



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	35.918.382,30	32.095.901,02
ATIVO CIRCULANTE	9.622.183,97	10.650.165,40
Caixa e Equivalente de Caixa	9.238.772,43	10.124.121,19
Créditos a Curto Prazo	132.044,16	281.211,48
Demais Créditos a Curto Prazo	251.367,38	244.832,73
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
Ativo Biológico	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.296.198,33	21.445.735,62
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	1.250.446,00	624.446,00
Imobilizado	25.045.752,33	20.821.289,62
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.918.382,30	32.095.901,02
PASSIVO CIRCULANTE	2.169.498,78	1.200.207,64
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	5.555,73	172.217,81
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	24.774,31	20.874,94
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.159.961,81	45.619,72
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	979.206,93	961.495,17
Passivo Não Circulante	632.134,80	420.258,98
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	632.134,80	420.258,98
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
Patrimônio Líquido	33.116.748,72	30.475.434,40
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	33.116.748,72	30.475.434,40
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 01/2023



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

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	35.918.382,30	32.095.901,02
Ativo Financeiro	9.490.139,81	10.368.953,92
Ativo Permanente	26.428.242,49	21.726.947,10
PASSIVO (II)	15.669.959,96	19.166.766,76
Passivo Financeiro	15.195.470,18	18.781.069,74
Passivo Permanente	474.489,78	385.697,02
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	20.248.422,34	12.929.134,26



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
Demandas Judiciais	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	47.392.864,93	38.460.631,91
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	47.392.864,93	38.460.631,91



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.460.183,28 D	6.333.636,06 D
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolv	0,00	0,00
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públi	0,00	0,00
1.576.001.0000 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual d	0,00	0,00
1.708.000.0000 - Transferência da União Referente à Compensação Financ	156.591,59 D	1.059.043,07 C
1.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Ec	33.551,15 C	24.631,83 C
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	1.364,45 C	1.238,35 C
1.540.000.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da	0,00	0,00
1.540.000.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências	146.437,15 C	835.243,15 D
1.570.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	36.995,87 C	25.602,55 C
1.631.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	136,00 D	763,24 D
1.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	96.416,72 C	63.939,34 C
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	79.682,37 C	60.125,91 C
1.604.000.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destin	215.315,60 D	0,00 D
1.718.000.0000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS	6.524,64 C	0,00 D
1.551.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	7.117,56 C	8.067,79 C
1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	5.324,93 C	8.272,76 C
1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	14.935,90 C	30.763,80 C
1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	25.016,29 C	22.622,69 C
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	19.614,94 C	139.217,15 C
1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	1.514,76 C	415,13 C
1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	6.567,98 C	5.877,10 C
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	521.551,06 C	1.355.239,26 C
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	23.434,40 C	11.783,67 C
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	242.496,45 D	1.151.688,66 D
1.707.000.0000 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei	4.114,47 C	4.114,47 C
1.749.012.0000 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Eme	0,00	0,00
1.706.000.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes	0,00	0,00
1.899.000.0000 - Outros Recursos Vinculados	4.540.327,16 C	3.301.694,53 C
1.710.010.0000 - Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de	0,00	0,00
1.710.000.3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorren	0,00	0,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	121.307,63 C	56.358,98 C
1.575.000.0000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Con	18.141,33 C	836.500,00 D
1.709.000.0000 - Transferência da União referente à Compensação Financ	32.839,14 C	207.557,70 C
1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	77.861,72 C	204.361,17 C
1.754.000.0000 - Recursos de Operações de Crédito	248,27 C	0,00 D
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	866,45 C	783,53 C
2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00 D	20.393,00 D
2.540.000.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da	0,00	0,00
2.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	0,00 D	1.904,80 C
2.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	0,00 D	5.536,67 C
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	10.054,70 C	144,86 C
2.749.012.0000 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Eme	0,00	0,00
2.899.000.0000 - Outros Recursos Vinculados	300,00 D	0,00 D
2.710.010.0000 - Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de	0,00	0,00
2.754.000.0000 - Recursos de Operações de Crédito	11,50 D	0,00 D
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	238.637,79 D	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	5.705.330,37 D	8.412.115,82 D