

**BALANCETE FINANCEIRO - EM JANEIRO/2023**

<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
ORDINÁRIA	790.839,06	682.734,69	ORDINÁRIA	1.303.481,01	1.514.245,43
VINCULADA	1.045.976,44	1.022.386,09	VINCULADA	1.708.344,51	1.099.307,43
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	349.778,34	321.608,88	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	581.741,23	231.839,32
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	643.917,70	606.245,28	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	1.063.589,96	809.772,35
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	8.810,03	293,73	RECURSOS DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.028,50	10.775,14
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	43.470,37	94.238,20	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	57.984,82	46.920,62
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>1.836.815,50</b>	<b>1.705.120,78</b>	<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>3.011.825,52</b>	<b>2.613.552,86</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	80.500,00	70.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECI	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>80.500,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.309.266,69	1.319.372,45	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	43.962,00	2.040,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	265.740,98	320.650,93	RP PROCESSADOS PAGOS	94.294,22	100.368,30
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	138.953,56	103.761,89	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	133.699,89	55.303,59
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>1.713.961,23</b>	<b>1.743.785,27</b>	<b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>271.956,11</b>	<b>157.711,89</b>
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.148.514,74	3.593.200,27	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.250.161,42	4.200.841,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E	0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E	84.848,42	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEI	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEI	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	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00
<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>6.148.514,74</b>	<b>3.593.200,27</b>	<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>6.335.009,84</b>	<b>4.200.841,57</b>

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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

---

**BALANCETE FINANCEIRO - EM JANEIRO/2023 - ANEXO 1**

---

<b>TOTAL (V=I+II+III+IV)</b>	<b>9.699.291,47</b>	<b>7.042.106,32</b>	<b>TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>9.699.291,47</b>	<b>7.042.106,32</b>
------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------------------	---------------------	---------------------

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO  
CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200**BALANCETE FINANCEIRO - EM JANEIRO/2023 - 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)
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\_\_\_\_\_  
ALEXANDRE DE CASSIO  
BORGES  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
ANTONIO LUIZ DE CARVALHO  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
HELI CRISTINA DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

\_\_\_\_\_  
TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA  
Controle Interno