PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

EQUILÍBRIO FINANCEIRO EM 31.05.2025

SALDO FINANCEIRO ATÉ MAIO/2025

				SALDO EXTRA		RESTOS A PAGAR		EMPENHO DO EXERCÍCIO			
			DISPONÍVEL	ATIVO	PASSIVO	PROCESSADO	NÃO PROC	LIQUIDADO	À LIQUIDAR	SUFICIENCIA/ INSUFICIENCIA	
Fonte Grupo	500	Recursos não Vinculados de Impostos	8.925.075,91	0,00	0,00	84.470,97	612.917,17	1.231.895,45	8.799.698,84	-1.803.906,52	
Fonte Grupo	501	Outros Recursos não Vinculados	938.997,67	0,00	0,00	0,00	17.054,72	0,00	283.214,00	638.728,95	
Fonte Grupo	502	Recursos não vinculados da compensação de impostos	39.386,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.386,63	
Fonte Grupo	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.810.656,59	0,00	0,00	0,00	0,00	788.043,16	0,00	1.022.613,43	
Fonte Grupo	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	134.540,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.540,58	
Fonte Grupo	543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	26.794,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.794,36	1.183.948,37
Fonte Grupo	550	Transferência do Salário-Educação	315.022,43	0,00	0,00	0,00	0,00	10.271,61	493.162,21	-188.411,39	
Fonte Grupo	552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	72.895,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.901,68	-17.006,39	
Fonte Grupo	553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	123.071,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.071,97	
Fonte Grupo	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	270.680,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.680,82	
Fonte Grupo	576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	547.729,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.530,01	306.199,46	
Fonte Grupo	600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.392.440,41	0,00	0,00	0,00	13.450,85	132.206,59	716.905,50	529.877,47	
Fonte Grupo	601	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	208.947,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.563,32	71.383,83	
Fonte Grupo	604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	97.777,80	0,00	0,00	0,00	0,00	109.924,19	0,00	-12.146,39	
Fonte Grupo	605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	7.958,92	0,00	0,00	0,00	0,00	11.873,13	0,00	-3.914,21	
Fonte Grupo	621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	4.571.425,96	0,00	0,00	633,50	968.059,23	73.687,02	562.634,09	2.966.412,12	
Fonte Grupo	659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	18.259,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.259,49	
Fonte Grupo	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	214.090,10	0,00	0,00	0,00	149,99	316,56	53.995,54	159.628,01	
Fonte Grupo	661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	75.167,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	28.167,98	
Fonte Grupo	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	230.516,19	0,00	0,00	0,00	195.451,95	0,00	0,00	35.064,24	
Fonte Grupo	701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	77.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.633,00	
Fonte Grupo	706	Transferência Especial da União	322.482,60	0,00	0,00	0,00	50.074,37	0,00	0,00	272.408,23	
Fonte Grupo	707	Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	490,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,64	
Fonte Grupo	708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	28.932,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.889,96	13.653,85	5.388,99	
Fonte Grupo	710	Transferência Especial dos Estados	866.610,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866.610,59	
Fonte Grupo	711	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	40.708,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.708,03	
Fonte Grupo	718	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	40.876,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.876,12	
Fonte Grupo	719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	14.356,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.356,74	
Fonte Grupo	720	Transferência da União referentes às participações na	440.049,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.311,60	361.738,30	

SALDO FINANCEIRO ATÉ MAIO/2025

				SALDO EXTRA		RESTOS A PAGAR		EMP DO EXERCÍCIO		
			DISPONÍVEL	ATIVO	PASSIVO	PROCESSADO	NÃO PROC	LIQUIDADO	À LIQUIDAR	SUFICIENCIA/ INSUFICIENCIA
		exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP -								
		Lei 9.478/1997								
Fonte Grupo	750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio	4.271,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	-8.728,49
		Econômico - CIDE								
Fonte Grupo	751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	142.994,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.549,67	-188.554,85
		Iluminação Pública - COSIP								
Fonte Grupo	753	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços	4.396,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.396,25
		Públicos								
Fonte Grupo	755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	594.182,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.182,45
		Direta								
Fonte Grupo	869	Outros Recursos Extraorçamentários	212.122,43	13.863,66	28.495,32	0,00	0,00	0,00	0,00	197.490,77
		Total:	22.811.543,60	13.863,66	28.495,32	85.104,47	1.857.158,28	2.368.107,67	11.862.120,31	6.624.421,21

***NOTAS EXPLICATIVAS**

GRUPO-500: SALDO COMPROMETIDO EM R$1.803.906,52, DEVIDO A NECESSIDADE DE EMPENHAR ANTECIPADAMENTE OS CONTRATOS FIRMADOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO.

GRUPO-501: SALDO DISPONÍVEL EM R$638.728,95, POIS É SALDO VINCULADO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO.

GRUPO-502: SALDO DAS TRANSFERÊNCIAS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA DO ICMS, ADVINDO DA LC 194/2022. VINCULADO À EDUCAÇÃO E SAÚDE.

GRUPOS-540,542,543: SALDO DISPONÍVEL EM R$1.183.948,37, VINCULADOS AO FUNDEB.

GRUPO-550: SALÁRIO-EDUCAÇÃO: SALDO COMPROMETIDO EM R$188.411,39, DEVIDO A NECESSIDADE DE EMPENHAR ANTECIPADAMENTE OS CONTRATOS FIRMADOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO.

GRUPO-552: VINCULADO AO PROGRAMA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR: SALDO COMPROMETIDO EM R$17.006,39, EMPENHO ANTECIPADO DOS CONTRATOS FIRMADOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO.

GRUPO-553: VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR R$123.071,97: TRANSFERÊNCIA DO GOVERNO FEDERAL.

GRUPO-569: VINCULADO À ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL(INFANTIL) R$270.680,82: TRANSFERÊNCIA DO GOVERNO FEDERAL.

GRUPO-576: VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR R$306.199,46: TRANSFERÊNCIA DO GOVERNO ESTADUAL.

GRUPO-600: VINCULADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BÁSICA-ESF R$529.877,47: TRANSFERÊNCIA DO GOVERNO FEDERAL.

GRUPO-601: VINCULADO A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE-INVESTIMENTOS R$71.383,83: TRANSFERÊNCIA DO GOVERNO FEDERAL.

GRUPO-604: AUXÍLIO VINCULADO AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, COMPROMETIDO EM R$12.146,39 POR DESPESAS JÁ GERADAS NA DATA.

GRUPO-605: ASSISTÊNCIA VINCULADA AO PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, COMPROMETIDO EM 3.914,21 POR DESPESAS JÁ GERADAS NA DATA.

GRUPO-621: VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SAÚDE-CUSTEIO/INVESTIMENTOS R$2.966.412,12, TRANSFERÊNCIA DO GOVERNO ESTADUAL.

GRUPO-659: VINCULADO ÀS DESPESAS COM SAÚDE, EXCLUSIVO PARA O ENFRENTAMENTO À COVID- R$18.259,49.

GRUPO-660: VINCULADO ÀS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL R$159.628,01, TRANSFERÊNCIA DO GOVERNO FEDERAL.

GRUPO-661: VINCULADO ÀS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL R$28.167,98, TRANSFERÊNCIA DO GOVERNO ESTADUAL.

GRUPO-700: VINCULADO À CONVÊNIOS FIRMADOS COM A UNIÃO R$35.064,24, TRANSFERÊNCIA DO GOVERNO FEDERAL.

GRUPO-701: VINCULADO À CONVÊNIOS FIRMADOS COM O ESTADO R$77.633,00, TRANSFERÊNCIA DO GOVERNO ESTADUAL.

GRUPO-706: VINCULADO À EMENDAS PARLAMENTARES COM FINALIDADES ESPECÍFICAS R$272.408,23, TRANSFERÊNCIA DO GOVERNO FEDERAL.

GRUPO-707: VINCULADO À LC 173/2020 R$490,64, TRANSFERÊNCIA DO GOVERNO FEDERAL, RESÍDUO DE AJUDA FINANCEIRA À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS.

GRUPO-708: VINCULADO À MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, MÁQUINAS UTILIZADAS R$5.388,99, TRANSFERÊNCIA DO GOVERNO FEDERAL.

GRUPO-710: VINCULADO ÀS EMENDAS PARLAMENTARES COM FINALIDADES ESPECÍFICAS(INVESTIMENTOS) R$866.610,59, TRANSFERÊNCIA DO GOVERNO ESTADUAL.

GRUPO-711: AJUDA FINANCEIRA NÃO DECORRENTE DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS R$40.708,03, TRANSFERÊNCIA DO GOVERNO FEDERAL.

GRUPO-718: VINCULADO À SAÚDE E EDUCAÇÃO R$40.876,12, DECORRENTE DE AUXÍLIO FINANCEIRO-OUTORGA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS, EC.123/2022, TRANSFERÊNCIA DO GOVERNO ESTADUAL.

GRUPO-719: VINCULADO À POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA LEI 14.399/2022 R$14.356,74, TRANSFERÊNCIA DO GOVERNO FEDERAL.

GRUPO-720: VINCULADO AO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO LEI 9.478/1997 R$361.738,30, EXCLUSIVO PARA AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA, TRANSFERÊNCIA DO GOVERNO FEDERAL.

GRUPO-750: VINCULADO À MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, MÁQUINAS-CIDE, COMPROMETIDO EM R$8.728,49, DEVIDO A NECESSIDADE DE EMPENHAR CONTRATOS FIRMADOS ATÉ FINAL DO ANO.

GRUPO-751: VINCULADO AO CUSTEIO DO SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPROMETIDO EM 188.554,85, DEVIDO Â NECESSIDADE DE EMPENHAR CONTRATOS FIRMADOS ATÉ FINAL DO ANO.

GRUPO-753: RECURSOS DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES, SALDO RESIDUAL EM R$4.396,25, RECURSO PRÓPRIO - RECEITA TRIBUTÁRIA.

GRUPO-755: VINCULADO ÀS DESPESAS COM INVESTIMENTOS -LC 101/2000, ART.44 EM R$594.182,45.

MARISTELA COSTA E BUSTAMANTE:62352466687

Assinado de forma digital por MARISTELA COSTA E BUSTAMANTE:62352466687
Dados: 2025.06.18 15:32:17 -03'00'

AMANDA KRISTIANE DOS SANTOS:01254450670

Assinado de forma digital por AMANDA KRISTIANE DOS SANTOS:01254450670
Dados: 2025.06.18 15:31:20 -03'00'