



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRINHA
CONSOLIDADO SIAFIC
MINAS GERAIS
17.125.444/0001-56
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	85.576.213,66	87.419.659,78	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	80.742.449,27	89.814.447,04
RECUSOS ORDINÁRIOS	30.117.127,72	24.824.590,45	RECUSOS ORDINÁRIOS	29.844.414,64	23.543.352,05
Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	25.466.255,99	21.025.377,08	Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	21.326.985,44	16.163.277,79
Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	2.901.997,46	2.160.528,07	Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	3.270.143,91	2.684.540,08
Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	1.365.103,00	1.527.146,10	Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	5.246.646,97	4.406.614,98
Outros Recursos não Vinculados	383.771,27	111.539,20	Outros Recursos não Vinculados	638,32	103,73
RECUSOS VINCULADOS	55.459.085,94	62.595.069,33	Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)		288.815,47
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	1.184.973,01	1.689.212,84	RECUSOS VINCULADOS	50.898.034,63	66.271.094,99
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	5.160.532,62	3.896.895,04	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	113.935,38	283.710,48
Transferência do Salário-Educação	463.710,81	374.519,13	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	6.194.047,25	5.369.844,57
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	4.750,47	5.453,44	Transferência do Salário-Educação	455.893,20	357.701,35
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (118.720,61	109.679,98	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	5.031,20	5.052,56
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	33.698,58	50.512,90	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (118.298,11	109.599,20
Outras Transferências de Recursos do FNDE	72.101,59	71.987,12	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	38.796,58	50.280,21
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculado	1.725,52	96.225,27	Outras Transferências de Recursos do FNDE	72.005,28	66.263,23
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educa	555.634,99	35.047,10	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculado	235.872,65	281.984,19
Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - (PTE)	527.739,84	479.665,68	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educa	490.292,76	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	4.733.076,53	4.685.339,49	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - (PTE)	529.397,93	476.381,29
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das A&A#252;	2.700.000,00	1.136.660,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	4.641.692,02	4.880.085,98
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	442,10	125.319,32	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das A&A#252;	2.692.811,67	1.028.298,42
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitá	835.904,00		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		125.000,00
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais pa	999.912,25	754.780,76	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitá	705.275,14	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	12.285.471,40	10.024.918,22	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais pa	1.113.207,83	659.835,29
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	298.617,02	303.646,75	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	10.817.558,15	9.146.135,53
TransferÃ³ncia de Recursos do Fundo Nacional de AssistÃ³ncia Social - FNAS - Emenda Parlamentar	17.822,72	633.780,67	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	334.492,46	277.429,66
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	87.203,13	79.903,12	TransferÃ³ncia de Recursos do Fundo Nacional de AssistÃ³nia Social - FNAS - Emenda Parlamentar	545.929,66	104.000,00
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	765.067,47	1.778.087,41	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	97.918,76	66.184,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)	2.926.504,38	1.746.379,58	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		112.900,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - Destinados a Situaç	341.808,02	658.213,27	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)	2.549.018,28	4.990.080,92
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	6.245.908,82	15.731.464,86	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - Destinados a Situaç	341.808,02	639.315,57
Transferência Especial da União	6.915.875,28	4.651.129,94	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	4.142.782,85	15.416.480,08
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	2,21	158,71	Transferência Especial da União		3.277.720,00
Transferência Especial dos Estados - (Outros)	5.003,16	51.037,09	Transferência Especial dos Estados - (Outros)		4.594.695,71
TransferÃ³ncia Especial dos Estados - (Outros) - Emenda Parlamentar Individual	1.396.626,60	11.049.330,43	TransferÃ³ncia Especial dos Estados - (Outros) - Emenda Parlamentar Individual	5.808.026,25	9.958.504,63
TransferÃ³ncia Especial dos Estados - (Outros) - Emenda Parlamentar de Bancada	5.145.669,86	74.009,66	TransferÃ³ncia Especial dos Estados - (Outros) - Emenda Parlamentar de Bancada	3.620.889,50	454.701,40
Transferência Especial dos Estados - (Acordo Judicial - Rompimento Barragem em Brumadinho)	6.190,66	133.152,37	Transferência Especial dos Estados - (Acordo Judicial - Rompimento Barragem em Brumadinho)	460,37	382.140,36
Demais Transferências Obrigatorias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		476.752,23	Demais Transferências Obrigatorias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		419.909,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRINHA
CONSOLIDADO SIAFIC
MINAS GERAIS
17.125.444/0001-56
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	120,05	90.242,29	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		89.292,00
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	262,63	36.977,52	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura		33.698,00
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	101.372,84		Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	95.381,09	
Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao setor cultural	447.046,76	407.800,03	Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao setor cultural	423.500,79	403.816,86
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	17.646,75	2.597,41	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	16.775,39	1.330,74
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.060.707,90	835.717,11	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	969.120,27	685.016,87
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1.235,36	318.472,59	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1.235,36	291.007,33
			Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		489,30
			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte (PNAAT)		8.320,23
			Outras Transferências de Recursos do FNDE	7.695,96	
			Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	55.389,65	
			Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - (PTE)		1.430,00
			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Desenvolvimento Social		2.323,12
			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.370.334,74
			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.954,63	
			Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - Destinados a Situações de Emergência	18.906,08	
			Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	60.627,52	
			Transferência Especial da União - Emenda Parlamentar Individual		29.297,41
			Transferência Especial dos Estados - (Outros) - Emenda Parlamentar Individual		464.024,65
			Transferência Especial dos Estados - (Outros) - Emenda Parlamentar de Bancada		1.004.227,25
			Transferência Especial dos Estados - (Acordo Judicial - Rompimento Barragem em Brumadinho)	17.519,52	1.509.372,63
			Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao setor cultural	7.451,31	
			Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.278,00	
			Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	245.572,50	
			Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	27.465,26	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.558.873,57	2.388.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	2.558.873,57	2.388.000,00
REPASSE RECEBIDO - CÂMARA	1.731.965,50		REPASSE CONCEDIDO	2.558.873,57	2.388.000,00
REPASSE RECEBIDO	826.908,07	2.388.000,00			
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)		
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras			Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		
Desbloqueios de Valores em Caixa			Bloqueios de Valores em Caixa		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	8.008.079,35	29.481.381,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	25.944.289,59	11.134.398,80
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.418.063,23	24.753.164,57	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	20.383.252,99	6.442.972,14
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	397.087,42	424.099,22	RP PROCESSADOS PAGOS	423.348,55	536.841,61
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.189.541,69	3.726.656,71	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.137.688,05	3.560.789,45
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	4.040,35		ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	4.040,35	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRINHA
CONSOLIDADO SIAFIC
MINAS GERAIS
17.125.444/0001-56
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RETENCOES - EMPRESTIMO CONSIG. BANCO DO BRASIL S/A	251.353,44	180.826,44	RETENCOES - EMPRESTIMO CONSIG. BANCO DO BRASIL S/A	251.353,44	180.826,44
RETENCOES - EMPRESTIMO CONSIG. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	161.748,14	167.717,43	RETENCOES - EMPRESTIMO CONSIG. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	161.748,14	167.717,43
EMPRESTIMO SICOOB - CÂMARA	23.092,07	38.115,88	EMPRESTIMO SICOOB - CÂMARA	23.092,07	38.115,88
RETENCAO - CARTÃO BIGCARD	27.776,06	38.882,67	RETENCAO - CARTÃO BIGCARD	27.776,06	38.882,67
PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.767,46	10.766,64	PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.767,46	10.766,64
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	68.180,55	24.515,98	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	34.158,65	2.480,88
DEPÓSITOS DE TERCEIROS		53.200,00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS		53.200,00
RENTABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO - CAMARA	28.289,22	34.215,22	RENTABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO - CAMARA	28.289,22	35.952,32
INSS - PREFEITURA	2.853.466,08	2.269.963,45	INSS - PREFEITURA	2.831.130,26	2.147.667,14
INSS - CÂMARA	86.437,71	83.805,80	INSS - CÂMARA	87.076,24	83.167,27
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF SOBRE SALÁRIO	366.705,77	301.991,74	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF SOBRE SALÁRIO	359.857,46	301.991,74
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTO	445.606,74	118.024,16	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTO	466.820,60	95.389,74
IRRF - CÂMARA	68.195,81	63.467,82	IRRF - CÂMARA	68.195,81	63.467,82
ISS	795.882,29	341.163,48	ISS	785.382,29	341.163,48
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.387,01	577.460,50	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		593.795,60
13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	3.387,01	577.460,50	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO		593.795,60
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	31.252.536,07	15.300.341,13	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	18.150.090,22	31.252.536,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.252.536,07	15.300.341,13	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.150.090,22	31.252.536,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	31.252.536,07	15.063.823,75	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.150.090,22	31.252.536,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		236.517,38			
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	127.395.702,65	134.589.381,91	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	127.395.702,65	134.589.381,91

LUCAS COIMBRA DONADIA

PREFEITO MUNICIPAL

ANDERSON DE KASSIO RODRIGUES

CONTADOR

CRC 62026/O-9