

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 10:37

Exercício: 2023

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIA	9.696.477,89	9.835.281,71	ORDINÁRIA	10.036.874,88	9.276.592,77
VINCULADA	14.572.670,00	14.800.592,88	VINCULADA	16.498.896,60	12.111.303,61
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	4.470.239,15	5.034.703,03	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	5.745.024,20	4.526.667,58
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	7.830.325,50	7.320.722,41	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	7.772.814,37	6.186.621,56
RECURSOS DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	203.851,64	138.324,38	RECURSOS DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	167.193,58	117.479,96
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	2.068.253,71	2.306.843,06	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	2.813.864,45	1.280.534,51
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	24.269.147,89	24.635.874,59	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	26.535.771,48	21.387.896,38
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	50.000,00	131.091,70	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	966.000,00	840.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECI	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	50.000,00	131.091,70	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	966.000,00	840.000,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	202.204,06	396.513,36	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	137.435,42	377.132,10
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	126.365,78	94.324,22	RP PROCESSADOS PAGOS	94.324,22	100.562,30
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.775.557,01	1.509.718,29	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.769.794,80	1.506.616,91
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	2.104.126,85	2.000.555,87	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.001.554,44	1.984.311,31
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.148.514,74	3.593.200,27	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.982.403,80	6.148.514,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E	0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E	86.059,76	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEI	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECE	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	6.148.514,74	3.593.200,27	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	3.068.463,56	6.148.514,74

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 1					
TOTAL (V=I+II+III+IV)	32.571.789,48	30.360.722,43	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	32.571.789,48	30.360.722,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 3

Emissão: 31/12/2023 10:37

Exercício: 2023

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 1

Fonte	Atual			Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c=a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f=d-e)
Recursos não Vinculados de Impostos	21.021.057,90	3.685.103,56	17.335.954,34	20.186.402,07	3.576.406,18	16.609.995,89
Outros Recursos não Vinculados	82.061,92	0,00	82.061,92	171.286,91	0,00	171.286,91
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.881.117,43	0,00	1.881.117,43	2.003.433,73	0,00	2.003.433,73
Transferência do Salário-Educação	126.208,48	0,00	126.208,48	116.040,57	0,00	116.040,57
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Dir	1.503,05	0,00	1.503,05	1.475,20	0,00	1.475,20
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de	42.341,69	0,00	42.341,69	33.084,68	0,00	33.084,68
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional d	57.289,27	0,00	57.289,27	62.995,99	0,00	62.995,99
Outras Transferências de Recursos do FNDE	2,06	0,00	2,06	2,71	0,00	2,71
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêne	0,00	0,00	0,00	780.966,67	0,00	780.966,67
Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escc	447.166,62	0,00	447.166,62	227.977,28	0,00	227.977,28
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gove	899.369,09	0,00	899.369,09	664.148,12	0,00	664.148,12
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gove	30.224,05	0,00	30.224,05	93.507,09	0,00	93.507,09
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao venciment	268.392,00	0,00	268.392,00	124.696,00	0,00	124.696,00
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamen	88.151,27	0,00	88.151,27	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gove	640.109,68	0,00	640.109,68	1.276.147,11	0,00	1.276.147,11
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêne	83.953,00	0,00	83.953,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	13.198,59	0,00	13.198,59	6.445,92	0,00	6.445,92
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA	105.981,81	0,00	105.981,81	76.332,03	0,00	76.332,03
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	47.869,83	0,00	47.869,83	61.992,35	0,00	61.992,35
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	238.750,00	0,00	238.750,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Est	769.193,38	0,00	769.193,38	584.362,22	0,00	584.362,22
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Ex	310.367,11	0,00	310.367,11	512.901,69	0,00	512.901,69
Transferência Especial da União	406.127,99	0,00	406.127,99	278.859,27	0,00	278.859,27
Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Imp	8.155,29	0,00	8.155,29	466.336,86	0,00	466.336,86
Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de R	357.564,17	0,00	357.564,17	0,00	0,00	0,00
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Au	39.888,12	0,00	39.888,12	0,00	0,00	0,00

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 1						
Fonte	Atual			Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c=a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f=d-e)
Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - De	16.158,14	0,00	16.158,14	0,00	0,00	0,00
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC	0,00	0,00	0,00	23.129,09	4.625,81	18.503,28
Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais de Apo	0,17	0,00	0,17	0,95	0,00	0,95
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.549,30	0,00	1.549,30	7.377,20	0,00	7.377,20
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	159.250,04	0,00	159.250,04	157.673,04	0,00	157.673,04
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	0,00	0,00	60.581,83	0,00	60.581,83
TOTAL	27.954.251,45	3.685.103,56	24.269.147,89	28.216.906,58	3.581.031,99	24.635.874,59

ALEXANDRE DE CASSIO
BORGES
PREFEITO

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO

CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA

CONTROLE INTERNO