

Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 02/2024



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	47.133.755,23	35.790.089,74
ATIVO CIRCULANTE	18.334.195,81	9.493.891,41
Caixa e Equivalente de Caixa	18.044.718,24	9.113.620,38
Créditos a Curto Prazo	39.731,02	128.586,99
Demais Créditos a Curto Prazo	249.746,55	251.684,04
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	28.799.559,42	26.296.198,33
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	1.413.446,00	1.250.446,00
Imobilizado	27.386.113,42	25.045.752,33
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.133.755,23	35.790.089,74
PASSIVO CIRCULANTE	2.926.974,51	2.032.765,77
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	1.542.365,30	236.271,08
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	24.774,31	24.774,31
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	794.657,80	807.638,47
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	565.177,10	964.081,91
Passivo Não Circulante	302.887,11	604.664,01
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	302.887,11	604.664,01
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	43.903.893,61	33.152.659,96
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	43.903.893,61	33.152.659,96
(-) 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: 02/2024



QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.º 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	47.133.755,23	35.790.089,74
Ativo Financeiro	18.294.464,79	9.365.304,42
Ativo Permanente	28.839.290,44	26.424.785,32
PASSIVO (II)	20.407.242,50	16.787.916,39
Passivo Financeiro	20.404.671,27	16.338.200,92
Passivo Permanente	2.571,23	449.715,47
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	26.726.512,73	19.002.173,35

Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Patrimonial
 Período: 02/2024



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	57.444.906,18	47.141.496,98
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	57.444.906,18	47.141.496,98



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.615.858,13 D	5.471.453,80 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	1.266.335,75 C	267.827,09 D
1.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Ec	41.450,27 C	33.809,95 C
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	1.516,88 C	1.374,80 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	91.620,64 C	163.242,94 C
1.570.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	121.591,31 C	37.279,10 C
1.631.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	136,00 D	136,00 D
1.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	1.068.910,71 C	98.476,81 C
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	62.382,73 C	62.395,61 C
1.604.000.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destin	85.878,63 D	156.481,02 D
1.716.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1	1.138,09 C	0,00 D
1.718.000.0000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS	2.243,64 C	6.524,64 C
1.551.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	15,77 C	7.171,42 C
1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	13.553,67 C	12.011,14 C
1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	49.910,67 C	15.044,77 C
1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	26.440,44 C	25.211,50 C
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	83.761,21 C	38.547,42 C
1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	19.068,56 C	1.530,30 C
1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	13.765,49 C	6.615,85 C
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	888.206,44 C	543.635,67 C
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	4.671,75 C	22.011,46 C
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	596.792,74 D	228.213,01 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	3.882.221,15 C	4.570.565,09 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	152.950,08 C	160.071,68 C
1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	51.167,95 C	0,00 D
1.575.000.0000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Con	2.392.454,37 C	18.273,56 C
1.703.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	197,43 C	0,00 D
1.709.000.0000 - Transferência da União referente à Compensação Financ	94.005,78 C	122.918,97 D
1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	0,00 D	103.833,78 C
1.754.000.0000 - Recursos de Operações de Crédito	262,08 C	238,53 C
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	259.276,11 C	873,21 C
2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.289,20 D	0,00 D
2.708.000.0000 - Transferência da União Referente à Compensação Financ	184.616,46 D	0,00 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	21.484,47 D	0,00 D
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	0,00 D	10.054,70 C
2.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	3.895,40 D	0,00 D
2.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	22.140,44 D	0,00 D
2.899.000.0000 - Outros Recursos Vinculados	78.427,40 D	54.985,10 D
2.710.010.0000 - Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de	0,00	0,00
2.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	2.661,96 C	0,00 D
2.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	96.828,00 D	0,00 D
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	842.780,00 C	0,00 D
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	138.895,15 D	257.490,05 D
1.660.000.3120 - Identificação das Transferências da União decorrentes	0,00	0,00
1.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complemen	26.226,69 C	0,00 D
1.720.000.0000 - Transferência da União referentes às participações na	75.442,91 C	0,00
2.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complemen	18.280,00 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	2.110.206,48 D	6.972.896,50 D