

**BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A MARÇO/2023**

<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
ORDINÁRIA	2.407.889,87	2.191.992,25	ORDINÁRIA	3.120.281,69	2.804.510,15
VINCULADA	3.143.118,56	3.379.444,83	VINCULADA	3.828.680,62	2.836.897,71
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	1.067.233,32	1.035.111,10	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	1.400.162,82	853.327,09
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	1.923.178,09	1.914.385,70	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	2.217.283,74	1.873.079,37
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	30.414,60	21.771,36	RECURSOS DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.691,91	17.071,59
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	122.292,55	408.176,67	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	193.542,15	93.419,66
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>5.551.008,43</b>	<b>5.571.437,08</b>	<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>6.948.962,31</b>	<b>5.641.407,86</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	241.500,00	210.000,00
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>241.500,00</b>	<b>210.000,00</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	1.242.786,93	1.417.144,63	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	62.585,00	63.588,97
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	582.811,08	258.022,67	RP PROCESSADOS PAGOS	94.324,22	100.562,30
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	433.798,52	325.885,73	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	423.307,72	275.883,48
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>2.259.396,53</b>	<b>2.001.053,03</b>	<b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>580.216,94</b>	<b>440.034,75</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	6.097.452,10	4.874.247,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E	0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E	90.788,35	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>6.188.240,45</b>	<b>4.874.247,77</b>

**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 MARÇO/2023 - ANEXO 1**

---

<b>TOTAL (V=I+II+III+IV)</b>	<b>13.958.919,70</b>	<b>11.165.690,38</b>	<b>TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>13.958.919,70</b>	<b>11.165.690,38</b>
------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------------------	----------------------	----------------------

---

**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 MARÇO/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