

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 1

Emissão: 21/11/2025 08:19

Exercício: 2025

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A OUTUBRO/2025

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
RECURSOS NÃO VINCULADOS	11.196.279,93	9.708.101,31	RECURSOS NÃO VINCULADOS	11.873.569,36	9.777.638,76
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	14.519.598,00	14.258.639,84	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	14.141.489,96	15.978.126,47
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	5.246.935,26	4.253.037,38	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	4.523.823,77	4.209.906,45
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	8.139.956,85	6.749.719,49	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	8.358.060,11	7.923.020,31
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	142.436,95	285.311,84	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	303.639,55	276.402,92
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL (EXCETO R	0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL (EXCETO F	0,00	0,00
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	802.249,16	2.442.533,98	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	698.959,18	3.094.925,80
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	188.019,78	528.037,15	DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	257.007,35	473.870,99
OUTRAS VINCULAÇÕES	0,00	0,00	OUTRAS VINCULAÇÕES	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	0,00	0,00
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00	0,00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00	0,00
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	0,00	0,00	FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	0,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	25.715.877,93	23.966.741,15	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	26.015.059,32	25.755.765,23
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.500,00	93.107,14	PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	950.000,00	850.000,00
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	5.500,00	93.107,14	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	950.000,00	850.000,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS PARA INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	157,07	0,00	TRANSFERÊNCIAS PARA INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	157,07	253,38
BLOQUEIOS DE VALORES EM CAIXA	0,00	0,00	BLOQUEIOS DE VALORES EM CAIXA	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	157,07	0,00	TOTAL OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IV)	157,07	253,38
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	989.478,44	1.338.843,74	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	126.507,02	149.376,77
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.372.594,94	658.354,73	RP PROCESSADOS PAGOS	48.126,39	126.365,78
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.557.598,49	1.408.871,76	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.481.361,11	1.380.594,22
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A OUTUBRO/2025

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		Atual	Anterior
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)		3.919.671,87	3.406.070,23	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)		1.655.994,52	1.656.336,77
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE		Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)		1.956.094,33	2.982.403,80	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)		2.899.852,91	2.157.689,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS		0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS		0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		38.419,62	86.059,76	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		114.657,00	114.337,30
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)		1.994.513,95	3.068.463,56	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)		3.014.509,91	2.272.026,70
TOTAL (VI = I + II + III + IV + V)		31.635.720,82	30.534.382,08	TOTAL (XII = VII + VIII + IX + X + XI)		31.635.720,82	30.534.382,08

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A OUTUBRO/2025 - 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	11.196.279,93	0,00	11.196.279,93	9.708.101,31	0,00	9.708.101,31
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	18.251.833,54	3.732.235,54	14.519.598,00	17.717.525,39	3.458.885,55	14.258.639,84
Recursos Destinados à Educação	8.979.170,80	3.732.235,54	5.246.935,26	7.711.922,93	3.458.885,55	4.253.037,38
Recursos Destinados à Saúde	8.139.956,85	0,00	8.139.956,85	6.749.719,49	0,00	6.749.719,49
Recursos Vinculados à Assistência Social	142.436,95	0,00	142.436,95	285.311,84	0,00	285.311,84
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	802.249,16	0,00	802.249,16	2.442.533,98	0,00	2.442.533,98
Demais Vinculações Legais	188.019,78	0,00	188.019,78	528.037,15	0,00	528.037,15
TOTAL	29.448.113,47	3.732.235,54	25.715.877,93	27.425.626,70	3.458.885,55	23.966.741,15

RONY WILSON LEONARDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO