

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO - MG**

AVENIDA FRANCISCO WENCESLAU DOS ANJOS, 453 - CENTRO

CNPJ: 18.668.376/0001-34 Telefone: (35) 3573-6800

Página: 1

Exercício: 2024

BALANÇO FINANCEIRO**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO - MG - 2024****CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO - MG - 2024****INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MONTE BELO - MG - 2024**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
RECURSOS NÃO VINCULADOS	27.496.980,02	37.332.945,77	RECURSOS NÃO VINCULADOS	23.422.646,29	38.551.564,55
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	35.488.510,68	21.578.589,77	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	41.605.565,01	20.529.783,71
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	15.570.120,77	9.440.391,08	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	15.593.542,65	11.104.910,77
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	15.020.827,55	7.847.168,04	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	20.808.021,91	5.156.762,92
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	632.315,92	581.023,51	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	386.199,55	510.252,59
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL (EXCETO RP)	0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL (EXCETO RP)	0,00	0,00
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	3.036.034,30	2.578.132,65	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	3.559.964,08	2.418.557,29
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	1.229.212,14	1.131.878,49	DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	1.257.836,82	3.757.857,43
OUTRAS VINCULAÇÕES	0,00	0,00	OUTRAS VINCULAÇÕES	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	13.086.229,68	10.133.344,71	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	12.777.134,78	11.685.754,01
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	12.698.994,92	10.133.344,71	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	12.499.802,76	11.685.754,01
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	0,00	0,00	FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	0,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	387.234,76	0,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	277.332,02	0,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	76.071.720,38	69.024.880,25	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	77.805.346,08	70.767.102,27
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.635.599,28	2.168.753,18	PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.635.599,28	2.168.753,18
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	292.869,02	330.716,47	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	292.869,02	330.716,47
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.928.468,30	2.499.469,65	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	2.928.468,30	2.499.469,65
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS PARA INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	11.479.891,64	0,00	TRANSFERÊNCIAS PARA INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	11.336.888,00	0,00
BLOQUEIOS DE VALORES EM CAIXA	0,00	0,00	BLOQUEIOS DE VALORES EM CAIXA	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	11.479.891,64	0,00	TOTAL OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IV)	11.336.888,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.759.471,47	3.130.161,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.846.873,23	2.683.238,18
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	223.473,15	385.562,64	RP PROCESSADOS PAGOS	421.787,79	1.296.166,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO - MG

AVENIDA FRANCISCO WENCESLAU DOS ANJOS, 453 - CENTRO

CNPJ: 18.668.376/0001-34 Telefone: (35) 3573-6800

BALANÇO FINANCEIRO

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		Atual	Anterior
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		7.888.609,90	7.465.512,60	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		8.014.172,90	7.942.078,30
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		92.359,78	31.806.471,26	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		80.321,09	31.340.964,10
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)		11.963.914,30	19.147.331,39	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)		11.363.155,01	27.824.358,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)		16.313.678,24	30.041.319,44	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)		14.571.713,52	27.824.358,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS		30.788,12	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS		782.890,07	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)		16.344.466,36	30.041.319,44	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)		15.354.603,59	27.824.358,00
TOTAL (VI = I + II + III + IV + V)		118.788.460,98	144.353.376,84	TOTAL (XII = VII + VIII + IX + X + XI)		118.788.460,98	144.353.376,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO - MG

AVENIDA FRANCISCO WENCESLAU DOS ANJOS, 453 - CENTRO

CNPJ: 18.668.376/0001-34 Telefone: (35) 3573-6800

BALANÇO FINANCEIRO - 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	29.720.469,09	2.223.489,07	27.496.980,02	44.156.590,30	6.823.332,76	37.333.257,54
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	40.402.423,98	4.913.913,30	35.488.510,68	21.579.105,53	504,72	21.578.600,81
Recursos Destinados à Educação	20.480.324,30	4.910.203,53	15.570.120,77	9.440.397,89	0,00	9.440.397,89
Recursos Destinados à Saúde	15.024.537,32	3.709,77	15.020.827,55	7.847.672,99	504,72	7.847.168,27
Recursos Vinculados à Assistência Social	632.315,92	0,00	632.315,92	581.023,51	0,00	581.023,51
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	3.036.034,30	0,00	3.036.034,30	2.578.132,65	0,00	2.578.132,65
Demais Vinculações Legais	1.229.212,14	0,00	1.229.212,14	1.131.878,49	0,00	1.131.878,49
Recursos Vinculados ao RPPS	13.131.201,52	44.971,84	13.086.229,68	0,00	0,00	0,00
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	12.743.966,76	44.971,84	12.698.994,92	0,00	0,00	0,00
Taxa de Administração	387.234,76	0,00	387.234,76	0,00	0,00	0,00
TOTAL	83.254.094,59	7.182.374,21	76.071.720,38	65.735.695,83	6.823.837,48	58.911.858,35