

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 1

Emissão: 31/12/2023 10:00

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM DEZEMBRO/2023 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	Receitas Correntes	29.891.500,00	2.911.976,50	26.684.021,07	3.207.478,93
1.1	Impostos Taxas e Contribuicoes de Melhoria	1.149.600,00	125.052,71	939.592,66	210.007,34
1.1.1	Impostos	1.059.100,00	124.552,71	929.534,82	129.565,18
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimonio	404.000,00	43.407,59	248.580,19	155.419,81
1.1.1.2.50	Imposto s/ Prop Predial e Territ. Urbana - IPTU	254.000,00	35.466,77	162.234,24	91.765,76
1.1.1.2.50.00.01	Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Principal	200.000,00	35.466,77	128.200,05	71.799,95
1.1.1.2.50.00.02	Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Juros	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.1.2.50.00.03	Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. Ativa	50.000,00	0,00	34.034,19	15.965,81
1.1.1.2.50.00.04	Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mult/Jur	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.2.53	Imposto s/ Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis	150.000,00	7.940,82	86.345,95	63.654,05
1.1.1.2.53.00.01	Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Principal	150.000,00	7.940,82	86.345,95	63.654,05
1.1.1.3	Impostos s/ Renda e Prov. de Qualquer Natureza	351.500,00	68.945,62	490.615,14	139.115,14
1.1.1.3.03	Imposto s/ Renda Retido na Fonte	351.500,00	68.945,62	490.615,14	139.115,14
1.1.1.3.03.01	Imposto s/ Renda Retido na Fonte - Trabalho	320.000,00	58.373,72	446.705,65	126.705,65
1.1.1.3.03.01.01	Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Principal	320.000,00	58.373,72	446.705,65	126.705,65
1.1.1.3.03.04	Imposto s/ Renda Ret. Fonte - Outros Rendimentos	31.500,00	10.571,90	43.909,49	12.409,49
1.1.1.3.03.04.01	Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Principal	31.500,00	10.571,90	43.909,49	12.409,49
1.1.1.4	Impostos s/ Prod./Circul. Mercadorias e Servicos	303.600,00	12.199,50	190.339,49	113.260,51
1.1.1.4.51	Impostos sobre Servicos	303.600,00	12.199,50	190.339,49	113.260,51
1.1.1.4.51.01	Impostos s/ Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN	303.600,00	12.199,50	190.339,49	113.260,51
1.1.1.4.51.01.01	Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	300.000,00	12.176,10	187.826,88	112.173,12
1.1.1.4.51.01.02	Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Multas/Juros	1.200,00	23,40	2.512,61	1.312,61
1.1.1.4.51.01.03	Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Div. Ativa	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.1.1.4.51.01.04	Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS D.At-Mult/Jur	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.1.2	Taxas	84.500,00	500,00	9.897,84	74.602,16
1.1.2.1	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	2.500,00	0,00	900,00	1.600,00
1.1.2.1.02	Taxas Fiscal. das Telecomunicacoes	2.500,00	0,00	900,00	1.600,00
1.1.2.1.02.02	Taxa Fiscal. de Funcionamento - TFF	2.500,00	0,00	900,00	1.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 2

