

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 1

Emissão: 15/11/2022 12:51

Exercício: 2022

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A OUTUBRO/2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIA	7.345.271,75	295.311,42	ORDINÁRIA	8.840.541,74	6.081.379,79
VINCULADA	11.134.996,76	16.139.663,55	VINCULADA	10.217.191,33	7.194.826,23
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	3.459.695,52	13.913.574,21	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	3.555.055,67	1.913.620,38
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	6.199.997,45	1.154.875,81	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	5.339.880,65	4.684.531,35
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	108.639,56	72.633,17	RECURSOS DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	84.553,19	181.199,87
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.366.664,23	998.580,36	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.237.701,82	415.474,63
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	18.480.268,51	16.434.974,97	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	19.057.733,07	13.276.206,02
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	53.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	700.000,00	630.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	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)	0,00	53.000,00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	700.000,00	630.000,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.450.647,16	890.775,89	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	376.383,60	154.029,21
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	777.904,04	182.429,45	RP PROCESSADOS PAGOS	100.562,30	131.270,64
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.198.946,48	824.951,03	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.182.413,20	800.001,54
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	3.427.497,68	1.898.156,37	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.659.359,10	1.085.301,39
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	3.593.200,27	1.855.383,23	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.091.309,41	5.250.007,16
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEI	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECE	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	2.320,94	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	3.595.521,21	1.855.383,23	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	4.091.309,41	5.250.007,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 2

Emissão: 15/11/2022 12:51

Exercício: 2022

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

TOTAL (V=I+II+III+IV)	25.503.287,40	20.241.514,57	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	25.508.401,58	20.241.514,57
-----------------------	---------------	---------------	--------------------------	---------------	---------------

A T E N Ç Ã O !! VERIFIQUE !! RECEITA X DESPESA !! VERIFIQUE !! A T E N Ç Ã O !!

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 3

Emissão: 15/11/2022 12:51

Exercício: 2022

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A OUTUBRO/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	7.237.151,03	0,00	7.237.151,03	295.311,42	0,00	295.311,42
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educa	4.333.807,87	2.943.653,64	1.390.154,23	12.992.826,36	674.456,53	12.318.369,83
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.622.021,25	0,00	4.622.021,25	8.054,27	0,00	8.054,27
Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escol	205.291,67	0,00	205.291,67	120.546,36	0,00	120.546,36
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	7.342,28	0,00	7.342,28	4.645,28	0,00	4.645,28
Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	138.784,92	0,00	138.784,92	123.935,08	0,00	123.935,08
Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissio	1.365.706,94	0,00	1.365.706,94	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educa	332.946,42	0,00	332.946,42	1.357.190,73	0,00	1.357.190,73
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repas	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
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	64.905,37	0,00	64.905,37	40.633,17	0,00	40.633,17
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao venciment	66.520,00	0,00	66.520,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC	9.411,54	1.882,30	7.529,24	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	29.767,01	0,00	29.767,01	23.529,60	0,00	23.529,60
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	38.929,51	0,00	38.929,51	23.897,51	0,00	23.897,51
Outras Transferências de Recursos do FNDE	2,71	0,00	2,71	0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação	96.897,03	0,00	96.897,03	70.040,18	0,00	70.040,18
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de	92.083,83	0,00	92.083,83	99.964,00	0,00	99.964,00
Outras Transferências de Recursos do SUS	4.825,35	0,00	4.825,35	32.012,68	0,00	32.012,68
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	850.065,97	0,00	850.065,97	311.130,47	0,00	311.130,47
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEA	43.734,19	0,00	43.734,19	32.000,00	0,00	32.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -Bloco de M	564.481,05	0,00	564.481,05	423.714,39	0,00	423.714,39
Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de	170.885,88	0,00	170.885,88	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais de Apo	0,95	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00
Transferência Especial da União	11,82	0,00	11,82	570.000,00	0,00	570.000,00
Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Imp	464.372,11	0,00	464.372,11	300.000,00	0,00	300.000,00
Outros Recursos Não Vinculados	108.120,72	0,00	108.120,72	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 4

Emissão: 15/11/2022 12:51

Exercício: 2022

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A OUTUBRO/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)
Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	286.521,53	0,00	286.521,53	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	59.994,74	0,00	59.994,74	0,00	0,00	0,00
TOTAL	21.433.333,69	2.945.535,94	18.487.797,75	17.109.431,50	674.456,53	16.434.974,97