



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

RUA SETE DE MAIO - CENTRO
(35)3573-1155

Pág: 1 de 5
28/04/2017
13:37:53

Balanco Patrimonial - 2016

PERÍODO: até o mês de Dezembro

Valores em R\$

	Nota	Exercício 2016	Exercício 2015
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.239.620,02	1.905.996,91
Créditos a Curto Prazo		171.203,18	146.559,13
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		1.223,45	2.399,47
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>2.412.046,65</u>	<u>2.054.955,51</u>
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		879.463,95	645.249,44
Créditos a Longo Prazo		879.463,95	645.249,44
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	207.445,68
Imobilizado		14.627.237,65	13.356.044,93
Intangível		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>15.714.147,28</u>	<u>14.208.740,05</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>18.126.193,93</u>	<u>16.263.695,56</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

RUA SETE DE MAIO - CENTRO
(35)3573-1155

Pág: 2 de 5
28/04/2017
13:37:53

Balanco Patrimonial - 2016

PERÍODO: até o mês de Dezembro

Valores em R\$

Nota	Exercício 2016	Exercício 2015
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	30,00	488.888,48
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	162.988,35	931.021,66
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	344.747,89	473.708,65
<i>Total do Passivo Circulante</i>	507.766,24	1.893.618,79
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	94.132,75	125.641,03
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	562.447,88	832.422,92
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
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	656.580,63	958.063,95
Patrimônio Líquido		
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	16.961.847,06	13.412.012,82
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	16.961.847,06	13.412.012,82
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.126.193,93	16.263.695,56

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4320/64

Nota	Exercício 2016	Exercício 2015
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	2.410.823,20	2.052.556,04
Ativo Permanente	15.715.370,73	14.211.139,52
<i>Total do Ativo</i>	18.126.193,93	16.263.695,56
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	696.166,72	2.853.041,09
Passivo Permanente	656.580,63	958.063,95
<i>Total do Passivo</i>	1.352.747,35	3.811.105,04
Saldo Patrimonial (I-II)	16.773.446,58	12.452.590,52



Balço Patrimonial - 2016

PERÍODO: até o mês de Dezembro

Valores em R\$

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4320/64

	Nota	Exercício 2016	Exercício 2015
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 DO 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 DO ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	Nota	2016	2015
100 Recursos Ordinários do Exercício Corrente		0,00	4.121.762,40
100 Recursos Ordinários do Exercício Corrente		1.243.601,33	0,00
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação		0,00	(2.436.510,80)
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação		116.033,28	0,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do		0,00	(2.340.814,70)
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do		351.761,09	0,00
112 Serviços de Saúde do Exercício Corrente		0,00	(661,40)
116 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE do		0,00	3.305,69
116 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE do		844,41	0,00
117 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -		0,00	62.983,61
117 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -		55.212,41	0,00
118 Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do		(436.525,80)	0,00
118 Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do		0,00	(629.874,49)
119 Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da		(77.008,45)	0,00
119 Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da		0,00	909.937,51
122 Transferências de Convênios - Educação do Exercício Corrente		(70.985,15)	0,00
122 Transferências de Convênios - Educação do Exercício Corrente		0,00	309.971,91
123 Transferências de Convênios - Saúde do Exercício Corrente		0,00	(112.419,10)
123 Transferências de Convênios - Saúde do Exercício Corrente		113.380,06	0,00
124 Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à		0,00	(334.665,40)
124 Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à		470.342,86	0,00
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social		(57.851,95)	0,00
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social		0,00	125.697,50
143 Transferências Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na		(1.668,18)	0,00
143 Transferências Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na		0,00	2.300,44
144 Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de		(590,74)	0,00
144 Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de		0,00	971,70
145 Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao		0,00	78,20
145 Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao		1.319,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pág: 4 de 5

28/04/2017

13:37:53

RUA SETE DE MAIO - CENTRO

(35)3573-1155

Balanco Patrimonial - 2016

PERÍODO: até o mês de Dezembro

Valores em R\$

146	Outras Transferências de Recursos do FNDE do Exercício Corrente	0,00	(352.753,45)
147	Salário Educação do Exercício Corrente	(11.107,83)	0,00
147	Salário Educação do Exercício Corrente	0,00	8.316,23
148	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica do Exercício	0,00	26.173,64
148	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica do Exercício	335.721,48	0,00
150	Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde do	0,00	8.852,95
150	Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde do	54.068,34	0,00
151	Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica do	0,00	4.855,53
151	Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica do	7.572,56	0,00
152	Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS do Exercício	0,00	5.355,13
152	Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS do Exercício	9.771,34	0,00
155	Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do	(1.291,53)	0,00
155	Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do	0,00	10.319,55
156	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social	(39.917,31)	0,00
156	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social	0,00	50.992,33
157	Multas de Trânsito do Exercício Corrente	0,00	1.677,76
157	Multas de Trânsito do Exercício Corrente	436,49	0,00
192	Alienação de Bens do Exercício Corrente	0,00	11.552,21
192	Alienação de Bens do Exercício Corrente	62.821,25	0,00
200	Recursos Ordinários do Exercício Anterior	(1.934.319,15)	0,00
201	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	56.686,29	0,00
202	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do	14.350,81	0,00
216	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE do	738,39	0,00
217	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -	3.917,45	0,00
218	Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do	677.513,14	0,00
219	Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da	165.264,04	0,00
222	Transferências de Convênios - Educação do Exercício Anterior	0,00	(145.435,58)
222	Transferências de Convênios - Educação do Exercício Anterior	256.031,31	0,00
223	Transferências de Convênios - Saúde do Exercício Anterior	61.995,92	0,00
224	Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à	(87.194,51)	0,00
229	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	0,00	(59.683,54)
229	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	153.790,33	0,00
243	Transferências Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na	1.715,58	0,00
244	Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de	2.357,05	0,00
245	Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao	10.188,23	0,00
247	Salário Educação do Exercício Anterior	45.045,88	0,00
248	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica do Exercício	0,00	(48.789,88)
248	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica do Exercício	16.422,49	0,00
250	Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde do	0,00	(3.261,00)
250	Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde do	7.284,26	0,00
251	Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica do	11.609,15	0,00
252	Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS do Exercício	0,00	(720,00)
252	Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS do Exercício	12.191,93	0,00
255	Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do	10.507,02	0,00
256	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social	65.949,64	0,00
257	Multas de Trânsito do Exercício Anterior	22.094,26	0,00
292	Alienação de Bens do Exercício Anterior	14.577,21	0,00
Total das Fontes de Recursos		1.714.656,48	(800.485,05)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

RUA SETE DE MAIO - CENTRO
(35)3573-1155

Pág: 5 de 5
28/04/2017
13:37:53

Balço Patrimonial - 2016

PERÍODO: até o mês de Dezembro

Valores em R\$

HUMBERTO FERNANDES MACIEL
GESTOR

ALESSANDRA DE OLIVEIRA FERREIR
CONTADOR(A) CRC 100485-03