

Estado de Minas Gerais  
Balanço Patrimonial  
Período: 07/2023



| BALANÇO PATRIMONIAL                                                    |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                          | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
| <b>ATIVO</b>                                                           | <b>41.512.520,16</b> | <b>35.150.252,99</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                                | <b>15.134.512,75</b> | <b>11.621.477,12</b> |
| Caixa e Equivalente de Caixa                                           | 14.810.613,34        | 11.194.599,33        |
| Créditos a Curto Prazo                                                 | 74.251,55            | 178.877,12           |
| Demais Créditos a Curto Prazo                                          | 249.647,86           | 248.000,67           |
| 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>26.378.007,41</b> | <b>23.528.775,87</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                                                            | 25.127.561,41        | 22.904.329,87        |
| Intangível                                                             | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                    | <b>41.512.520,16</b> | <b>35.150.252,99</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                              | <b>1.322.726,68</b>  | <b>2.150.017,89</b>  |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur | 286.007,32           | 217.588,96           |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                             | 24.774,31            | 20.995,54            |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                            | 237.295,97           | 1.141.721,74         |
| 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                                        | 774.649,08           | 769.711,65           |
| <b>Passivo Não Circulante</b>                                          | <b>480.988,08</b>    | <b>295.930,58</b>    |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon | 0,00                 | 0,00                 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                             | 480.988,08           | 295.930,58           |
| 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>          |
| Patrimônio Líquido                                                     | 39.708.805,40        | 32.704.304,52        |
| 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>39.708.805,40</b> | <b>32.704.304,52</b> |
| (-) 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: 07/2023



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

| ESPECIFICAÇÃO              | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|----------------------------|-----------------|--------------------|
| ATIVO (I)                  | 41.512.520,16   | 35.150.252,99      |
| Ativo Financeiro           | 15.060.261,20   | 11.442.600,00      |
| Ativo Permanente           | 26.452.258,96   | 23.707.652,99      |
| PASSIVO (II)               | 12.044.480,98   | 12.187.368,44      |
| Passivo Financeiro         | 11.742.937,06   | 12.142.575,82      |
| Passivo Permanente         | 301.543,92      | 44.792,62          |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II) | 29.468.039,18   | 22.962.884,55      |



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                                  | 52.296.118,97   | 40.455.666,05      |
| Demandas Judiciais                                      | 0,00            | 0,00               |
| Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00            | 0,00               |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                      | 52.296.118,97   | 40.455.666,05      |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO                                 |                 |                    |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                          | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos                   | 3.292.518,78 D  | 2.150.463,53 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 | 53.260,16 D     | 319.659,61 C       |
| 1.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Ec | 35.295,16 C     | 31.143,27 C        |
| 1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de | 1.436,70 C      | 1.294,16 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  | 43.654,39 C     | 211.740,96 D       |
| 1.570.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên | 115.465,97 C    | 28.389,05 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 | 390.485,35 C    | 14.151,76 C        |
| 1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist | 90.854,01 C     | 112.895,37 C       |
| 1.604.000.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destin | 69.118,83 D     | 73.348,00 C        |
| 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 | 5.389,57 C      | 11.531,62 C        |
| 1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog | 8.277,53 C      | 5.524,14 C         |
| 1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog | 15.344,72 C     | 9.322,96 C         |
| 1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE             | 26.319,98 C     | 23.672,19 C        |
| 1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação                     | 5.739,06 C      | 66.978,12 C        |
| 1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove | 1.623,46 C      | 1.069,01 C         |
| 1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde                    | 13.753,38 C     | 6.152,96 C         |
| 1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove | 1.317.023,02 C  | 1.217.735,45 C     |
| 1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass | 2.738,01 D      | 5.249,45 C         |
| 1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove | 305.993,22 D    | 479.940,67 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                            | 4.681.855,19 C  | 83.790,81 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                        | 348.228,61 C    | 222.901,81 C       |
| 1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins | 1.732.000,00 C  | 0,00 D             |
| 1.575.000.0000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Con | 2.271.931,01 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 | 104.437,20 D    | 353.778,56 C       |
| 1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin | 200.870,44 C    | 317.839,92 C       |
| 1.754.000.0000 - Recursos de Operações de Crédito                      | 248,88 C        | 0,00 D             |
| 1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração  | 912,86 C        | 819,88 C           |
| 2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos                   | 0,00 D          | 47.769,32 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          | 682.177,53 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         |
| 2.551.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog | 5.540,00 D      | 0,00 D             |
| 2.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog | 0,00 D          | 5.536,67 C         |
| 2.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog | 0,00 D          | 6.200,04 D         |
| 2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove | 66.398,06 D     | 540.307,51 D       |
| 2.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove | 0,00 D          | 14.691,26 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    | 3.273.854,49 C     |
| 2.710.010.0000 - Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de | 0,00            | 0,00               |
| 1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários                    | 275.437,34 D    | 0,00               |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS                                           | 3.317.324,14 C  | 699.975,82 D       |