



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

Estado de Minas Gerais

Balanco Patrimonial

001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

Referencia: 14º Encerramento Final

ATIVO		PASSIVO			
ATIVO CIRCULANTE	Exerc. Atual	Exerc Ant.	PASSIVO CIRCULANTE	Exerc. Atual	Exerc Ant.
Caixa e Equivalentes de Caixa	15.694.727,71	8.243.528,95	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	181.519,74	403.149,89
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	73.188,36	152.625,58	Provisões a Curto Prazo	3.136.201,40	2.629.227,83
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	73.188,36	152.625,58	Demais Obrigações a Curto Prazo	143.664,77	182.228,67
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	70,67	70,67			
Ações	70,67	70,67			
Estoque	2.564.262,97	226.792,49			
<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>18.322.259,74</b>	<b>8.623.017,69</b>	<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.461.405,91</b>	<b>3.214.603,39</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>Exerc. Atual</b>	<b>Exerc Ant.</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>Exerc. Atual</b>	<b>Exerc Ant.</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	7.376.119,24	6.842.112,49	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.135.042,00	1.818.943,20
Créditos a Longo Prazo	7.376.119,24	6.842.112,49	Emprestimos	1.135.042,00	1.818.943,20
Divida Ativa Tributária	2.240.408,23	2.003.604,93			
Divida Ativa Não Tributária	5.134.710,96	4.838.507,56			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	6.738,23	6.738,23			
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	6.738,23	6.738,23			
Investimentos	273.402,80	273.402,80			
Participações Permanentes	273.402,80	273.402,80			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	273.402,80	273.402,80			
Imobilizado	88.630.480,39	18.046.870,87			
Bens Móveis	6.774.275,73	9.398.408,50			
Bens Imóveis	78.856.214,66	8.648.462,37			
<b>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>93.285.740,66</b>	<b>25.169.124,39</b>	<b>TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.135.042,00</b>	<b>1.818.943,20</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>Exerc. Atual</b>	<b>Exerc Ant.</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>Exerc. Atual</b>	<b>Exerc Ant.</b>
			ESPECIFICAÇÃO		
			Resultados Acumulados	107.011.562,46	28.758.695,49
			Resultado do Exercício	78.252.966,97	-123.311,05
			Resultado de Exercícios Anteriores	28.758.595,49	28.881.906,54
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>111.608.010,37</b>	<b>93.792.142,08</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>111.608.010,37</b>	<b>93.792.142,08</b>

*[Handwritten signature]*

	Exerc. Atual	Exerc. Ant.	Exerc. Atual	Exerc. Ant.
ATIVO FINANCEIRO	15.757.926,07	8.396.154,53	4.439.657,22	3.686.570,79
ATIVO PERMANENTE	95.850.084,30	25.395.987,55	4.271.243,40	4.448.171,03
			SALDO PATRIMONIAL	
			102.897.109,73	26.55.490,86

Atos Potenciais Ativos	Exerc. Atual	Exerc. Ant.	Atos Potenciais Passivos	Exerc. Atual	Exerc. Ant.
Garantias e Contragarantias Recebidas	3.862.500,00	3.780.000,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conv. e Outros Instrum. Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conv. e Outros Instrum. Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	85.695.598,45	20.780.658,43
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00


**QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO**  
(Lei Nº 4.320/1964)

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.181.302,71	6.931.128,96
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	-897.281,64	-1.166.209,17
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE	-2.457.391,00	-3.275.599,16
103 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS): PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇ	444.375,97	-2.366,73
106 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PTE)	983,01	0,00
112 - SERVIÇOS DE SAÚDE	2.244,13	2.244,13
116 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	93.397,91	82.111,10
117 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)	678.138,47	392.935,50
118 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO EX	1.241.570,62	546.894,65
119 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	-471.408,45	-117.181,65
122 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	98.433,40	76.392,27
123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	33.538,21	33.538,21
124 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.345.075,33	2.092.399,27
129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	811.016,44	421.416,16
144 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDZ REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	93.037,52	39.098,33
145 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDZ REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P	53.990,97	24.377,93
146 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDZ	-256.243,18	324.771,64
147 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	514.292,53	205.372,96
148 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.867.889,42
149 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	1.479.430,02
150 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	313.502,17
151 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	218.679,77
152 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA GESTÃO DO SUS	0,00	36.803,16
153 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS	1.365.813,91	1.463.467,33
154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.350.811,09	0,00
155 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.798.748,19	759.145,48

