PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

Referencia: 14º Encerramento Final

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	Exerc. Atual	Exerc Ant.
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.243.528,95	6.789.180,25
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	**152.625,58**	**68.206,18**
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	152.625,58	68.206,18
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	**70,67**	**1.266,25**
Ações	70,67	1.266,25
Estoques	226.792,49	226.792,49
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	8.623.017,69	6.085.447,17

ATIVO NÃO CIRCULANTE	Exerc. Atual	Exerc Ant.
Ativo Realizável a Longo Prazo	**6.848.850,72**	**6.190.582,86**
Créditos a Longo Prazo	**6.842.112,49**	**6.190.582,86**
Dívida Ativa Tributária	2.003.604,93	1.783.318,14
Dívida Ativa Não Tributária	4.838.507,56	4.407.264,72
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	**6.738,23**	**0,00**
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	6.738,23	0,00
Investimentos	**273.402,80**	**212.407,34**
Participações Permanentes	**273.402,80**	**212.407,34**
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	273.402,80	212.407,34
Imobilizado	**18.046.870,87**	**20.948.434,09**
Bens Móveis	9.398.408,50	7.358.161,59
Bens Imóveis	8.648.462,37	13.590.272,50
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.169.124,39	27.351.424,29

	Exerc. Atual	Exerc Ant.
TOTAL	0,00	0,00
TOTAL ATIVO	33.792.142,08	33.436.871,46

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	Exerc. Atual	Exerc Ant.
Obrigações Trabalhistas, Previd. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	**0,00**	**257.018,33**
Encargos Sociais a Pagar	0,00	257.018,33
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	409.146,80	267.383,79
Provisões a Curto Prazo	2.629.227,63	2.134.310,98
Demais Obrigações a Curto Prazo	182.228,67	254.620,03
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	3.214.603,39	2.913.333,13

PASSIVO NÃO CIRCULANTE	Exerc. Atual	Exerc Ant.
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	**1.818.943,20**	**1.641.631,79**
Empréstimos	1.818.943,20	1.641.631,79
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.818.943,20	1.641.631,79

PATRIMONIO LIQUIDO	Exerc. Atual	Exerc Ant.
ESPECIFICAÇÃO		
Resultados Acumulados	**28.758.595,49**	**28.881.906,54**
Resultado do Exercício	-123.311,05	886.663,90
Resultado de Exercícios Anteriores	28.881.906,54	27.995.242,64
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	28.758.595,49	28.881.906,54
TOTAL PASSIVO	33.792.142,08	33.436.871,46

	Exerc. Atual	Exerc. Ant.		Exerc. Atual	Exerc. Ant.
ATIVO FINANCEIRO	8.396.154,53	5.857.388,43	PASSIVO FINANCEIRO	3.686.570,79	3.486.201,16
ATIVO PERMANENTE	25.395.987,55	27.579.483,03	PASSIVO PERMANENTE	4.448.171,03	3.775.942,77
			SALDO PATRIMONIAL	25.657.400,26	26.194.727,53

Atos Potenciais Ativos	Exerc. Atual	Exerc. Ant.	Atos Potenciais Passivos	Exerc. Atual	Exerc. Ant.
Garantias e Contragarantias Recebidas	3.780.000,00	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	20.760.658,43	20.368.805,35
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 ORDINÁRIOS	6.932.573,22	5.550.865,46	
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	-1.166.905,43	-1.778.644,79	
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE	-3.276.347,16	-2.223.087,08	
103 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS): PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇ	-2.356,73	-2.442,57	
112 - SERVIÇOS DE SAÚDE	2.244,13	2.244,13	
116 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	82.111,10	74.071,62	8.039,48
117 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)	392.935,50	268.544,32	124.391,18
118 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO EX	546.894,65	-193.633,57	208.520,16
119 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	-117.181,65	394.826,31	
122 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	76.392,27	76.392,27	0,00
123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	33.538,21	33.538,21	0,00
124 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.092.339,27	1.430.707,15	
129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	421.416,16	261.682,12	159.734,04
144 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	39.098,33	26.026,37	13.071,96
145 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P	24.377,83	10.180,71	14.197,12
146 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	324.771,64	323.576,20	
147 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	205.372,96	70.719,35	134.653,61
148 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.867.888,42	846.027,18	
149 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALA	1.479.430,02	1.436.814,45	
150 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	313.502,17	274.377,19	
151 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	218.679,77	187.643,61	
152 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA GESTÃO DO SUS	36.803,18	36.803,18	0,00
153 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	1.463.467,33	1.337.856,21	
155 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	759.145,48	509.552,88	
156 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS)	27.984,01	21.899,68	
157 - MULTAS DE TRÂNSITO	64.584,54	50.578,80	

160 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO DA PARCELA DOS BÔNUS DE AS TURA DE CONTRATO DE PARTILHA DE PRODUÇÃO	769.300,52	0,00	769.300,52
190 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	3.045,75	3.016,17	
192 - ALIENAÇÃO DE BENS	100.786,27	84.785,22	
200 - RECURSOS ORDINÁRIOS (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)	-2.008.724,93	-2.008.724,93	0,00
201 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO (RECURSOS DE EXERCÍCIOS A	-45.596,31	-45.596,31	0,00
202 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTE	-106.761,15	-106.761,15	0,00
203 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS): PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇ	-22.105,74	-22.105,74	0,00
212 - SERVIÇOS DE SAÚDE (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)	-2.390,08	-2.390,08	0,00
216 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE) (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)	-68.011,17	-68.011,17	0,00
217 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP) (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	-167.619,80	0,00	
218 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO EX	-201.191,90	-138.290,22	62.901,68
222 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)	-90.430,87	-90.430,87	0,00
223 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)	-31.418,51	-31.418,51	0,00
224 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSISTÊNCIA SOCIAL (RECURSOS	-1.764.412,67	-1.283.892,44	
229 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS) (RECURSOS DE EXERCÍCIOS AN	-260.884,82	-231.539,73	
244 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) (RE	-25.920,68	-14.654,25	
245 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P	-4.282,66	-4.282,66	0,00
246 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)	-351.263,45	-348.142,49	
247 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)	-147.416,51	-47.687,95	
248 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)	-587.775,03	-264.287,76	
249 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALA	-1.412.662,74	-948.611,19	
250 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)	-240.742,32	-229.237,75	
251 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)	-52.523,38	-28.296,85	
252 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA GESTÃO DO SUS (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)	-9.733,30	-3.733,30	
253 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RECURSOS DE EXERC	-519.754,62	-329.165,07	
255 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)	-467.335,29	-428.922,56	
256 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS) (RECURSOS DE EXERCÍCIOS AN	-28.605,84	-26.304,00	
257 - MULTAS DE TRÂNSITO (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)	-315.166,08	-14.800,00	
292 - ALIENAÇÃO DE BENS (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)	-73.578,17	-6.446,53	
Total das Fontes de Recursos	**4.709.583,74**	**2.391.187,27**	

NOTAS EXPLICATIVAS

Evaldo Ribeiro de Barros
Prefeito Municipal
Matrícula: 8911

Tatiana Vieira Ribeiro
Chefe dos Serviços de Contabilidade
CRC-MG: 118520/O-4

Rafael Cesar da Costa
Controlador Interno
Matrícula: 07454

Prefeitura Municipal de Itanhandu

Estado de Minas Gerais

Anexo 14A - Ativo e Passivo Financeiro

Empresa - 001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	Exer. Atual	Exer. Ant.	TÍTULOS	Exer. Atual	Exer. Ant.
			Restos a Pagar Processados / Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	**418.739,49**	**524.402,12**
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.243.528,95	5.789.180,25	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	**152.625,58**	**68.208,18**	Benefícios Previdênciários	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Encargos Sociais	0,00	257.018,33
Outros Créditos a Receber e Valores - CP	152.625,58	68.208,18	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	403.146,89	267.383,79
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	15.592,60	0,00
Não Circulante	**0,00**	**0,00**	**Precatórios**	**0,00**	**0,00**
Tributos a Recuperar/Compensar Longo Prazo	0,00	0,00	Pessoal	0,00	0,00
			Benefícios Previdênciários	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
			Restos a Pagar Não Processados	**3.101.195,23**	**2.687.179,01**
			Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações de Curto Prazo	166.636,07	254.620,03
			Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
TOTAL	**8.396.154,53**	**5.857.388,43**	**TOTAL**	**3.686.570,79**	**3.466.201,16**

NOTAS EXPLICATIVAS

Evaldo Ribeiro de Barros
Prefeito Municipal
Matrícula: 8911

Tatiana V. Ribeiro
Tatiana Vieira Ribeiro
Chefe dos Serviços de Contabilidade
CRC-MG: 118520/O-4

Rafael Cesar da Costa
Controlador Interno
Matrícula: 07454

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

Estado de Minas Gerais

Anexo 14B - Ativo e Passivo Pernanente

Empresa - 001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	EXEC ATUAL	EXEC. ANT.	TÍTULOS	EXEC ATUAL	EXEC. ANT.
Créditos a Curto Prazo	**0,00**	**0,00**	**Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo**	**0,00**	**0,00**
Crédito Tributários a Receber	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdênciários	0,00	0,00
Outros Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Encargos Sociais	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perda	0,00	0,00	**Precatórios a Curto Prazo**	**0,00**	**0,00**
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Benefícios Previdênciários	0,00	0,00
Estoques a Curto Prazo	226.792,49	226.792,49	Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	**6.848.850,72**	**6.190.582,86**	Provisões a Curto Prazo	2.629.227,83	2.134.310,98
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Demais Obrigações de Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	**Obrig Trab., Previd.e Assist. a Pagar a Longo Prazo**	**0,00**	**0,00**
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	2.003.604,93	1.783.318,14	Benefícios Assistênciais	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	4.838.507,56	4.407.264,72	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perda	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo	1.818.943,20	1.641.631,79
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	6.738,23	0,00	Fornecedores	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	**Precatórios**	**0,00**	**0,00**
Estoques a Longo Prazo	0,00	0,00	Pessoal	0,00	0,00
Variações Patrim. Diminutivas Pagas Antecip a Longo Prazo	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Investimentos	273.473,47	213.673,59	Fornecedores e Contas a Pagar	0,00	0,00
Imobilizado	**18.046.870,87**	**20.948.434,09**	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Bens Móveis	9.398.408,50	7.358.161,59	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Bens Imóveis	8.648.462,37	13.590.272,50	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Intagível	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL	**25.395.987,55**	**27.579.483,03**	**TOTAL**	**4.448.171,03**	**3.775.942,77**

NOTAS EXPLICATIVAS

Evaldo Ribeiro de Barros
Prefeito Municipal
Matrícula: 8911

Tatiana Vieira Ribeiro
Chefe dos Serviços de Contabilidade
CRC-MG: 118520/O-4

Rafael Cesar da Costa
Controlador Interno
Matrícula: 07454

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

000 - CONSOLIDADO

Referencia: 14º Encerramento Final

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	Exerc. Atual	Exerc Ant.
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.326.984,95	5.802.010,25
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	**152.625,58**	**68.208,18**
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	152.625,58	68.208,18
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	**70,67**	**1.266,25**
Ações	70,67	1.266,25
Estoques	226.792,49	226.792,49
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	8.708.473,65	6.098.277,17
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**Exerc. Atual**	**Exerc Ant.**
Ativo Realizável a Longo Prazo	**6.848.850,72**	**6.190.582,86**
Créditos a Longo Prazo	**6.842.112,49**	**6.190.582,86**
Dívida Ativa Tributária	2.003.604,93	1.783.318,14
Dívida Ativa Não Tributária	4.838.507,56	4.407.264,72
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	**6.738,23**	**0,00**
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	6.738,23	0,00
Investimentos	**273.402,80**	**212.407,34**
Participações Permanentes	**273.402,80**	**212.407,34**
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	273.402,80	212.407,34
Imobilizado	**18.396.821,86**	**21.285.307,08**
Bens Móveis	9.558.397,10	7.505.072,19
Bens Imóveis	8.838.424,76	13.780.234,89
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.519.075,38	27.688.297,28
	Exerc. Atual	**Exerc Ant.**
TOTAL	0,00	0,00
TOTAL ATIVO	34.227.549,07	33.786.574,45

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	Exerc. Atual	Exerc Ant.
Obrigações Trabalhistas, Previd. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	**0,00**	**257.018,33**
Encargos Sociais a Pagar	0,00	257.018,33
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	403.146,89	267.358,79
Provisões a Curto Prazo	2.629.227,83	2.134.310,98
Demais Obrigações a Curto Prazo	182.228,67	254.620,09
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	3.214.603,39	2.913.333,13
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**Exerc. Atual**	**Exerc Ant.**
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	**1.818.943,20**	**1.641.631,79**
Empréstimos	1.818.943,20	1.641.631,79
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.818.943,20	1.641.631,79
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**Exerc. Atual**	**Exerc Ant.**
ESPECIFICAÇÃO		
Resultados Acumulados	**29.194.002,48**	**29.231.609,53**
Resultado do Exercício	-37.607,05	889.321,40
Resultado de Exercícios Anteriores	29.231.609,53	28.342.288,13
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.194.002,48	29.231.609,53
TOTAL PASSIVO	34.227.549,07	33.786.574,45

	Exerc. Atual	Exerc. Ant.		Exerc. Atual	Exerc. Ant.
ATIVO FINANCEIRO	8.481.610,53	5.870.218,43	PASSIVO FINANCEIRO	3.772.026,79	3.479.031,16
ATIVO PERMANENTE	25.745.938,54	27.916.356,02	PASSIVO PERMANENTE	4.448.171,03	3.775.942,77
			SALDO PATRIMONIAL	26.007.351,25	26.531.500,52

Atos Potenciais Ativos	Exerc. Atual	Exerc. Ant.	Atos Potenciais Passivos	Exerc. Atual	Exerc. Ant.
Garantias e Contragarantias Recebidas	3.780.000,00	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	20.780.658,43	20.368.805,35
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 ORDINÁRIOS	6.932.573,22	5.550.865,46
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	-1.166.905,43	-1.778.644,79
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE	-3.276.347,16	-2.223.087,08
103 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS): PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇ	-2.356,73	-2.442,57
112 - SERVIÇOS DE SAÚDE	2.244,13	2.244,13
116 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	82.111,10	74.071,62
117 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)	392.935,50	268.544,32
118 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO EX	-546.894,65	-193.633,57
119 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	-117.181,65	394.826,31
122 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	76.392,27	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	2.092.339,27	1.430.707,15
129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	421.416,16	261.682,12
144 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	39.098,33	26.026,37
145 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P	24.377,83	10.180,71
146 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	324.771,64	323.576,20
147 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	205.372,96	70.719,35
148 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.867.888,42	846.027,18
149 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALA	1.479.430,02	1.436.814,45
150 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	313.502,17	274.377,19
151 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	218.679,77	187.643,61
152 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA GESTÃO DO SUS	36.803,18	36.803,18
153 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	1.463.467,33	1.337.656,21
155 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	759.145,48	509.552,88
156 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS)	27.984,01	21.899,68
157 - MULTAS DE TRÂNSITO	64.584,54	50.578,80

160 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO DA PARCELA DOS BÔNUS DE ASSINATURA DE CONTRATO DE PARTILHA DE PRODUÇÃO	769.300,52	0,00
190 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	3.045,75	3.016,17
192 - ALIENAÇÃO DE BENS	100.786,27	84.785,22
200 - RECURSOS ORDINÁRIOS (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)	-2.008.724,93	-2.008.724,93
201 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO (RECURSOS DE EXERCÍCIOS A	-45.596,31	-45.596,31
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)	-68.011,17	-68.011,17
217 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP) (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	-167.619,80	0,00
218 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO EX	-201.191,90	-138.290,22
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	-1.764.412,67	-1.283.892,44
229 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS) (RECURSOS DE EXERCÍCIOS AN	-260.884,82	-231.539,73
244 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) (RE	-25.920,68	-14.654,25
245 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P	-4.282,66	-4.282,66
246 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)	-351.263,45	-348.142,49
247 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)	-147.416,51	-47.887,95
248 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)	-587.775,03	-264.287,76
249 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALA	-1.412.662,74	-948.611,19
250 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)	-240.742,32	-229.237,75
251 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)	-52.523,38	-28.296,85
252 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA GESTÃO DO SUS (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)	-9.733,30	-3.733,30
253 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RECURSOS DE EXERC	-519.754,62	-329.165,07
255 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)	-467.335,29	-428.922,56
256 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS) (RECURSOS DE EXERCÍCIOS AN	-28.605,84	-26.304,00
257 - MULTAS DE TRÂNSITO (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)	-315.166,08	-14.800,00
292 - ALIENAÇÃO DE BENS (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)	-73.578,17	-6.446,53
Total das Fontes de Recursos	**4.709.583,74**	**2.391.187,27**

