Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 03/2023

BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	36.151.799,55	33.047.142,41
ATIVO CIRCULANTE	9.840.351,22	11.522.351,88
Caixa e Equivalente de Caixa	9.465.525,85	11.008.433,91
Créditos a Curto Prazo	123.549,47	263.209,62
Demais Créditos a Curto Prazo	251.275,90	250.708,35
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	26.311.448,33	21.524.790,53
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	25.061.002,33	20.900.344,53
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.151.799,55	33.047.142,41
PASSIVO CIRCULANTE	1.651.900,69	1.171.286,77
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	248.365,11	202.426,71
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	24.774,31	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	424.517,09	53.180,50
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	954.244,18	915.679,56
Passivo Não Circulante	580.438,54	400.339,23
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	580.438,54	400.339,23
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	33.919.460,32	31.475.516,41
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	33.919.460,32	31.475.516,41
(-) 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: 03/2023

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.Â°4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	36.151.799,55	33.047.142,41
Ativo Financeiro	9.716.801,75	11.259.142,26
Ativo Permanente	26.434.997,80	21.788.000,15
PASSIVO (II)	16.377.500,29	16.840.057,63
Passivo Financeiro	15.920.559,13	16.560.856,36
Passivo Permanente	456.941,16	279.201,27
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	19.774.299,26	16.207.084,78

QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.Â°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	47.261.636,11	40.098.836,75
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	47.261.636,11	40.098.836,75

Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 03/2023

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.589.021,97 D	5.083.199,88 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	88.657,15 D	992.236,92 C
1.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Ec	34.137,57 C	24.964,77 C
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	1.388,12 C	1.254,49 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	197.799,39 C	704.613,31 D
1.570.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	66.323,47 C	51.439,87 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	99.445,52 C	53.110,82 C
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	79.994,27 C	87.964,04 C
1.604.000.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destin	147.569,87 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	7.239,96 C	8.175,31 C
1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	14.588,94 C	20.024,00 C
1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	634,38 D	38.477,83 C
1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	25.461,69 C	22.924,14 C
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	19.387,37 D	169.369,13 C
1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	1.550,37 C	602,94 C
1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	6.677,67 C	5.956,33 C
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	474.881,71 C	1.397.344,74 C
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	11.117,52 C	5.817,58 C
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	199.424,51 D	761.325,78 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	4.568.765,20 C	12.837,53 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	213.024,02 C	106.633,63 C
1.575.000.0000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Con	18.444,32 C	836.500,00 D
1.709.000.0000 - Transferência da União referente à Compensação Financ	209.704,11 C	243.587,18 C
1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	129.399,93 C	259.939,18 C
1.754.000.0000 - Recursos de Operações de Crédito	240,76 C	0,00 D
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	881,92 C	793,97 C
2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00 D	21.558,11 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	17.164,80 C	148.447,83 D
2.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	6.373,20 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	857.252,43 D	3.335.066,49 C
2.710.010.0000 - Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de	0,00	0,00
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	257.249,10 D	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	6.203.757,38 D	5.301.714,10 D