



| BALANÇO PATRIMONIAL                                                            |                      |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                  | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR  |
| <b>ATIVO</b>                                                                   | <b>11.130.837,79</b> | <b>9.779.148,22</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                                        | <b>3.206.256,14</b>  | <b>2.868.404,67</b> |
| Caixa e Equivalente de Caixa                                                   | 3.015.188,08         | 2.656.450,23        |
| Créditos a Curto Prazo                                                         | 191.068,06           | 211.954,44          |
| 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                |
| VPD Pagas Antecipadamente                                                      | 0,00                 | 0,00                |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                                    | <b>7.924.581,65</b>  | <b>6.910.743,55</b> |
| 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                                                                    | 7.924.581,65         | 6.910.743,55        |
| Intangível                                                                     | 0,00                 | 0,00                |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                            | <b>11.130.837,79</b> | <b>9.779.148,22</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                      | <b>1.578.487,30</b>  | <b>1.456.756,48</b> |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 519.973,66           | 500.382,96          |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     | 0,00                 | 0,00                |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 741.571,21           | 628.399,45          |
| 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                                                | 316.942,43           | 327.974,07          |
| <b>Passivo Não Circulante</b>                                                  | <b>53.242,37</b>     | <b>73.355,13</b>    |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00                 | 0,00                |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                     | 53.242,37            | 73.355,13           |
| 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                |
| <b>Patrimônio Líquido</b>                                                      | <b>9.499.108,12</b>  | <b>8.249.036,61</b> |
| 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                                                          | 9.499.108,12         | 8.249.036,61        |
| (-) 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: 06/2015



| QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.º 4.320/64 |                 |                    |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                             | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO (I)                                                                 | 11.130.837,79   | 9.779.148,22       |
| Ativo Financeiro                                                          | 3.155.481,81    | 2.757.697,53       |
| Ativo Permanente                                                          | 7.975.355,98    | 7.021.450,69       |
| PASSIVO (II)                                                              | 7.215.727,06    | 6.367.562,42       |
| Passivo Financeiro                                                        | 7.162.484,69    | 6.294.207,29       |
| Passivo Permanente                                                        | 53.242,37       | 73.355,13          |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II)                                                | 3.915.110,73    | 3.411.585,80       |



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                |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Garantias e Contra Garantias Concedidas                 | 0,00                | 0,00                |
| Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00                | 0,00                |
| Obrigações Contratuais                                  | 4.297.326,34        | 3.822.946,73        |
| Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>               | <b>4.297.326,34</b> | <b>3.822.946,73</b> |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO                                  |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                           | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Ordinários                                               | 1.995.965,49 D  | 1.713.259,52 D     |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 746.693,30 D    | 342.162,99 D       |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 1.087.428,91 D  | 847.343,40 D       |
| 112 - Serviços de Saúde                                                 | 14,38 C         | 0,00 D             |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)           | 1.805,55 C      | 1.587,10 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  | 392.062,40 D    | 849.286,47 D       |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed  | 53.414,07 D     | 115.628,86 D       |
| 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação                 | 296.313,33 D    | 363.247,16 D       |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde                    | 1.510,31 D      | 59.980,00 C        |
| 124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde  | 213.240,25 C    | 404.893,93 C       |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci  | 44.179,04 C     | 29.144,26 C        |
| 142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social       | 0,00 D          | 126,60 D           |
| 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinhei  | 3.215,24 C      | 3.111,48 C         |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion  | 48,46 C         | 13.898,41 C        |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion  | 6.652,87 C      | 6.560,70 D         |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                         | 74.110,46 C     | 13.575,26 C        |
| 147 - Transferência do Salário Educação                                 | 71.891,18 C     | 21.371,85 D        |
| 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica             | 178.294,80 C    | 24.616,91 C        |
| 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde        | 34.222,12 C     | 18.274,00 C        |
| 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica   | 4.660,67 C      | 5.127,37 C         |
| 153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S  | 189.661,62 C    | 0,00 D             |
| 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS                          | 287.721,25 D    | 82.906,59 C        |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde             | 24.807,85 C     | 58.891,18 C        |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 7.142,67 C      | 6.312,61 C         |
| 192 - Alienação de Bens                                                 | 0,33 C          | 0,00 D             |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS                                            | 4.007.002,88 D  | 3.536.509,76 D     |