

MUNICÍPIO: MONTE BELO

Vrs:160406.1

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO - Exercício 2015

Valores em R\$

ATIVO	Nota	2015	2014
Ativo Circulante		11.072.853,92	10.836.985,91
Caixa e Equivalentes de Caixa		10.715.739,27	9.472.936,99
Créditos a Curto Prazo		354.715,18	1.308.619,72
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		2.399,47	55.429,20
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		11.072.853,92	10.836.985,91
Ativo Não Circulante		16.624.260,33	14.824.492,35
Realizável a Longo Prazo		696.784,30	-14.530,17
Créditos a Longo Prazo		696.784,30	-14.530,17
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		207.445,68	139.368,37
Imobilizado		15.720.030,35	14.699.654,15
Intangível		0,00	0,00
Total de Ativo Não Circulante		16.624.260,33	14.824.492,35
TOTAL DO ATIVO		27.697.114,25	25.661.478,26

Valores em R\$

PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	Nota	2015	2014
Passivo Circulante		1.972.104,27	3.763.622,26
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto		505.310,13	321.539,12
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		941.819,00	1.451.403,55
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		524.975,14	1.990.679,59
Total do Passivo Circulante		1.972.104,27	3.763.622,26

MUNICÍPIO: MONTE BELO

Vrs:160406.1

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO - Exercício 2015

Passivo Não Circulante	7.227.388,58	7.629.466,53
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	125.641,03	280.241,90
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	832.422,92	1.079.900,00
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	6.269.324,63	6.269.324,63
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	7.227.388,58	7.629.466,53
Patrimônio Líquido	18.497.621,40	14.268.389,47
Patrimônio Social e Capital Social	-12.538.649,26	-12.538.649,26
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	31.036.270,66	26.807.038,73
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	18.497.621,40	14.268.389,47
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.697.114,25	25.661.478,26

Valores em R\$

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4320/64	Nota	2015	2014
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		10.892.595,78	10.011.395,67
Ativo Permanente		16.804.518,47	15.650.082,59
Total do Ativo		9.163.991,96	8.253.580,29
PASSIVO (III)			
Passivo Financeiro		3.000.767,37	3.852.849,26
Passivo Permanente		7.227.388,58	7.629.466,53
Total do Passivo		6.337.168,44	6.279.480,65
SALDO PATRIMONIAL		2.826.823,52	1.974.099,64

MUNICÍPIO: MONTE BELO

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		61.996,00	61.996,00
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		61.996,00	61.996,00
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		12.814.075,86	7.256.060,44
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação do Exercício Corrente		-2.436.510,80	-577.681,02
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do Exercício Corrente		-2.340.814,70	-359.096,21
112 Serviços de Saúde do Exercício Corrente		-661,40	-661,40
116 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE do Exercício Corrente		3.305,69	502,56
117 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP do Exercício Corrente		62.983,61	17,93
118 Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%) do Exercício Corrente		-629.874,49	34.618,74
119 Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação Básica) do Exercício Corrente		909.937,51	0,00
122 Transferências de Convênios - Educação do Exercício Corrente		309.971,91	283.917,65
123 Transferências de Convênios - Saúde do Exercício Corrente		-112.419,10	-145.927,32
124 Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social) do Exercício Corrente		-334.665,40	-236.247,49
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS do Exercício Corrente		125.697,50	91.615,87
143 Transferências Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE do Exercício Corrente		2.300,44	922,41
144 Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE do Exercício Corrente		971,70	3.025,24
145 Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE do Exercício Corrente		78,20	1.540,43
146 Outras Transferências de Recursos do FNDE do Exercício Corrente		-352.753,45	-357.048,80
147 Salário Educação do Exercício Corrente		8.316,23	2.826,18
148 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica do Exercício Corrente		26.173,64	42.034,79
150 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde do Exercício Corrente		8.852,95	13.203,00
151 Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica do Exercício Corrente		4.855,53	2.932,48
152 Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS do Exercício Corrente		5.355,13	12.438,71
155 Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do Exercício Corrente		10.319,55	35.745,39
156 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS do Exercício Corrente		50.992,33	2.602,79

MUNICÍPIO: MONTE BELO

Vrs:160406.1

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO - Exercício 2015

157 Multas de Trânsito do Exercício Corrente	1.677,76	657,01
192 Alienação de Bens do Exercício Corrente	11.552,21	0,00
222 Transferências de Convênios - Educação do Exercício Anterior	-145.435,58	53.808,03
229 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS do Exercício Anterior	-59.683,54	0,00
248 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica do Exercício Anterior	-48.789,88	0,00
250 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde do Exercício Anterior	-3.261,00	-3.261,00
252 Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS do Exercício Anterior	-720,00	0,00
Total das Fontes de Recursos	<u>7.891.828,41</u>	<u>6.158.546,41</u>