

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

Página: 1

Emissão: 28/04/2022 14:06

Exercício: 2022

**BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A MARÇO/2022**

<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.874.247,77	3.242.853,78	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊN	3.223.765,76	3.285.078,91
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	188.816,05	135.360,27	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	161.313,70	102.763,83
ESTOQUES	227.464,33	-2.213.385,94	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	41.859,24	-19.125,97
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.290.528,15</b>	<b>1.164.828,11</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.426.938,70</b>	<b>3.368.716,77</b>
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.112.238,78	1.112.238,78			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.109.917,84	1.109.917,84			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PR	2.320,94	2.320,94			
INVESTIMENTOS	20.069,36	8.206,60			
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	20.069,36	8.206,60			
IMOBILIZADO	13.005.391,49	10.986.575,63			
BENS MÓVEIS	6.421.634,91	5.410.802,69			
BENS IMÓVEIS	8.123.068,48	7.121.585,36			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.539.311,90	1.545.812,42			
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>14.137.699,63</b>	<b>12.107.021,01</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
			RESULTADOS ACUMULADOS	16.001.289,08	9.903.132,35
			SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	1.257.586,32	-1.202.010,47
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.743.702,76	11.105.142,82
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>16.001.289,08</b>	<b>9.903.132,35</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>19.428.227,78</b>	<b>13.271.849,12</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>19.428.227,78</b>	<b>13.271.849,12</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>4.874.247,77</b>	<b>3.242.853,78</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>2.128.150,27</b>	<b>1.359.390,55</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>14.553.980,01</b>	<b>10.028.995,34</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>2.990.399,87</b>	<b>3.122.968,22</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>14.309.677,64</b>	<b>8.789.490,35</b>

**COMPENSAÇÕES**

<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
-------------------------------	--------------	-----------------	---------------------------------	--------------	-----------------

**BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A MARÇO/2022****COMPENSAÇÕES**

<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊ	189.000,00	189.000,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	23.823.192,32	7.367.810,27
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGI	189.000,00	189.000,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	23.823.192,32	7.367.810,27
DIREITOS CONVENIADOS	189.000,00	189.000,00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.839.753,03	1.716.502,80
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	16.714.439,29	5.039.862,26
			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	269.000,00	611.445,21
<b>TOTAL</b>	<b>189.000,00</b>	<b>189.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>23.823.192,32</b>	<b>7.367.810,27</b>

**BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A MARÇO/2022**

<b>Destinação de Recursos</b>	<b>Superávit/Déficit Financeiro</b>
100.99 - Recursos Ordinários	303.459,37
101.99 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	-31.395,44
102.00 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-565.281,34
106.00 - Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE)	77.280,58
116.00 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	465,82
117.00 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	6.165,98
118.99 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	245.544,37
119.99 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	170.336,87
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)	51.760,77
144.99 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	2.750,61
145.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	18.505,48
146.00 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	60,47
147.99 - Transferência do Salário-Educação	35.742,28
153.99 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	78.693,69
154.99 - Outras Transferências de Recursos do SUS	346.236,53
155.99 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.105.608,12
156.99 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	15.528,69
159.99 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	276.947,33
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)	16,33
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	231.025,71
170.00 - Outros Recursos Não Vinculados	-208.633,83
186.00 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	33.684,26
192.99 - Alienação de Bens	56.610,71
255.99 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	-24.298,75

---

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

---

<b>Destinação de Recursos</b>	<b>Superávit/Déficit Financeiro</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.746.097,50</b>

---