

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

Página: 1

Emissão: 16/12/2023 16:53

Exercício: 2023

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2023

ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.464.851,76	3.921.336,27	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊN	3.126.293,12	3.150.744,64
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	168.790,17	166.824,36	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	683.447,56	170.641,26
ESTOQUES	635.052,54	433.728,75	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR	189.704,91	96.446,78
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	4.268.694,47	4.521.889,38	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	3.999.445,59	3.417.832,68
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	349.583,65			
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	974.619,54	349.583,65			
IMOBILIZADO	26.906.308,17	14.880.208,20			
BENS MÓVEIS	9.075.923,02	7.364.854,72			
BENS IMÓVEIS	19.272.203,03	9.054.665,38			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.441.817,88	1.539.311,90			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	28.990.845,55	16.339.709,69	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
	Atual	Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Atual	Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	29.260.094,43	17.443.766,39
			SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-442.220,66	2.702.384,57
			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	29.260.094,43	17.443.766,39
TOTAL ATIVO	33.259.540,02	20.861.599,07	TOTAL PASSIVO	33.259.540,02	20.861.599,07
ATIVO FINANCEIRO	3.464.851,76	3.921.336,27	PASSIVO FINANCEIRO	2.021.692,66	1.336.938,06
ATIVO PERMANENTE	29.794.688,26	16.940.262,80	PASSIVO PERMANENTE	3.013.958,63	2.949.754,52
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		28.223.888,73	16.574.906,49

COMPENSAÇÕES

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Atual	Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Atual	Anterior
-------------------------------	--------------	-----------------	---------------------------------	--------------	-----------------

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A NOVEMBRO/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	40.560.352,71	31.132.948,03
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONG	196.908,06	189.000,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	40.560.352,71	31.132.948,03
DIREITOS CONVENIADOS	196.908,06	189.000,00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	15.436.983,01	12.059.003,23
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	25.073.233,70	19.012.960,80
			TERMO DE PARCERIA	50.136,00	60.984,00
TOTAL	196.908,06	189.000,00	TOTAL	40.560.352,71	31.132.948,03

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 NOVEMBRO/2023

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
1.500.94 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-160.449,66
1.500.95 - Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	-370.876,03
1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos	-549.082,94
1.501.00 - Outros Recursos não Vinculados	-1.066,98
1.540.30 - Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	23,88
1.540.70 - Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	10.015,60
1.550.99 - Transferência do Salário-Educação	12.485,54
1.551.99 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.958,70
1.552.99 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	-194,91
1.553.99 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	769,92
1.569.99 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	64,67
1.576.01 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	7.818,41
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	39.520,69
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	78.657,70
1.605.00 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	9.490,20
1.621.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.184.489,94
1.632.99 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.953,00
1.659.98 - Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19 - Manutenção	95.205,27
1.659.99 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	15.969,32
1.660.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	98.305,22
1.661.99 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	12.841,17
1.701.99 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	382.393,38
1.704.00 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	44.597,80
1.706.00 - Transferência Especial da União	8.690,87
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	0,11
1.711.99 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	353.988,53
1.715.00 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	39.888,12

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

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
1.716.00 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	16.158,14
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	1.543,98
1.751.00 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	-8.640,23
1.755.99 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,29
2.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos	7.417,61
2.553.99 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,84
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	19,12
2.659.98 - Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19 - Manutenção	3,23
2.701.99 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	94.380,72
2.706.00 - Transferência Especial da União	43,94
2.718.00 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0,85
TOTAL	1.443.159,10

ALEXANDRE DE CASSIO
BORGES
PREFEITO

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO