

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MGPRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO
CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 1

Emissão: 22/07/2022 11:30

Exercício: 2022

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A JUNHO/2022PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG - 2022
CÂMARA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG - 2022

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | Atual | Anterior | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | Atual | Anterior |
|--|----------------------|---------------------|--|----------------------|---------------------|
| ORDINÁRIA | 4.313.604,22 | 163.733,29 | ORDINÁRIA | 5.617.525,63 | 3.817.104,01 |
| VINCULADA | 6.986.351,92 | 8.975.793,85 | VINCULADA | 5.434.116,82 | 4.449.786,12 |
| RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 2.095.455,63 | 8.353.343,24 | RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 1.922.727,71 | 1.285.116,47 |
| RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 3.883.324,26 | 528.991,68 | RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 3.203.751,06 | 2.933.314,06 |
| RECURSOS DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | 0,00 | 0,00 | RECURSOS DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS | 0,00 | 0,00 | RECURSOS DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | 49.624,81 | 19.870,58 | RECURSOS DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | 52.511,80 | 130.032,24 |
| OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 957.947,22 | 73.588,35 | OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 255.126,25 | 101.323,35 |
| TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 11.299.956,14 | 9.139.527,14 | TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 11.051.642,45 | 8.266.890,13 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | Atual | Anterior | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | Atual | Anterior |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN | 420.000,00 | 3.000,00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME | 420.000,00 | 378.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 420.000,00 | 3.000,00 | TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 420.000,00 | 378.000,00 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | Atual | Anterior | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | Atual | Anterior |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 1.193.759,92 | 1.550.283,10 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 373.743,60 | 150.717,13 |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 470.486,62 | 131.482,56 | RP PROCESSADOS PAGOS | 100.562,30 | 116.420,64 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 714.117,48 | 467.336,40 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 659.205,34 | 443.553,95 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | 0,00 | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 2.378.364,02 | 2.149.102,06 | TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 1.133.511,24 | 710.691,72 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR | Atual | Anterior | SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE | Atual | Anterior |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 3.600.732,00 | 1.855.383,23 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 5.093.898,47 | 3.791.430,58 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEI | 0,00 | 0,00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEI | 0,00 | 0,00 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR | 0,00 | 0,00 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA | 0,00 | 0,00 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A JUNHO/2022 - ANEXO 1

| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR | Atual | Anterior | SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE | Atual | Anterior |
|---|---------------|---------------|---|---------------|---------------|
| TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 3.600.732,00 | 1.855.383,23 | TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX) | 5.093.898,47 | 3.791.430,58 |
| TOTAL (V=I+II+III+IV) | 17.699.052,16 | 13.147.012,43 | TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX) | 17.699.052,16 | 13.147.012,43 |

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A JUNHO/2022 - 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 de Impostos | 4.279.316,31 | 0,00 | 4.279.316,31 | 163.733,29 | 0,00 | 163.733,29 |
| Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educa | 2.652.837,92 | 1.885.498,89 | 767.339,03 | 7.804.618,97 | 375.116,35 | 7.429.502,62 |
| Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.952.316,69 | 0,00 | 2.952.316,69 | 6.153,93 | 0,00 | 6.153,93 |
| Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escol | 114.678,30 | 0,00 | 114.678,30 | 30.136,59 | 0,00 | 30.136,59 |
| Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) | 4.784,98 | 0,00 | 4.784,98 | 1.773,03 | 0,00 | 1.773,03 |
| Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) | 90.082,83 | 0,00 | 90.082,83 | 71.815,32 | 0,00 | 71.815,32 |
| Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissio | 895.353,93 | 0,00 | 895.353,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educa | 219.084,78 | 0,00 | 219.084,78 | 824.908,54 | 0,00 | 824.908,54 |
| Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | 238.750,00 | 0,00 | 238.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNA | 32.304,67 | 0,00 | 32.304,67 | 19.870,58 | 0,00 | 19.870,58 |
| Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de | 16.518,07 | 0,00 | 16.518,07 | 11.764,80 | 0,00 | 11.764,80 |
| Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de | 21.993,56 | 0,00 | 21.993,56 | 14.651,55 | 0,00 | 14.651,55 |
| Outras Transferências de Recursos do FNDE | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência do Salário-Educação | 60.486,46 | 0,00 | 60.486,46 | 42.379,14 | 0,00 | 42.379,14 |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de | 86.749,20 | 0,00 | 86.749,20 | 99.964,00 | 0,00 | 99.964,00 |
| Outras Transferências de Recursos do SUS | 2.870,72 | 0,00 | 2.870,72 | 32.012,68 | 0,00 | 32.012,68 |
| Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 466.545,10 | 0,00 | 466.545,10 | 155.829,78 | 0,00 | 155.829,78 |
| Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEA | 17.320,14 | 0,00 | 17.320,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -Bloco de M | 374.842,55 | 0,00 | 374.842,55 | 235.031,29 | 0,00 | 235.031,29 |
| Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de | 172.008,32 | 0,00 | 172.008,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais de Apo | 0,68 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência Especial da União | 11,82 | 0,00 | 11,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impa | 233.177,28 | 0,00 | 233.177,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Não Vinculados | 34.287,91 | 0,00 | 34.287,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 160.951,74 | 0,00 | 160.951,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 58.179,57 | 0,00 | 58.179,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 13.185.455,03 | 1.885.498,89 | 11.299.956,14 | 9.514.643,49 | 375.116,35 | 9.139.527,14 |