

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A MAIO/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIA	8.352.164,29	7.480.043,27	ORDINÁRIA	8.028.119,79	6.133.974,41
VINCULADA	11.793.218,76	8.956.832,90	VINCULADA	13.259.186,80	11.243.280,57
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	4.142.698,19	3.543.122,92	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	4.911.361,16	4.314.989,50
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	4.388.560,99	4.452.856,58	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	6.000.612,70	5.573.788,87
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	91.521,57	130.476,51	RECURSOS DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	164.654,67	179.850,50
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	3.170.438,01	830.376,89	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	2.182.558,27	1.174.651,70
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	20.145.383,05	16.436.876,17	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	21.287.306,59	17.377.254,98
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	500.000,00	435.000,00
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)	500.000,00	435.000,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.520.125,75	2.089.884,38	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.028.158,50	311.608,75
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	546.211,04	429.142,74	RP PROCESSADOS PAGOS	310.108,28	173.520,29
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.218.588,60	1.151.995,65	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.182.080,30	1.142.956,83
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	4.284.925,39	3.671.022,77	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.520.347,08	1.628.085,87
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	6.160.965,24	11.211.307,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E	142.733,90	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E	179.242,20	154.198,99
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
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)	6.340.312,97	11.365.506,80

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 MAIO/2024 - ANEXO 1

TOTAL (V=I+II+III+IV)	30.647.966,64	30.805.847,65	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	30.647.966,64	30.805.847,65
------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------------------	----------------------	----------------------

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A MAIO/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	14.012.360,58	2.518.682,16	11.493.678,42	12.576.579,82	2.271.378,95	10.305.200,87
Outros Recursos não Vinculados	988.707,69	0,00	988.707,69	819.355,98	0,00	819.355,98
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.640.895,78	0,00	1.640.895,78	1.613.911,81	0,00	1.613.911,81
Transferência do Salário-Educação	118.035,29	0,00	118.035,29	100.589,67	0,00	100.589,67
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Dir	2.146,96	0,00	2.146,96	3.981,28	0,00	3.981,28
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de	34.771,69	0,00	34.771,69	33.342,22	0,00	33.342,22
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	36.474,82	0,00	36.474,82	19.833,09	0,00	19.833,09
Outras Transferências de Recursos do FNDE	3.063,55	0,00	3.063,55	81.066,78	0,00	81.066,78
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	322.777,22	0,00	322.777,22	320.418,82	0,00	320.418,82
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gove	692.992,77	0,00	692.992,77	1.015.664,49	0,00	1.015.664,49
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gove	2.552,42	0,00	2.552,42	2.994,21	0,00	2.994,21
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao venciment	377.152,00	0,00	377.152,00	484.405,82	0,00	484.405,82
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamen	104.125,59	0,00	104.125,59	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gove	432.556,60	0,00	432.556,60	473.240,41	0,00	473.240,41
Outros Recursos Vinculados à Saúde	8.492,67	0,00	8.492,67	11.541,32	0,00	11.541,32
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA	90.477,36	0,00	90.477,36	106.216,74	0,00	106.216,74
Piso Variável de Alta Complexidade - PVAC	90.477,36	0,00	90.477,36	106.216,74	0,00	106.216,74
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.044,21	0,00	1.044,21	24.259,77	0,00	24.259,77
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Est	1.068.000,00	0,00	1.068.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Ex	0,00	0,00	0,00	124.325,62	0,00	124.325,62
Transferência Especial da União	3.801,51	0,00	3.801,51	121.031,33	0,00	121.031,33
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos	88.935,48	0,00	88.935,48	80.618,24	0,00	80.618,24
Transferência Especial dos Estados	1.475.000,00	0,00	1.475.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00
Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Imp	9.119,34	0,00	9.119,34	13.528,63	0,00	13.528,63
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Au	2.266,65	0,00	2.266,65	0,00	0,00	0,00
Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Der	918,19	0,00	918,19	0,00	0,00	0,00

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A MAIO/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	76.978,88	0,00	76.978,88	0,00	0,00	0,00
Transferências da União Referentes às participações na exploração de Pet	135.575,15	0,00	135.575,15	0,00	0,00	0,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	6.072,38	0,00	6.072,38	148,49	0,00	148,49
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	298.184,77	0,00	298.184,77	249.049,24	0,00	249.049,24
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	5.585,66	0,00	5.585,66	86.675,34	0,00	86.675,34
TOTAL	22.754.542,57	2.518.682,16	20.235.860,41	18.814.471,86	2.271.378,95	16.543.092,91

EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA
PREFEITO

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

ALICE DE OLIVEIRA BALESTRA COUÔ
CONTROLE INTERNO