



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	231.642.958,97	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	217.800.270,34
RECURSOS ORDINÁRIOS	90.058.838,79	RECURSOS ORDINÁRIOS	80.972.390,77
Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	83.056.984,30	Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	41.263.904,27
Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	2.119.439,86	Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	9.819.916,34
Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	1.272.169,53	Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	22.825.233,88
Outros Recursos não Vinculados	3.610.245,10	Outros Recursos não Vinculados	1.751.262,93
RECURSOS VINCULADOS	141.584.120,18	Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	2.191.865,58
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	18.331.283,57	Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	1.912.185,88
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - (30%)	225.219,33	Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	1.208.021,89
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - (70%)	1.539,41	RECURSOS VINCULADOS	136.827.879,57
Transferência do Salário-Educação	1.266.566,73	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	2.468.532,88
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	5.223,50	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	14.233.843,44
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	359.946,17	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - (30%)	197.544,67
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte (PNAE)	117.367,05	Transferência do Salário-Educação	1.252.858,12
Outras Transferências de Recursos do FNDE	588.409,49	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	361.518,76
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	355.633,30	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte (PNAE)	92.267,15
Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - (PTE)	4.592.858,42	Outras Transferências de Recursos do FNDE	427.500,34
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Transferências	27.499.165,94	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.443.356,19
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Transferências	415.540,87	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - (PTE)	4.588.679,10
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde	3.452.215,36	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Transferências	26.899.718,29
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para servidores	3.663.276,88	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde	3.695.566,18
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	12.778.396,14	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para servidores	3.944.761,14
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculado	187.245,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	10.373.657,20
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	526.994,13	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	448.953,09
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Emenda Parlamentar	4.510,24	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Emenda Parlamentar	4.718,92
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	271.183,26	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	215.644,83
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	195.404,39	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	159.912,59
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)	1.483.649,80	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)	420.846,40
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	10.388.710,00	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	6.074.551,53
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - Emenda Parlamentar	533.406,96	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - Emenda Parlamentar	396.962,00
Transferência Especial da União	1.063.609,27	Transferência Especial da União	931.313,21
Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	14.653,30	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	4.950.765,04
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	10.869.282,75	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	19.388,43
Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	363.179,55	Transferência Especial dos Estados - (Outros)	169.019,14
Transferência Especial dos Estados - (Outros)	17.386,80	Transferência Especial dos Estados - (Outros) - Emenda Parlamentar Individual	1.626.702,85
Transferência Especial dos Estados - (Outros) - Emenda Parlamentar Individual	2.057.516,05	Transferência Especial dos Estados - (Acordo Judicial - Rompimento Barragem em Brumadinho)	601.782,81
Transferência Especial dos Estados - (Acordo Judicial - Rompimento Barragem em Brumadinho)	81.583,93	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	2.057,59



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	2.057,59	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultu	639,30
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultu	639,30	Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural desti	1.307.086,65
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	275.461,29	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	51.933,76
Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural desti	912.191,51	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	3.192.994,53
Outras vinculações de transferências - (Outros)	7.720,50	Recursos Vinculados ao Trânsito	18.600,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	43.215,08	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	11.410.214,90
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	3.512.332,32	Recursos de Operações de Crédito	979.491,50
Recursos Vinculados ao Trânsito	4.204,22	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalizaçã	22.647.179,65
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	13.132.807,28	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.095.724,45
Recursos de Operações de Crédito	979.534,45	Transferência do Salário-Educação	964.351,44
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	2.205,07	Outras Transferências de Recursos do FNDE	89.930,48
Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalizaçã	2.164.477,36	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - (PTE)	362.903,46
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	18.836.316,62	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	4.524.737,82
		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	329.448,67
		Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	48.332,24
		Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	8.545,10
		Transferência Especial da União - Emenda Parlamentar Individual	403.092,68
		Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	605.052,37
		Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	865.077,54
		Transferência Especial dos Estados - (Outros) - Emenda Parlamentar Individual	469.252,61
		Transferência Especial dos Estados - (Acordo Judicial - Rompimento Barragem em Brumadinho)	427.504,26
		Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	25.809,31
		Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultu	8.019,07
		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	989.535,89
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	9.666.365,93	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	9.855.439,33
REPASBIDO RECEBIDO -CM	6.956.620,07	REPASSE CONCEDIDO	8.967.397,44
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	2.709.745,86	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	888.041,89
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	
Desbloqueios de Valores em Caixa		Bloqueios de Valores em Caixa	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	74.822.748,45	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	79.611.890,95
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	786.662,22	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.035.383,40
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	231.865,07	RP PROCESSADOS PAGOS	7.555.354,72
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	19.365.460,53	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	19.292.263,97
PENSAO ALIMENTÍCIA - PM	51.142,44	PENSAO ALIMENTÍCIA - PM	62.797,73
PENSAO ALIMENTÍCIA - CONSOLIDAÇÃO SAAE	42.273,84	PENSAO ALIMENTÍCIA - CONSOLIDAÇÃO SAAE	42.273,84
DESCONTO JUDICIAL EM FOLHA	3.136,68	DESCONTO JUDICIAL EM FOLHA	6.024,06



