

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIA	1.686.419,24	1.527.529,24	ORDINÁRIA	2.407.746,48	2.083.960,94
VINCULADA	2.143.342,23	2.302.111,28	VINCULADA	2.789.714,89	1.981.969,33
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	704.157,54	667.798,79	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	990.568,66	507.268,01
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	1.338.891,59	1.265.382,53	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	1.640.001,77	1.379.679,76
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	17.736,19	9.510,86	RECURSOS DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.080,41	13.209,59
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	82.556,91	359.419,10	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	145.064,05	81.811,97
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	3.829.761,47	3.829.640,52	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	5.197.461,37	4.065.930,27
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	161.000,00	140.000,00
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
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	161.000,00	140.000,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.679.093,84	1.390.573,76	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	62.585,00	38.040,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	473.976,23	931.144,58	RP PROCESSADOS PAGOS	94.294,22	100.562,30
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	283.024,65	104.165,45	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	275.862,29	128.428,24
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	2.436.094,72	2.425.883,79	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	432.741,51	267.030,54
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	6.148.514,74	3.593.200,27	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.535.708,14	5.375.763,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E	0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E	87.459,91	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
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	6.148.514,74	3.593.200,27	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	6.623.168,05	5.375.763,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2023 - ANEXO 1

TOTAL (V=I+II+III+IV)	12.414.370,93	9.848.724,58	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	12.414.370,93	9.848.724,58
------------------------------	----------------------	---------------------	---------------------------------	----------------------	---------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO
CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A FEVEREIRO/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)
TOTAL	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