

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

Página: 1

Emissão: 19/08/2023 13:52

Exercício: 2023

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A JULHO/2023

ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.959.868,72	5.369.778,99	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊN	3.170.830,83	3.207.029,02
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	177.002,02	174.474,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	445.937,32	284.502,74
ESTOQUES	536.961,58	389.919,52	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	9.500,00	8.712,00
			ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR	356.629,73	133.119,57
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	5.673.832,32	5.934.172,68	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	3.982.897,88	3.633.363,33
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.109.917,84	1.109.917,84			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.109.917,84	1.109.917,84			
INVESTIMENTOS	974.619,54	226.637,01			
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	974.619,54	226.637,01			
IMOBILIZADO	25.382.082,72	13.811.829,07			
BENS MÓVEIS	7.727.640,02	6.546.574,98			
BENS IMÓVEIS	18.777.700,51	8.804.565,99			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.123.257,81	1.539.311,90			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	27.466.620,10	15.148.383,92	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
	Atual	Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Atual	Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	29.157.554,54	17.449.193,27
			SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-544.760,55	2.707.811,45
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.002.315,09	14.743.702,76
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-300.000,00	-2.320,94
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.157.554,54	17.449.193,27
TOTAL ATIVO	33.140.452,42	21.082.556,60	TOTAL PASSIVO	33.140.452,42	21.082.556,60
ATIVO FINANCEIRO	4.959.868,72	5.369.778,99	PASSIVO FINANCEIRO	3.072.032,41	2.220.353,68
ATIVO PERMANENTE	28.180.583,70	15.712.777,61	PASSIVO PERMANENTE	3.245.195,16	3.008.288,48
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		26.823.224,85	15.853.914,44

COMPENSAÇÕES

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A JULHO/2023

COMPENSAÇÕES

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Atual	Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Atual	Anterior
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊ	196.908,06	189.000,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	41.027.407,23	26.926.820,02
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONG	196.908,06	189.000,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	41.027.407,23	26.926.820,02
DIREITOS CONVENIADOS	196.908,06	189.000,00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	14.445.577,44	7.494.700,84
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	26.503.193,79	19.344.999,18
			TERMO DE PARCERIA	78.636,00	87.120,00
TOTAL	196.908,06	189.000,00	TOTAL	41.027.407,23	26.926.820,02

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 JULHO/2023

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
1.500.94 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-181.451,70
1.500.95 - Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	-470.881,81
1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos	-419.977,18
1.501.00 - Outros Recursos não Vinculados	4.381,28
1.540.30 - Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	30,96
1.540.70 - Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	3.080,52
1.550.99 - Transferência do Salário-Educação	1.376,20
1.551.99 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.867,13
1.552.99 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	4.959,89
1.553.99 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	-2.564,83
1.569.99 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	63,99
1.576.01 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	48.786,01
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	462.792,51
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	123.403,17
1.621.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.292.993,20
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	27.429,42
1.660.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	103.496,16
1.661.99 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	16.104,72
1.669.99 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	50.000,00
1.704.00 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	-37.448,82
1.706.00 - Transferência Especial da União	300.000,00
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	123.731,19
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	820,51
1.751.00 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	9.184,16
1.755.99 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	2.569,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

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

Página: 4
Emissão: 19/08/2023 13:52
Exercício: 2023

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

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
2.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos	8.335,47
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	40.069,77
2.659.98 - Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19 - Manutenção	72.708,24
2.701.99 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	115.362,22
2.706.00 - Transferência Especial da União	1.635,35
2.718.00 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0,85
TOTAL	1.887.836,31

ALEXANDRE DE CASSIO
BORGES
PREFEITO

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO