

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

Página: 1

Emissão: 15/08/2024 08:40

Exercício: 2024

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A JULHO/2024

ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.732.017,96	4.959.868,72	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊN	2.961.381,29	3.170.830,83
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	113.371,93	177.002,02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	448.129,22	445.937,32
ESTOQUES	719.805,79	536.961,58	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	9.500,00
			ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR	677.971,26	356.629,73
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	5.565.195,68	5.673.832,32	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	4.087.481,77	3.982.897,88
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.110.074,91	1.109.917,84			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.109.917,84	1.109.917,84			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PR	157,07	0,00			
INVESTIMENTOS	1.896.615,28	974.619,54			
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.896.615,28	974.619,54			
IMOBILIZADO	28.145.846,10	25.305.706,67			
BENS MÓVEIS	9.756.268,36	7.727.640,02			
BENS IMÓVEIS	20.596.979,49	18.777.700,51			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.207.401,75	1.199.633,86			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	31.152.536,29	27.390.244,05	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
	Atual	Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Atual	Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	32.630.250,20	29.081.178,49
			SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	2.828.269,99	-621.136,60
			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	32.630.250,20	29.081.178,49
TOTAL ATIVO	36.717.731,97	33.064.076,37	TOTAL PASSIVO	36.717.731,97	33.064.076,37
ATIVO FINANCEIRO	4.732.175,03	4.959.868,72	PASSIVO FINANCEIRO	3.234.777,26	3.072.032,41
ATIVO PERMANENTE	31.985.556,94	28.104.207,65	PASSIVO PERMANENTE	3.323.751,27	3.245.195,16
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		30.159.203,44	26.746.848,80

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A JULHO/2024

COMPENSAÇÕES

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Atual	Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Atual	Anterior
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊ	196.908,06	196.908,06	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	49.808.448,18	41.027.407,23
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONG	196.908,06	196.908,06	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	49.808.448,18	41.027.407,23
DIREITOS CONVENIADOS	196.908,06	196.908,06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	18.897.210,94	14.445.577,44
			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	88.000,00	0,00
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	30.731.101,24	26.503.193,79
			TERMO DE PARCERIA	92.136,00	78.636,00
TOTAL	196.908,06	196.908,06	TOTAL	49.808.448,18	41.027.407,23

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/2024

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
1.500.94 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-219.230,55
1.500.95 - Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	-268.165,93
1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos	-400.794,33
1.501.00 - Outros Recursos não Vinculados	19.314,90
1.540.30 - Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	10.574,29
1.540.70 - Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	33.694,76
1.550.99 - Transferência do Salário-Educação	496,21
1.551.99 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	742,18
1.552.99 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	8.497,59
1.553.99 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	1.522,87
1.569.99 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	80.433,99
1.576.01 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	38.646,54
1.600.80 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção - União - Emendas parlamentares individuais	200.000,00
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	35.855,06
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	85.624,78
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	6.637,31
1.621.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	306.593,31
1.632.99 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.953,00
1.659.99 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	15.132,09
1.660.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	77.118,86
1.661.99 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	35.454,49
1.700.80 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres - União - Emendas parlamentares individuais	500.000,00
1.701.99 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	4.287,80
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

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

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
1.710.83 - Transferência Especial dos Estados - Estado - Emendas parlamentares individuais	200.000,00
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	204,41
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	3.312,86
1.751.00 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1,74
1.755.99 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	253.191,42
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
2.621.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5,91
2.701.99 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	50.534,66
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	1.497.397,77

ALEXANDRE DE CASSIO
BORGES
PREFEITO

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO