

**BALANÇO FINANCEIRO****PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO - MG - 2025****CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO - MG - 2025****INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MONTE BELO - MG - 2025**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
RECURSOS NÃO VINCULADOS	32.854.405,72	27.496.980,02	RECURSOS NÃO VINCULADOS	19.269.883,59	16.929.398,78
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	43.172.150,17	35.488.510,68	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	42.070.556,10	39.183.907,49
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	18.718.303,85	15.570.120,77	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	17.102.198,76	14.084.453,44
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	19.218.732,72	15.020.827,55	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	19.971.252,20	19.895.453,60
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	344.445,74	632.315,92	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	501.558,44	386.199,55
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL (EXCETO RPI)	0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL (EXCETO RP)	0,00	0,00
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	3.437.640,45	3.036.034,30	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	3.434.841,09	3.559.964,08
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	1.453.027,41	1.229.212,14	DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	1.060.705,61	1.257.836,82
OUTRAS VINCULAÇÕES	0,00	0,00	OUTRAS VINCULAÇÕES	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	6.085.858,80	4.171.730,71	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	14.157.307,91	12.777.134,78
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	6.061.481,55	4.026.158,39	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	13.859.636,41	12.499.802,76
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	0,00	0,00	FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	0,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	24.377,25	145.572,32	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	297.671,50	277.332,02
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	82.112.414,69	67.157.221,41	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	75.497.747,60	68.890.441,05
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS PARA INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	11.367.656,12	11.510.659,76	TRANSFERÊNCIAS PARA INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	138.965,41	11.367.656,12
BLOQUEIOS DE VALORES EM CAIXA	0,00	0,00	BLOQUEIOS DE VALORES EM CAIXA	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	11.367.656,12	11.510.659,76	TOTAL OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IV)	138.965,41	11.367.656,12
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.561.649,15	3.759.471,47	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.719.969,61	2.846.873,23
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	226.922,74	223.473,15	RP PROCESSADOS PAGOS	222.833,22	421.787,79
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.589.497,03	7.800.072,43	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.526.269,21	7.867.978,76

**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
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	229.980,29	92.359,78	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	242.643,33	80.321,09
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)	12.608.049,21	11.875.376,83	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	10.711.715,37	11.216.960,87
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	14.571.713,52	16.313.678,24	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	19.669.371,70	14.571.713,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS	752.121,95	20,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS	15.325.797,71	752.121,95
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	68.357,70	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	15.323.835,47	16.313.698,24	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	35.063.527,11	15.323.835,47
TOTAL (VI = I + II + III + IV + V)	121.411.955,49	106.856.956,24	TOTAL (XII = VII + VIII + IX + X + XI)	121.411.955,49	106.798.893,51

ATENÇÃO!! VERIFIQUE!! RECEITA X DESPESA!! VERIFIQUE!! ATENÇÃO!!

**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	32.863.561,56	9.155,84	32.854.405,72	29.720.469,09	2.223.489,07	27.496.980,02
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	51.287.700,93	8.115.550,76	43.172.150,17	40.402.423,98	4.913.913,30	35.488.510,68
Recursos Destinados à Educação	26.833.854,61	8.115.550,76	18.718.303,85	20.480.324,30	4.910.203,53	15.570.120,77
Recursos Destinados à Saúde	19.218.732,72	0,00	19.218.732,72	15.024.537,32	3.709,77	15.020.827,55
Recursos Vinculados à Assistência Social	344.445,74	0,00	344.445,74	632.315,92	0,00	632.315,92
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	3.437.640,45	0,00	3.437.640,45	3.036.034,30	0,00	3.036.034,30
Demais Vinculações Legais	1.453.027,41	0,00	1.453.027,41	1.229.212,14	0,00	1.229.212,14
Recursos Vinculados ao RPPS	6.085.858,80	0,00	6.085.858,80	4.216.702,55	44.971,84	4.171.730,71
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	6.061.481,55	0,00	6.061.481,55	4.071.130,23	44.971,84	4.026.158,39
Taxa de Administração	24.377,25	0,00	24.377,25	145.572,32	0,00	145.572,32
TOTAL	90.237.121,29	8.124.706,60	82.112.414,69	74.339.595,62	7.182.374,21	67.157.221,41

KLEBER ANTONIO FERREIRA BONELI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 505.712.816-72

ALESSANDRA DE OLIVEIRA FERREIRA
CONTADORA
MG100485-O 3
CPF: 276.081.628-13