165.669,16	1.578.911,00
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	331.181,06	309.842,81	DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	588.891,39	603.647,27
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
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>19.332.558,81</b>	<b>20.145.383,05</b>	<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)</b>	<b>17.885.825,09</b>	<b>21.264.736,59</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	70.000,00	0,00	PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	625.000,00	500.000,00
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
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)</b>	<b>625.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
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
<b>TOTAL OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)</b>	<b>105,53</b>	<b>105,53</b>	<b>TOTAL OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IV)</b>	<b>105,53</b>	<b>105,53</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.425.852,16	2.470.924,75	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	645.473,22	1.028.158,50
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	254.308,37	572.842,04	RP PROCESSADOS PAGOS	50.000,00	310.108,28
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.247.625,21	1.218.588,60	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.226.481,13	1.182.080,30

**BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A MAIO/2025**

<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)</b>	<b>2.927.785,74</b>	<b>4.262.355,39</b>	<b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)</b>	<b>1.921.954,35</b>	<b>2.520.347,08</b>
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	3.280.150,43	6.074.818,77	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	5.156.571,46	6.160.965,24
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	170.070,98	179.242,20
<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)</b>	<b>3.429.077,33</b>	<b>6.217.552,67</b>	<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)</b>	<b>5.326.642,44</b>	<b>6.340.207,44</b>
<b>TOTAL (VI = I + II + III + IV + V)</b>	<b>25.759.527,41</b>	<b>30.625.396,64</b>	<b>TOTAL (XII = VII + VIII + IX + X + XI)</b>	<b>25.759.527,41</b>	<b>30.625.396,64</b>

**BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A MAIO/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	9.367.397,73	0,00	9.367.397,73	8.352.164,29	0,00	8.352.164,29
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	12.761.982,30	2.796.821,22	9.965.161,08	14.311.900,92	2.518.682,16	11.793.218,76
Recursos Destinados à Educação	6.834.902,48	2.796.821,22	4.038.081,26	6.661.380,35	2.518.682,16	4.142.698,19
Recursos Destinados à Saúde	4.754.703,97	0,00	4.754.703,97	4.388.560,99	0,00	4.388.560,99
Recursos Vinculados à Assistência Social	76.599,88	0,00	76.599,88	91.521,57	0,00	91.521,57
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	764.594,91	0,00	764.594,91	2.860.595,20	0,00	2.860.595,20
Demais Vinculações Legais	331.181,06	0,00	331.181,06	309.842,81	0,00	309.842,81
<b>TOTAL</b>	<b>22.129.380,03</b>	<b>2.796.821,22</b>	<b>19.332.558,81</b>	<b>22.664.065,21</b>	<b>2.518.682,16</b>	<b>20.145.383,05</b>

EDVAN LOPES  
PREFEITO MUNICIPAL

SUELEN CRISTINA SILVA  
CONTADORA

MARCIO LOPES GUIMARÃES  
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO