

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

Página: 1

Emissão: 18/04/2023 13:26

Exercício: 2023

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A MARÇO/2023

ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.188.240,45	4.874.247,77	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊN	3.282.928,08	3.223.765,76
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	190.017,36	188.816,05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	370.751,69	161.313,70
ESTOQUES	496.299,58	227.464,33	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR	551.257,40	127.581,38
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	6.874.557,39	5.290.528,15	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	4.204.937,17	3.512.660,84
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.109.917,84	1.112.238,78			
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	105.791,50			
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	974.619,54	105.791,50			
IMOBILIZADO	24.529.454,51	13.005.391,49			
BENS MÓVEIS	7.051.790,34	6.421.634,91			
BENS IMÓVEIS	18.396.545,74	8.123.068,48			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	918.881,57	1.539.311,90			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	26.613.991,89	14.223.421,77	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
	Atual	Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Atual	Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	29.283.612,11	16.001.289,08
			SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-418.702,98	1.257.586,32
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.002.315,09	14.743.702,76
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-300.000,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.283.612,11	16.001.289,08
TOTAL ATIVO	33.488.549,28	19.513.949,92	TOTAL PASSIVO	33.488.549,28	19.513.949,92
ATIVO FINANCEIRO	6.188.240,45	4.874.247,77	PASSIVO FINANCEIRO	2.250.314,72	2.116.510,27
ATIVO PERMANENTE	27.300.308,83	14.639.702,15	PASSIVO PERMANENTE	3.531.337,74	3.076.122,01
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		27.706.896,82	14.321.317,64

COMPENSAÇÕES

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A MARÇO/2023

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	33.446.160,35	23.823.192,32
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONG	189.000,00	189.000,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	33.446.160,35	23.823.192,32
DIREITOS CONVENIADOS	189.000,00	189.000,00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	12.546.631,48	6.839.753,03
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	20.873.392,87	16.714.439,29
			TERMO DE PARCERIA	26.136,00	0,00
			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	269.000,00
TOTAL	189.000,00	189.000,00	TOTAL	33.446.160,35	23.823.192,32

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 MARÇO/2023

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
1.500.94 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-107.871,80
1.500.95 - Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	-261.263,73
1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos	-267.774,28
1.501.00 - Outros Recursos não Vinculados	22.577,97
1.540.30 - Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	2.683,64
1.540.70 - Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	-4.297,57
1.550.99 - Transferência do Salário-Educação	14.682,92
1.551.99 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	9.038,13
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)	-1.908,99
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)	30.214,09
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	253.684,69
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	131.803,37
1.604.00 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	1.562,40
1.621.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.416.972,50
1.659.98 - Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19 - Manutenção	172.205,27
1.659.99 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	23.182,85
1.660.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	93.263,47
1.661.99 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	2.169,08
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	403,79
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	119.695,93
1.718.00 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0,85

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

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
1.749.12 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais de Apoio ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc)	17,14
1.750.00 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	792,47
1.751.00 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	244,81
1.755.99 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	2.569,37
2.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos	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	16.974,33
2.659.98 - Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19 - Manutenção	97.578,24
TOTAL	3.937.925,73

ALEXANDRE DE CASSIO
BORGES
PREFEITO

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
Controle Interno