Emissão: 31/12/2023 10:00

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM DEZEMBRO/2023 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1.1.2.1.02.02.01	Taxa Fiscal. de Funcionam. - TFF - Principal	2.500,00	0,00	900,00	1.600,00
1.1.2.2	Taxas pela Prest. de Servicos	82.000,00	500,00	8.997,84	73.002,16
1.1.2.2.01	Taxas pela Prest. de Servicos em Geral	82.000,00	500,00	8.997,84	73.002,16
1.1.2.2.01.00.01	Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	82.000,00	500,00	8.997,84	73.002,16
1.1.3	Contribuicoes de Melhoria	6.000,00	0,00	160,00	5.840,00
1.1.3.1	Contribuicoes de Melhoria	6.000,00	0,00	160,00	5.840,00
1.1.3.1.99	Outras Contribuicoes de Melhoria	6.000,00	0,00	160,00	5.840,00
1.1.3.1.99.00.01	Outras Contribuicoes de Melhoria - Principal	6.000,00	0,00	160,00	5.840,00
1.2	Contribuicoes	200.000,00	14.664,15	158.623,35	41.376,65
1.2.4	Contrib. p/ o Custeio do Serv. Iluminacao Publica	200.000,00	14.664,15	158.623,35	41.376,65
1.2.4.1	Contrib. p/ Custeio do Serv. de Iluminacao Publica	200.000,00	14.664,15	158.623,35	41.376,65
1.2.4.1.50	Contrib. p/ Custeio do Serv. de Iluminacao Publica	200.000,00	14.664,15	158.623,35	41.376,65
1.2.4.1.50.00.01	Contrib. Custeio Serv. Ilum. Publica - Principal	200.000,00	14.664,15	158.623,35	41.376,65
1.3	Receita Patrimonial	266.000,00	26.517,05	546.745,91	280.745,91
1.3.2	Valores Mobiliarios	266.000,00	26.517,05	546.745,91	280.745,91
1.3.2.1	Juros e Correcoes Monetarias	266.000,00	26.517,05	546.745,91	280.745,91
1.3.2.1.01	Remuneracao de Depositos Bancarios	266.000,00	26.517,05	546.745,91	280.745,91
1.3.2.1.01.00.01	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	266.000,00	26.517,05	546.745,91	280.745,91
1.3.2.1.01.00.01.02	Remuneracao de Depositos Bancarios - FUNDEB	40.000,00	511,96	7.941,21	32.058,79
1.3.2.1.01.00.01.03	Remuneracao de Depositos Bancarios - ENSINO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.3.2.1.01.00.01.04	Remuneracao de Depositos Bancarios - SAUDE	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.3.2.1.01.00.01.05	Remuneracao de Depositos Bancarios - CIDE	600,00	10,87	103,73	496,27
1.3.2.1.01.00.01.06	Remuneracao de Depositos Bancarios - FNAS	6.000,00	743,65	13.047,94	7.047,94
1.3.2.1.01.00.01.07	Remuneracao de Depositos Bancarios - ILUMINAÇÃO	1.000,00	76,11	626,69	373,31
1.3.2.1.01.00.01.08	Remuneracao de Depositos Bancarios - PNATE	2.000,00	34,77	982,28	1.017,72
1.3.2.1.01.00.01.09	Remuneracao de Depositos Bancarios - QESE	8.000,00	131,74	1.757,13	6.242,87
1.3.2.1.01.00.01.10	Remuneracao de Depositos Bancarios - PNAE	1.000,00	17,95	632,89	367,11
1.3.2.1.01.00.01.11	Remuneracao de Depositos Bancarios - PDDE	300,00	19,55	223,05	76,95