NOTAS EXPLICATIVAS

Evaldo Ribeiro de Barros
Prefeito Municipal
Matrícula: 8911

Tatiana Vieira Ribeiro
Chefe dos Serviços de Contabilidade
CRC-MG: 118520/O-4

Rafael Cesar da Costa
Controlador interno
Matrícula: 07454

Prefeitura Municipal de Itanhandu

Estado de Minas Gerais

Anexo 14A - Ativo e Passivo Financeiro

Empresa: 000 - CONSOLIDADO

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	Exer. Atual	Exer. Ant.	TÍTULOS	Exer. Atual	Exer. Ant.
			Restos a Pagar Processados / Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	**418.739,49**	**524.402,12**
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.328.984,95	5.802.010,25	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	**152.625,58**	**68.208,18**	Benefícios Previdênciários	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Encargos Sociais	0,00	257.018,33
Outros Créditos a Receber e Valores - CP	152.625,58	68.208,18	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	403.146,89	267.383,79
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	15.592,60	0,00
Não Circulante	**0,00**	**0,00**	**Precatórios**	**0,00**	**0,00**
Tributos a Recuperar/Compensar Longo Prazo	0,00	0,00	Pessoal	0,00	0,00
			Benefícios Previdênciários	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
			Restos a Pagar Não Processados	**3.186.651,23**	**2.700.009,01**
			Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações de Curto Prazo	166.636,07	254.620,03
			Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
TOTAL	**8.481.610,53**	**5.870.218,43**	**TOTAL**	**3.772.026,79**	**3.479.031,16**

NOTAS EXPLICATIVAS

Evaldo Ribeiro de Barros
Prefeito Municipal
Matrícula: 8911

Tatiana Vieira Ribeiro
Chefe dos Serviços de Contabilidade
CRC-MG: 118520/O-4

Rafael Cesar da Costa
Controlador Interno
Matrícula: 07454

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

Estado de Minas Gerais

Anexo 14B - Ativo e Passivo Pernanente

Empresa - 000 - CONSOLIDADO

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	EXEC ATUAL	EXEC. ANT.	TÍTULOS	EXEC ATUAL	EXEC. ANT.
Créditos a Curto Prazo	**0,00**	**0,00**	**Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo**	**0,00**	**0,00**
Crédito Tributários a Receber	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdênciários	0,00	0,00
Outros Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Encargos Sociais	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perda	0,00	0,00	**Precatórios a Curto Prazo**	**0,00**	**0,00**
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Benefícios Previdênciários	0,00	0,00
Estoques a Curto Prazo	226.792,49	226.792,49	Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	**6.848.850,72**	**6.190.582,86**	Provisões a Curto Prazo	2.629.227,83	2.134.310,98
Crédito Tributários a Receber	0,00	0,00	Demais Obrigações de Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	**Obrig Trab., Previd.e Assist. a Pagar a Longo Prazo**	**0,00**	**0,00**
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	2.003.604,93	1.783.318,14	Benefícios Assistênciais	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	4.838.507,56	4.407.264,72	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perda	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.818.943,20	1.641.631,79
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	6.738,23	0,00	Fornecedores	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	**Precatórios**	**0,00**	**0,00**
Estoques a Longo Prazo	0,00	0,00	Pessoal	0,00	0,00
Variações Patrim. Diminutivas Pagas Antecip a Longo Prazo	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Investimentos	273.473,47	213.673,59	Fornecedores e Contas a Pagar	0,00	0,00
Imobilizado	**18.396.821,86**	**21.285.307,08**	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Bens Móveis	9.558.397,10	7.505.072,19	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Bens Imóveis	8.838.424,76	13.780.234,89	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Intagível	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL	**25.745.938,54**	**27.916.356,02**	**TOTAL**	**4.448.171,03**	**3.775.942,77**

NOTAS EXPLICATIVAS

Evaldo Ribeiro de Barros
Prefeito Municipal
Matrícula: 8911

Tatiana Vieira Ribeiro
Chefe dos Serviços de Contabilidade
CRC-MG: 118520/O-4

Rafael Cesar da Costa
Controlador Interno
Matrícula: 07454