

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARÍ - MGRUA TIRADENTES, 165 - CENTRO
CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011Página: 1
Exercício: 2016**BALANÇO PATRIMONIAL**

ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.292.148.71	8.047.698.01	OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENC	775.394.85	481.267.21
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.950.030.17	9.500.382.49	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.048.021.85	343.146.78
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	23.200.00	29.600.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.167.368.04	866.129.58
ESTOQUES	2.807.636.59	0.00	OBRIGACÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.117.709.48	1.363.532.98
			DEMAIS OBRIGACÕES A CURTO PRAZO	2.840.597.60	1.262.520.41
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	14.073.015.47	17.577.680.50	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	6.949.091.82	4.316.596.96
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior
IMOBILIZADO	10.847.235.85	7.291.107.71	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.724.240.24	1.724.240.24
BENS MOVEIS	6.572.371.27	5.269.217.30			
BENS IMÓVEIS	4.274.864.58	2.021.890.41			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.847.235.85	7.291.107.71	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.724.240.24	1.724.240.24
	Atual	Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Atual	Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	16.246.919.26	18.827.951.01
			SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-1.618.485.00	9.035.064.72
			SUPERÁVIT/DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.827.951.01	-268.166.20
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-962.546.75	10.061.052.49
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.246.919.26	18.827.951.01
TOTAL ATIVO	24.920.251.32	24.868.788.21	TOTAL PASSIVO	24.920.251.32	24.868.788.21
ATIVO FINANCEIRO	5.315.348.71	8.078.658.01	PASSIVO FINANCEIRO	5.433.362.48	5.714.154.00
ATIVO PERMANENTE	19.604.902.61	16.790.130.20	PASSIVO PERMANENTE	6.147.759.75	4.223.384.91
SALDO PATRIMONIAL	0.00	0.00		13.339.129.09	14.931.249.30

COMPENSAÇÕES

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Atual	Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Atual	Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	17.040.212.61	14.835.756.05	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.953.921.44	4.410.948.99
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊI	17.040.212.61	14.835.756.05	OBRIGACÕES CONTRATUAIS	4.953.921.44	4.410.948.99
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÉ	17.040.212.61	14.835.756.05	OBRIGACÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDACÃO	4.953.921.44	4.410.948.99
DIREITOS CONVENIADOS	16.530.467.28	14.326.010.72	CONTRATOS DE SERVICOS	3.359.376.51	2.775.032.38

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI - MG

RUA TIRADENTES, 165 - CENTRO
CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011

Página: 2
Exercício: 2016

BALANÇO PATRIMONIAL

COMPENSAÇÕES

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Atual	Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Atual	Anterior
TERMO DE COOPERACÃO	509.745.33	509.745.33	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.594.544.93	1.635.916.61
TOTAL	17.040.212.61	14.835.756.05	TOTAL	4.953.921.44	4.410.948.99

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARÍ - MGRUA TIRADENTES, 165 - CENTRO
CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011

Página: 3

Exercício: 2016

BALANÇO PATRIMONIAL
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
100 - Recursos Ordinários	-499.013.26
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	-744.534.37
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	37.735.88
112 - Serviços de Saúde	20.222.71
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	5.434.39
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	-103.946.70
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	-24.256.77
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	22.448.24
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	-207.603.20
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	186.084.84
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	688.855.05
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	300.684.33
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	1.174.93
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	12.306.00
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	14.783.31
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	7.108.51
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	-184.06
147 - Transferência do Salário-Educação	264.103.03
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	-306.695.10
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	722.38
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	140.092.10
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	-33.387.95
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	58.918.46
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	736.833.67
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	78.511.15
157 - Multas de Trânsito	2.214.49
190 - Operações de Crédito Internas	-776.625.83
TOTAL	-118.013.77

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI - MG

RUA TIRADENTES, 165 - CENTRO

CNPJ: 17.877.200/0001-20 Telefone: 35 3271-4011

BALANÇO PATRIMONIAL
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO

Destinação de Recursos

Superávit/Déficit Financeiro