



MUNICÍPIO DE TAIOBEIRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIOBEIRAS
MINAS GERAIS
18.017.384/0001-10
BALANÇO ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO: 2024 - ANUAL

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|------------------------|---------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO | 162.835.466,83 | 142.079.097,64 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 162.835.466,83 | 142.079.097,64 |
| ATIVO CIRCULANTE | 61.695.668,14 | 57.603.102,71 | PASSIVO CIRCULANTE | 3.848.976,96 | 4.627.874,43 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 53.395.010,20 | 46.227.360,15 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 1.914.165,03 | 2.146.980,79 |
| Créditos a Curto Prazo | 245.195,28 | 3.337.835,87 | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | (3.469.248,91) | (3.056.435,93) |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 2.573.288,84 | 998.313,93 |
| Estoques | 8.055.462,66 | 8.037.906,69 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 53.975,58 | 71.615,48 |
| Ativo Não Circulante Mantido para Venda | 0,00 | 0,00 | Obrigações de Repartições a Outros Entes | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 | Provisões a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 101.139.798,69 | 84.475.994,93 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 2.776.796,42 | 4.467.400,16 |
| Realizável a Longo Prazo | 451.478,68 | 451.478,68 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 6.994.490,19 | 8.567.466,72 |
| Investimentos | 1.230.339,23 | 1.108.779,23 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 1.332.048,80 | 1.819.003,63 |
| Imobilizado | 99.457.980,78 | 82.915.737,02 | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 5.512.953,65 | 6.598.975,35 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 | Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | 149.487,74 | 149.487,74 |
| Diferido | 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 | 10.843.467,15 | 13.195.341,15 |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| | | | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 151.991.999,68 | 128.883.756,49 |
| | | | 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 | 151.991.999,68 | 128.883.756,49 |
| | | | Resultado do exercício | 20.762.952,32 | 22.504.174,70 |
| | | | Resultados acumulados de exercícios anteriores | 131.229.047,36 | 106.379.581,79 |
| | | | (-) Ações / Cotas em Tesouraria | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 162.835.466,83 | 142.079.097,64 | TOTAL | 162.835.466,83 | 142.079.097,64 |



MUNICÍPIO DE TAIOBEIRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIOBEIRAS
MINAS GERAIS
18.017.384/0001-10
BALANÇO ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO: 2024 - ANUAL

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

| | | | | | |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ativo Financeiro | 54.072.071,81 | 46.849.446,95 | Passivo Financeiro | 21.545.493,32 | 21.647.458,53 |
| Ativo Permanente | 108.763.395,02 | 95.229.650,69 | Passivo Permanente | 4.600.801,80 | 6.293.841,26 |
| Total do Ativo(I) | 162.835.466,83 | 142.079.097,64 | Total do Passivo(II) | 26.146.295,12 | 27.941.299,79 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 136.689.171,71 | 114.137.797,85 |

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------------------------|---------------------------|---|------------------------|---------------------------|
| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | | | Saldo dos Atos Potenciais Passivos | | |
| Garantias e Contragarantias recebidas | (30.900,65) | (30.900,65) | Garantias e Contragarantias concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | (56.619.842,79) | (56.440.365,29) | Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | 7.168.424,63 | 6.417.374,28 |
| Direitos Contratuais | (506.261,80) | 0,00 | Obrigações contratuais | 117.259.775,92 | 79.248.828,36 |
| Outros atos potenciais ativos | 0,00 | 0,00 | Outros atos potenciais passivos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | (57.157.005,24) | (56.471.265,94) | TOTAL | 124.428.200,55 | 85.666.202,64 |

| DESTINAÇÃO DOS RECURSOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|------------------------|---------------------------|
| RECURSOS ORDINÁRIOS | 8.062.685,47 | 2.599.965,75 |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) | 7.370.361,25 | 2.671.023,03 |
| 15000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) | 199.416,56 | 0,00 |
| 15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) | (12.015,06) | 0,00 |
| 15010000000 - Outros Recursos não Vinculados | 772.282,96 | 123.299,96 |
| 25000000002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) | (683,54) | 0,00 |
| 25000000999 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) | (264.096,70) | (156.512,40) |
| 25000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) | 0,00 | 0,00 |
| 25010000000 - Outros Recursos não Vinculados | (2.580,00) | (37.844,84) |
| RECURSOS VINCULADOS | 24.463.893,02 | 22.602.022,67 |
| 15400000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%) | 931.317,30 | (1.146.622,16) |
| 15400001070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%) | 75.379,25 | 0,00 |
| 15420000000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - (30%) | (5.060,78) | (213.291,95) |
| 15420001070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - (70%) | 30.667,64 | 0,00 |
| 15500000000 - Transferência do Salário-Educação | 1.476.722,58 | 407.705,27 |
| 15510000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 13,56 | 4.282,69 |
| 15520000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 11,70 | 165,90 |
| 15530000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | (3.346,52) | (15.803,01) |
| 15690000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 527.631,78 | 364.271,88 |
| 15700000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | (36.714,95) | (88.391,35) |
| 15710000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 400.583,98 | 2.281.485,57 |



MUNICÍPIO DE TAIOBEIRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIOBEIRAS
MINAS GERAIS
18.017.384/0001-10
BALANÇO ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO: 2024 - ANUAL

| DESTINAÇÃO DOS RECURSOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|-----------------|--------------------|
| 15760010000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - (PTE) | (16.085,49) | (53.487,59) |
| 16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | (408.319,02) | (326.942,87) |
| 16000003110 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emenda Parlamentar Individual | 400.000,00 | 0,00 |
| 16010000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 360.771,11 | (22.038,71) |
| 16010003110 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públicos de Saúde - Emenda Parlamentar Individual | 150.000,00 | 0,00 |
| 16040000000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | 93.237,53 | 333.940,98 |
| 16050000000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | 56,46 | 64.081,17 |
| 16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 12.187.926,75 | 14.187.081,99 |
| 16210003210 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Emenda Parlamentar Individual | 118.123,26 | 0,00 |
| 16310000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 | 18.307,18 |
| 16590000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde - (Outros) | 2.046,28 | 297.428,66 |
| 16600000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 249.668,18 | 1.575.817,23 |
| 16600003110 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Emenda Parlamentar Individual | 350.675,18 | 0,00 |
| 16600003120 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Emenda Parlamentar de Bancada | 347.015,94 | 0,00 |
| 16610000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 185.359,42 | 10.785,28 |
| 17000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros) | 19.361,73 | 313.714,31 |
| 17010000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 52.151,61 | 121.116,40 |
| 17060003110 - Transferência Especial da União | 1.715.982,70 | 3.681.166,73 |
| 17080000000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | 197.160,08 | 112.552,04 |
| 17100003210 - Transferência Especial dos Estados - (Outros) - Emenda Parlamentar Individual | 520.013,16 | 357.923,43 |
| 17100100000 - Transferência Especial dos Estados - (Acordo Judicial - Rompimento Barragem em Brumadinho) | 69.516,27 | 346.867,55 |
| 17110000000 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | 260.071,22 | 154.999,82 |
| 17150000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | 0,00 | 8.652,06 |
| 17160000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | 0,00 | 3.361,06 |
| 17190000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 | 54.214,53 | 0,00 |
| 17200000000 - Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | 771.109,03 | 635.246,26 |
| 17490000000 - Outras vinculações de transferências - (Outros) | 3.407.986,04 | 103.022,24 |
| 17500000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 51.217,35 | 6.762,88 |
| 17510000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 447.510,39 | 247.524,55 |
| 17520000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito | 0,00 | 59,57 |
| 17540000000 - Recursos de Operações de Crédito | (6.129,87) | 149.579,59 |
| 17550000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 838.714,49 | 626.284,14 |
| 17590000000 - Recursos Vinculados a Fundos - (Outros) | 72.686,72 | 265.939,00 |
| 17590050000 - Recursos Vinculados a Fundos - (Repasse tarifário para os fundos municipais de saneamento) | 1.170.676,40 | 796.673,34 |
| 18990000000 - Outros Recursos Vinculados - (Outros) | (55.965,60) | (3.913,96) |
| 25400000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%) | 0,00 | 0,00 |



MUNICÍPIO DE TAIOBEIRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIOBEIRAS
MINAS GERAIS
18.017.384/0001-10
BALANÇO ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO: 2024 - ANUAL

| DESTINAÇÃO DOS RECURSOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|------------------------|---------------------------|
| 25420000000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - (30%) | 0,00 | (26.900,25) |
| 25500000000 - Transferência do Salário-Educação | (82.043,73) | (4.389,67) |
| 25520000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 0,00 | 0,00 |
| 25530000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | (62,32) | (336,53) |
| 25690000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | (12.583,36) | 0,00 |
| 25710000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | (186.139,71) | (815.907,94) |
| 25760010000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - (PTE) | (543,02) | (3.287,44) |
| 26000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | (11.380,74) | (70.790,58) |
| 26210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | (1.076.823,78) | (372.973,68) |
| 26210003210 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Emenda Parlamentar Individual | (6.936,50) | 0,00 |
| 26590000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde - (Outros) | (1.189,90) | (8.957,64) |
| 26600000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | (1.451,86) | (127.490,04) |
| 2660003110 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Emenda Parlamentar Individual | (25.414,93) | 0,00 |
| 2660003120 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Emenda Parlamentar de Bancada | (35.202,69) | 0,00 |
| 27000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros) | (588,80) | (588,80) |
| 27060003110 - Transferência Especial da União - Emenda Parlamentar Individual | (175.660,79) | (687.490,60) |
| 27100000000 - Transferência Especial dos Estados - (Outros) | (1.613,29) | (1.613,29) |
| 27100100000 - Transferência Especial dos Estados - (Acordo Judicial - Rompimento Barragem em Brumadinho) | (56.428,58) | (19.945,73) |
| 27110000000 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | 0,00 | 0,00 |
| 27200000000 - Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | (814.400,37) | (863.612,31) |
| 27590050000 - Recursos Vinculados a Fundos - (Repasse tarifário para os fundos municipais de saneamento) | (51.600,00) | 0,00 |
| TOTAL | 32.526.578,49 | 25.201.988,42 |

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE TAIOBEIRAS, 5 de junho de 2025