

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

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

Página: 1
 Emissão: 17/07/2024 13:05
 Exercício: 2024

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A JUNHO/2024

| ATIVO CIRCULANTE | Atual | Anterior | PASSIVO CIRCULANTE | Atual | Anterior |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 4.226.346,96 | 5.423.387,96 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊN | 2.918.097,10 | 3.201.885,72 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 126.440,45 | 177.715,56 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 327.774,32 | 378.649,40 |
| ESTOQUES | 719.805,79 | 531.655,98 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR | 640.983,55 | 410.456,54 |
| TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE | 5.072.593,20 | 6.132.759,50 | TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE | 3.886.854,97 | 3.990.991,66 |
| 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 | 1.796.615,28 | 974.619,54 | | | |
| PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | 1.796.615,28 | 974.619,54 | | | |
| IMOBILIZADO | 27.775.073,42 | 25.090.012,54 | | | |
| BENS MÓVEIS | 9.482.145,78 | 7.660.802,02 | | | |
| BENS IMÓVEIS | 20.382.115,02 | 18.552.468,33 | | | |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | 2.089.187,38 | 1.123.257,81 | | | |
| TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 30.681.606,54 | 27.174.549,92 | TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 |
| | Atual | Anterior | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | Atual | Anterior |
| | | | RESULTADOS ACUMULADOS | 31.867.344,77 | 29.316.317,76 |
| | | | SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO | 2.065.364,56 | -385.997,33 |
| | | | SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 29.801.980,21 | 30.002.315,09 |
| | | | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | -300.000,00 |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 31.867.344,77 | 29.316.317,76 |
| TOTAL ATIVO | 35.754.199,74 | 33.307.309,42 | TOTAL PASSIVO | 35.754.199,74 | 33.307.309,42 |
| ATIVO FINANCEIRO | Atual | Anterior | PASSIVO FINANCEIRO | Atual | Anterior |
| ATIVO FINANCEIRO | 4.226.346,96 | 5.423.387,96 | PASSIVO FINANCEIRO | 2.952.723,61 | 3.541.761,53 |
| ATIVO PERMANENTE | Atual | Anterior | PASSIVO PERMANENTE | Atual | Anterior |
| ATIVO PERMANENTE | 31.527.852,78 | 27.883.921,46 | PASSIVO PERMANENTE | 3.295.674,35 | 3.313.776,53 |
| SALDO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | | 29.505.801,78 | 26.451.771,36 |

COMPENSAÇÕES

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

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A JUNHO/2024

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 | 48.252.094,11 | 40.486.596,29 |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONG | 196.908,06 | 189.000,00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 48.252.094,11 | 40.486.596,29 |
| DIREITOS CONVENIADOS | 196.908,06 | 189.000,00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 17.442.094,32 | 13.497.522,66 |
| | | | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 90.000,00 | 0,00 |
| | | | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 30.617.863,79 | 26.891.437,63 |
| | | | TERMO DE PARCERIA | 102.136,00 | 97.636,00 |
| TOTAL | 196.908,06 | 189.000,00 | TOTAL | 48.252.094,11 | 40.486.596,29 |

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 JUNHO/2024

| Destinação de Recursos | Superávit/Déficit Financeiro |
|--|-------------------------------------|
| 1.500.94 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | -189.148,44 |
| 1.500.95 - Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | -263.185,31 |
| 1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos | -658.499,56 |
| 1.501.00 - Outros Recursos não Vinculados | 17.074,94 |
| 1.540.30 - Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 3.153,23 |
| 1.540.70 - Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício | 13.465,20 |
| 1.550.99 - Transferência do Salário-Educação | 2.912,19 |
| 1.551.99 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 737,25 |
| 1.552.99 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 6.036,04 |
| 1.553.99 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 1.492,98 |
| 1.569.99 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 79.894,04 |
| 1.576.01 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE) | 16.399,65 |
| 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 | 54.743,14 |
| 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 | 99.109,13 |
| 1.604.00 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | 497,60 |
| 1.605.00 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | 4.164,63 |
| 1.621.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 362.961,03 |
| 1.632.99 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 123.586,33 |
| 1.659.99 - Outros Recursos Vinculados à Saúde | 13.188,45 |
| 1.660.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 58.906,26 |
| 1.661.99 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 19.289,16 |
| 1.669.99 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | -50.000,00 |
| 1.701.99 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 399.181,18 |
| 1.706.00 - Transferência Especial da União | 286.497,58 |
| 1.707.00 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 0,33 |
| 1.708.00 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | 1.809,06 |
| 1.710.10 - Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais do Rompimento de Barragem em Brumadinho | 28,62 |
| 1.710.83 - Transferência Especial dos Estados - Estado - Emendas parlamentares individuais | 700.000,00 |

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A JUNHO/2024
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO

| Destinação de Recursos | Superávit/Déficit Financeiro |
|--|-------------------------------------|
| 1.711.99 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas | 78,73 |
| 1.715.00 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | 39.888,12 |
| 1.716.00 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | 16.158,14 |
| 1.719.00 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | 46.382,99 |
| 1.720.00 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | -26.862,55 |
| 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 | 1.155,69 |
| 1.751.00 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 6.342,43 |
| 1.755.99 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 0,29 |
| 2.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos | 146,19 |
| 2.553.99 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 0,84 |
| 2.600.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 8.990,86 |
| 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 | 0,70 |
| 2.701.99 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 63.380,72 |
| 2.706.00 - Transferência Especial da União | 13.260,50 |
| 2.718.00 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 | 0,85 |
| TOTAL | 1.273.623,35 |

ALEXANDRE DE CASSIO
BORGES
PREFEITO

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO