

**BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A ABRIL/2024**

| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                              | <b>Atual</b>         | <b>Anterior</b>      | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                              | <b>Atual</b>         | <b>Anterior</b>      |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ORDINÁRIA  | 6.211.399,26         | 5.441.802,69         | ORDINÁRIA  | 6.160.503,23         | 4.523.045,41         |
| VINCULADA  | 9.359.041,24         | 6.389.655,93         | VINCULADA  | 10.217.568,79        | 9.033.877,19         |
| RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO                           | 3.491.350,29         | 2.736.861,84         | RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO                           | 4.022.026,13         | 3.359.676,22         |
| RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE                              | 3.570.856,44         | 2.993.857,11         | RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE                              | 5.332.381,77         | 4.366.820,57         |
| 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                  | 71.999,76            | 88.921,07            | RECURSOS DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL                  | 145.866,46           | 169.576,03           |
| OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS                           | 2.224.834,75         | 570.015,91           | OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS                           | 717.294,43           | 1.137.804,37         |
| <b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>                    | <b>15.570.440,50</b> | <b>11.831.458,62</b> | <b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>                   | <b>16.378.072,02</b> | <b>13.556.922,60</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         | 400.000,00           | 348.000,00           |
| 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                 |
| <b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b> | <b>400.000,00</b>    | <b>348.000,00</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              | 2.471.952,28         | 2.340.909,09         | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                 | 1.027.653,40         | 283.208,75           |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                  | 770.173,04           | 1.528.304,25         | RP PROCESSADOS PAGOS                                     | 310.108,28           | 173.520,29           |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS              | 969.747,68           | 679.145,22           | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS              | 949.653,98           | 805.383,59           |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                   | 0,00                 | 0,00                 | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                     | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>       | <b>4.211.873,00</b>  | <b>4.548.358,56</b>  | <b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>        | <b>2.287.415,66</b>  | <b>1.262.112,63</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          | 6.771.550,89         | 11.891.808,86        |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E   | 142.733,90           | 0,00                 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E   | 162.827,60           | 18.921,80            |
| 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               | 0,00                 |
| <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>6.934.484,02</b>  | <b>11.910.730,66</b> |

**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 ABRIL/2024 - ANEXO 1**

---

|                              |                      |                      |                                 |                      |                      |
|------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>TOTAL (V=I+II+III+IV)</b> | <b>25.999.971,70</b> | <b>27.077.765,89</b> | <b>TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)</b> | <b>25.999.971,70</b> | <b>27.077.765,89</b> |
|------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|

---

**BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A ABRIL/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  | 11.486.622,31            | 2.083.789,01                         | 9.402.833,30  | 9.958.828,77             | 1.814.004,30                         | 8.144.824,47  |
| Outros Recursos não Vinculados   | 185.636,14               | 0,00                                 | 185.636,14    | 168.987,07               | 0,00                                 | 168.987,07    |
| Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos             | 1.360.639,84             | 0,00                                 | 1.360.639,84  | 1.283.555,59             | 0,00                                 | 1.283.555,59  |
| Transferência do Salário-Educação  | 96.860,57                | 0,00                                 | 96.860,57     | 83.820,05                | 0,00                                 | 83.820,05     |
| Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Dir       | 466,05                   | 0,00                                 | 466,05        | 280,26                   | 0,00                                 | 280,26        |
| Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de        | 26.079,21                | 0,00                                 | 26.079,21     | 11.588,56                | 0,00                                 | 11.588,56     |
| Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de        | 36.301,01                | 0,00                                 | 36.301,01     | 7.523,60                 | 0,00                                 | 7.523,60      |
| Outras Transferências de Recursos do FNDE                                    | 2.474,10                 | 0,00                                 | 2.474,10      | 231,44                   | 0,00                                 | 231,44        |
| Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêne       | 625.000,00               | 0,00                                 | 625.000,00    | 190.476,00               | 0,00                                 | 190.476,00    |
| Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escc       | 241.991,80               | 0,00                                 | 241.991,80    | 239.926,91               | 0,00                                 | 239.926,91    |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gove         | 542.676,61               | 0,00                                 | 542.676,61    | 471.084,21               | 0,00                                 | 471.084,21    |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gove         | 2.061,64                 | 0,00                                 | 2.061,64      | 2.341,67                 | 0,00                                 | 2.341,67      |
| Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao venciment       | 303.728,00               | 0,00                                 | 303.728,00    | 249.984,00               | 0,00                                 | 249.984,00    |
| Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamen        | 78.989,36                | 0,00                                 | 78.989,36     | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00          |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gove         | 359.415,37               | 0,00                                 | 359.415,37    | 308.516,24               | 0,00                                 | 308.516,24    |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde   | 8.452,99                 | 0,00                                 | 8.452,99      | 9.381,57                 | 0,00                                 | 9.381,57      |
| Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA      | 71.024,25                | 0,00                                 | 71.024,25     | 79.074,82                | 0,00                                 | 79.074,82     |
| Piso Variável de Alta Complexidade - PVAC                                    | 71.024,25                | 0,00                                 | 71.024,25     | 79.074,82                | 0,00                                 | 79.074,82     |
| Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social         | 975,51                   | 0,00                                 | 975,51        | 9.846,25                 | 0,00                                 | 9.846,25      |
| Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Est        | 568.000,00               | 0,00                                 | 568.000,00    | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00          |
| Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Ex        | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00          | 101.073,49               | 0,00                                 | 101.073,49    |
| Transferência Especial da União  | 3.123,91                 | 0,00                                 | 3.123,91      | 117.031,75               | 0,00                                 | 117.031,75    |
| Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos        | 73.679,03                | 0,00                                 | 73.679,03     | 57.714,18                | 0,00                                 | 57.714,18     |
| Transferência Especial dos Estados   | 1.140.000,00             | 0,00                                 | 1.140.000,00  | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00          |
| Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Imp      | 7.365,88                 | 0,00                                 | 7.365,88      | 10.580,28                | 0,00                                 | 10.580,28     |
| Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Au  | 1.830,82                 | 0,00                                 | 1.830,82      | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00          |
| Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Der | 741,64                   | 0,00                                 | 741,64        | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00          |

**BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A ABRIL/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)        |
| Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei | 76.507,29                | 0,00                                 | 76.507,29            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                 |
| Transferências da União Referentes às participações na exploração de Pet   | 108.411,81               | 0,00                                 | 108.411,81           | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                 |
| Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE        | 6.023,95                 | 0,00                                 | 6.023,95             | 148,35                   | 0,00                                 | 148,35               |
| Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública   | 233.786,75               | 0,00                                 | 233.786,75           | 201.237,44               | 0,00                                 | 201.237,44           |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta                | 5.363,67                 | 0,00                                 | 5.363,67             | 82.230,42                | 0,00                                 | 82.230,42            |
| <b>TOTAL</b>   | <b>17.725.253,76</b>     | <b>2.083.789,01</b>                  | <b>15.641.464,75</b> | <b>13.724.537,74</b>     | <b>1.814.004,30</b>                  | <b>11.910.533,44</b> |

EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA  
PREFEITO

SUELEN CRISTINA SILVA  
CONTADORA

ALICE DE OLIVEIRA BALESTRA COUÔ  
CONTROLE INTERNO