

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Caratinga

Estado de Minas Gerais

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		466.827.320,39	383.882.963,93
Recursos Não Vinculados		197.694.784,24	183.616.812,13
Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps)		269.132.536,15	200.266.151,80
Recursos Vinculados à Educação		118.961.044,88	79.587.651,25
Recursos Vinculados à Saúde		121.000.814,32	99.275.617,30
Recursos Vinculados à Assistência Social		2.111.133,30	2.219.379,34
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto Ao Rpps)		0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		0,00	0,00
Demais Vinculações Legais		0,00	0,00
Outras Vinculações		27.059.543,65	19.183.503,91
Recursos Vinculados Ao RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		2.046.108,51	880.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		2.046.108,51	880.000,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00
<u>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</u>		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Desbloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</u>		56.100.612,26	79.269.153,83
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		7.820.520,87	33.463.423,04
Inscrição de Restos a Pagar Processados		9.085.449,20	9.815.748,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		38.589.789,08	34.786.576,12
Outros Recebimentos Extraorçamentários		604.853,11	1.203.406,46
<u>Saldo do Período Anterior (V)</u>		80.502.916,96	112.264.843,68
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		80.502.916,96	112.264.843,68
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		605.476.958,12	576.296.961,44

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Caratinga
Estado de Minas Gerais
Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA

DISPÊNDIOS		
	Nota	Exercício Atual Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)		429.930.067,70 435.141.352,58
Recursos Não Vinculados		183.153.075,09 187.740.917,70
Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps)		246.776.992,61 247.400.434,88
Recursos Vinculados à Educação		82.699.928,10105.338.375,18
Recursos Vinculados à Saúde		129.320.633,40109.790.666,37
Recursos Vinculados à Assistência Social		3.154.975,063.203.153,20
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto Ao Rpps)		0,000,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		0,000,00
Demais Vinculações Legais		0,000,00
Outras Vinculações		31.601.456,0529.068.240,13
Recursos Vinculados Ao RPPS		0,00 0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,000,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Repartição (Plano Financeiro)		0,000,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração		0,000,00
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		14.488.952,23 11.593.409,51
Transferências Concedidas para a Execucao Orcamentaria		14.488.952,2311.593.409,51
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,000,00
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,000,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,000,00
Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00 0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		0,000,00
Bloqueios de Valores Em Caixa		0,000,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)		69.817.944,71 49.059.282,39
Despesa Anterior Paga		0,000,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		20.737.086,998.434.024,66
Pagamento de Restos a Pagar Processados		9.768.395,235.777.637,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		25.755.203,5423.271.645,08
Outros Pagamentos Extraorçamentários		13.557.258,9511.575.975,53
Saldo do Período Atual (XI)		91.239.993,48 80.502.916,96
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		91.239.993,4880.502.916,96
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,000,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,000,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		605.476.958,12 576.296.961,44