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM DEZEMBRO/2023 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1.3.2.1.01.00.01.12	Remuneracao de Depositos Bancarios - PTE	6.000,00	189,60	6.232,54	232,54
1.3.2.1.01.00.01.13	Remuneracao de Depositos Bancarios - BLCO AT BAS	50.000,00	2.761,89	96.918,94	46.918,94
1.3.2.1.01.00.01.14	Remuneracao de Depositos Bancarios - CONV FED	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.3.2.1.01.00.01.15	Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.VINC	36.000,00	0,00	153.400,12	117.400,12
1.3.2.1.01.00.01.16	Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R. N. VINC	71.100,00	10.536,07	69.550,23	1.549,77
1.3.2.1.01.00.01.17	Remuneracao de Depositos Bancarios - L. ALDIR BLA	600,00	0,00	0,17	599,83
1.3.2.1.01.00.01.18	Remuneracao de Depositos Bancarios - ALIEN. BENS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.3.2.1.01.00.01.19	Remuneracao de Depositos Bancarios - OUT REC. FNDE	600,00	0,12	2,06	597,94
1.3.2.1.01.00.01.20	Remuneracao de Depositos Bancarios - CONV. ASS.SOC	600,00	0,00	0,00	600,00
1.3.2.1.01.00.01.21	Remuneracao de Depositos Bancarios - EMENDAS ESP	600,00	1.619,48	6.127,99	5.527,99
1.3.2.1.01.00.01.22	Remuneracao de Depositos Bancarios - S. ESTRUT	12.000,00	726,94	13.140,05	1.140,05
1.3.2.1.01.00.01.23	Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FDO A FDO	20.000,00	9.038,23	153.058,64	133.058,64
1.3.2.1.01.00.01.24	Remuneracao de Depositos Bancarios - S OUT. R. FED	1.200,00	0,00	13.198,59	11.998,59
1.3.2.1.01.00.01.25	Remuneracao de Depositos Bancarios - ASS. SOC. EST	600,00	98,12	1.646,37	1.046,37
1.3.2.1.01.00.01.26	Remuneracao de Depositos Bancarios - BRUMADINHO	1.200,00	0,00	8.155,29	6.955,29
1.6	Receita de Serv.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.6.9	Outros Servicos	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.6.9.9	Outros Servicos	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.6.9.9.99	Outros Servicos	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.6.9.9.99.00.01	Outros Servicos - Principal	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.6.9.9.99.00.01.01	Outros Servicos - Principal	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.7	Transf. Correntes	28.154.600,00	2.745.742,59	24.987.294,66	3.167.305,34
1.7.1	Transf. da Uniao e de suas Entidades	20.484.600,00	2.259.858,86	18.263.925,09	2.220.674,91
1.7.1.1	Transf. Dec. de Participacao na Receita da Uniao	18.312.000,00	2.079.486,11	15.987.620,53	2.324.379,47
1.7.1.1.51	Cota-Parte Fundo de Partic. dos Municipios FPM	18.300.000,00	2.079.372,60	15.983.557,18	2.316.442,82
1.7.1.1.51.01	Cota-Parte Fundo de Partic. dos Municipios FPM	17.000.000,00	1.440.651,76	14.545.682,43	2.454.317,57
1.7.1.1.51.01.01	Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPM Mensal	17.000.000,00	1.440.651,76	14.545.682,43	2.454.317,57
1.7.1.1.51.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cotas Extraordinárias	1.300.000,00	638.720,84	1.437.874,75	137.874,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 4

Emissão: 31/12/2023 10:00

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM DEZEMBRO/2023 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1.7.1.1.51.02.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1.300.000,00	638.720,84	1.437.874,75	137.874,75
1.7.1.1.52	Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural - ITR	12.000,00	113,51	4.063,35	7.936,65
1.7.1.1.52.00.01	Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural - ITR	12.000,00	113,51	4.063,35	7.936,65
1.7.1.2	Transf. Compens. Financ. p/ Explor. Rec. Naturais	570.000,00	33.494,89	337.019,70	232.980,30
1.7.1.2.52	Cota-parte Compens Fin p/ Producao de Petroleo	370.000,00	31.405,21	310.367,11	59.632,89
1.7.1.2.52.04	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	370.000,00	31.405,21	310.367,11	59.632,89
1.7.1.2.52.04.01	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	370.000,00	31.405,21	310.367,11	59.632,89
1.7.1.2.99	Outras Transf. Dec Compens Fin Explor Rec Naturais	200.000,00	2.089,68	26.652,59	173.347,41
1.7.1.2.99.00.01	Outras Transf. Dec Compens Fin Explor Rec Naturais	200.000,00	2.089,68	26.652,59	173.347,41
1.7.1.2.99.00.01.01	Outras Transf. Dec Compens Fin Explor Rec Naturais	200.000,00	2.089,68	26.652,59	173.347,41
1.7.1.3	Transf. Rec. do Sistema Unico de Saude - SUS	942.000,00	114.482,89	1.158.993,42	216.993,42
1.7.1.3.50	Transf. SUS - Bloco Manut. Acoes/Serv Pub de Saude	772.000,00	114.482,89	1.158.993,42	386.993,42
1.7.1.3.50.01	Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria	600.000,00	79.819,76	960.711,86	360.711,86
1.7.1.3.50.01.01	Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Principal	600.000,00	79.819,76	960.711,86	360.711,86
1.7.1.3.50.01.01.01	Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Principal	600.000,00	79.819,76	960.711,86	360.711,86
1.7.1.3.50.02	Transf SUS-BI. Manut-Atencao Especializada	12.000,00	25.473,25	88.151,27	76.151,27
1.7.1.3.50.02.01	Transf SUS-BI. Manut-Atencao Especializ-Principal	12.000,00	25.473,25	88.151,27	76.151,27
1.7.1.3.50.02.01.01	Transf SUS-BI. Manut-Atencao Especializ-Principal	12.000,00	25.473,25	88.151,27	76.151,27
1.7.1.3.50.03	Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude	90.000,00	7.460,41	89.376,65	623,35
1.7.1.3.50.03.01	Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-Principal	90.000,00	7.460,41	89.376,65	623,35
1.7.1.3.50.03.01.01	Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-Principal	90.000,00	7.460,41	89.376,65	623,35
1.7.1.3.50.04	Transf SUS-BI. Manut-Assistencia Farmaceutica	30.000,00	1.729,47	20.753,64	9.246,36
1.7.1.3.50.04.01	Transf SUS-BI. Manut-Assist. Farmaceut.-Principal	30.000,00	1.729,47	20.753,64	9.246,36
1.7.1.3.50.04.01.01	Transf SUS-BI. Manut-Assist. Farmaceut.-Principal	30.000,00	1.729,47	20.753,64	9.246,36
1.7.1.3.50.09	Transf SUS-BI. Manut-Outros Programas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.1.3.50.09.01	Transf SUS-BI. Manut-Outros Programas - Principal	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.1.3.50.09.01.01	Transf SUS-BI. Manut-Outros Programas - Principal	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.1.3.51	Transf. SUS - Bloco Estrut. Rede Serv Publ. Saude	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 5

