

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIA	3.540.392,83	2.757.625,35	ORDINÁRIA	3.236.158,45	2.194.199,34
VINCULADA	3.709.949,32	3.260.170,27	VINCULADA	5.143.410,22	3.829.725,80
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	1.529.740,58	1.429.507,62	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	1.702.048,51	1.311.984,78
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	1.915.043,11	1.579.796,36	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	2.822.357,62	2.043.704,37
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	29.492,78	35.185,17	RECURSOS DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	71.065,07	65.792,10
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	235.672,85	215.681,12	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	547.939,02	408.244,55
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	7.250.342,15	6.017.795,62	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	8.379.568,67	6.023.925,14
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	200.000,00	174.000,00
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)	0,00	0,00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	200.000,00	174.000,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.713.878,35	1.018.743,11	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	705.155,76	191.585,66
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	675.599,71	216.417,04	RP PROCESSADOS PAGOS	286.272,08	173.012,69
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	476.434,13	439.945,72	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	460.038,19	431.405,43
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	2.865.912,19	1.675.105,87	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.451.466,03	796.003,78
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	6.074.818,77	10.697.877,03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.143.642,47	11.243.149,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E	142.733,90	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E	159.129,84	153.700,46
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
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	6.217.658,20	10.697.948,71	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	6.302.877,84	11.396.921,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2024 - ANEXO 1

TOTAL (V=I+II+III+IV)	16.333.912,54	18.390.850,20	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	16.333.912,54	18.390.850,20
------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------------------	----------------------	----------------------

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A FEVEREIRO/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	6.670.620,63	1.229.025,62	5.441.595,01	5.077.994,86	926.476,84	4.151.518,02
Outros Recursos não Vinculados	54.542,66	0,00	54.542,66	73.240,85	0,00	73.240,85
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	754.653,93	0,00	754.653,93	641.770,60	0,00	641.770,60
Transferência do Salário-Educação	55.376,72	0,00	55.376,72	47.165,48	0,00	47.165,48
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Dir	12,63	0,00	12,63	137,05	0,00	137,05
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de	8.654,33	0,00	8.654,33	11,50	0,00	11,50
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	246,67	0,00	246,67	430,75	0,00	430,75
Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.256,38	0,00	1.256,38	113,13	0,00	113,13
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	80.936,53	0,00	80.936,53	79.632,34	0,00	79.632,34
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gove	263.042,17	0,00	263.042,17	228.435,42	0,00	228.435,42
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gove	1.047,35	0,00	1.047,35	1.145,08	0,00	1.145,08
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao venciment	156.880,00	0,00	156.880,00	114.576,00	0,00	114.576,00
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamen	28.674,65	0,00	28.674,65	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gove	132.714,58	0,00	132.714,58	231.639,38	0,00	231.639,38
Outros Recursos Vinculados à Saúde	5.542,91	0,00	5.542,91	6.637,73	0,00	6.637,73
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA	28.836,77	0,00	28.836,77	26.258,61	0,00	26.258,61
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	656,01	0,00	656,01	8.926,56	0,00	8.926,56
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Ex	0,00	0,00	0,00	51.571,97	0,00	51.571,97
Transferência Especial da União	1.661,51	0,00	1.661,51	8.805,92	0,00	8.805,92
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos	49.783,71	0,00	49.783,71	41.436,19	0,00	41.436,19
Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Imp	3.741,99	0,00	3.741,99	5.173,73	0,00	5.173,73
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Au	930,09	0,00	930,09	0,00	0,00	0,00
Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Der	376,77	0,00	376,77	0,00	0,00	0,00
Transferências da União Referentes às participações na exploração de Pet	54.737,44	0,00	54.737,44	0,00	0,00	0,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	3.032,39	0,00	3.032,39	148,09	0,00	148,09
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	117.326,58	0,00	117.326,58	101.823,42	0,00	101.823,42

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A FEVEREIRO/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	4.082,37	0,00	4.082,37	6.721,80	0,00	6.721,80
TOTAL	8.479.367,77	1.229.025,62	7.250.342,15	6.944.272,46	926.476,84	6.017.795,62

EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA
PREFEITO

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

ALICE DE OLIVEIRA BALESTRA COUTO

CONTROLE INTERNO