

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 1

Emissão: 17/02/2023 11:00

Exercício: 2023

BALANCETE PATRIMONIAL - EM JANEIRO/2023

ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.335.009,84	4.200.841,57	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊN	3.275.145,52	147.600,04
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	197.184,71	194.735,83	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	345.405,79	236.609,20
ESTOQUES	452.224,35	143.399,14	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	8.712,00	0,00
			ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR	636.911,89	125.654,47
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	6.984.418,90	4.538.976,54	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	4.266.175,20	509.863,71
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.109.917,84	1.112.238,78	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊN	0,00	3.123.899,65
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.109.917,84	1.109.917,84			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PR	0,00	2.320,94			
INVESTIMENTOS	974.619,54	14.397,03			
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	974.619,54	14.397,03			
IMOBILIZADO	25.272.460,06	12.931.258,75			
BENS MÓVEIS	7.315.023,34	6.434.391,60			
BENS IMÓVEIS	18.329.093,39	8.037.412,65			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	371.656,67	1.540.545,50			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	27.356.997,44	14.057.894,56	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	3.123.899,65
	Atual	Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Atual	Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	30.302.403,24	14.963.107,74
			SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-117.199,78	219.404,98
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.419.603,02	14.743.702,76
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.302.403,24	14.963.107,74
TOTAL ATIVO	34.341.416,34	18.596.871,10	TOTAL PASSIVO	34.568.578,44	18.596.871,10
!! ATENÇÃO !! VERIFIQUE ATIVO X PASSIVO !!					
ATIVO FINANCEIRO	6.335.009,84	4.200.841,57	PASSIVO FINANCEIRO	2.240.302,35	2.141.565,37
ATIVO PERMANENTE	28.006.406,50	14.396.029,53	PASSIVO PERMANENTE	3.656.142,90	3.083.134,74
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		28.444.971,09	13.372.170,99

BALANCETE PATRIMONIAL - EM JANEIRO/2023

<u>COMPENSAÇÕES</u>					
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Atual	Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Atual	Anterior
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊ	189.000,00	189.000,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	31.110.595,79	18.132.043,02
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONG	189.000,00	189.000,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	31.110.595,79	18.132.043,02
DIREITOS CONVENIADOS	189.000,00	189.000,00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	12.453.010,98	5.120.489,42
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	18.622.736,81	12.742.553,60
			TERMO DE PARCERIA	34.848,00	0,00
			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	269.000,00
TOTAL	189.000,00	189.000,00	TOTAL	31.110.595,79	18.132.043,02

ALEXANDRE DE CASSIO
BORGES
PREFEITO

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO

CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA

Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 3

Emissão: 17/02/2023 11:00

Exercício: 2023

BALANCETE PATRIMONIAL - EM JANEIRO/2023

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
1.500.94 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-125.826,68
1.500.95 - Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	-319.858,85
1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos	-35.400,79
1.501.00 - Outros Recursos não Vinculados	19.890,92
1.540.30 - Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	3.269,09
1.540.70 - Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	13.970,55
1.550.99 - Transferência do Salário-Educação	24.946,53
1.551.99 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.488,34
1.552.99 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	97,78
1.553.99 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	22.012,20
1.569.99 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	63,36
1.571.99 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	780.966,67
1.576.01 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	4.228,59
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	270.012,05
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	129.171,57
1.604.00 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	3.761,22
1.621.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.462.013,46
1.659.99 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	314.672,79
1.660.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	73.939,94
1.661.99 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	12.551,45
1.700.99 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	7.908,06
1.701.99 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	584.362,22
1.704.00 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	-124.866,42
1.706.00 - Transferência Especial da União	781.313,76
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	117.729,64
1.718.00 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	8.052,85
1.749.12 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais de Apoio ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc)	16,97

BALANCETE PATRIMONIAL - EM JANEIRO/2023
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
1.750.00 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	778,80
1.751.00 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	9.131,80
1.755.99 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	-55.428,13
1.869.00 - Outros Recursos Extraorçamentários	-702,80
2.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos	18.205,27
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	80.479,33
TOTAL	4.094.707,49

ALEXANDRE DE CASSIO
BORGES
PREFEITO

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO

CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA

Controle Interno