

Estado de Minas Gerais  
Balanço Patrimonial  
Período: 07/2021



| BALANÇO PATRIMONIAL                                                    |                 |                    |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                          | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| <b>ATIVO</b>                                                           | 26.677.687,99   | 22.847.685,94      |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                                | 6.683.751,13    | 5.409.993,18       |
| Caixa e Equivalente de Caixa                                           | 6.135.354,87    | 4.802.412,07       |
| Créditos a Curto Prazo                                                 | 302.155,41      | 607.581,11         |
| Demais Créditos a Curto Prazo                                          | 246.240,85      | 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>                                            | 19.993.936,86   | 17.437.692,76      |
| 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                                                            | 19.463.936,86   | 16.907.692,76      |
| Intangível                                                             | 0,00            | 0,00               |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                    | 26.677.687,99   | 22.847.685,94      |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                              | 1.110.256,27    | 1.261.277,43       |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur | 168.902,68      | 42.877,11          |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                             | 18.810,36       | 0,00               |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                            | 2.750,65        | 269.987,12         |
| 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                                        | 925.293,88      | 948.413,20         |
| Passivo Não Circulante                                                 | 539.828,23      | 633.000,00         |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon | 0,00            | 0,00               |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                             | 539.828,23      | 633.000,00         |
| 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>                                              | 25.027.603,49   | 20.953.408,51      |
| 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                                                  | 25.027.603,49   | 20.953.408,51      |
| (-) 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: 07/2021



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

| ESPECIFICAÇÃO              | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|----------------------------|-----------------|--------------------|
| ATIVO (I)                  | 26.677.687,99   | 22.847.685,94      |
| Ativo Financeiro           | 6.381.595,72    | 5.044.807,45       |
| Ativo Permanente           | 20.296.092,27   | 17.802.878,49      |
| PASSIVO (II)               | 9.935.962,36    | 9.801.521,16       |
| Passivo Financeiro         | 9.324.655,42    | 8.992.426,88       |
| Passivo Permanente         | 611.306,94      | 809.094,28         |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II) | 16.741.725,63   | 13.046.164,78      |



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                                  | 35.887.432,25        | 36.675.064,46        |
| Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>               | <b>35.887.432,25</b> | <b>36.675.064,46</b> |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO                                  |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                           | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Ordinários                                               | 2.049.604,25 D  | 1.347.744,04 D     |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 723.852,34 D    | 824.512,66 D       |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 1.058.027,31 D  | 1.077.323,25 D     |
| 106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport  | 114.353,40 C    | 0,00 D             |
| 108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)                | 177.218,72 C    | 0,00 D             |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)           | 19.905,16 C     | 1.196,09 C         |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO  | 1.209,88 C      | 442.638,24 D       |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi  | 325.472,16 D    | 467.226,27 D       |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed  | 45.083,84 D     | 24.617,97 C        |
| 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação                 | 24.821,69 C     | 190.532,91 C       |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde                    | 763,24 D        | 0,00 D             |
| 124 - Outras Transferências de Convênios                                | 86.728,06 D     | 7.821,55 C         |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci  | 203.514,45 C    | 4.785,86 C         |
| 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei  | 7.872,50 C      | 107.817,11 C       |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 13.173,57 C     | 141.748,34 C       |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 26.505,54 C     | 292.051,16 C       |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                         | 22.075,10 C     | 9.607,93 C         |
| 147 - Transferência do Salário Educação                                 | 71.784,28 C     | 0,00 D             |
| 153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo  | 74,00 C         | 0,00 D             |
| 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS                          | 88.962,27 D     | 278.467,73 D       |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde             | 509.476,23 C    | 160.023,12 C       |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 11.794,66 C     | 31.819,92 C        |
| 159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo  | 12.592,99 D     | 0,00 D             |
| 160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con  | 108.277,14 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  | 121.364,77 C    | 0,00 D             |
| 164 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial        | 121.875,00 C    | 0,00 D             |
| 192 - Alienação de Bens                                                 | 764,56 C        | 0,00 D             |
| 200 - Recursos Ordinários                                               | 25.443,28 D     | 0,00 D             |
| 255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde             | 74.600,74 D     | 0,00               |
| 260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con  | 9.104,34 D      | 0,00               |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS                                            | 2.943.059,70 D  | 3.947.619,43 D     |