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PENSAO ALIMENTICIA	6.040,69	PENSAO ALIMENTICIA	35.702,69
I.P.S.E.M.G.	279.739,56	I.P.S.E.M.G.	300.311,59
PAULISTAS/PREV	1.806,41	PAULISTAS/PREV	1.806,41
PREV MUNICIPAL13 SALARIO	245.140,69	DESCONTO SAÚDE VIP - PM	2.446,29
DESCONTO SAÚDE VIP - PM	2.271,29	DESCONTO HUMANIZAR PM	27.900,00
DESCONTO HUMANIZAR PM	25.750,00	MAIS SAUDE PM	6.107,00
MAIS SAUDE PM	5.796,19	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	104.212,70
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	99.003,56	SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SER PUBLICO - SAAE	3.237,05
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SER PUBLICO - SAAE	2.763,29	EMPRESTIMO BANCARIO - CEF	2.331.409,75
EMPRESTIMO BANCARIO - CEF	2.231.070,79	EMPRESTIMO BANCARIO-CEF - CM	1.671.496,16
EMPRESTIMO BANCARIO-CEF - CM	1.681.561,25	EMPRESTIMO SICOOB - CREDICENM - PM	285.969,19
EMPRESTIMO SICOOB - CREDICENM - PM	278.773,61	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1.509.618,37
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1.425.140,75	EMPRESTIMO SICOOB CREDICEM - RPPS	14.338,03
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL PM	69.096,14	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL PM	75.708,85
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	200.791,96	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	213.761,04
EMPRÉSTIMO SAAE Lei Nº 2525/2013	59.841,44	EMPRÉSTIMO SAAE Lei Nº 2525/2013	60.486,71
CONVENIO MATERIAL ESCOLAR	24.537,79	CONVENIO MATERIAL ESCOLAR	26.286,24
DESCONTO PAG.FEITO A MAIOR	3.412,01	DESCONTO MEDICAMENTO FV	36.309,14
DESCONTO MEDICAMENTO FV	34.096,96	CLUBE REAL MADRID - PM	63.025,00
CLUBE REAL MADRID - PM	59.426,00	BIGCARD - CONVENIO/2013	543.577,63
BIGCARD - CONVENIO/2013	508.804,14	ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO	1.262.238,66
ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO	1.940.346,94	PENSÃO JUDICIAL S/ SM	49.982,56
MULTA DE TRANSITO DESC. EM FOLHA	341,92	PENSÃO JUDICIAL LIQ	31.357,92
PENSÃO JUDICIAL S/ SM	50.261,60	HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	139.511,95
PENSÃO JUDICIAL LIQ	73.827,15	DESCONTO MEDICAMENTOS DROGARIA MAIS SAUDE	7.646,15
PENSAO JUD RENDIMENTO	250,00	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	10.327,05
DIAS FALTAS	2.622,42	DEPOSITO E CAUÇÕES - PM	1.278,00
HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	139.337,37	CONTRIBUIÇÃO A RESTITUIR	206.355,44
DESCONTO MEDICAMENTOS DROGARIA MAIS SAUDE	7.037,72	RESTITUIÇÃO - RECEBIMENTO DE TERCEIROS	151,53
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	10.327,05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS SAAE	98.999,84
CONTRIBUIÇÃO A RESTITUIR	199.223,60	GUANHAES PREV. DESCONTO SERVIDOR	3.807.672,88
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS SAAE	68.646,05	ISS	7.715,53
GUANHAES PREV. DESCONTO SERVIDOR	3.311.112,73	INSS 13 SALARIO	276.566,62
ISS	7.653,68	INSS Serviço de Terceiros	1.204.493,52
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,03	INSS - SERVIDORES	2.497.055,24
INSS 13 SALARIO	221.338,43	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	123.088,21
INSS Serviço de Terceiros	1.204.835,73	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	1.792.059,07



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
INSS - SERVIDORES	2.498.339,22	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	344.339,23
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	113.158,40	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,01
I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	1.792.649,11	I.S.S.Q.N. - EXTRA	6.499,66
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	329.672,32	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	119,43
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,01		
I.S.S.Q.N. - EXTRA	52.942,14		
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	119,43		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	54.438.760,63	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	48.728.888,86
SUPRIMENTO DE FUNDOS	200,00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	678.107,48
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.020,08	SUPRIMENTO DE FUNDOS	200,00
DEPOSITO CAUÇÃO - PM	1.278,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	493,58
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,01	MULTAS DE TRANSITO - PM	3.556,78
SALÁRIO FAMÍLIA - RGPS	139.248,57	INSS Serviço de Terceiros	21.522,13
SALÁRIO MATERNIDADE	143.503,65	PENSÃO JUDICIAL S/ SM	3.576,60
FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EM	9.634.542,40	PENSÃO JUDICIAL S/ LIQ	3.459,78
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	29.249.416,02	SALARIO FAMILIA - RPPS	17.694,60
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	161.602,59	DESCONTO JUDICIAL EM FOLHA	784,17
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	353.251,96	SALÁRIO FAMÍLIA - RGPS	212.007,63
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	4.781.867,42	SALÁRIO MATERNIDADE	177.235,17
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	3.312.246,72	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	288.402,93
APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM CAPIT/	171.428,25	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EM	4.253.913,07
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	6.489.154,96	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	32.020.149,38
		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	86.073,03
		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	118.374,83
		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	1.526.747,66
		FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	168.966,38
		APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM CAPITA	175.999,67
		OUTROS TÂ• TULOS E VALORES MOBILIÂ• RIOS	270.235,90
		OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	270.235,90
		TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	8.431.152,19
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	44.758.940,00	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	53.623.412,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	44.758.940,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	53.623.412,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	39.518.339,94	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	44.785.191,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	5.240.600,06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	8.838.220,81
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	360.891.013,35	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	360.891.013,35



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual