

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A MARÇO/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIA	4.888.304,55	4.210.556,90	ORDINÁRIA	4.912.412,56	3.383.098,37
VINCULADA	5.383.561,03	4.858.723,44	VINCULADA	7.448.711,04	6.674.947,87
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	2.176.105,98	2.126.333,58	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	2.640.735,16	2.486.095,28
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	2.735.546,58	2.355.642,23	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	4.057.630,68	3.359.093,88
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	52.366,68	69.642,83	RECURSOS DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	116.093,37	115.374,37
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	419.541,79	307.104,80	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	634.251,83	714.384,34
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	10.271.865,58	9.069.280,34	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	12.361.123,60	10.058.046,24
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	300.000,00	261.000,00
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)	300.000,00	261.000,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.294.349,09	1.534.091,60	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	929.330,38	200.455,26
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	727.606,42	799.635,25	RP PROCESSADOS PAGOS	310.108,28	173.012,69
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	724.041,48	671.907,21	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	703.220,34	663.100,72
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	3.745.996,99	3.005.634,06	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.942.659,00	1.036.568,67
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	5.468.077,60	11.263.209,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E	142.733,90	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E	163.555,04	153.966,66
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)	5.631.738,17	11.417.248,20

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

TOTAL (V=I+II+III+IV)	20.235.520,77	22.772.863,11	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	20.235.520,77	22.772.863,11
------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------------------	----------------------	----------------------

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A MARÇO/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	9.103.007,50	1.661.068,08	7.441.939,42	7.694.936,99	1.398.021,29	6.296.915,70
Outros Recursos não Vinculados	119.223,20	0,00	119.223,20	135.766,04	0,00	135.766,04
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.052.059,27	0,00	1.052.059,27	981.896,47	0,00	981.896,47
Transferência do Salário-Educação	76.168,37	0,00	76.168,37	66.136,57	0,00	66.136,57
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Dir	18,56	0,00	18,56	217,06	0,00	217,06
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de	17.366,17	0,00	17.366,17	8.547,69	0,00	8.547,69
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	362,47	0,00	362,47	5.326,40	0,00	5.326,40
Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.846,65	0,00	1.846,65	179,18	0,00	179,18
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	161.392,86	0,00	161.392,86	159.857,50	0,00	159.857,50
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gove	405.773,39	0,00	405.773,39	355.202,68	0,00	355.202,68
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gove	1.539,04	0,00	1.539,04	1.813,61	0,00	1.813,61
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao venciment	230.304,00	0,00	230.304,00	187.488,00	0,00	187.488,00
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamen	53.818,38	0,00	53.818,38	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gove	232.550,94	0,00	232.550,94	293.350,70	0,00	293.350,70
Outros Recursos Vinculados à Saúde	5.594,39	0,00	5.594,39	9.359,11	0,00	9.359,11
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA	51.530,24	0,00	51.530,24	60.197,39	0,00	60.197,39
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	836,44	0,00	836,44	9.445,44	0,00	9.445,44
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Ex	0,00	0,00	0,00	77.497,54	0,00	77.497,54
Transferência Especial da União	2.387,89	0,00	2.387,89	13.401,63	0,00	13.401,63
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos	68.990,65	0,00	68.990,65	50.116,58	0,00	50.116,58
Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Imp	5.498,70	0,00	5.498,70	8.194,33	0,00	8.194,33
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Au	1.366,72	0,00	1.366,72	0,00	0,00	0,00
Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Der	553,64	0,00	553,64	0,00	0,00	0,00
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei	76.005,12	0,00	76.005,12	0,00	0,00	0,00
Transferências da União Referentes às participações na exploração de Pet	81.771,53	0,00	81.771,53	0,00	0,00	0,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	3.063,00	0,00	3.063,00	148,23	0,00	148,23

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A MARÇO/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 da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	175.016,87	0,00	175.016,87	147.100,28	0,00	147.100,28
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	4.887,67	0,00	4.887,67	10.646,21	0,00	10.646,21
TOTAL	11.932.933,66	1.661.068,08	10.271.865,58	10.467.301,63	1.398.021,29	9.069.280,34

EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA
PREFEITO

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

ALICE DE OLIVEIRA BALESTRA COUTO
CONTROLE INTERNO