



Balancete Financeiro. Mês de referência: 01/2024

Órgão:< Todos - Consolidado >

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	No mês	Até o mês	Especificação	No mês	Até o mês
Receita orçamentária (I)	16.681.276,02	16.681.276,02	Despesa orçamentária (VI)	8.199.641,76	8.199.641,76
Ordinária	4.339.309,98	4.339.309,98	Ordinária	2.128.123,18	2.128.123,18
500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	4.270.587,53	4.270.587,53	500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	2.127.588,86	2.127.588,86
501 - Outros Recursos Não Vinculados	68.722,45	68.722,45	501 - Outros Recursos Não Vinculados	534,32	534,32
Vinculada	12.341.966,04	12.341.966,04	Vinculada	6.071.518,58	6.071.518,58
540 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impos...	2.059.967,19	2.059.967,19	540 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impos...	1.637.919,93	1.637.919,93
541 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf	1.035.882,65	1.035.882,65	541 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf	536.525,19	536.525,19
542 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat	1.497.074,97	1.497.074,97	542 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat	791.077,21	791.077,21
543 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar	56.484,27	56.484,27	543 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar	0,00	0,00
550 - Transferência do Salário-educação	46.358,32	46.358,32	550 - Transferência do Salário-educação	8.068,00	8.068,00
552 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	9,23	9,23	552 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	0,00	0,00
553 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	6,34	6,34	553 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	0,00	0,00
569 - Outras Transferências de Recursos do Fnde	4.235,45	4.235,45	569 - Outras Transferências de Recursos do Fnde	0,00	0,00
570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e In...	0,08	0,08	570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e In...	0,00	0,00
571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumento...	5,91	5,91	571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumento...	0,00	0,00
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	7.295.962,25	7.295.962,25	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	2.773.051,20	2.773.051,20
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	278,28	278,28	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	0,00	0,00
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	78.148,13	78.148,13	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	65.373,76	65.373,76
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So...	22.621,66	22.621,66	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So...	123.569,00	123.569,00
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência...	104,58	104,58	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência...	16.493,00	16.493,00
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	2.240,56	2.240,56	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	111.840,16	111.840,16
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de ...	2.329,93	2.329,93	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de ...	23,29	23,29
716 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - Ic nº 195/2022 ...	389,95	389,95	716 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - Ic nº 195/2022 ...	0,00	0,00
749 - Outras Vinculações de Transferências	610,39	610,39	749 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico ...	11.194,49	11.194,49	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico ...	110,84	110,84
751 - Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Ilumina...	179.749,71	179.749,71	751 - Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Ilumina...	0,00	0,00
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	3.186,68	3.186,68	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públic...	45.125,02	45.125,02	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públic...	7.467,00	7.467,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.499.528,65	1.499.528,65	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.499.528,65	1.499.528,65
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.499.528,65	1.499.528,65	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.499.528,65	1.499.528,65
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.429.459,05	1.429.459,05	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	6.546.889,12	6.546.889,12
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.147.793,80	1.147.793,80



Balancete Financeiro. Mês de referência: 01/2024
Órgão:< Todos - Consolidado >

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	No mês	Até o mês	Especificação	No mês	Até o mês
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.974.702,09	3.974.702,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.421.237,51	1.421.237,51	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.416.171,69	1.416.171,69
Outros Recebimentos Extraorçamentários	8.221,54	8.221,54	Outros Pagamentos Extraorçamentários	8.221,54	8.221,54
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA...	8.221,54	8.221,54	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA...	8.221,54	8.221,54
Despesa liquidada a pagar (IV)	1.638.742,63	1.638.742,63	Despesa liquidada a pagar - Mês anterior (IX)	0,00	0,00
Salários, remunerações e benefícios do exercício	1.118.464,68	1.118.464,68	Salários, remunerações e benefícios do exercício	0,00	0,00
Férias a pagar do exercício	7.267,06	7.267,06	Férias a pagar do exercício	0,00	0,00
Decimo terceiro salario	48.693,35	48.693,35	Decimo terceiro salario	0,00	0,00
Transferências discricionárias a pagar	5.200,00	5.200,00	Transferências discricionárias a pagar	0,00	0,00
Inss - Contribuição sobre salários e remunerações	365.172,93	365.172,93	Inss - Contribuição sobre salários e remunerações	0,00	0,00
FGTS	1.335,26	1.335,26	FGTS	0,00	0,00
Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	86.494,30	86.494,30	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	0,00	0,00
PIS/PASEP a recolher	6.115,05	6.115,05	PIS/PASEP a recolher	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	5.091.116,54	5.091.116,54	Saldo para o Exercício Seguinte (X)	10.094.063,36	10.094.063,36
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.091.116,54	5.091.116,54	Caixa e Equivalentes de Caixa	10.094.063,36	10.094.063,36
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS	0,00	0,00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS	0,00	0,00
TOTAL = (I+II+III+IV+V)	26.340.122,89	26.340.122,89	TOTAL = (VI+VII+VIII+IX+X)	26.340.122,89	26.340.122,89

FRANCISCA AYNARA DE BRITO TUPINAMBA
CRC:008753/O-1. CPF:025.158.693-60

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA MELO - CPF:490.378.033-34
Prefeito