



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

Estado de Minas Gerais

Balço 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	32.490.129,05	21.386.622,27	Obrigações Trabalhistas, Previd. e Asssistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.794.953,73	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	161.468,80	208.042,18	Pessoal a Pagar	2.267.765,58	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	161.468,80	208.042,18	Benefícios Previdenciários a Pagar	60.448,29	0,00
Estoques	1.644.795,20	1.800.790,07	Encargos Sociais a Pagar	466.739,86	0,00
			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	527.074,98	240.382,92
			Provisões a Curto Prazo	3.926.067,91	3.313.299,42
			Demais Obrigações a Curto Prazo	73.065,24	132.309,57
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	34.296.393,05	23.395.454,52	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	7.321.161,86	3.685.991,91
ATIVO NÃO CIRCULANTE	Exerc. Atual	Exerc Ant.	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	Exerc. Atual	Exerc Ant.
Ativo Realizável a Longo Prazo	8.002.450,32	7.419.403,77	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	33.995,63	589.021,90
Créditos a Longo Prazo	8.002.450,32	7.412.665,54	Empréstimos	33.995,63	589.021,90
Divida Ativa Tributária	2.602.324,88	2.419.380,81	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	6.000,00
Divida Ativa Não Tributária	5.400.125,44	4.993.284,73			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	6.738,23			
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	6.738,23			
Investimentos	553.873,67	410.433,66			
Participações Permanentes	553.873,67	410.433,66			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	553.873,67	410.433,66			
Imobilizado	90.877.772,64	88.277.764,07			
Bens Móveis	12.025.721,16	8.026.316,36			
Bens Imóveis	82.088.411,38	80.903.472,10			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-3.236.359,90	-652.024,39			
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	99.434.096,63	96.107.601,50	TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	33.995,63	595.021,90
	Exerc. Atual	Exerc Ant.	PATRIMONIO LIQUIDO	Exerc. Atual	Exerc Ant.
			ESPECIFICAÇÃO		
			Resultados Acumulados	126.375.332,19	115.222.042,21
			Resultado do Exercício	11.153.289,98	8.210.479,75
			Resultado de Exercícios Anteriores	115.222.042,21	107.011.562,46
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	126.375.332,19	115.222.042,21
TOTAL ATIVO	133.730.489,68	119.503.056,02	TOTAL PASSIVO	133.730.489,68	119.503.056,02

	Exerc. Atual	Exerc. Ant.		Exerc. Atual	Exerc. Ant.
ATIVO FINANCEIRO	32.651.597,85	21.594.664,45	PASSIVO FINANCEIRO	9.242.319,82	5.157.512,74
ATIVO PERMANENTE	101.078.891,83	97.908.391,57	PASSIVO PERMANENTE	3.960.063,54	3.902.321,32
			SALDO PATRIMONIAL	120.528.106,32	110.443.221,96

Atos Potenciais Ativos	Exerc. Atual	Exerc. Ant.	Atos Potenciais Passivos	Exerc. Atual	Exerc. Ant.
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	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	285.611.449,18	177.101.947,43
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERAVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei Nº 4.320/1964)		
Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.569.371,99	7.517.106,32
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	294.171,63	-316.637,61
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE	293.286,44	39.290,90
103 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00	174.536,79
104 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	7.111,57	0,00
106 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PTE).	304.280,64	286.717,59
112 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00
116 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	30.184,14	30.623,03
117 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)	610.121,07	299.315,79
118 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E	0,00	518.285,33
119 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	184,39	0,00
122 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	39.934,28
123 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00
124 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	-671.097,11	112.843,77
129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	782.891,15	204.808,16
132 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE	97.013,93	0,00
135 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO ART. 5º, INCISO IV, EC Nº 123/2022	208.111,57	0,00
136 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	67.060,94	0,00
142 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.937,46
144 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	140,37	6.093,47
145 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE	72.618,31	47.695,00
146 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	29.964,36	11.658,49
147 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	452.306,02	743.847,98
153 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV	895.473,86	475.245,66
154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	165.547,35	540.010,74
155 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	5.169.747,59	3.222.942,43

156 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS)	43.581,73	69.580,66
157 - MULTAS DE TRÂNSITO	77.618,45	69.319,06
159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇO	1.118.488,51	987.052,33
160 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO DA PARCELA DOS BÔNUS DE ASSINATURA DE CONTRATO DE PARTILHA DE PRODUÇÃO	123.509,17	15.749,30
161 - AUXÍLIO FINANCEIRO NO ENFRENTAMENTO À COVID-19 PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOC	4.021,87	83.507,15
162 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES EMERGENCIAIS DE APOIO AO SETOR CULTURAL (LEI AL	0,00	3.538,11
164 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	50.961,16	607.229,21
165 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	297.174,99	0,00
168 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO - ACORDO JUDICIAL DE REPARAÇÃO DOS IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS E AM	2.073.831,26	609.855,93
169 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	770.048,68	0,00
170 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	698.214,40	0,00
171 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO	2.500.158,11	0,00
181 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DOS ESTADOS	998.154,93	0,00
186 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	261.204,38	0,00
190 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	3.123,01
192 - ALIENAÇÃO DE BENS	13.820,18	27.941,37
200 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00
201 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
202 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00
203 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00	0,00
204 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	0,00	0,00
206 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PTE).	0,00	0,00
212 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00
216 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	0,00	0,00
217 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)	0,00	0,00
218 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E	0,00	0,00
219 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00
222 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
223 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00
224 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	0,00	0,00
229 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	0,00	0,00
242 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
244 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	0,00	0,00
245 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE	0,00	0,00
246 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00
247 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00
253 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV	0,00	0,00
254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00
255 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	0,00	0,00
256 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS)	0,00	0,00
257 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00

259 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇO	0,00	0,00
260 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO DA PARCELA DOS BÔNUS DE ASSINATURA DE CONTRATO DE PARTILHA DE PRODUÇÃO	0,00	0,00
261 - AUXÍLIO FINANCEIRO NO ENFRENTAMENTO À COVID-19 PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOC	0,00	0,00
262 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES EMERGENCIAIS DE APOIO AO SETOR CULTURAL (LEI AL	0,00	0,00
264 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	0,00
292 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos	23.409.278,03	16.437.151,71

NOTAS EXPLICATIVAS