Emissão: 31/12/2023 10:00

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM DEZEMBRO/2023 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1.7.1.3.51.01	Transf SUS-BI.Estr Rede Serv Pub Saude-At.Primaria	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.1.3.51.01.01	Transf SUS-BI.Estr Rede Serv Pub Saude-At.Primaria	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.1.3.51.01.01.01	Transf SUS-BI.Estr Rede Serv Pub Saude-At.Primaria	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.1.3.99	Outras Transf Rec. do Sistema Unico de Saude - SUS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.99.00.01	Outras Transf Rec. do Sistema Unico de Saude - SUS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.99.00.01.01	Outras Transf Rec. do Sistema Unico de Saude - SUS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.4	Transf. Rec. Fundo Nacional Desenv Educacao - FNDE	297.000,00	15.193,92	223.747,14	73.252,86
1.7.1.4.50	Transferencia do Salario-Educacao	120.000,00	9.922,96	124.451,35	4.451,35
1.7.1.4.50.00.01	Transferencia do Salario-Educacao - Principal	120.000,00	9.922,96	124.451,35	4.451,35
1.7.1.4.51	Transf. Dir. FNDE Prog Dinheiro Direto Escola-PDDE	2.000,00	0,00	1.280,00	720,00
1.7.1.4.51.00.01	Transf. Dir. FNDE Prog Dinheiro Direto Escola-PDDE	2.000,00	0,00	1.280,00	720,00
1.7.1.4.52	Transf. Prog. Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE	45.000,00	0,00	41.708,80	3.291,20
1.7.1.4.52.00.01	Transf. Prog. Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE	45.000,00	0,00	41.708,80	3.291,20
1.7.1.4.53	Transf. Prog. Nacional Apoio Transp Escolar-PNATE	60.000,00	5.270,96	56.306,99	3.693,01
1.7.1.4.53.00.01	Transf. Prog. Nacional Apoio Transp Escolar-PNATE	60.000,00	5.270,96	56.306,99	3.693,01
1.7.1.4.99	Outras Transferencias Diretas do FNDE	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1.7.1.4.99.00.01	Outras Transferencias Diretas do FNDE - Principal	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1.7.1.4.99.00.01.01	Outras Transferencias Diretas do FNDE - Principal	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1.7.1.6	Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - FNAS	150.000,00	17.201,05	92.933,87	57.066,13
1.7.1.6.50	Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - FNAS	150.000,00	17.201,05	92.933,87	57.066,13
1.7.1.6.50.00.01	Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - FNAS	150.000,00	17.201,05	92.933,87	57.066,13
1.7.1.6.50.00.01.01	Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - FNAS	150.000,00	17.201,05	92.933,87	57.066,13
1.7.1.7	Transf Convenios da Uniao e de suas Entidades	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.1.7.50	Transf Convenios da Uniao p/ o SUS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.7.50.00.01	Transf Convenios da Uniao p/ o SUS - Principal	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.7.50.00.01.01	Transf Convenios da Uniao p/ o SUS - Principal	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.7.51	Transf Convenios da Uniao Dest. Prog de Educacao	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.7.51.00.01	Transf Conv Uniao Dest Prog de Educacao-Principal	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 6

