

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

Página: 1

Emissão: 16/06/2022 15:56

Exercício: 2022

**BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A MAIO/2022**

<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.863.488,10	3.512.423,70	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊN	3.224.627,49	3.279.428,20
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	184.972,98	132.016,35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	381.208,61	82.375,46
ESTOQUES	290.300,55	-1.697.831,28	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	130.969,45	-62.912,82
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.338.761,63</b>	<b>1.946.608,77</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.736.805,55</b>	<b>3.298.890,84</b>
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
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	173.761,45	8.206,60			
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	173.761,45	8.206,60			
IMOBILIZADO	13.191.209,89	11.098.553,94			
BENS MÓVEIS	6.532.069,69	5.450.265,69			
BENS IMÓVEIS	8.198.452,10	7.194.100,67			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.539.311,90	1.545.812,42			
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>14.474.889,18</b>	<b>12.218.999,32</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
			RESULTADOS ACUMULADOS	16.076.845,26	10.866.717,25
			SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	1.335.463,44	-238.425,57
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.743.702,76	11.105.142,82
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.320,94	0,00
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>16.076.845,26</b>	<b>10.866.717,25</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>19.813.650,81</b>	<b>14.165.608,09</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>19.813.650,81</b>	<b>14.165.608,09</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>4.863.488,10</b>	<b>3.512.423,70</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.856.262,33</b>	<b>1.791.365,36</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>14.950.162,71</b>	<b>10.653.184,39</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>3.046.836,36</b>	<b>3.061.348,78</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>14.910.552,12</b>	<b>9.312.893,95</b>

**COMPENSAÇÕES**

---

**BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A MAIO/2022**

---

**COMPENSAÇÕES**

<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊ	189.000,00	189.000,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	26.958.344,08	9.784.490,70
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGI	189.000,00	189.000,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	26.958.344,08	9.784.490,70
DIREITOS CONVENIADOS	189.000,00	189.000,00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.664.233,86	2.271.906,65
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	19.189.566,22	7.436.501,30
			TERMO DE PARCERIA	104.544,00	0,00
			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	76.082,75
<b>TOTAL</b>	<b>189.000,00</b>	<b>189.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>26.958.344,08</b>	<b>9.784.490,70</b>

---

**BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A MAIO/2022**

<b>Destinação de Recursos</b>	<b>Superávit/Déficit Financeiro</b>
100.99 - Recursos Ordinários	-112.465,65
101.99 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	-42.803,23
102.00 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-216.554,53
106.00 - Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE)	54.431,16
116.00 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	2.990,36
117.00 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	7.530,82
118.99 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	231.935,29
119.99 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	150.878,82
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)	60.097,50
144.99 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	6.062,21
145.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	426,06
146.00 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	61,00
147.99 - Transferência do Salário-Educação	30.084,77
153.99 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	79.808,11
154.99 - Outras Transferências de Recursos do SUS	346.501,29
155.99 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.145.868,86
156.99 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	15.628,65
159.99 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	285.885,71
160.00 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção	169.177,03
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)	16,56
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	234.326,58
170.00 - Outros Recursos Não Vinculados	-8.232,46
186.00 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	61.723,67
192.99 - Alienação de Bens	57.557,36

---

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

---

<b>Destinação de Recursos</b>	<b>Superávit/Déficit Financeiro</b>
200.99 - Recursos Ordinários	-73.000,00
255.99 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	-0,08
<b>TOTAL</b>	<b>3.007.225,77</b>

---