

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.068.463,56	6.148.514,74	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊN	2.922.315,98	2.953.304,07
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	168.790,17	202.824,36	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	118.165,78	85.081,89
ESTOQUES	655.510,63	452.224,35	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR	121.922,80	83.867,55
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	3.892.764,36	6.803.563,45	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	3.162.404,56	3.122.253,51
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	982.215,28	370.057,25			
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	982.215,28	370.057,25			
IMOBILIZADO	26.979.277,59	24.841.030,06			
BENS MÓVEIS	9.173.179,02	7.274.723,34			
BENS IMÓVEIS	19.423.162,77	18.287.830,35			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.617.064,20	721.523,63			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	29.071.410,71	26.321.005,15	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
	Atual	Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Atual	Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	29.801.770,51	30.002.315,09
			SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	99.455,42	4.977.885,11
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.002.315,09	14.743.702,76
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-300.000,00	10.280.727,22
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.801.770,51	30.002.315,09
TOTAL ATIVO	32.964.175,07	33.124.568,60	TOTAL PASSIVO	32.964.175,07	33.124.568,60
ATIVO FINANCEIRO	3.068.463,56	6.148.514,74	PASSIVO FINANCEIRO	414.629,60	571.135,13
ATIVO PERMANENTE	29.895.711,51	26.976.053,86	PASSIVO PERMANENTE	2.949.979,02	2.947.631,74
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		29.599.566,45	29.605.801,73

COMPENSAÇÕES

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Atual	Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Atual	Anterior
Relatório: Resultado -> Relatórios -> Balancetes -> Patrimonial (Anexo 14)				Usuário: ANTONIO LUIZ	

BALANÇO PATRIMONIAL					
COMPENSAÇÕES					
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
	Atual	Anterior		Atual	Anterior
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊ	196.908,06	189.000,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	41.523.462,62	30.080.710,52
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONG	196.908,06	189.000,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	41.523.462,62	30.080.710,52
DIREITOS CONVENIADOS	196.908,06	189.000,00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	16.616.378,67	11.682.933,41
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	24.866.447,95	18.345.505,11
			TERMO DE PARCERIA	40.636,00	52.272,00
TOTAL	196.908,06	189.000,00	TOTAL	41.523.462,62	30.080.710,52

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: 31/12/2023 10:42

Exercício: 2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
1.500.94 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	27.252,88
1.500.95 - Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	14.120,35
1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos	69.679,82
1.501.00 - Outros Recursos não Vinculados	1.501,81
1.540.30 - Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	22,80
1.540.70 - Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	5.439,35
1.550.99 - Transferência do Salário-Educação	9.756,95
1.551.99 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	708,25
1.552.99 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	32,74
1.553.99 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	2.735,81
1.569.99 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1,86
1.576.01 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	2.789,29
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	65.076,39
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	103.722,64
1.605.00 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	18.565,09
1.621.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.066.129,46
1.632.99 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.953,00
1.659.98 - Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19 - Manutenção	63.079,77
1.659.99 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	12.314,78
1.660.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	105.979,67
1.661.99 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	14.448,07
1.701.99 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	382.393,38
1.704.00 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	37.651,01
1.706.00 - Transferência Especial da União	406.497,58
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	0,11
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	39.888,12

BALANÇO PATRIMONIAL
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
1.716.00 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	16.158,14
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	1.554,85
1.751.00 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.852,51
1.755.99 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,29
2.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.946,29
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	387,00
2.621.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	62.475,81
2.701.99 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	94.380,72
2.706.00 - Transferência Especial da União	880,00
2.718.00 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0,85
TOTAL	2.653.833,96

ALEXANDRE DE CASSIO
BORGES
PREFEITO

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO