

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 1

Emissão: 22/07/2022 11:32

Exercício: 2022

**BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A JUNHO/2022 - ANTERIOR SALDO EM 31/12/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG - 2022

CÂMARA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG - 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	5.093.898,47	3.593.200,27	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊN	3.228.797,34	11.769,83
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	176.004,63	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	262.787,27	80.067,77
ESTOQUES	326.809,01	123.135,30	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	8.712,00	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	132.108,31	77.196,17
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.596.712,11</b>	<b>3.716.335,57</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.632.404,92</b>	<b>169.033,77</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	1.306.524,61	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊN	0,00	3.123.899,65
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.109.917,84	1.304.203,67			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PR	0,00	2.320,94			
INVESTIMENTOS	199.907,38	0,00			
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	199.907,38	0,00			
IMOBILIZADO	13.454.763,77	13.013.776,00			
BENS MÓVEIS	6.628.340,37	6.522.175,77			
BENS IMÓVEIS	8.390.426,03	8.037.412,65			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.564.002,63	1.545.812,42			
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>14.764.588,99</b>	<b>14.320.300,61</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.123.899,65</b>
	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
			RESULTADOS ACUMULADOS	16.728.896,18	14.743.702,76
			SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	1.877.010,17	3.903.355,86
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.854.206,95	10.840.346,90
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.320,94	0,00
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>16.728.896,18</b>	<b>14.743.702,76</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>20.361.301,10</b>	<b>18.036.636,18</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>20.361.301,10</b>	<b>18.036.636,18</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>5.093.898,47</b>	<b>3.593.200,27</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.800.344,77</b>	<b>555.491,99</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>15.267.402,63</b>	<b>14.443.435,91</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>3.029.061,49</b>	<b>3.115.174,95</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>15.531.894,84</b>	<b>14.365.969,24</b>

---

**BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A JUNHO/2022 - ANTERIOR SALDO EM 31/12/2021**

---

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	27.124.695,78	14.278.494,99
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGI	189.000,00	189.000,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	27.124.695,78	14.278.494,99
DIREITOS CONVENIADOS	189.000,00	189.000,00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.731.876,93	3.368.187,98
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	19.296.986,85	10.910.307,01
			TERMO DE PARCERIA	95.832,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>189.000,00</b>	<b>189.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>27.124.695,78</b>	<b>14.278.494,99</b>

---

**BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A JUNHO/2022 - ANTERIOR SALDO EM 31/12/2021**

<b>Destinação de Recursos</b>	<b>Superávit/Déficit Financeiro</b>
100.99 - Recursos Ordinários	-38.691,05
100.99 - Recursos Não Vinculados de Impostos	77.933,98
101.99 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	-42.971,49
102.00 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-412.342,89
106.00 - Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE)	40.976,56
116.00 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	456,46
117.00 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	2.734,62
118.99 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	232.431,99
119.99 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	141.181,27
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	246.658,06
129.99 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	58.654,24
144.99 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	9.390,41
145.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	4.622,09
146.00 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	61,52
147.99 - Transferência do Salário-Educação	7.662,68
153.99 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	155.513,40
154.99 - Outras Transferências de Recursos do SUS	346.648,94
155.99 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.292.736,12
156.99 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	324,21
159.99 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	274.554,02
160.00 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção	170.299,47
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)	16,70
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	236.177,17
170.00 - Outros Recursos Não Vinculados	-14.863,70
186.00 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	9.411,72

---

**BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A JUNHO/2022 - ANTERIOR SALDO EM 31/12/2021**  
**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO**

---

<b>Destinação de Recursos</b>	<b>Superávit/Déficit Financeiro</b>
192.99 - Alienação de Bens	58.164,61
200.99 - Recursos Ordinários	-73.000,00
255.99 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	-2.569,26
<b>TOTAL</b>	<b>3.293.553,70</b>

---