

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

Página: 1

Emissão: 18/08/2022 09:16

Exercício: 2022

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A JULHO/2022

ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.369.778,99	4.695.770,09	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊN	3.207.029,02	3.249.283,77
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	174.474,17	127.808,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	284.502,74	209.984,84
ESTOQUES	389.919,52	-1.234.326,31	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	8.712,00	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	133.119,57	-112.470,77
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	5.934.172,68	3.589.251,78	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	3.633.363,33	3.346.797,84
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.109.917,84	1.112.238,78			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.109.917,84	1.109.917,84			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PR	0,00	2.320,94			
INVESTIMENTOS	226.637,01	8.206,60			
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	226.637,01	8.206,60			
IMOBILIZADO	13.811.829,07	11.391.669,23			
BENS MÓVEIS	6.546.574,98	5.565.431,07			
BENS IMÓVEIS	8.804.565,99	7.372.050,58			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.539.311,90	1.545.812,42			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.148.383,92	12.512.114,61	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
	Atual	Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Atual	Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	17.449.193,27	12.754.568,55
			SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	2.707.811,45	1.649.425,73
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.743.702,76	11.105.142,82
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.320,94	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.449.193,27	12.754.568,55
TOTAL ATIVO	21.082.556,60	16.101.366,39	TOTAL PASSIVO	21.082.556,60	16.101.366,39
ATIVO FINANCEIRO	5.369.778,99	4.695.770,09	PASSIVO FINANCEIRO	2.220.353,68	1.640.082,45
ATIVO PERMANENTE	15.712.777,61	11.405.596,30	PASSIVO PERMANENTE	3.008.288,48	2.997.508,59
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		15.853.914,44	11.463.775,35

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A JULHO/2022

COMPENSAÇÕES

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Atual	Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Atual	Anterior
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊ	189.000,00	189.000,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	26.926.820,02	10.616.165,25
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGI	189.000,00	189.000,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	26.926.820,02	10.616.165,25
DIREITOS CONVENIADOS	189.000,00	189.000,00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.494.700,84	2.259.089,63
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	19.344.999,18	8.146.512,76
			TERMO DE PARCERIA	87.120,00	0,00
			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	210.562,86
TOTAL	189.000,00	189.000,00	TOTAL	26.926.820,02	10.616.165,25

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A JULHO/2022

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
100.99 - Recursos Ordinários	69.363,74
101.99 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	-124.189,89
102.00 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-367.865,28
106.00 - Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE)	45.114,50
116.00 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	1.571,22
117.00 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	9.461,67
118.99 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	163.465,61
119.99 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	170.240,85
122.00 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses Vinculados à Educação	1,08
124.00 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	7.908,06
129.99 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	76.965,64
132.00 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	8.344,00
144.99 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	5.401,95
145.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	8.853,85
146.00 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	61,52
147.99 - Transferência do Salário-Educação	7.633,97
153.99 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	156.771,59
154.99 - Outras Transferências de Recursos do SUS	347.618,21
155.99 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.522.745,15
156.99 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	1.877,23
159.99 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	274.383,12
160.00 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção	171.414,04
161.00 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da Lei Complementar nº 173/2020)	11.368,95
162.00 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais de Apoio ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc)	16,83
164.00 - Transferência Especial da União	500.011,82
168.00 - Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais do Rompimento de Barragem em Brumadinho	111.809,41
170.00 - Outros Recursos Não Vinculados	-15.017,40
186.00 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	13.120,70

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A JULHO/2022
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
192.99 - Alienação de Bens	58.724,06
200.99 - Recursos Ordinários	-73.000,00
245.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	-6.872,80
255.99 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	-10.099,08
259.99 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.220,99
TOTAL	3.149.425,31
