

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 1

Emissão: 31/12/2023 11:43

Exercício: 2023

BALANCETE FINANCEIRO MENSAL DAS FONTES DE RECURSO (FINANCEIRO) - DE 01/01/2023 A 31/12/2023

Fonte Descrição	Saldo Financeiro (A) Empenhos a Pagar (B)	Receita Consignações (C)	Utilizado Restos a Pagar (D)	Superávit / Déficit E = A - B - C - D
1.500.94	43.401,58	1.914.610,55	2.444.191,29	27.252,88
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	16.148,70	0,00	0,00	
1.500.95	59.498,40	5.806.927,82	4.685.816,12	14.120,35
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	45.378,05	0,00	0,00	
1.500.99	148.709,87	9.614.415,97	10.396.369,18	69.679,82
Recursos não Vinculados de Impostos	79.030,05	0,00	0,00	
1.501.00	1.501,81	82.061,92	75.455,67	1.501,81
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	
1.540.30	22,80	374.387,06	0,00	22,80
Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	0,00	0,00	0,00	
1.540.70	5.439,35	1.506.730,37	1.888.325,21	5.439,35
Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	0,00	0,00	0,00	
1.550.99	9.756,95	126.208,48	125.305,84	9.756,95
Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	
1.551.99	708,25	1.503,05	2.270,00	708,25
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	0,00	0,00	
1.552.99	32,74	42.341,69	42.406,16	32,74
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	0,00	0,00	
1.553.99	2.735,81	57.289,27	61.741,55	2.735,81
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	0,00	0,00	
1.569.99	1,86	2,06	71,06	1,86
Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	
1.576.01	2.789,29	447.166,62	446.081,48	2.789,29
Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 2

Emissão: 31/12/2023 11:43

Exercício: 2023

BALANCETE FINANCEIRO MENSAL DAS FONTES DE RECURSO (FINANCEIRO) - DE 01/01/2023 A 31/12/2023

Fonte Descrição	Saldo Financeiro (A) Empenhos a Pagar (B)	Receita Consignações (C)	Utilizado Restos a Pagar (D)	Superávit / Déficit E = A - B - C - D
1.600.99	91.183,78	899.369,09	795.208,36	65.076,39
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	26.107,39	0,00	0,00	
1.601.99	126.824,66	30.224,05	65.670,68	103.722,64
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	23.102,02	0,00	0,00	
1.604.00	0,00	268.392,00	268.392,00	0,00
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0,00	0,00	0,00	
1.605.00	18.565,09	88.151,27	69.586,18	18.565,09
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	0,00	0,00	0,00	
1.621.99	1.066.352,39	640.109,68	544.138,24	1.066.129,46
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	222,93	0,00	0,00	
1.632.99	3.953,00	83.953,00	80.000,00	3.953,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	
1.659.98	63.079,77	0,00	0,00	63.079,77
Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19 - Manutenção	0,00	0,00	0,00	
1.659.99	14.830,78	13.198,59	32.410,30	12.314,78
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.516,00	0,00	0,00	
1.660.99	105.979,67	105.981,81	83.285,00	105.979,67
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	
1.661.99	14.448,07	47.869,83	42.107,58	14.448,07
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	
1.669.99	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	
1.700.99	0,00	0,00	7.908,06	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 3

Emissão: 31/12/2023 11:43

Exercício: 2023

BALANCETE FINANCEIRO MENSAL DAS FONTES DE RECURSO (FINANCEIRO) - DE 01/01/2023 A 31/12/2023

Fonte Descrição	Saldo Financeiro (A) Empenhos a Pagar (B)	Receita Consignações (C)	Utilizado Restos a Pagar (D)	Superávit / Déficit E = A - B - C - D
1.701.99	382.393,38	769.193,38	386.800,00	382.393,38
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00	
1.704.00	37.651,01	310.367,11	369.561,37	37.651,01
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	
1.706.00	410.310,35	406.127,99	0,00	406.497,58
Transferência Especial da União	3.812,77	0,00	0,00	
1.707.00	11.368,95	0,00	0,00	11.368,95
Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0,00	0,00	0,00	
1.710.10	0,11	8.155,29	124.844,93	0,11
Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais do Rompimento de Barragem em Brumadinho	0,00	0,00	0,00	
1.711.99	78,73	357.564,17	357.485,44	78,73
Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00	0,00	0,00	
1.715.00	39.888,12	39.888,12	0,00	39.888,12
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	0,00	0,00	
1.716.00	16.158,14	16.158,14	0,00	16.158,14
Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	0,00	0,00	
1.749.12	17,14	0,17	0,00	17,14
Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais de Apoio ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc)	0,00	0,00	0,00	
1.750.00	1.554,85	1.549,30	2.050,94	1.554,85
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	
1.751.00	1.852,51	159.250,04	160.855,89	1.852,51
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	
1.755.99	0,29	0,00	61.566,97	0,29
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	0,00	0,00	
1.869.00	86.059,76	0,00	1.769.794,80	0,00
Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	86.059,76	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 4

Emissão: 31/12/2023 11:43

Exercício: 2023

BALANCETE FINANCEIRO MENSAL DAS FONTES DE RECURSO (FINANCEIRO) - DE 01/01/2023 A 31/12/2023

Fonte Descrição	Saldo Financeiro (A) Empenhos a Pagar (B)	Receita Consignações (C)	Utilizado Restos a Pagar (D)	Superávit / Déficit E = A - B - C - D
2.500.94	0,00	0,00	8.242,02	0,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	0,00	0,00	
2.500.99	1.946,29	0,00	470.946,31	1.946,29
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	
2.553.99	0,84	0,00	14.628,84	0,84
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	0,00	0,00	
2.571.99	0,00	0,00	780.966,67	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	
2.576.01	0,00	0,00	2.453,76	0,00
Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	0,00	0,00	0,00	
2.600.99	8.990,86	0,00	289.217,31	8.990,86
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	
2.601.99	387,00	0,00	0,00	387,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	
2.621.99	97.840,31	0,00	687.428,97	62.475,81
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	35.364,50	0,00	0,00	
2.659.98	73.926,43	0,00	146.238,11	0,00
Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19 - Manutenção	73.926,43	0,00	0,00	
2.659.99	0,00	0,00	18.916,71	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	
2.701.99	109.421,72	0,00	474.940,50	94.380,72
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	15.041,00	0,00	0,00	
2.704.00	0,00	0,00	65.668,00	0,00
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	

BALANCETE FINANCEIRO MENSAL DAS FONTES DE RECURSO (FINANCEIRO) - DE 01/01/2023 A 31/12/2023				
Fonte Descrição	Saldo Financeiro (A) Empenhos a Pagar (B)	Receita Consignações (C)	Utilizado Restos a Pagar (D)	Superávit / Déficit E = A - B - C - D
2.706.00	8.800,00	0,00	767.356,58	880,00
Transferência Especial da União	7.920,00	0,00	0,00	
2.718.00	0,85	0,00	8.052,00	0,85
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	3.068.463,56	24.269.147,89	29.174.756,08	2.653.833,96
	328.569,84	86.059,76	0,00	

ALEXANDRE DE CASSIO
BORGES
PREFEITO

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO

CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA

CONTROLE INTERNO