



| BALANÇO PATRIMONIAL | | |
|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO | 12.067.836,00 | 10.082.632,31 |
| ATIVO CIRCULANTE | 3.065.157,18 | 1.568.369,44 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 2.222.468,50 | 1.244.486,96 |
| Créditos a Curto Prazo | 832.007,15 | 323.882,48 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 10.681,53 | 0,00 |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 9.002.678,82 | 8.514.262,87 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | 9.002.678,82 | 8.514.262,87 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 12.067.836,00 | 10.082.632,31 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 443.930,67 | 720.540,84 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 9.992,80 | 4.362,14 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 64.914,88 | 309.852,42 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 369.022,99 | 406.326,28 |
| Passivo Não Circulante | 18.804,61 | 42.491,34 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 18.804,61 | 42.491,34 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações 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 | 11.605.100,72 | 9.319.600,13 |
| 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 | 11.605.100,72 | 9.319.600,13 |
| (-) 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: 12/2016



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

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| ATIVO (I) | 12.067.836,00 | 10.082.632,31 |
| Ativo Financeiro | 2.464.036,90 | 1.474.055,30 |
| Ativo Permanente | 9.603.799,10 | 8.608.577,01 |
| PASSIVO (II) | 501.655,08 | 2.986.875,92 |
| Passivo Financeiro | 482.850,47 | 2.944.384,58 |
| Passivo Permanente | 18.804,61 | 42.491,34 |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II) | 11.566.180,92 | 7.095.756,39 |



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 |
| 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 | 7.355.355,77 | 5.990.578,83 |
| Outros Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 7.355.355,77 | 5.990.578,83 |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Ordinários | 799.793,53 C | 79.198,25 D |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 128.113,21 C | 4.630,48 C |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 88.242,00 C | 592,10 D |
| 112 - Serviços de Saúde | 168,41 C | 64,03 C |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) | 1.901,79 C | 7.491,98 C |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO | 286,77 C | 158,69 C |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi | 35.883,83 C | 4.589,97 C |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed | 328.984,81 C | 29.948,84 C |
| 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 37.390,22 C | 661.216,99 D |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 14.202,27 C | 14.563,28 C |
| 124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde | 188.806,57 C | 946.940,71 D |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci | 83.842,42 C | 46.122,18 C |
| 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei | 6.496,93 C | 0,00 D |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 7.318,15 C | 6.850,68 D |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 2.620,25 C | 6.308,70 C |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 19.406,47 C | 10.506,36 C |
| 147 - Transferência do Salário Educação | 35.875,25 C | 6,31 C |
| 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | 33.372,02 C | 49.110,76 C |
| 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C | 4.395,94 C | 0,00 D |
| 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | 64.381,90 C | 63.060,15 C |
| 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica | 158,45 C | 4.904,51 C |
| 152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS | 500,00 C | 0,00 D |
| 153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S | 0,00 D | 9.456,00 C |
| 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS | 13.439,97 C | 102.894,16 D |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 71.230,53 C | 69.767,93 C |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 5.056,31 C | 6.672,88 C |
| 192 - Alienação de Bens | 9.318,43 C | 0,56 C |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS | 1.981.186,43 C | 1.470.329,28 D |