



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	20.408.631,18	16.575.639,04
ATIVO CIRCULANTE	4.379.062,50	3.555.840,29
Caixa e Equivalente de Caixa	3.758.857,16	2.912.541,78
Créditos a Curto Prazo	620.205,34	643.298,51
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.029.568,68	13.019.798,75
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	530.000,00	230.000,00
Imobilizado	15.499.568,68	12.789.798,75
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.408.631,18	16.575.639,04
PASSIVO CIRCULANTE	1.781.942,57	1.566.487,85
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	84.989,71	687.501,73
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	745.640,81	278.880,60
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	951.312,05	600.105,52
Passivo Não Circulante	0,00	1.720,60
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	1.720,60
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	18.626.688,61	15.007.430,59
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	18.626.688,61	15.007.430,59
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00

Prefeitura%20Municipal%20de%20Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74

Estado de Minas Gerais

Balan%C3%A7o%20Patrimonial

Período: 03/2020



QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.º 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	20.408.631,18	16.575.639,04
Ativo Financeiro	4.006.132,55	3.154.757,62
Ativo Permanente	16.402.498,63	13.420.881,42
PASSIVO (II)	13.991.211,62	11.773.399,08
Passivo Financeiro	13.815.117,34	11.713.678,48
Passivo Permanente	176.094,28	59.720,60
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	6.417.419,56	4.802.239,96



QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	40.391.751,58	30.272.202,98
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	40.391.751,58	30.272.202,98



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	4.105.464,81 D	4.321.948,59 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.087.719,11 D	823.592,42 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.953.882,52 D	1.904.812,66 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	33.565,14 C	0,00 D
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	108.578,59 C	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	10.674,51 C	706,93 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	1.166,77 C	776,42 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	576.352,41 D	966.503,26 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	1.187.014,03 D	416.735,41 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	24.564,44 C	91.276,01 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	949,36 C	18.700,12 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	1.084.880,80 D	34.279,62 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	111.362,29 C	127.214,86 D
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	7.808,16 C	3.388,29 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	5.432,61 C	8.007,09 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	3.010,93 C	6.209,24 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	21.894,44 C	20.386,24 C
147 - Transferência do Salário Educação	18.375,31 C	100.523,32 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00 D	427.747,05 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	0,00 D	332,00 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00 D	25.557,65 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00 D	11.971,18 C
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	0,00 D	11.000,00 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	133.454,60 C	134.576,22 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	23.204,47 C	1.314,46 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	162.325,53 C	95.172,04 D
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	7.001,67 C	3.572,53 C
159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloc	620.725,50 D	0,00 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	400.874,35 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	234.680,96 C	304.003,37 C
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	5.759,60 C	0,00 D
218 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	77.186,14 D	0,00 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	0,00 D	0,00 D
253 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	25.895,00 D	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	30.038,85 C	0,00 D
256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	750,00 D	0,00 D
260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	286.137,05 D	0,00 D
292 - Alienação de Bens	147.700,00 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	9.808.984,79 D	8.558.920,86 D