

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

Página: 1

Emissão: 18/07/2023 10:27

Exercício: 2023

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A JUNHO/2023

ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.423.387,96	5.002.717,68	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊN	3.201.885,72	3.228.797,34
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	177.715,56	176.004,63	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	378.289,40	261.658,46
ESTOQUES	531.655,98	325.530,61	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	8.712,00
			ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR	410.456,54	132.108,31
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	6.132.759,50	5.504.252,92	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	3.990.631,66	3.631.276,11
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	199.907,38			
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	974.619,54	199.907,38			
IMOBILIZADO	25.090.012,54	13.347.670,31			
BENS MÓVEIS	7.660.802,02	6.536.556,18			
BENS IMÓVEIS	18.552.468,33	8.350.426,03			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.123.257,81	1.539.311,90			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	27.174.549,92	14.657.495,53	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
	Atual	Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Atual	Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	29.316.677,76	16.530.472,34
			SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-385.637,33	1.789.090,52
			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	29.316.677,76	16.530.472,34
TOTAL ATIVO	33.307.309,42	20.161.748,45	TOTAL PASSIVO	33.307.309,42	20.161.748,45
ATIVO FINANCEIRO	5.423.387,96	5.002.717,68	PASSIVO FINANCEIRO	3.541.761,53	1.787.097,96
ATIVO PERMANENTE	27.883.921,46	15.159.030,77	PASSIVO PERMANENTE	3.313.776,53	3.027.940,49
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		26.451.771,36	15.346.710,00

COMPENSAÇÕES

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A JUNHO/2023

COMPENSAÇÕES

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Atual	Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Atual	Anterior
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊ	189.000,00	189.000,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	40.486.596,29	27.100.695,78
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONG	189.000,00	189.000,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	40.486.596,29	27.100.695,78
DIREITOS CONVENIADOS	189.000,00	189.000,00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	13.497.522,66	7.707.876,93
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	26.891.437,63	19.296.986,85
			TERMO DE PARCERIA	97.636,00	95.832,00
TOTAL	189.000,00	189.000,00	TOTAL	40.486.596,29	27.100.695,78

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/2023

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
1.500.94 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-156.314,83
1.500.95 - Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	-528.293,43
1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos	-496.753,27
1.501.00 - Outros Recursos não Vinculados	2.125,66
1.540.30 - Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	2.584,75
1.540.70 - Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	11.581,56
1.550.99 - Transferência do Salário-Educação	465,32
1.551.99 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.843,02
1.552.99 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	595,06
1.553.99 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	498,67
1.569.99 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	63,99
1.576.01 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	20.061,26
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	477.444,71
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	122.299,84
1.621.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.304.514,45
1.659.98 - Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19 - Manutenção	172.205,27
1.659.99 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	16.330,31
1.660.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	102.549,49
1.661.99 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	9.765,37
1.700.99 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	7.908,06
1.704.00 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	-34.868,47
1.706.00 - Transferência Especial da União	333.355,96
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	122.690,73
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	813,28
1.751.00 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	127,48
1.755.99 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	2.569,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

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

Página: 4
Emissão: 18/07/2023 10:27
Exercício: 2023

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

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
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	52.945,68
2.659.98 - Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19 - Manutenção	79.879,08
2.701.99 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	115.362,22
2.706.00 - Transferência Especial da União	124.501,90
2.718.00 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0,85
TOTAL	1.881.626,43

ALEXANDRE DE CASSIO
BORGES
PREFEITO

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO