



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	41.631.626,59	33.983.345,44
ATIVO CIRCULANTE	15.464.199,28	9.922.929,75
Caixa e Equivalente de Caixa	15.142.462,99	9.525.909,15
Créditos a Curto Prazo	65.001,46	143.952,09
Demais Créditos a Curto Prazo	256.734,83	253.068,51
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	26.167.427,31	24.060.415,69
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	24.916.981,31	23.435.969,69
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.631.626,59	33.983.345,44
PASSIVO CIRCULANTE	1.597.800,46	1.599.938,24
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	286.566,85	227.432,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	24.774,31	20.124,99
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	558.713,60	626.018,77
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	727.745,70	726.362,48
Passivo Não Circulante	429.777,60	254.822,18
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	429.777,60	254.822,18
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	39.604.048,53	32.128.585,02
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	39.604.048,53	32.128.585,02
(-) 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: 09/2023



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

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	41.631.626,59	33.983.345,44
Ativo Financeiro	15.399.197,82	9.778.977,66
Ativo Permanente	26.232.428,77	24.204.367,78
PASSIVO (II)	9.571.371,45	8.635.888,53
Passivo Financeiro	9.345.376,15	8.632.204,31
Passivo Permanente	225.995,30	3.684,22
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	32.060.255,14	25.347.456,91



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	56.919.852,65	48.755.659,03
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	56.919.852,65	48.755.659,03



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.270.157,13 D	1.291.333,86 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	56.947,44 D	232.299,38 C
1.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Ec	35.888,98 C	31.733,21 C
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	1.461,72 C	1.317,84 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	72.025,85 C	16.243,08 D
1.570.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	117.397,70 C	29.045,49 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	389.452,29 C	88.233,35 C
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	103.586,37 C	106.880,88 C
1.604.000.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destin	26.938,11 C	20.629,94 C
1.716.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1	74.983,81 C	0,00 D
1.718.000.0000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS	6.524,64 C	5.121,13 C
1.551.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	5.538,87 C	6.847,94 C
1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	8.906,26 C	4.675,83 D
1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	34.278,92 C	6.078,98 C
1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	26.760,26 C	24.124,23 C
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	7.709,94 C	37.439,26 C
1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	1.660,96 C	1.350,66 C
1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	13.997,06 C	6.271,79 C
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	730.538,14 C	465.985,94 C
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	2.531,11 C	18.257,12 C
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	160.870,45 D	238.522,83 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	4.751.873,33 C	142.838,15 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	325.862,65 C	205.038,56 C
1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	841.642,48 C	0,00 D
1.575.000.0000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Con	2.309.940,07 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	141.104,35 D	89.999,00 C
1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	271.048,49 C	358.703,77 C
1.754.000.0000 - Recursos de Operações de Crédito	253,04 C	0,00 D
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	550.167,03 C	835,54 C
2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00 D	31.550,62 D
2.708.000.0000 - Transferência da União Referente à Compensação Financ	0,00 D	213.232,56 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	439,00 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	5.026,52 D	5.536,67 C
2.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	0,00 D	4.199,90 D
2.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	0,00 D	49.567,50 D
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	39.522,58 D	60.664,85 D
2.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	0,00 D	2.586,60 D
2.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	0,00 D	398,25 D
2.749.012.0000 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Eme	0,00	0,00
2.899.000.0000 - Outros Recursos Vinculados	974.484,71 D	3.217.702,19 C
2.710.010.0000 - Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de	0,00	0,00
2.709.000.0000 - Transferência da União referente à Compensação Financ	31.441,39 D	0,00 D
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	272.930,08 D	0,00
1.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complemen	198,14 C	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	6.053.821,67 C	1.146.773,35 C