

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

Página: 1

Emissão: 30/04/2022 12:47

Exercício: 2022

**BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A ABRIL/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	4.724.098,66	3.322.121,29	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊN	3.215.215,37	3.313.951,84
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	186.615,28	134.340,43	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	444.092,05	185.063,47
ESTOQUES	246.583,82	-1.976.092,82	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	101.124,84	-39.248,41
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.157.297,76</b>	<b>1.480.368,90</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.760.432,26</b>	<b>3.459.766,90</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	105.791,50	8.206,60			
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	105.791,50	8.206,60			
IMOBILIZADO	13.159.125,47	11.026.131,29			
BENS MÓVEIS	6.532.069,69	5.416.436,69			
BENS IMÓVEIS	8.166.367,68	7.155.507,02			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.539.311,90	1.545.812,42			
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>14.377.155,75</b>	<b>12.146.576,67</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	15.774.021,25	10.167.178,67
			SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	1.030.318,49	-937.964,15
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.743.702,76	11.105.142,82
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>15.774.021,25</b>	<b>10.167.178,67</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>19.534.453,51</b>	<b>13.626.945,57</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>19.534.453,51</b>	<b>13.626.945,57</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>4.726.419,60</b>	<b>3.322.121,29</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.952.150,71</b>	<b>1.802.370,39</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>14.808.033,91</b>	<b>10.304.824,28</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>3.027.091,64</b>	<b>3.093.022,43</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>14.555.211,16</b>	<b>8.731.552,75</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 ABRIL/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	24.049.077,85	9.088.293,53
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGI	189.000,00	189.000,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	24.049.077,85	9.088.293,53
DIREITOS CONVENIADOS	189.000,00	189.000,00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.749.946,36	1.984.882,79
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	17.299.131,49	6.764.029,92
			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	339.380,82
<b>TOTAL</b>	<b>189.000,00</b>	<b>189.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>24.049.077,85</b>	<b>9.088.293,53</b>

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

<b>Destinação de Recursos</b>	<b>Superávit/Déficit Financeiro</b>
100.99 - Recursos Ordinários	-58.971,85
101.99 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	-63.379,43
102.00 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-397.118,43
106.00 - Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE)	69.586,68
116.00 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	2.966,71
117.00 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	1.290,94
118.99 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	238.032,27
119.99 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	166.611,18
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)	56.023,42
144.99 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	6.253,48
145.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	18.337,65
146.00 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	60,47
147.99 - Transferência do Salário-Educação	54.127,14
153.99 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	79.180,17
154.99 - Outras Transferências de Recursos do SUS	346.352,10
155.99 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.129.388,01
156.99 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	14.693,42
159.99 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	289.043,53
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)	16,43
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	232.471,43
170.00 - Outros Recursos Não Vinculados	-23.436,53
186.00 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	59.344,28
192.99 - Alienação de Bens	57.039,76
245.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	-22.353,64

---

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

---

<b>Destinação de Recursos</b>	<b>Superávit/Déficit Financeiro</b>
255.99 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	-40.364,93
259.99 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	37.470,80
<b>TOTAL</b>	<b>2.771.947,95</b>

---

**!! ATENÇÃO !! VERIFIQUE SALDO DAS FONTES X RESULTADO FINANCEIRO !!**  
**AF: 4.726.419,60 - PF: 1.952.150,71 = 2.774.268,89 Diferença = -2.320,94**

---