

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A MARÇO/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
	Atual	Anterior		Atual	Anterior
ORDINÁRIA	3.046.081,29	2.407.889,87	ORDINÁRIA	3.574.555,69	3.120.281,69
VINCULADA	3.612.602,03	3.143.118,56	VINCULADA	4.366.399,06	3.828.680,62
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	1.267.317,88	1.067.233,32	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	1.455.073,79	1.400.162,82
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	2.196.916,81	1.923.178,09	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	2.285.410,29	2.217.283,74
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	21.702,71	30.414,60	RECURSOS DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	48.208,16	17.691,91
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	126.664,63	122.292,55	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	577.706,82	193.542,15
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	6.658.683,32	5.551.008,43	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	7.940.954,75	6.948.962,31
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
	Atual	Anterior		Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	19.830,54	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	255.000,00	241.500,00
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)	19.830,54	0,00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	255.000,00	241.500,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
	Atual	Anterior		Atual	Anterior
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.773.785,93	1.242.786,93	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	127.907,58	62.585,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	296.690,16	582.811,08	RP PROCESSADOS PAGOS	126.365,78	94.324,22
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	404.192,00	433.798,52	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	396.994,21	423.307,72
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	2.474.668,09	2.259.396,53	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	651.267,57	580.216,94
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE		
	Atual	Anterior		Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.982.403,80	6.148.514,74	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.281.165,64	6.097.452,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E	86.059,76	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E	93.257,55	90.788,35
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEI	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECE	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	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	3.068.463,56	6.148.514,74	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	3.374.423,19	6.188.240,45

TOTAL (V=I+II+III+IV)	12.221.645,51	13.958.919,70	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	12.221.645,51	13.958.919,70
-----------------------	---------------	---------------	--------------------------	---------------	---------------

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	6.244.141,45	1.194.460,97	5.049.680,48	5.415.167,95	1.034.900,67	4.380.267,28
Outros Recursos não Vinculados	27.693,63	0,00	27.693,63	39.493,19	0,00	39.493,19
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	607.979,32	0,00	607.979,32	522.812,57	0,00	522.812,57
Transferência do Salário-Educação	43.213,56	0,00	43.213,56	36.174,57	0,00	36.174,57
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Dir	15,48	0,00	15,48	38,00	0,00	38,00
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de	8.556,52	0,00	8.556,52	7.535,02	0,00	7.535,02
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	76,00	0,00	76,00	3.145,27	0,00	3.145,27
Outras Transferências de Recursos do FNDE	39.578,55	0,00	39.578,55	0,63	0,00	0,63
Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escor	88.858,40	0,00	88.858,40	89.220,62	0,00	89.220,62
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gove	129.168,76	0,00	129.168,76	140.404,14	0,00	140.404,14
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gove	2.185,87	0,00	2.185,87	4.062,06	0,00	4.062,06
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao venciment	72.792,00	0,00	72.792,00	62.496,00	0,00	62.496,00
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamen	14.070,44	0,00	14.070,44	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gove	183.730,65	0,00	183.730,65	112.143,11	0,00	112.143,11
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêne	241.316,00	0,00	241.316,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.400,32	0,00	1.400,32	508,82	0,00	508,82
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA	21.424,74	0,00	21.424,74	22.059,73	0,00	22.059,73
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	277,97	0,00	277,97	8.354,87	0,00	8.354,87
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	0,00	0,00	0,00	4.508,51	0,00	4.508,51
Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impo	19,21	0,00	19,21	3.006,18	0,00	3.006,18
Transferências da União Referentes às participações na exploração de Pet	81.156,91	0,00	81.156,91	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais de Apo	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,17
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.310,82	0,00	2.310,82	72,94	0,00	72,94
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	43.177,69	0,00	43.177,69	37.207,21	0,00	37.207,21
TOTAL	7.853.144,29	1.194.460,97	6.658.683,32	6.585.909,10	1.034.900,67	5.551.008,43

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

ALEXANDRE DE CASSIO
BORGES
PREFEITO

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO