

**BALANCETE FINANCEIRO - EM JANEIRO/2024**

<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
ORDINÁRIA	1.884.164,45	1.350.634,35	ORDINÁRIA	1.595.602,27	1.195.668,42
VINCULADA	1.896.898,03	1.760.391,96	VINCULADA	2.867.305,67	2.410.171,23
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	799.115,22	811.176,14	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	819.479,26	699.952,85
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	984.086,74	822.143,25	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	1.675.281,14	1.346.255,23
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	1.395,79	9.994,27	RECURSOS DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	51.372,53	27.422,07
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	112.300,28	117.078,30	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	321.172,74	336.541,08
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>3.781.062,48</b>	<b>3.111.026,31</b>	<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>4.462.907,94</b>	<b>3.605.839,65</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	100.000,00	87.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>100.000,00</b>	<b>87.000,00</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	1.408.115,43	1.244.421,16	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	344.529,48	16.028,39
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	433.039,45	1.358.968,95	RP PROCESSADOS PAGOS	269.393,78	173.012,69
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	239.860,07	2.328,93	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	223.322,36	138.836,04
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>2.081.014,95</b>	<b>2.605.719,04</b>	<b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>837.245,62</b>	<b>327.877,12</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 EM MOEDA NACIONAL	6.074.818,77	10.697.877,03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.520.204,93	12.385.252,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E	142.733,90	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E	159.271,61	8.653,06
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	105,53	71,68	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	105,53	71,68
<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>6.217.658,20</b>	<b>10.697.948,71</b>	<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>6.679.582,07</b>	<b>12.393.977,29</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG**

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

---

**BALANCETE FINANCEIRO - EM JANEIRO/2024 - ANEXO 1**

---

<b>TOTAL (V=I+II+III+IV)</b>	<b>12.079.735,63</b>	<b>16.414.694,06</b>	<b>TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>12.079.735,63</b>	<b>16.414.694,06</b>
------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------------------	----------------------	----------------------

---

**BALANCETE FINANCEIRO - EM JANEIRO/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	3.543.677,99	654.395,91	2.889.282,08	2.480.850,38	459.531,57	2.021.318,81
Outros Recursos não Vinculados	32.407,14	0,00	32.407,14	36.640,18	0,00	36.640,18
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	431.609,09	0,00	431.609,09	370.538,22	0,00	370.538,22
Transferência do Salário-Educação	33.496,74	0,00	33.496,74	28.556,17	0,00	28.556,17
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Dir	6,91	0,00	6,91	75,08	0,00	75,08
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de	14,81	0,00	14,81	10,43	0,00	10,43
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	134,93	0,00	134,93	235,99	0,00	235,99
Outras Transferências de Recursos do FNDE	687,06	0,00	687,06	61,89	0,00	61,89
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêne	0,00	0,00	0,00	190.476,00	0,00	190.476,00
Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escc	745,32	0,00	745,32	98,56	0,00	98,56
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gove	138.207,72	0,00	138.207,72	107.769,50	0,00	107.769,50
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gove	572,92	0,00	572,92	627,36	0,00	627,36
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao venciment	83.456,00	0,00	83.456,00	62.496,00	0,00	62.496,00
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamen	28.378,25	0,00	28.378,25	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gove	25.623,39	0,00	25.623,39	160.524,58	0,00	160.524,58
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.744,05	0,00	2.744,05	4.524,97	0,00	4.524,97
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA	976,38	0,00	976,38	1.505,14	0,00	1.505,14
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	419,41	0,00	419,41	8.489,13	0,00	8.489,13
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Ex	0,00	0,00	0,00	27.023,80	0,00	27.023,80
Transferência Especial da União	936,98	0,00	936,98	5.101,93	0,00	5.101,93
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos	17.512,12	0,00	17.512,12	27.323,72	0,00	27.323,72
Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Imp	2.046,92	0,00	2.046,92	2.834,57	0,00	2.834,57
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Au	508,77	0,00	508,77	0,00	0,00	0,00
Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Der	206,10	0,00	206,10	0,00	0,00	0,00
Transferências da União Referentes às participações na exploração de Pet	28.148,90	0,00	28.148,90	0,00	0,00	0,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	3.002,86	0,00	3.002,86	114,44	0,00	114,44
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	57.662,28	0,00	57.662,28	50.997,12	0,00	50.997,12

**BALANCETE FINANCEIRO - EM JANEIRO/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 de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	2.275,35	0,00	2.275,35	3.682,72	0,00	3.682,72
<b>TOTAL</b>	<b>4.435.458,39</b>	<b>654.395,91</b>	<b>3.781.062,48</b>	<b>3.570.557,88</b>	<b>459.531,57</b>	<b>3.111.026,31</b>

EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA  
PREFEITO

SUELEN CRISTINA SILVA  
CONTADORA

ALICE DE OLIVEIRA BALESTRA COUTO

CONTROLE INTERNO