



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	37.054.777,55	33.782.463,47
ATIVO CIRCULANTE	10.736.564,22	11.782.799,38
Caixa e Equivalente de Caixa	10.381.693,78	11.278.213,55
Créditos a Curto Prazo	107.016,20	254.145,67
Demais Créditos a Curto Prazo	247.854,24	250.440,16
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	26.318.213,33	21.999.664,09
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	25.067.767,33	21.375.218,09
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.054.777,55	33.782.463,47
PASSIVO CIRCULANTE	1.587.199,44	1.255.269,60
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	260.026,29	200.971,87
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	24.774,31	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	442.152,99	201.230,61
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	860.245,85	853.067,12
Passivo Não Circulante	530.968,52	359.070,76
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	530.968,52	359.070,76
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	34.936.609,59	32.168.123,11
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	34.936.609,59	32.168.123,11
(-) 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: 05/2023



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

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	37.054.777,55	33.782.463,47
Ativo Financeiro	10.629.548,02	11.528.653,71
Ativo Permanente	26.425.229,53	22.253.809,76
PASSIVO (II)	13.740.102,22	14.765.523,14
Passivo Financeiro	13.364.709,68	14.657.590,34
Passivo Permanente	375.392,54	107.932,80
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	23.314.675,33	19.016.940,33



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	48.360.846,05	41.459.916,30
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	48.360.846,05	41.459.916,30



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.804.807,75 D	3.620.604,10 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	101.624,55 D	695.289,71 C
1.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Ec	34.698,96 C	28.284,66 C
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	1.411,60 C	1.273,13 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	205.101,09 C	785.126,79 D
1.570.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	113.526,50 C	52.300,88 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	101.155,74 C	11.287,83 C
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	89.538,21 C	100.128,55 C
1.604.000.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destin	115.871,82 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	11.444,06 C	8.299,94 C
1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	32.933,58 C	6.074,58 D
1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	11.025,59 C	3.764,65 C
1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	25.877,92 C	23.273,57 C
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	21.081,61 C	192.866,13 C
1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	1.585,82 C	820,65 C
1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	213.230,17 C	6.048,17 C
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	446.649,84 C	1.370.263,64 C
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	13.688,48 C	2.949,23 C
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	136.482,81 D	765.565,51 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	4.636.967,42 C	53.023,19 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	296.790,08 C	146.890,11 C
1.575.000.0000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Con	18.745,87 C	836.500,00 D
1.703.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	63.359,42 D	0,00 D
1.709.000.0000 - Transferência da União referente à Compensação Financ	157.079,80 C	246.711,40 C
1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	180.279,19 C	324.529,64 C
1.754.000.0000 - Recursos de Operações de Crédito	244,70 C	0,00 D
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	897,30 C	806,08 C
2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00 D	21.290,55 D
2.708.000.0000 - Transferência da União Referente à Compensação Financ	0,00 D	111.029,03 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	2.791,83 D	467.512,52 D
2.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	5.173,20 D	0,00 D
2.749.012.0000 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Eme	0,00	0,00
2.899.000.0000 - Outros Recursos Vinculados	859.538,77 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	267.001,03 D	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	2.735.161,66 D	3.128.936,63 D