

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MGPRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO
CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 1

Emissão: 12/04/2025 14:52

Exercício: 2025

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A MARÇO/2025

ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.334.630,38	3.374.423,19	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊN	2.639.055,80	2.949.529,94
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	73.857,53	145.993,34	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	253.780,95	247.781,88
ESTOQUES	789.110,08	698.198,68	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR	794.273,19	761.833,91
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	3.197.597,99	4.218.615,21	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	3.687.109,94	3.959.145,73
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	2.386.721,37	1.784.615,28			
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	2.386.721,37	1.784.615,28			
IMOBILIZADO	30.098.885,00	27.115.589,79			
BENS MÓVEIS	10.544.125,92	9.287.624,10			
BENS IMÓVEIS	22.524.067,13	19.726.056,94			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	2.969.308,05	1.898.091,25			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	33.595.681,28	30.010.122,91	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
	Atual	Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Atual	Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	33.106.169,33	30.269.592,39
			SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	381.823,58	467.612,18
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.724.345,75	29.801.980,21
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.106.169,33	30.269.592,39
TOTAL ATIVO	36.793.279,27	34.228.738,12	TOTAL PASSIVO	36.793.279,27	34.228.738,12
ATIVO FINANCEIRO	2.334.787,45	3.374.423,19	PASSIVO FINANCEIRO	1.660.335,65	2.238.030,12
ATIVO PERMANENTE	34.458.491,82	30.854.314,93	PASSIVO PERMANENTE	3.274.879,29	3.493.870,01
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		31.858.064,33	28.496.837,99

COMPENSAÇÕES

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MGPRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO
CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200**BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A MARÇO/2025****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	26.898.570,13	42.320.874,82
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONG	196.908,06	196.908,06	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	26.898.570,13	42.320.874,82
DIREITOS CONVENIADOS	196.908,06	196.908,06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	12.857.670,32	16.785.234,92
			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	226.248,00	24.000,00
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	13.802.515,81	25.499.503,90
			TERMO DE PARCERIA	12.136,00	12.136,00
TOTAL	196.908,06	196.908,06	TOTAL	26.898.570,13	42.320.874,82

RONY WILSON LEONARDO
PREFEITO MUNICIPAL_____
ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR_____
HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA_____
TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A MARÇO/2025

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
1.500.94 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-27.663,16
1.500.95 - Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	-215.799,71
1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos	-242.323,14
1.501.99 - Outros Recursos não Vinculados	7.394,06
1.540.30 - Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	15.654,53
1.540.70 - Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	108.266,19
1.550.99 - Transferência do Salário-Educação	31.905,71
1.551.99 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	776,76
1.552.99 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	13.145,98
1.553.99 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	35.424,55
1.569.99 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	84.953,47
1.576.01 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	3.874,21
1.600.80 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção - União - Emendas parlamentares individuais	1.994,81
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	34.899,08
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	76.869,89
1.605.00 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	14.294,09
1.621.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	89.163,03
1.632.99 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	308.753,00
1.659.99 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	14.406,16
1.660.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	90.392,11
1.661.99 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	34.808,84
1.700.80 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres - União - Emendas parlamentares individuais	5.075,33
1.701.99 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	4.287,80
1.706.00 - Transferência Especial da União	4.878,10
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	11.235,68
1.710.10 - Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais do Rompimento de Barragem em Brumadinho	46,76
1.710.83 - Transferência Especial dos Estados - Estado - Emendas parlamentares individuais	27.800,50

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A MARÇO/2025
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	0,12
1.716.00 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0,14
1.719.00 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	12.582,99
1.720.00 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	5.103,88
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	-4.993,29
1.751.00 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.782,58
1.755.99 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	423,87
2.500.95 - Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,07
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	2.500,00
2.621.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	71.074,24
2.701.99 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	31.800,84
2.706.00 - Transferência Especial da União	8.800,74
2.715.00 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	1.413,00
2.716.00 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	358,00
2.718.00 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0,85
2.720.00 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1,24
TOTAL	674.451,80

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A MARÇO/2025
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO

RONY WILSON LEONARDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO