

Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 11/2023



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	41.782.966,57	34.955.616,47
ATIVO CIRCULANTE	15.108.630,39	10.022.005,72
Caixa e Equivalente de Caixa	14.802.633,23	9.625.991,43
Créditos a Curto Prazo	52.567,15	141.791,50
Demais Créditos a Curto Prazo	253.430,01	254.222,79
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	26.674.336,18	24.933.610,75
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	1.250.446,00	624.446,00
Imobilizado	25.423.890,18	24.309.164,75
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.782.966,57	34.955.616,47
PASSIVO CIRCULANTE	1.316.886,66	2.213.350,49
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	302.812,14	215.283,81
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	24.774,31	20.006,85
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	293.205,57	1.325.367,02
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	696.094,64	652.692,81
Passivo Não Circulante	378.911,83	214.598,02
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	378.911,83	214.598,02
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	40.087.168,08	32.527.667,96
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	40.087.168,08	32.527.667,96
(-) 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: 11/2023



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

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	41.782.966,57	34.955.616,47
Ativo Financeiro	15.056.063,24	9.880.214,22
Ativo Permanente	26.726.903,33	25.075.402,25
PASSIVO (II)	8.770.977,20	6.977.290,93
Passivo Financeiro	8.618.530,52	7.022.500,87
Passivo Permanente	152.446,68	45.209,94
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	33.011.989,37	27.978.325,54



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	56.319.244,25	46.816.904,41
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	56.319.244,25	46.816.904,41



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	992.519,27 D	781.408,93 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	62.075,32 D	163.475,88 C
1.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Ec	38.065,64 C	32.806,06 C
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	1.484,78 C	1.339,79 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	129.402,91 C	103.050,09 C
1.570.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	119.153,82 C	29.656,92 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	108.740,98 C	89.744,48 C
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	101.918,39 C	114.481,92 C
1.604.000.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destin	7.484,49 C	12.880,60 D
1.716.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1	76.105,47 C	0,00 D
1.718.000.0000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS	2.243,64 C	8.304,13 C
1.551.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	15,45 C	6.987,54 C
1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	4.232,12 C	6.985,80 C
1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	44.107,05 C	9.256,13 C
1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	27.160,52 C	24.545,50 C
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	33.329,69 C	42.341,98 C
1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	1.695,04 C	1.476,74 C
1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	14.206,43 C	6.382,51 C
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	561.189,28 C	406.318,25 C
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	3.952,73 C	19.485,00 C
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	525.148,65 C	13.238,63 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	4.813.681,50 C	193.423,92 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	80.595,73 C	107.763,91 C
1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	590.994,35 C	0,00 D
1.575.000.0000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Con	2.344.493,74 C	13.437,62 C
1.703.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	193,47 C	0,00 D
1.709.000.0000 - Transferência da União referente à Compensação Financ	78.290,99 D	70.976,68 C
1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	294.033,92 C	294.296,87 C
1.754.000.0000 - Recursos de Operações de Crédito	256,83 C	307.500,00 D
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	252.558,69 C	850,14 C
2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00 D	20.393,00 D
2.576.001.0000 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual d	0,00	0,00
2.708.000.0000 - Transferência da União Referente à Compensação Financ	0,00 D	27.430,62 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	7.093,45 D	1.904,80 C
2.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	0,00 D	5.536,67 C
2.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	1.155,60 D	43.735,00 D
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	3.664,43 D	36.190,55 D
2.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	0,00 D	770,00 D
2.749.012.0000 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Eme	0,00	0,00
2.899.000.0000 - Outros Recursos Vinculados	998.602,31 D	3.205.961,09 C
2.710.010.0000 - Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de	0,00	0,00
2.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	41.202,33 D	0,00 D
2.709.000.0000 - Transferência da União referente à Compensação Financ	2.656,55 D	0,00 D
1.711.000.0000 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de	228.430,57 C	0,00
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	291.878,43 D	0,00
1.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complemen	18.229,36 C	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	6.437.532,72 C	2.857.713,35 C