

Estado de Minas Gerais  
Balanço Patrimonial  
Período: 05/2021



| BALANÇO PATRIMONIAL                                                    |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                          | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
| <b>ATIVO</b>                                                           | <b>25.687.996,54</b> | <b>20.856.564,89</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                                | <b>6.139.179,70</b>  | <b>3.987.827,49</b>  |
| Caixa e Equivalente de Caixa                                           | 5.578.942,93         | 3.374.243,03         |
| Créditos a Curto Prazo                                                 | 311.715,61           | 613.584,46           |
| Demais Créditos a Curto Prazo                                          | 248.521,16           | 0,00                 |
| 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                 |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                            | <b>19.548.816,84</b> | <b>16.868.737,40</b> |
| 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           | 530.000,00           |
| Imobilizado                                                            | 19.018.816,84        | 16.338.737,40        |
| Intangível                                                             | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                    | <b>25.687.996,54</b> | <b>20.856.564,89</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                              | <b>966.034,18</b>    | <b>1.611.347,95</b>  |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur | 159.586,81           | 85.279,50            |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                             | 18.884,74            | 0,00                 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                            | 160.008,54           | 583.244,52           |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo                                       | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências Fiscais a Curto Prazo                                   | 0,00                 | 0,00                 |
| Provisões a Curto Prazo                                                | 0,00                 | 0,00                 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo                                        | 947.571,17           | 942.823,93           |
| Passivo Não Circulante                                                 | 577.693,62           | 0,00                 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon | 0,00                 | 0,00                 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                             | 577.693,62           | 0,00                 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo                            | 0,00                 | 0,00                 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo                                       | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências 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                 |
| <b>Patrimônio Líquido</b>                                              | <b>24.144.268,74</b> | <b>19.245.216,94</b> |
| 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                                                  | 24.144.268,74        | 19.245.216,94        |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria                                        | 0,00                 | 0,00                 |

Prefeitura Municipal de Ituaçu - CNPJ: 18.413.179/0001-74

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 05/2021



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

| ESPECIFICAÇÃO              | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|----------------------------|-----------------|--------------------|
| ATIVO (I)                  | 25.687.996,54   | 20.856.564,89      |
| Ativo Financeiro           | 5.827.464,09    | 3.618.818,14       |
| Ativo Permanente           | 19.860.532,45   | 17.237.746,75      |
| PASSIVO (II)               | 11.849.239,37   | 11.256.717,98      |
| Passivo Financeiro         | 11.200.067,04   | 11.080.623,70      |
| Passivo Permanente         | 649.172,33      | 176.094,28         |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II) | 13.838.757,17   | 9.599.846,91       |



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                 |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Garantias e Contra Garantias Concedidas                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00                 | 0,00                 |
| Obrigações Contratuais                                  | 36.210.132,35        | 37.209.353,85        |
| Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>               | <b>36.210.132,35</b> | <b>37.209.353,85</b> |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO                                  |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                           | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Ordinários                                               | 3.468.055,66 D  | 2.672.197,38 D     |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 649.312,65 D    | 970.527,76 D       |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 1.501.190,87 D  | 1.585.041,03 D     |
| 106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport  | 53.855,74 C     | 0,00 D             |
| 108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)                | 814.972,86 C    | 0,00 D             |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)           | 18.588,23 C     | 1.195,35 C         |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO  | 1.205,97 C      | 446.360,84 D       |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi  | 717.256,83 D    | 687.838,54 D       |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed  | 210.200,09 D    | 24.593,98 C        |
| 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação                 | 24.710,97 C     | 151.963,02 C       |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde                    | 763,24 D        | 0,00 D             |
| 124 - Outras Transferências de Convênios                                | 92.434,66 D     | 7.815,55 C         |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci  | 196.321,34 C    | 17.427,57 C        |
| 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei  | 7.844,81 C      | 107.708,68 C       |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 10.783,13 C     | 44.889,28 C        |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 66.420,90 C     | 174.882,99 C       |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                         | 21.997,44 C     | 7.358,28 C         |
| 147 - Transferência do Salário Educação                                 | 88.924,27 C     | 0,00 D             |
| 153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo  | 25,62 C         | 0,00 D             |
| 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS                          | 88.982,67 D     | 421.486,20 D       |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde             | 395.865,47 C    | 160.023,12 C       |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 13.921,95 C     | 0,00 D             |
| 159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo  | 551.848,70 D    | 0,00 D             |
| 160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con  | 107.925,29 C    | 0,00 D             |
| 161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19                    | 1.114,47 C      | 0,00 D             |
| 162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d  | 121.150,65 C    | 0,00 D             |
| 192 - Alienação de Bens                                                 | 761,87 C        | 0,00 D             |
| 255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde             | 28.554,41 D     | 0,00               |
| 256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 908,80 D        | 0,00               |
| 260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con  | 9.485,35 D      | 0,00               |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS                                            | 5.372.602,95 D  | 7.461.805,56 D     |