

Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 12/2022



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	34.658.654,06	31.274.621,18
ATIVO CIRCULANTE	9.079.145,73	9.974.421,56
Caixa e Equivalente de Caixa	8.689.196,29	9.443.891,33
Créditos a Curto Prazo	140.190,33	287.638,13
Demais Créditos a Curto Prazo	249.759,11	242.892,10
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	25.579.508,33	21.300.199,62
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	624.446,00	530.000,00
Imobilizado	24.955.062,33	20.770.199,62
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.658.654,06	31.274.621,18
PASSIVO CIRCULANTE	1.507.386,72	855.509,92
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	230.830,91	62.006,21
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	883.834,29	26.752,91
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	392.721,52	820.256,62
Passivo Não Circulante	977.617,96	461.611,22
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	977.617,96	461.611,22
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	32.173.649,38	29.957.500,04
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	32.173.649,38	29.957.500,04
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00



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

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	34.658.654,06	31.274.621,18
Ativo Financeiro	8.938.955,40	9.686.783,43
Ativo Permanente	25.719.698,66	21.587.837,75
PASSIVO (II)	3.046.549,73	2.565.621,28
Passivo Financeiro	2.348.133,41	2.066.018,02
Passivo Permanente	698.416,32	499.603,26
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	31.612.104,33	28.708.999,90



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	47.290.198,07	37.078.450,59
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	47.290.198,07	37.078.450,59



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	89.091,39 D	4.171.840,01 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	91.480,81 D	50.188,36 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	200.490,25 D	88.636,92 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	12.296,53 C	258.999,59 C
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	54.096,57 C	1.043.489,08 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	33.384,21 C	22.328,92 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	1.352,09 C	1.231,72 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	59.117,42 D	30.302,41 C
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	188.892,30 C	64.546,39 C
122 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro	29.997,92 C	25.421,69 C
123 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro	763,24 D	763,24 D
124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	92.341,41 C	63.665,37 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	129.177,36 C	161.582,53 C
132 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao ven	3.065,75 C	0,00
136 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º,	6.524,64 C	0,00
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	7.052,40 C	8.022,56 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	258,77 D	13.719,82 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	14.803,97 C	30.591,86 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	24.780,51 C	22.495,85 C
147 - Transferência do Salário Educação	2.146,06 C	112.588,62 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	1.495,92 C	336,12 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	6.441,57 C	5.843,76 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	698.087,39 C	1.366.915,60 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	19.447,99 C	3.364,63 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	72.216,29 C	26.530,76 C
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	1.823,04 D	112.174,83 C
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	4.114,47 C	4.114,47 C
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	56.525,58 C	60.487,46 C
164 - Transferência Especial da União	0,00 D	112.611,76 C
165 - Outros Recursos Vinculados	1.305.948,17 C	0,00 D
168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	578.145,02 C	163.699,72 C
169 - Transferência Especial dos Estados	61.226,21 C	0,00 D
170 - Outros Recursos Não Vinculados	93.376,52 C	0,00 D
173 - Transferências de Outras Entidades referentes a Convênios e Inst	17.981,08 C	0,00 D
184 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Rec	40.113,90 C	0,00 D
186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás N	311.074,47 C	0,00 D
190 - Operações de Crédito Internas	246,07 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	858,28 C	779,14 C
200 - Recursos Não Vinculados de Impostos	20.393,00 D	0,00 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	1.904,80 C	0,00 D
244 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	5.536,67 C	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	16.691,57 D	0,00 D
262 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	3.968,27 C	0,00 D
265 - Outros Recursos Vinculados	3.192.311,09 C	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	6.590.821,99 C	7.508.590,58 C