

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 |
