



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	36.485.324,94	33.446.138,31
ATIVO CIRCULANTE	10.173.876,61	11.633.116,70
Caixa e Equivalente de Caixa	9.805.882,37	11.122.287,79
Créditos a Curto Prazo	118.204,21	258.526,02
Demais Créditos a Curto Prazo	249.790,03	252.302,89
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	26.311.448,33	21.813.021,61
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	25.061.002,33	21.188.575,61
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.485.324,94	33.446.138,31
PASSIVO CIRCULANTE	1.698.033,80	1.475.067,56
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	248.157,07	197.713,93
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	24.774,31	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	517.909,35	407.590,15
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	907.193,07	869.763,48
Passivo Não Circulante	555.302,18	379.175,47
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	555.302,18	379.175,47
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	34.231.988,96	31.591.895,28
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	34.231.988,96	31.591.895,28
(-) 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: 04/2023



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

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	36.485.324,94	33.446.138,31
Ativo Financeiro	10.055.672,40	11.374.590,68
Ativo Permanente	26.429.652,54	22.071.547,63
PASSIVO (II)	15.063.856,18	16.241.697,49
Passivo Financeiro	14.663.689,33	15.983.659,98
Passivo Permanente	400.166,85	258.037,51
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	21.421.468,76	17.204.440,82



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	47.347.800,10	41.411.757,43
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	47.347.800,10	41.411.757,43



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.876.592,52 D	4.286.850,90 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	81.510,63 D	994.754,34 C
1.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Ec	34.388,67 C	28.045,86 C
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	1.398,62 C	1.262,73 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	227.447,93 C	795.621,84 D
1.570.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	66.808,49 C	51.816,26 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	100.210,62 C	10.068,73 C
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	82.285,30 C	95.514,97 C
1.604.000.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destin	87.714,72 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	7.292,91 C	8.229,71 C
1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	23.723,79 C	5.826,94 D
1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	201,44 C	42.366,78 C
1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	25.647,88 C	23.076,70 C
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	1.343,95 C	184.124,30 C
1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	1.566,23 C	697,97 C
1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	211.334,30 C	5.996,43 C
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	406.054,81 C	1.434.215,05 C
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	14.139,87 C	2.689,05 C
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	158.353,30 D	777.549,43 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	4.597.496,95 C	30.607,70 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	253.198,15 C	128.502,24 C
1.575.000.0000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Con	18.579,20 C	836.500,00 D
1.709.000.0000 - Transferência da União referente à Compensação Financ	47.694,45 C	365.459,48 C
1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	153.743,51 C	287.896,28 C
1.754.000.0000 - Recursos de Operações de Crédito	242,52 C	0,00 D
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	888,82 C	799,26 C
2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00 D	20.841,80 D
2.708.000.0000 - Transferência da União Referente à Compensação Financ	0,00 D	242.321,51 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	20.200,27 D	504.103,52 D
2.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	1.939,10 D	0,00 D
2.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	0,00 D	1.600,00 D
2.749.012.0000 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Eme	0,00	0,00
2.899.000.0000 - Outros Recursos Vinculados	854.488,12 D	3.305.066,49 C
2.710.010.0000 - Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de	0,00	0,00
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	260.565,14 D	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	4.608.016,93 D	4.609.069,30 D