



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46 - CENTRO
(35)3554-1266

Pág: 1 de 5
30/05/2017
15:24:18

Balanço Patrimonial - 2016

PERÍODO: até o mês de Dezembro

Valores em R\$

	Nota	Exercício 2016	Exercício 2015
ATIVO			
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.474.378,38	1.852.227,56
Créditos a Curto Prazo		1.689,81	3.986,28
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	14.037,99
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>		1.476.068,19	1.870.251,83
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Realizável a Longo Prazo		374.527,66	319.491,64
Créditos a Longo Prazo		374.527,66	319.491,64
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		14.083.760,74	12.806.883,47
Intangível		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		14.458.288,40	13.126.375,11
TOTAL DO ATIVO		15.934.356,59	14.996.626,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46 - CENTRO
(35)3554-1266

Pág: 2 de 5
30/05/2017
15:24:18

Balanco Patrimonial - 2016

PERÍODO: até o mês de Dezembro

Valores em R\$

Nota	Exercício 2016	Exercício 2015
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
<u>Passivo Circulante</u>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	1.899,45	691.023,22
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	43.729,18	558.846,07
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	6.329,84	186.943,53
<i>Total do Passivo Circulante</i>	51.958,47	1.436.812,82
<u>Passivo Não Circulante</u>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	301.208,19	209.372,23
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	54.971,41
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>	301.208,19	264.343,64
<u>Patrimônio Líquido</u>		
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	15.581.189,93	13.295.470,48
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	15.581.189,93	13.295.470,48
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.934.356,59	14.996.626,94

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

Nota	Exercício 2016	Exercício 2015
<u>ATIVO (I)</u>		
Ativo Financeiro	1.476.068,19	1.856.213,84
Ativo Permanente	14.458.288,40	13.140.413,10
<i>Total do Ativo</i>	15.934.356,59	14.996.626,94
<u>PASSIVO (II)</u>		
Passivo Financeiro	385.966,13	1.671.958,54
Passivo Permanente	301.208,19	264.343,64
<i>Total do Passivo</i>	687.174,32	1.936.302,18
Saldo Patrimonial (I-II)	15.247.182,27	13.060.324,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46 - CENTRO
(35)3554-1266

Pág: 3 de 5
30/05/2017
15:24:18

Balanço 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	773.085,28
100	Recursos Ordinários do Exercício Corrente		1.007.682,96	0,00
101	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação		0,00	(227.930,73)
101	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação		156.199,38	0,00
102	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do		0,00	(1.159.782,45)
102	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do		340.026,17	0,00
116	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE do		(8.717,30)	0,00
116	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE do		0,00	8.797,95
117	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -		0,00	241,25
117	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -		48,70	0,00
118	Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do		(8.482,82)	0,00
118	Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do		0,00	62.688,39
119	Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da		0,00	(104.347,59)
119	Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da		73.812,35	0,00
122	Transferências de Convênios - Educação do Exercício Corrente		(137.847,49)	0,00
122	Transferências de Convênios - Educação do Exercício Corrente		0,00	26.402,40
123	Transferências de Convênios - Saúde do Exercício Corrente		(3.859,61)	0,00
123	Transferências de Convênios - Saúde do Exercício Corrente		0,00	8.177,23
124	Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à		(466.493,39)	0,00
124	Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à		0,00	553.743,47
129	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social		0,00	(125.850,79)
129	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social		68.634,57	0,00
143	Transferências Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na		0,00	1.302,54
143	Transferências Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na		131,09	0,00
144	Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de		0,00	(5.048,34)
144	Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de		4.603,88	0,00
145	Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao		0,00	(2.232,44)
145	Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao		38,85	0,00
146	Outras Transferências de Recursos do FNDE do Exercício Corrente		(18.412,62)	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46 - CENTRO
(35)3554-1266

Pág: 4 de 5
30/05/2017
15:24:18

Balanço Patrimonial - 2016

PERÍODO: até o mês de Dezembro

Valores em R\$

146	Outras Transferências de Recursos do FNDE do Exercício Corrente	0,00	20.079,78
147	Salário Educação do Exercício Corrente	(120.861,50)	0,00
147	Salário Educação do Exercício Corrente	0,00	122.193,83
148	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica do Exercício	0,00	11.487,36
148	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica do Exercício	68.611,75	0,00
149	Transf. Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta	0,00	4.558,94
150	Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde do	0,00	18.122,86
150	Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde do	4.752,35	0,00
151	Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica do	0,00	271,95
151	Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica do	5.216,64	0,00
153	Transf. Recursos do SUS para Investimento na Rede de Serviços de	0,00	3.455,91
153	Transf. Recursos do SUS para Investimento na Rede de Serviços de	328,39	0,00
155	Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do	0,00	75.303,63
155	Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do	125.045,99	0,00
156	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social	(17.000,25)	0,00
156	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social	0,00	19.467,63
157	Multas de Trânsito do Exercício Corrente	(20.561,07)	0,00
157	Multas de Trânsito do Exercício Corrente	0,00	20.007,44
192	Alienação de Bens do Exercício Corrente	(147.050,26)	0,00
192	Alienação de Bens do Exercício Corrente	0,00	79.069,24
193	Outras Receitas Não-Primárias do Exercício Corrente	0,00	990,56
200	Recursos Ordinários do Exercício Anterior	(1.397.666,74)	0,00
201	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	48.398,89	0,00
202	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do	(72.131,11)	0,00
216	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE do	8.783,86	0,00
217	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -	267,78	0,00
218	Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do	179.183,70	0,00
219	Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da	(856,79)	0,00
222	Transferências de Convênios - Educação do Exercício Anterior	50.723,39	0,00
223	Transferências de Convênios - Saúde do Exercício Anterior	40.415,24	0,00
224	Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à	766.938,99	0,00
229	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	143.931,48	0,00
243	Transferências Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na	1.379,52	0,00
244	Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de	940,15	0,00
246	Outras Transferências de Recursos do FNDE do Exercício Anterior	19.558,31	0,00
247	Salário Educação do Exercício Anterior	129.368,01	0,00
248	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica do Exercício	35.127,27	0,00
250	Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde do	1.014,57	0,00
253	Transf. Recursos do SUS para Investimento na Rede de Serviços de	3.455,91	0,00
255	Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do	106.226,44	0,00
256	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social	19.467,63	0,00
257	Multas de Trânsito do Exercício Anterior	20.659,56	0,00
292	Alienação de Bens do Exercício Anterior	79.069,24	0,00
Total das Fontes de Recursos		1.090.102,06	184.255,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46 - CENTRO
(35)3554-1266

Pág: 5 de 5
30/05/2017
15:24:18

Balanço Patrimonial - 2016

PERÍODO: até o mês de Dezembro

Valores em R\$

LOURIVAL JOSE DE SALES
GESTOR

PEDRO ALVES RODRIGUES
CONTADOR(A) CRC 23.996 / MG