

MUNICÍPIO: ITAMARATI DE MINAS

Vrs:160406.1

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO - Exercício 2015

Valores em R\$

ATIVO	Nota	2015	2014
Ativo Circulante		1.065.368,58	1.192.192,48
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.048.741,74	1.161.925,79
Créditos a Curto Prazo		8.238,67	21.878,52
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		8.388,17	8.388,17
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		1.065.368,58	1.192.192,48
Ativo Não Circulante		7.835.167,13	6.939.756,01
Realizável a Longo Prazo		203.554,71	215.690,30
Créditos a Longo Prazo		194.667,24	206.802,83
Investimentos Temporários a Longo Prazo		8.887,47	8.887,47
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		7.631.612,42	6.724.065,71
Intangível		0,00	0,00
Total de Ativo Não Circulante		7.835.167,13	6.939.756,01
TOTAL DO ATIVO		8.900.535,71	8.131.948,49

Valores em R\$

PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	Nota	2015	2014
Passivo Circulante		916.023,26	939.976,94
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto		124.015,50	194.724,61
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		1.328,62	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		667.380,00	567.787,59
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		123.299,14	177.464,74
Total do Passivo Circulante		916.023,26	939.976,94

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO - Exercício 2015

Passivo Não Circulante	1.080.058,70	1.294.643,69
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	899.505,50	996.561,60
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	180.553,20	298.082,09
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
Total do Passivo Não Circulante	1.080.058,70	1.294.643,69
Patrimônio Líquido	6.904.453,75	5.897.327,86
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	6.904.453,75	5.897.327,86
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	6.904.453,75	5.897.327,86
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.900.535,71	8.131.948,49

Valores em R\$

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4320/64	Nota	2015	2014
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		1.056.980,41	1.183.804,31
Ativo Permanente		7.843.555,30	6.948.144,18
Total do Ativo		8.900.535,71	8.131.948,49
PASSIVO (III)			
Passivo Financeiro		985.987,31	1.005.851,14
Passivo Permanente		1.080.058,70	1.294.643,69
Total do Passivo		2.066.046,01	2.300.494,83
SALDO PATRIMONIAL		6.834.489,70	5.831.453,66

MUNICÍPIO: ITAMARATI DE MINAS

Vrs:160406.1

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO - Exercício 2015

Valores em R\$

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4320/64	Nota	2015	2014
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
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
Total dos Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Valores em R\$

FONTES DE RECURSOS	Nota	2015	2014
100 Recursos Ordinários do Exercício Corrente		2.293.222,19	619.303,37
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação do Exercício Corrente		-1.277.437,56	-456.885,74
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do Exercício Corrente		-1.000.518,34	-456.903,94
116 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE do Exercício Corrente		8.832,06	3.182,40
117 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP do Exercício Corrente		122.931,57	75.731,92
118 Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%) do Exercício Corrente		-330.785,30	-112.412,57
119 Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação Básica) do Exercício Corrente		225.160,06	62.206,48
122 Transferências de Convênios - Educação do Exercício Corrente		169.505,41	290.695,28
123 Transferências de Convênios - Saúde do Exercício Corrente		-76.280,22	-21.702,25
124 Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social) do Exercício Corrente		545.228,77	630.417,48
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS do Exercício Corrente		-30.042,44	-45.858,82
143 Transferências Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE do Exercício Corrente		-1.042,14	-1.000,00
144 Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE do Exercício Corrente		-41.204,70	-42.922,42
145 Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE do Exercício Corrente		107.075,06	105.725,36
146 Outras Transferências de Recursos do FNDE do Exercício Corrente		-290.450,00	-274.576,66
147 Salário Educação do Exercício Corrente		-82.485,45	-83.916,36
148 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica do Exercício Corrente		-106.575,39	12.947,95
149 Transf. Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar do Exercício Corrente		-1.394,49	-1.394,49
150 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde do Exercício Corrente		-120.027,10	-63.911,67
151 Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica do Exercício Corrente		-60.314,33	-60.314,33
152 Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS do Exercício Corrente		-11.253,89	-11.264,27
153 Transf. Recursos do SUS para Investimento na Rede de Serviços de Saúde do Exercício Corrente		-7.977,79	-24.229,93
154 Outras Transferências de Recursos do SUS do Exercício Corrente		23.647,15	23.647,15

MUNICÍPIO: ITAMARATI DE MINAS

Vrs:160406.1

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO - Exercício 2015

155 Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do Exercício Corrente	-28.829,42	13.257,80
156 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS do Exercício Corrente	6.726,98	0,00
157 Multas de Trânsito do Exercício Corrente	158,14	-1.868,57
192 Alienação de Bens do Exercício Corrente	35.124,27	0,00
Total das Fontes de Recursos	<u>70.993,10</u>	<u>177.953,17</u>