Emissão: 31/12/2023 10:00

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM DEZEMBRO/2023 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1.7.1.7.51.00.01.01	Transf Conv Uniao Dest Prog de Educacao-Principal	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.7.52	Transf Conv Uniao Dest Prog de Assistencia Social	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.7.52.00.01	Transf Conv Uniao Dest Prog Assist Social-Principa	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.7.52.00.01.01	Transf Conv Uniao Dest Prog Assist Social-Principa	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.7.99	Outras Transf Conv da Uniao e de suas Entidades	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.1.7.99.00.01	Outras Transf Conv Uniao/suas Entidades-Principal	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.1.7.99.00.01.01	Outras Transf Conv Uniao/suas Entidades-Principal	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.1.9	Outras Transf. Rec. da Uniao e de suas Entidades	93.600,00	0,00	463.610,43	370.010,43
1.7.1.9.99	Outras Transf. Rec. da Uniao e de suas Entidades	93.600,00	0,00	463.610,43	370.010,43
1.7.1.9.99.00.01	Outras Transf. Rec. da Uniao e de suas Entidades	93.600,00	0,00	463.610,43	370.010,43
1.7.1.9.99.00.01.01	Outras Transf. Rec. da Uniao e de suas Entidades	93.600,00	0,00	0,00	93.600,00
1.7.1.9.99.00.01.02	Outras Transf. Rec. da Uniao e de suas Entidades - AS SOCIAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1.7.1.9.99.00.01.03	Outras Transf. Rec. da Uniao e de suas Entidades - Lei Paulo Gustavo Art 5º Inc. I, II, III	0,00	0,00	39.888,12	39.888,12
1.7.1.9.99.00.01.04	Outras Transf. Rec. da Uniao e de suas Entidades - Lei Paulo Gustavo Art 8º	0,00	0,00	16.158,14	16.158,14
1.7.1.9.99.00.01.05	Outras Transf. Rec. da Uniao e de suas Entidades LC 201 DE 2023 ART 13 E 14	0,00	0,00	357.564,17	357.564,17
1.7.2	Transf. dos Estados e do DF e suas Entidades	5.670.000,00	324.243,53	4.851.434,24	818.565,76
1.7.2.1	Participacao na Receita dos Estados e Dist Federal	4.560.000,00	308.062,73	3.877.225,66	682.774,34
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	3.900.000,00	289.025,45	3.144.031,02	755.968,98
1.7.2.1.50.00.01	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.900.000,00	289.025,45	3.144.031,02	755.968,98
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	600.000,00	16.210,18	701.013,58	101.013,58
1.7.2.1.51.00.01	Cota-Parte do IPVA - Principal	600.000,00	16.210,18	701.013,58	101.013,58
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municipios	48.000,00	2.827,10	30.735,49	17.264,51
1.7.2.1.52.00.01	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	48.000,00	2.827,10	30.735,49	17.264,51
1.7.2.1.53	Cota-Parte Contrib. Intervencao Domin. Econ - CIDE	12.000,00	0,00	1.445,57	10.554,43
1.7.2.1.53.00.01	Cota-Parte Contrib. Intervencao Domin. Econ - CIDE	12.000,00	0,00	1.445,57	10.554,43
1.7.2.3	Transf. Rec. Sistema Unico de Saude - SUS	500.000,00	10.180,80	487.051,04	12.948,96
1.7.2.3.50	Transf. Rec. Sistema Unico de Saude - SUS	500.000,00	10.180,80	487.051,04	12.948,96
1.7.2.3.50.00.01	Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Principal	500.000,00	10.180,80	487.051,04	12.948,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 7

