

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MGPRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO
CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 1

Emissão: 03/04/2022 11:35

Exercício: 2022

BALANCETE FINANCEIRO - EM JANEIRO/2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIA	828.529,20	40.902,30	ORDINÁRIA	1.514.245,43	975.305,27
VINCULADA	1.147.837,18	1.641.285,95	VINCULADA	1.099.307,43	721.610,45
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	345.342,88	1.606.478,79	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	231.839,32	170.928,28
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	707.962,37	22.510,03	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	809.772,35	487.719,21
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	293,73	16,56	RECURSOS DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.775,14	52.291,12
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	94.238,20	12.280,57	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	46.920,62	10.671,84
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.976.366,38	1.682.188,25	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.613.552,86	1.696.915,72
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	70.000,00	63.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	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)	70.000,00	63.000,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.319.372,45	738.726,40	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.040,00	5.834,72
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	320.650,93	223.456,09	RP PROCESSADOS PAGOS	100.368,30	114.802,14
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	103.761,89	70.891,74	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	55.303,59	44.892,36
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.743.785,27	1.033.074,23	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	157.711,89	165.529,22
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	3.593.200,27	1.855.383,23	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.472.087,17	2.645.200,77
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEI	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECE	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)	3.593.200,27	1.855.383,23	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	4.472.087,17	2.645.200,77
TOTAL (V=I+II+III+IV)	7.313.351,92	4.570.645,71	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	7.313.351,92	4.570.645,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 2

Emissão: 03/04/2022 11:35

Exercício: 2022

BALANCETE FINANCEIRO - EM JANEIRO/2022 - 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)
Recursos Não Vinculados de Impostos	821.862,27	0,00	821.862,27	40.902,30	0,00	40.902,30
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educa	513.684,91	365.483,58	148.201,33	1.424.254,48	3.713,45	1.420.541,03
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	569.822,92	0,00	569.822,92	2.276,56	0,00	2.276,56
Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escol	554,33	0,00	554,33	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	2.185,32	0,00	2.185,32	977,37	0,00	977,37
Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	15.334,17	0,00	15.334,17	11.303,20	0,00	11.303,20
Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissio	146.657,89	0,00	146.657,89	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educa	36.138,35	0,00	36.138,35	176.410,46	0,00	176.410,46
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNA	220,67	0,00	220,67	16,56	0,00	16,56
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	1,51	0,00	1,51	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	229,83	0,00	229,83	0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação	13.033,24	0,00	13.033,24	9.527,30	0,00	9.527,30
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de	404,31	0,00	404,31	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do SUS	96,09	0,00	96,09	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	85.830,38	0,00	85.830,38	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEA	73,06	0,00	73,06	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -Bloco de M	49.552,68	0,00	49.552,68	20.233,47	0,00	20.233,47
Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais de Apo	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00
Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Imp	16,92	0,00	16,92	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados	3.433,34	0,00	3.433,34	0,00	0,00	0,00
Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	24.001,70	0,00	24.001,70	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	52.700,00	0,00	52.700,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.335.833,98	365.483,58	1.970.350,40	1.685.901,70	3.713,45	1.682.188,25