

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 12:10

Exercício: 2022

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2022

ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.646.907,34	3.322.924,47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊN	688.159,03	3.331.295,79
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-11.704,12	141.361,07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	226.289,02	109.709,82
ESTOQUES	167.723,66	-2.456.307,20	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	47.679,01	4.436,91
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	5.802.926,88	1.007.978,34	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	962.127,06	3.445.442,52
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.306.524,61	1.112.238,78	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊN	3.123.899,65	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.304.203,67	1.109.917,84			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PR	2.320,94	2.320,94			
INVESTIMENTOS	14.397,03	8.206,60			
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	14.397,03	8.206,60			
IMOBILIZADO	12.950.686,49	10.600.840,96			
BENS MÓVEIS	6.434.391,60	5.067.196,19			
BENS IMÓVEIS	8.056.840,39	7.079.457,19			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.540.545,50	1.545.812,42			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.271.608,13	11.721.286,34	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.123.899,65	0,00
	Atual	Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Atual	Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	15.988.508,30	9.283.822,16
			SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	1.244.805,54	-1.821.320,66
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.743.702,76	11.105.142,82
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.988.508,30	9.283.822,16
TOTAL ATIVO	20.074.535,01	12.729.264,68	TOTAL PASSIVO	20.074.535,01	12.729.264,68
ATIVO FINANCEIRO	5.646.907,34	3.322.924,47	PASSIVO FINANCEIRO	2.714.345,24	1.694.015,85
ATIVO PERMANENTE	14.427.627,67	9.406.340,21	PASSIVO PERMANENTE	3.043.241,76	3.151.818,44
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		14.316.948,01	7.883.430,39

COMPENSAÇÕES

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Atual	Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Atual	Anterior
-------------------------------	--------------	-----------------	---------------------------------	--------------	-----------------

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A FEVEREIRO/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	19.980.198,48	4.640.058,62
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGI	189.000,00	189.000,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.980.198,48	4.640.058,62
DIREITOS CONVENIADOS	189.000,00	189.000,00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.533.339,66	1.605.337,81
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	13.446.858,82	1.778.753,87
			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	1.255.966,94
TOTAL	189.000,00	189.000,00	TOTAL	19.980.198,48	4.640.058,62

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2022

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
100.99 - Recursos Ordinários	-89.332,90
101.99 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	-68.307,60
102.00 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	105.444,84
106.00 - Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE)	95.687,86
116.00 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	1.652,33
117.00 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	44,60
118.99 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	214.964,05
119.99 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	159.000,13
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)	42.913,05
144.99 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	3.533,29
145.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	41.232,46
146.00 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	60,02
147.99 - Transferência do Salário-Educação	26.126,28
153.99 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	69.597,87
154.99 - Outras Transferências de Recursos do SUS	343.945,62
155.99 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.015.285,18
156.99 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	15.999,36
159.99 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	240.039,19
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)	16,11
164.00 - Transferência Especial da União	500.004,80
168.00 - Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais do Rompimento de Barragem em Brumadinho	229.319,11
170.00 - Outros Recursos Não Vinculados	-87.440,80
186.00 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	6.836,64
192.99 - Alienação de Bens	52.700,04
255.99 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	-12.053,50

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2022
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
TOTAL	2.926.546,12

!! ATENÇÃO !! VERIFIQUE SALDO DAS FONTES X RESULTADO FINANCEIRO !!
AF: 5.646.907,34 - PF: 2.714.345,24 = 2.932.562,10 Diferença = -6.015,98
