



| BALANÇO PATRIMONIAL                                                            |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                  | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
| <b>ATIVO</b>                                                                   | <b>10.651.668,65</b> | <b>10.063.618,26</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                                        | <b>1.987.951,26</b>  | <b>2.219.486,29</b>  |
| Caixa e Equivalente de Caixa                                                   | 1.667.437,41         | 2.015.444,55         |
| Créditos a Curto Prazo                                                         | 319.817,25           | 204.041,74           |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                           | 0,00                 | 0,00                 |
| Estoques                                                                       | 696,60               | 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>8.663.717,39</b>  | <b>7.844.131,97</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                                                                    | 8.663.717,39         | 7.844.131,97         |
| Intangível                                                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                            | <b>10.651.668,65</b> | <b>10.063.618,26</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                      | <b>605.873,38</b>    | <b>965.774,01</b>    |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 8.293,05             | 6.507,57             |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 170.749,19           | 545.480,93           |
| 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                                                | 426.831,14           | 413.785,51           |
| <b>Passivo Não Circulante</b>                                                  | <b>36.803,85</b>     | <b>58.467,98</b>     |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00                 | 0,00                 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                     | 36.803,85            | 58.467,98            |
| 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>10.008.991,42</b> | <b>9.039.376,27</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                                                          | 10.008.991,42        | 9.039.376,27         |
| (-) 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: 03/2016



| QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.º 4.320/64 |                 |                    |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                             | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO (I)                                                                 | 10.651.668,65   | 10.063.618,26      |
| Ativo Financeiro                                                          | 1.899.999,82    | 2.147.579,54       |
| Ativo Permanente                                                          | 8.751.668,83    | 7.916.038,72       |
| PASSIVO (II)                                                              | 9.539.698,50    | 8.097.086,59       |
| Passivo Financeiro                                                        | 9.502.894,65    | 8.038.618,61       |
| Passivo Permanente                                                        | 36.803,85       | 58.467,98          |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II)                                                | 1.111.970,15    | 1.966.531,67       |



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                                  | 6.005.123,63        | 4.524.861,19        |
| Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>               | <b>6.005.123,63</b> | <b>4.524.861,19</b> |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO                                  |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                           | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Ordinários                                               | 3.424.581,57 D  | 2.837.346,80 D     |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 387.529,54 D    | 490.107,57 D       |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 1.246.251,70 D  | 1.312.669,02 D     |
| 112 - Serviços de Saúde                                                 | 88,62 C         | 0,00 D             |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)           | 11.522,38 C     | 1.769,75 C         |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO  | 169,51 C        | 158,69 C           |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi  | 601.584,95 D    | 723.930,05 D       |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed  | 176.271,56 D    | 254.477,35 D       |
| 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação                 | 622.130,23 D    | 508.764,05 D       |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde                    | 26.289,20 C     | 376,31 D           |
| 124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde  | 941.957,61 D    | 208.746,64 C       |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci  | 47.877,03 C     | 42.107,19 C        |
| 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei  | 7.011,43 C      | 3.147,30 C         |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 412,04 D        | 4.020,00 C         |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 17.221,24 C     | 13.509,50 C        |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                         | 11.524,20 C     | 90.962,03 C        |
| 147 - Transferência do Salário Educação                                 | 25.636,41 D     | 31.616,29 C        |
| 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica             | 290.849,08 D    | 129.814,83 C       |
| 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde        | 80.262,21 C     | 37.901,72 C        |
| 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica   | 1.720,22 C      | 4.202,41 C         |
| 153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S  | 0,00 D          | 0,00 D             |
| 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS                          | 92.852,91 D     | 343.712,49 D       |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde             | 21.717,93 C     | 14.488,97 C        |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 18.241,87 D     | 2.100,99 D         |
| 192 - Alienação de Bens                                                 | 0,67 C          | 0,24 C             |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS                                            | 7.602.894,83 D  | 5.891.039,07 D     |