

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO
CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A OUTUBRO/2025

ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.014.509,91	2.272.026,70	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊN	2.487.863,02	2.723.431,08
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	35.614,54	113.300,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.356.015,79	651.332,51
ESTOQUES	865.593,31	763.441,68	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR	518.283,49	548.441,69
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	3.915.717,76	3.148.769,10	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	4.362.162,30	3.923.205,28
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.110.074,91	1.110.171,22			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.109.917,84	1.109.917,84			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PR	157,07	253,38			
INVESTIMENTOS	2.497.721,37	1.896.615,28			
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	2.497.721,37	1.896.615,28			
IMOBILIZADO	30.725.906,82	29.784.737,24			
BENS MÓVEIS	11.020.525,68	10.502.530,52			
BENS IMÓVEIS	23.571.859,19	21.809.202,30			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	3.866.478,05	2.526.995,58			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	34.333.703,10	32.791.523,74	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
	Atual	Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Atual	Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	33.887.258,56	32.017.087,56
			SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	1.162.912,81	2.215.107,35
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.724.345,75	29.801.980,21
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.887.258,56	32.017.087,56
TOTAL ATIVO	38.249.420,86	35.940.292,84	TOTAL PASSIVO	38.249.420,86	35.940.292,84
ATIVO FINANCEIRO	3.014.666,98	2.272.280,08	PASSIVO FINANCEIRO	2.480.298,66	2.118.575,77
ATIVO PERMANENTE	35.234.753,88	33.668.012,76	PASSIVO PERMANENTE	2.838.934,36	3.132.358,92
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		32.930.187,84	30.689.358,15

COMPENSAÇÕES

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Atual	Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Atual	Anterior
------------------------	-------	----------	--------------------------	-------	----------

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A OUTUBRO/2025

COMPENSAÇÕES					
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Atual	Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Atual	Anterior
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊ	196.908,06	196.908,06	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	40.597.143,90	54.240.321,66
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONG	196.908,06	196.908,06	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	40.597.143,90	54.240.321,66
DIREITOS CONVENIADOS	196.908,06	196.908,06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	19.138.970,77	18.589.890,34
			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	189.218,65	98.800,00
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	21.194.818,48	35.489.495,32
			TERMO DE PARCERIA	74.136,00	62.136,00
TOTAL	196.908,06	196.908,06	TOTAL	40.597.143,90	54.240.321,66

RONY WILSON LEONARDO
PREFEITO MUNICIPAL

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: 3531951200

Página: 3

Emissão: 21/11/2025 08:26

Exercício: 2025

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A OUTUBRO/2025

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
1.500.94 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-78.492,14
1.500.95 - Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	-509.433,21
1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos	-1.118.861,82
1.501.99 - Outros Recursos não Vinculados	6.335,77
1.540.30 - Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	61.487,86
1.540.70 - Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	99.463,52
1.550.99 - Transferência do Salário-Educação	20.995,16
1.551.99 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	820,25
1.552.99 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	4.415,69
1.553.99 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	813,88
1.569.99 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	88.130,53
1.576.01 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	1.012,27
1.600.80 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção - União - Emendas parlamentares individuais	223.096,81
1.600.81 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção - União - Emendas parlamentares de bancada	151.228,70
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	588.786,30
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	63.946,25
1.604.00 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	471,48
1.605.00 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	12.680,23
1.621.83 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado - Emendas parlamentares individuais	179.866,46
1.621.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	192.580,01
1.632.99 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.953,00
1.659.99 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	32.708,11
1.660.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	46.686,46
1.661.99 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	26.194,74
1.706.00 - Transferência Especial da União	4.878,10
1.707.00 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0,33
1.708.00 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	821,16
1.710.10 - Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais do Rompimento de Barragem em Brumadinho	138,98
1.710.83 - Transferência Especial dos Estados - Estado - Emendas parlamentares individuais	250.554,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 4

Emissão: 21/11/2025 08:26

Exercício: 2025

**BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A OUTUBRO/2025
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO**

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
1.711.99 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	78,73
1.719.00 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	12.582,99
1.720.00 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	813,24
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	493,24
1.751.00 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	15.283,49
1.755.99 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	768,07
2.500.95 - Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,07
2.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos	47.880,37
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
2.621.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	45.689,07
2.660.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.900,00
2.661.99 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	988,00
2.701.99 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	31.800,84
2.706.00 - Transferência Especial da União	8.800,00
2.718.99 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0,85
2.720.00 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1,24
TOTAL	534.368,32

RONY WILSON LEONARDO
PREFEITO MUNICIPALANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADORHELI CRISTINA DE OLIVEIRA
TESOUREIRATAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO