# Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
## Estado de Minas Gerais
## Balanço Patrimonial
## Período: 01/2015

| BALANÇO PATRIMONIAL | | |
|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO | 10.005.408,29 | 7.518.194,51 |
| ATIVO CIRCULANTE | 2.368.526,64 | 2.842.825,97 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 2.166.562,10 | 2.617.958,69 |
| Créditos a Curto Prazo | 201.964,54 | 224.867,28 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Cruto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 7.636.881,65 | 4.675.368,54 |
| 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 | 7.636.881,65 | 4.675.368,54 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 10.005.408,29 | 7.518.194,51 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 1.205.616,60 | 1.971.943,78 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur | 431.269,63 | 371.768,68 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 472.345,46 | 1.266.098,57 |
| 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 | 302.001,51 | 334.076,53 |
| Passivo Não Circulante | 61.876,02 | 76.507,53 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 61.876,02 | 76.507,53 |
| 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 | 8.737.915,67 | 5.469.743,20 |
| 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 | 8.737.915,67 | 5.469.743,20 |
| (-) 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: 01/2015

| QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.Â°4.320/64 | | |
|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO (I) | 10.005.408,29 | 7.518.194,51 |
| Ativo Financeiro | 2.289.295,95 | 2.701.424,63 |
| Ativo Permanente | 7.716.112,34 | 4.816.769,88 |
| PASSIVO (II) | 9.532.589,35 | 8.815.487,27 |
| Passivo Financeiro | 9.470.713,33 | 8.738.979,74 |
| Passivo Permanente | 61.876,02 | 76.507,53 |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II) | 472.818,94 | 1.297.292,76 |



| 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 |
| 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 | 4.472.327,33 | 753.623,00 |
| Outros Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 4.472.327,33 | 753.623,00 |

# Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
## Estado de Minas Gerais
## Balanço Patrimonial
## Período: 01/2015

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|
| 100 - Recursos Ordinários | 3.069.525,58 D | 3.017.300,54 D |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 643.390,26 D | 70.201,89 D |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 1.664.471,22 D | 1.234.127,25 D |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) | 1.678,81 C | 9.303,51 C |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO | 158,69 C | 158,69 C |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi | 961.198,98 D | 1.433.336,60 D |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed | 399.089,40 D | 331.532,07 D |
| 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 634.663,04 D | 62.390,26 D |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 19.617,20 D | 0,00 D |
| 124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde | 229.113,37 C | 32.633,23 D |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci | 70.577,11 C | 35.391,20 C |
| 142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social | 0,00 D | 126,60 D |
| 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei | 114,15 C | 111,48 C |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 7.202,79 C | 37,79 C |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 13.334,46 C | 5.608,72 C |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 91.456,93 C | 77.751,64 C |
| 147 - Transferência do Salário Educação | 194,45 D | 12.987,84 C |
| 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | 87.149,86 C | 180.809,99 D |
| 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | 33.780,92 C | 34.596,54 C |
| 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica | 4.000,76 C | 5.127,37 C |
| 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS | 343.842,80 D | 44.716,08 C |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 18.110,62 C | 79.474,80 C |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia | 2.103,10 D | 1.584,55 C |
| 192 - Alienação de Bens | 0,18 C | 18.053,11 C |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS | 7.181.417,38 D | 6.037.555,11 D |