

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

Página: 1

Emissão: 26/03/2023 07:58

Exercício: 2023

**BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2023**

| <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                     | 6.623.168,05         | 5.375.763,77         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊN | 3.258.791,85         | 697.827,66           |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO                            | 191.241,85           | 191.082,73           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO         | 334.580,97           | 231.243,02           |
| ESTOQUES  | 452.224,35           | 167.723,66           | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR  | 590.045,53           | 53.351,34            |
| <b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>                  | <b>7.266.634,25</b>  | <b>5.734.570,16</b>  | <b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>                  | <b>4.183.418,35</b>  | <b>982.422,02</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                    | 1.109.917,84         | 1.112.238,78         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊN | 0,00                 | 3.115.556,02         |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO                            | 1.109.917,84         | 1.109.917,84         |   |                      |                      |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PR | 0,00                 | 2.320,94             |   |                      |                      |
| INVESTIMENTOS                                     | 974.619,54           | 20.069,36            |   |                      |                      |
| PARTICIPAÇÕES PERMANENTES                         | 974.619,54           | 20.069,36            |   |                      |                      |
| IMOBILIZADO                                       | 24.563.916,25        | 12.950.686,49        |   |                      |                      |
| BENS MÓVEIS                                       | 7.030.011,34         | 6.434.391,60         |   |                      |                      |
| BENS IMÓVEIS                                      | 18.385.852,57        | 8.056.840,39         |   |                      |                      |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | 851.947,66           | 1.540.545,50         |   |                      |                      |
| <b>TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>              | <b>26.648.453,63</b> | <b>14.082.994,63</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>              | <b>0,00</b>          | <b>3.115.556,02</b>  |
|   | <b>Atual</b>         | <b>Anterior</b>      | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                           | <b>Atual</b>         | <b>Anterior</b>      |
|   |                      |                      | RESULTADOS ACUMULADOS                               | 29.731.669,53        | 15.719.586,75        |
|   |                      |                      | SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO                              | 29.354,44            | 975.883,99           |
|   |                      |                      | SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 30.002.315,09        | 14.743.702,76        |
|   |                      |                      | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | -300.000,00          | 0,00                 |
|   |                      |                      | <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                  | <b>29.731.669,53</b> | <b>15.719.586,75</b> |
| <b>TOTAL ATIVO</b>                                | <b>33.915.087,88</b> | <b>19.817.564,79</b> | <b>TOTAL PASSIVO</b>                                | <b>33.915.087,88</b> | <b>19.817.564,79</b> |
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                           | <b>6.623.168,05</b>  | <b>5.375.763,77</b>  | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>                           | <b>2.574.488,34</b>  | <b>2.714.345,24</b>  |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                           | <b>27.291.919,83</b> | <b>14.441.801,02</b> | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>                           | <b>3.590.404,21</b>  | <b>3.048.914,09</b>  |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |   | <b>27.750.195,33</b> | <b>14.054.305,46</b> |

**COMPENSAÇÕES**

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

Página: 2

Emissão: 26/03/2023 07:58

Exercício: 2023

**BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2023****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                | 30.748.584,19        | 20.227.727,21        |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONG  | 189.000,00        | 189.000,00        | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 30.748.584,19        | 20.227.727,21        |
| DIREITOS CONVENIADOS                             | 189.000,00        | 189.000,00        | CONTRATOS DE SERVIÇOS                 | 12.494.041,52        | 6.456.934,60         |
|  |                   |                   | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS     | 18.219.694,67        | 13.501.792,61        |
|  |                   |                   | TERMO DE PARCERIA                     | 34.848,00            | 0,00                 |
|  |                   |                   | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS         | 0,00                 | 269.000,00           |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>189.000,00</b> | <b>189.000,00</b> | <b>TOTAL</b>                          | <b>30.748.584,19</b> | <b>20.227.727,21</b> |

---

ALEXANDRE DE CASSIO  
BORGES  
PREFEITO

---

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO  
CONTADOR

---

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

---

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA  
Controle Interno

**BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2023**

| <b>Destinação de Recursos</b>  | <b>Superávit/Déficit Financeiro</b> |
|--|-------------------------------------|
| 1.500.94 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino  | -142.070,05                         |
| 1.500.95 - Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde  | -303.217,93                         |
| 1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos   | -219.651,30                         |
| 1.501.00 - Outros Recursos não Vinculados  | 7.925,25                            |
| 1.540.30 - Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica  | 5.839,98                            |
| 1.540.70 - Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício                        | 20.975,56                           |
| 1.550.99 - Transferência do Salário-Educação   | 12.638,89                           |
| 1.551.99 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)  | 4.693,39                            |
| 1.552.99 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)  | 107,30                              |
| 1.553.99 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)   | 1.179,42                            |
| 1.569.99 - Outras Transferências de Recursos do FNDE   | 63,36                               |
| 1.571.99 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação   | 780.966,67                          |
| 1.576.01 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)   | 48.523,65                           |
| 1.600.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde      | 279.074,75                          |
| 1.601.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde     | 130.353,77                          |
| 1.621.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual  | 1.412.632,85                        |
| 1.659.99 - Outros Recursos Vinculados à Saúde  | 306.244,90                          |
| 1.660.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS  | 81.728,38                           |
| 1.661.99 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social  | 4.637,26                            |
| 1.700.99 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União  | 7.908,06                            |
| 1.701.99 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados   | 584.362,22                          |
| 1.704.00 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais  | 7.719,38                            |
| 1.706.00 - Transferência Especial da União   | 783.355,96                          |
| 1.707.00 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020  | 11.368,95                           |
| 1.710.10 - Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais do Rompimento de Barragem em Brumadinho | 118.587,79                          |
| 1.718.00 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022  | 8.052,85                            |
| 1.749.12 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais de Apoio ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc)                                       | 16,97                               |
| 1.750.00 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE   | 784,76                              |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO  
CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 4  
Emissão: 26/03/2023 07:58  
Exercício: 2023

**BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2023**  
**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO**

| <b>Destinação de Recursos</b>  | <b>Superávit/Déficit Financeiro</b> |
|--|-------------------------------------|
| 1.751.00 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP  | 2.787,70                            |
| 1.755.99 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta   | 2.569,37                            |
| 2.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos   | 18.205,27                           |
| 2.601.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 387,00                              |
| 2.621.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual  | 77.979,33                           |
| 2.718.00 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022  | -8.052,00                           |
| <b>TOTAL</b>   | <b>4.048.679,71</b>                 |

\_\_\_\_\_  
ALEXANDRE DE CASSIO  
BORGES  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
ANTONIO LUIZ DE CARVALHO  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
HELI CRISTINA DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

\_\_\_\_\_  
TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA  
Controle Interno