Emissão: 31/12/2023 10:00

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM DEZEMBRO/2023 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1.7.2.3.50.00.01.01	Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Principal	500.000,00	10.180,80	487.051,04	12.948,96
1.7.2.4	Transf. Conv. Estados e DF e suas Entidades	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
1.7.2.4.50	Transf. Convenio dos Estados para o SUS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.2.4.50.00.01	Transf. Convenio dos Estados para o SUS-Principal	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.2.4.50.00.01.01	Transf. Convenio dos Estados para o SUS-Principal	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.2.4.51	Transf. Convenio dos Estados Dest. Prog Educacao	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1.7.2.4.51.00.01	Transf. Convenio dos Estados Dest. Prog Educacao	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1.7.2.4.51.00.01.01	Transf. Convenio dos Estados Dest. Prog Educacao	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1.7.2.4.99	Outras Transf. Conv. Estados e DF e suas Entidades	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1.7.2.4.99.00.01	Outras Transf. Conv. Estados e DF e suas Entidades	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1.7.2.4.99.00.01.01	Outras Transf. Conv. Estados e DF e suas Entidades	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1.7.2.9	Outras Transf. dos Estados e Distrito Federal	400.000,00	6.000,00	487.157,54	87.157,54
1.7.2.9.51	Transf. de Estados Dest. Assist. Social	180.000,00	6.000,00	46.223,46	133.776,54
1.7.2.9.51.00.01	Transf. de Estados Dest. Assist. Social-Principal	180.000,00	6.000,00	46.223,46	133.776,54
1.7.2.9.51.00.01.01	Transf. de Estados Dest. Assist. Social-Principal	180.000,00	6.000,00	46.223,46	133.776,54
1.7.2.9.52	Transf. Rec. Destinados a Programas de Educacao	220.000,00	0,00	440.934,08	220.934,08
1.7.2.9.52.00.01	Transf. Rec. Destinados a Programas de Educacao	220.000,00	0,00	440.934,08	220.934,08
1.7.2.9.52.00.01.01	Transf. Rec. Destinados a Prog de Educacao - PTE	220.000,00	0,00	440.934,08	220.934,08
1.7.5	Transf. de Outras Instituicoes Publicas	2.000.000,00	161.640,20	1.871.935,33	128.064,67
1.7.5.1	Transf. Rec. Fundo Manut Desenv Educ Basica-FUNDEB	2.000.000,00	161.640,20	1.871.935,33	128.064,67
1.7.5.1.50	Transf. de Recursos do FUNDEB	2.000.000,00	161.640,20	1.871.935,33	128.064,67
1.7.5.1.50.00.01	Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	2.000.000,00	161.640,20	1.871.935,33	128.064,67
1.9	Outras Receitas Correntes	115.300,00	0,00	51.764,49	63.535,51
1.9.1	Multas Admin. Contratuais e Judiciais	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1.9.1.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1.9.1.1.01	Multas Previst em Legisl Especifica	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1.9.1.1.01.00.01	Multas Previst em Legisl Especifica - Principal	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1.9.2	Indeniz. Restituicoes e Ressarcimentos	13.500,00	0,00	7.062,19	6.437,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 8

Emissão: 31/12/2023 10:00

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM DEZEMBRO/2023 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1.9.2.1	Indenizacoes	1.500,00	0,00	649,19	850,81
1.9.2.1.99	Outras Indenizacoes.	1.500,00	0,00	649,19	850,81
1.9.2.1.99.00.01	Outras Indenizacoes - Principal	1.500,00	0,00	649,19	850,81
1.9.2.1.99.00.01.01	Outras Indenizacoes - Principal	1.500,00	0,00	649,19	850,81
1.9.2.2	Restituicoes	12.000,00	0,00	6.413,00	5.587,00
1.9.2.2.99	Outras Restituicoes	12.000,00	0,00	6.413,00	5.587,00
1.9.2.2.99.00.01	Outras Restituicoes - Principal	12.000,00	0,00	6.413,00	5.587,00
1.9.2.2.99.00.01.02	Outras Restituicoes - DIVERSAS	12.000,00	0,00	6.413,00	5.587,00
1.9.9	Demais Receitas Correntes	100.000,00	0,00	44.702,30	55.297,70
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	100.000,00	0,00	44.702,30	55.297,70
1.9.9.9.99	Outras Receitas	100.000,00	0,00	44.702,30	55.297,70
1.9.9.9.99.03	Outras Rec Nao Arrecad./Projet. p/ RFB Financeiras	100.000,00	0,00	44.702,30	55.297,70
1.9.9.9.99.03.01	Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Financ-Princi	100.000,00	0,00	44.702,30	55.297,70
TOTAL - Receitas Correntes		29.891.500,00	2.911.976,50	26.684.021,07	3.207.478,93
TOTAL GERAL DA RECEITA		29.891.500,00	2.911.976,50	26.684.021,07	3.207.478,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 9