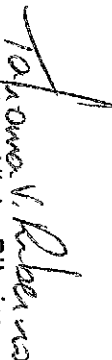
*Handwritten signature and initials*

186 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS)	59.617,95	27.984,01
187 - MULTAS DE TRÂNSITO	69.129,47	64.584,54
189 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLI	4.421.956,81	0,00
180 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO DA PARCELA DOS BÔNUS DE ASSINATURA DE CONTRATO DE PARTILHA DE PRODUÇÃO	772.255,94	769.300,52
161 - PRODUTO FINANCIÁRIO ENFRENTEMENTO A COVID-19 PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL (ART. 5º, I, B, DA LC Nº 173/2020)	222.070,84	0,00
162 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES EMERGENCIAIS DE APOIO AO SETOR CULTURAL (LEI ALDIR BLANC)	110.648,45	0,00
190 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	3.045,26	3.045,75
192 - ALIENAÇÃO DE BENS	100.826,65	100.786,27
200 - RECURSOS ORDINÁRIOS (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)	-1.784.621,34	-2.008.724,93
201 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO (RECURSOS DE EXERCÍCIOS A	-63.724,61	-45.586,31
202 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTE	-106.761,15	-106.761,15
203 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS): PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇ	-22.105,74	-22.105,74
212 - SERVIÇOS DE SAÚDE (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)	-2.390,08	-2.390,08
216 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE) (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)	-88.011,17	-88.011,17
217 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP) (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	-284.700,29	-187.619,80
218 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO EX	-429.649,76	-201.191,90
222 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)	-90.430,87	-90.430,87
223 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)	-31.418,51	-31.418,51
224 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSISTÊNCIA SOCIAL (RECURSOS	-2.064.986,41	-1.764.412,67
229 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS) (RECURSOS DE EXERCÍCIOS AN	-277.193,00	-280.884,82
244 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FINE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) (RE	-39.222,68	-25.920,68
246 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FINE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P	-4.282,66	-4.282,66
246 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FINE (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)	-351.263,45	-351.263,45
247 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)	-147.416,51	-147.416,51
248 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)	0,00	-687.775,03
249 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALA	0,00	-1.412.662,74
250 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)	0,00	-240.742,32
251 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)	0,00	-52.523,38
252 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA GESTÃO DO SUS (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)	0,00	-9.733,30
253 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS	-662.950,60	-519.754,62
255 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)	-627.066,83	-487.335,29
256 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)	-28.585,24	-28.605,84
257 - MULTAS DE TRÂNSITO (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)	-330.666,08	-315.166,08
259 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLI	-3.407.131,44	0,00
260 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO DA PARCELA DOS BÔNUS DE ASSINATURA DE CONTRATO DE PARTILHA DE PRODUÇÃO	-565.576,07	0,00
292 - ALIENAÇÃO DE BENS (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)	-73.578,17	-73.578,17
<b>Total das Fontes de Recursos</b>	<b>11.318.268,85</b>	<b>4.709.583,74</b>


*Atividade rec.* 



**Evaldo Ribeiro de Barros**  
Prefeito Municipal  
Matrícula: 8911



**Tatiana Vieira Ribeiro**  
Diretor de Departamento de Contabilidade  
Matrícula: 07979  
CRC-MG: 118520/O-4



**Rafael Cesar da Costa**  
Controlador Interno  
Matrícula: 07454