



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>	<b>39.905.924,57</b>	<b>34.025.392,20</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.535.355,36</b>	<b>11.407.095,40</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	13.197.033,37	10.926.857,06
Créditos a Curto Prazo	90.017,90	231.895,28
Demais Créditos a Curto Prazo	248.304,09	248.343,06
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
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>26.370.569,21</b>	<b>22.618.296,80</b>
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	25.120.123,21	21.993.850,80
Intangível	0,00	0,00
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>39.905.924,57</b>	<b>34.025.392,20</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.585.621,58</b>	<b>1.844.493,92</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	261.638,96	218.182,06
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	24.774,31	20.527,82
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	464.574,81	776.482,34
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	834.633,50	829.301,70
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>505.029,42</b>	<b>316.926,12</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	505.029,42	316.926,12
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
<b>Resultado Diferido</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>37.815.273,57</b>	<b>31.863.972,16</b>
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
<b>Resultados Acumulados</b>	<b>37.815.273,57</b>	<b>31.863.972,16</b>
(-) 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: 06/2023



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

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO (I)</b>	<b>39.905.924,57</b>	<b>34.025.392,20</b>
Ativo Financeiro	13.445.337,46	11.175.200,12
Ativo Permanente	26.460.587,11	22.850.192,08
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>12.236.144,47</b>	<b>13.832.178,52</b>
Passivo Financeiro	11.885.526,24	13.766.390,36
Passivo Permanente	350.618,23	65.788,16
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>27.669.780,10</b>	<b>20.193.213,68</b>



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
<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	52.208.259,03	41.491.622,00
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>52.208.259,03</b>	<b>41.491.622,00</b>



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.454.016,27 D	3.070.597,17 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	53.875,02 D	373.912,39 C
1.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Ec	34.996,69 C	28.521,34 C
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	1.424,08 C	1.283,47 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	114.347,11 C	813.270,44 D
1.570.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	114.495,01 C	27.570,59 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	388.026,45 C	12.503,86 C
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	84.826,90 C	104.334,98 C
1.604.000.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destin	61.212,49 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	11.541,69 C	9.905,27 C
1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	5.043,82 C	276,35 D
1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	11.119,85 C	7.615,38 C
1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	26.098,67 C	23.468,43 C
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	26.503,31 C	160.251,93 C
1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	1.604,62 C	942,05 C
1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	15.823,97 C	6.099,38 C
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	1.692.779,75 C	1.493.042,20 C
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	447,71 C	1.954,57 C
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	172.821,87 D	474.596,54 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	4.643.723,60 C	73.839,75 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	319.853,26 C	185.558,88 C
1.575.000.0000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Con	2.252.826,22 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	109.954,88 D	378.999,47 C
1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	206.015,56 C	303.741,69 C
1.754.000.0000 - Recursos de Operações de Crédito	246,79 C	0,00 D
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	905,19 C	812,83 C
2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00 D	64.167,65 D
2.708.000.0000 - Transferência da União Referente à Compensação Financ	0,00 D	303.876,21 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	10.423,25 C	820.197,81 D
2.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	0,00 D	553,54 D
2.749.012.0000 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Eme	0,00	0,00
2.899.000.0000 - Outros Recursos Vinculados	860.982,47 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	271.522,62 D	0,00
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>	<b>1.559.811,22 C</b>	<b>2.591.190,24 D</b>