Emissão: 31/12/2023 10:00

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM DEZEMBRO/2023 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
2	Receitas de Capital	1.380.000,00	417.084,00	1.270.230,38	109.769,62
2.1	Operacoes de Credito	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.1.1	Operacoes de Credito - Mercado Interno	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.1.1.9	Outras Oper. de Cred. - Mercado Interno	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.1.1.9.99	Outras Oper. Cred. - Mercado Interno	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.1.1.9.99.00.01	Outras Oper. Cred. - Mercado Interno - Principal	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.2	Alienacao de Bens	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.2.1	Alienacao de Bens Moveis	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.2.1.3	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.2.1.3.01	Alien. de Bens Moveis e Semoventes	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.2.1.3.01.00.01	Alien. de Bens Moveis e Semoventes - Principal	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.2.2	Alienacao de Bens Imoveis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.2.1	Alien. de Bens Imoveis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.2.1.01	Alien. de Bens Imoveis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.2.1.01.00.01	Alien. de Bens Imoveis - Principal	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4	Transferencias de Capital	1.200.000,00	417.084,00	1.270.230,38	70.230,38
2.4.1	Transf. da Uniao e de suas Entidades	550.000,00	417.084,00	417.084,00	132.916,00
2.4.1.1	Transf. Rec. do Sistema Unico de Saude - SUS	0,00	17.084,00	17.084,00	17.084,00
2.4.1.1.51	Transf. SUS - Bloco Estrut Rede Serv Pub Saude	0,00	17.084,00	17.084,00	17.084,00
2.4.1.1.51.01	Transf SUS-BI Estr Rede Serv Pub Saude-At.Primaria	0,00	17.084,00	17.084,00	17.084,00
2.4.1.1.51.01.01	Transf SUS-BI Estr Rede Serv Pub Saude-At.Primaria	0,00	17.084,00	17.084,00	17.084,00
2.4.1.4	Transf. Convenios da Uniao e de suas Entidades	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
2.4.1.4.50	Transf. Convenio da Uniao para o SUS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.4.50.00.01	Transf. Convenio da Uniao para o SUS - Principal	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.4.50.00.01.01	Transf. Convenio da Uniao para o SUS - Principal	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.4.51	Transf. Convenio da Uniao Dest Prog de Educacao	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.1.4.51.00.01	Transf. Convenio da Uniao Dest Prog de Educacao	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.1.4.51.00.01.01	Transf. Convenio da Uniao Dest Prog de Educacao	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 10

Emissão: 31/12/2023 10:00

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM DEZEMBRO/2023 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
2.4.1.4.99	Outras Transf. Convenios da Uniao e suas Entidades	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.4.99.00.01	Outras Transf. Convenios da Uniao e suas Entidades	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.4.99.00.01.01	Outras Transf. Convenios da Uniao e suas Entidades	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.9	Outras Transf. Recursos da Uniao e suas Entidades	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
2.4.1.9.51.00.01	Transferência Especial da União – Principal	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
2.4.1.9.51.00.01.02	Transferência Especial da União – Principal	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
2.4.2	Transf. Estados e do DF e suas Entidades	650.000,00	0,00	853.146,38	203.146,38
2.4.2.2	Transf. Convenios dos Estados/DF e suas Entidades	450.000,00	0,00	853.146,38	403.146,38
2.4.2.2.50	Transf. Convenio Estado para o SUS	100.000,00	0,00	83.953,00	16.047,00
2.4.2.2.50.00.01	Transf. Convenio Estado para o SUS - Principal	100.000,00	0,00	83.953,00	16.047,00
2.4.2.2.50.00.01.01	Transf. Convenio Estado para o SUS - Principal	100.000,00	0,00	83.953,00	16.047,00
2.4.2.2.51	Transf. Convenio Estado Dest Prog de Educacao	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.2.51.00.01	Transf. Convenio Estado Dest Prog de Educacao	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.2.51.00.01.01	Transf. Convenio Estado Dest Prog de Educacao	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.2.99	Outras Transf. Convenios Estado e suas Entidades	250.000,00	0,00	769.193,38	519.193,38
2.4.2.2.99.00.01	Outras Transf. Convenios Estado e suas Entidades	250.000,00	0,00	769.193,38	519.193,38
2.4.2.2.99.00.01.01	Outras Transf. Convenios Estado e suas Entidades	250.000,00	0,00	769.193,38	519.193,38
2.4.2.9	Outras Transf. de Recursos dos Estados	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.9.99	Outras Transf. Recursos dos Estados	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.9.99.00.01	Outras Transf. Recursos dos Estados - Principal	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.9.99.00.01.02	Outras Transf. Recursos dos Estados - BRUMADINHO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL - Receitas de Capital		1.380.000,00	417.084,00	1.270.230,38	109.769,62
TOTAL GERAL DA RECEITA		31.271.500,00	3.329.060,50	27.954.251,45	3.317.248,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 11

Emissão: 31/12/2023 10:00

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM DEZEMBRO/2023 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
9	Deduções da Receita	-4.312.000,00	-349.765,47	-3.685.103,56	626.896,44
9.5	FUNDEB	-4.312.000,00	-349.765,47	-3.685.103,56	626.896,44
9.5.1	Deduções de Receitas Correntes	-4.312.000,00	-349.765,47	-3.685.103,56	626.896,44
9.5.1.7	Deduções de Transferências Correntes	-4.312.000,00	-349.765,47	-3.685.103,56	626.896,44
9.5.1.7.11	DEDUCAO FUNDEB	-3.402.400,00	-288.153,01	-2.909.948,71	492.451,29
9.5.1.7.11.51	DEDUCAO FUNDEB - COTA-PARTE DO FPM	-3.400.000,00	-288.130,32	-2.909.136,18	490.863,82
9.5.1.7.11.51.01	DEDUCAO FUNDEB - COTA-PARTE DO FPM	-3.400.000,00	-288.130,32	-2.909.136,18	490.863,82
9.5.1.7.11.51.01.01	Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	-3.400.000,00	-288.130,32	-2.909.136,18	490.863,82
9.5.1.7.11.52	DEDUCAO FUNDEB - COTA-PARTE DO ITR	-2.400,00	-22,69	-812,53	1.587,47
9.5.1.7.11.52.00.01	Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	-2.400,00	-22,69	-812,53	1.587,47
9.5.1.7.21	Deduções das Receitas de Transferências da União	-909.600,00	-61.612,46	-775.154,85	134.445,15
9.5.1.7.21.50	DEDUCAO FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS	-780.000,00	-57.805,06	-628.805,91	151.194,09
9.5.1.7.21.50.00.01	Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	-780.000,00	-57.805,06	-628.805,91	151.194,09
9.5.1.7.21.51	DEDUCAO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA	-120.000,00	-3.241,97	-140.201,82	-20.201,82
9.5.1.7.21.51.00.01	Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	-120.000,00	-3.241,97	-140.201,82	-20.201,82
9.5.1.7.21.52	DEDUCAO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI	-9.600,00	-565,43	-6.147,12	3.452,88
9.5.1.7.21.52.00.01	Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	-9.600,00	-565,43	-6.147,12	3.452,88
TOTAL - Deduções da Receita		-4.312.000,00	-349.765,47	-3.685.103,56	626.896,44
TOTAL GERAL DA RECEITA		26.959.500,00	2.979.295,03	24.269.147,89	2.690.352,11

ALEXANDRE DE CASSIO
BORGES
PREFEITO

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO