

Município de Contagem

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2015

Mês de Dezembro

Emissão: 29/03/2016 11:52

Página: 1 de 5

GUG: MUNICIPIO

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	393.598.235,44	332.224.710,75	PASSIVO CIRCULANTE	87.902.259,47	66.162.033,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	162.259.282,45	247.216.340,54	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	35.650.302,57	26.362.679,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	162.259.282,45	247.216.340,54	PESSOAL A PAGAR	19.978.017,13	14.970.002,04
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	86.671.153,90	31.019.588,51	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	51.322,58
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.996.176,24	0,00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	7.688,20
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	63.459.972,06	31.019.588,51	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.672.285,44	11.333.666,85
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	1.416.403,44
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	1.416.403,44
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	38.165.755,75	45.933.661,19	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	27.664.006,25	22.291.000,42
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	394.068,97	362.322,53	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	27.664.006,25	22.291.000,42
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	24.587.950,65	16.091.950,24
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.639.994,23	8.265.439,91	OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	39.094.471,74	37.305.898,75	VALORES RESTITUÍVEIS	15.083.140,66	11.445.683,25
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A	-8.962.779,19	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.504.809,99	4.646.266,99
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	93.792.170,14	0,00			
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	93.792.170,14	0,00			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00			
ESTOQUES	12.709.873,20	8.055.120,51			
ALMOXARIFADO	12.709.873,20	8.055.120,51			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.873.513.502,11	1.966.529.609,39	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.239.969.442,77	602.674.259,34
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	298.082.966,99	618.783.005,22	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	264.138.654,35	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	297.823.696,02	618.556.860,49	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	264.138.654,35	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	277.872.743,62	265.992.191,83
ESTOQUES	259.270,97	226.144,73	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	313.370.510,47	265.992.191,83
INVESTIMENTOS	1.714.894,42	895.165,72	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.714.894,42	895.165,72	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-35.497.766,85	0,00
IMOBILIZADO	1.573.715.640,70	1.346.851.438,45	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	89.948.553,19	78.967.587,75	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	15.344.953,35	15.363.987,73
BENS IMÓVEIS	1.485.729.039,27	1.268.238.618,80	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	15.344.953,35	15.363.987,73
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.961.951,76	-354.768,10	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	3.711.480,52	196.842.515,91
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	3.711.480,52	91.638.878,86
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	105.203.637,05

Município de Contagem**BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício de 2015

Mês de Dezembro

Emissão: 29/03/2016 11:52

Página: 2 de 5

GUG: MUNICIPIO

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	491.615.297,42	0,00
			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	491.615.297,42	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	187.286.313,51	124.475.563,87
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	187.286.313,51	124.475.563,87
TOTAL DO ATIVO	2.267.111.737,55	2.298.754.320,14	TOTAL DO PASSIVO	1.327.871.702,24	668.836.293,11
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	939.240.035,31	1.629.918.027,03
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	939.240.035,31	1.629.918.027,03
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	939.240.035,31	1.629.918.027,03
TOTAL	2.267.111.737,55	2.298.754.320,14	TOTAL	2.267.111.737,55	2.298.754.320,14

ATIVO FINANCEIRO	393.598.235,44	332.224.710,75	PASSIVO FINANCEIRO	87.902.259,47	66.162.033,77
ATIVO PERMANENTE	1.873.513.502,11	1.966.529.609,39	PASSIVO PERMANENTE	1.239.969.442,77	602.674.259,34
			SALDO PATRIMONIAL	939.240.035,31	1.629.918.027,03

COMPENSAÇÕES					
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	54.674.228,77	48.574.147,35	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	54.674.228,77	48.574.147,35
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	174.728,38	44.219.932,75	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	141.915,73	493.935,33
RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	-43.725.997,42	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	32.812,65	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	54.499.500,39	48.080.212,02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	60.411.208,76	43.006.690,31	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	54.499.500,39	48.080.212,02
RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.750.013,25	37.487.140,59	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00
RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	-36.579.895,20	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	60.411.208,76	43.006.690,31
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	57.661.195,51	42.099.444,92	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.750.013,25	907.245,39
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.040.062,73	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	7.504.365,85	0,00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	57.661.195,51	42.099.444,92
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	6.820.347,51	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00

Município de Contagem

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2015

Mês de Dezembro

Emissão: 29/03/2016 11:52

Página: 3 de 5

GUG: MUNICIPIO

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	5.876.762,39	5.876.762,39	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	7.495.979,28	6.811.960,94
AVAIS E FIANÇAS	1.627.603,46	943.585,12	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	5.876.762,39	5.876.762,39
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	535.696,88	AVAIS E FIANÇAS	1.619.216,89	935.198,55
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	535.696,88	0,00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS	535.696,88	535.696,88
CONVÊNIOS	535.696,88	535.696,88	DIREITOS CONVENIADOS	535.696,88	535.696,88
AVAIS E FIANÇAS	14.592.146,82	6.199.732,25	VALORES EM GARANTIA	14.600.533,39	6.208.118,82
BENS DE TERCEIROS	102.417,06	102.417,06	RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	102.417,06	102.417,06
BENS MÓVEIS DE TERCEIROS	74.492,05	74.492,05	BENS MÓVEIS DE TERCEIROS	74.492,05	74.492,05
BENS MÓVEIS DE TERCEIROS EM COMODATO	74.492,05	74.492,05	BENS MÓVEIS DE TERCEIROS EM COMODATO	74.492,05	74.492,05
BENS EM DOMÍNIO PÚBLICO	27.925,01	27.925,01	BENS EM DOMÍNIO PÚBLICO	27.925,01	27.925,01
BENS EM DOMÍNIO PÚBLICO	27.925,01	27.925,01	TERRENOS EM SERVIDÃO E/OU ADMINISTRATIVA CEMIG	0,00	0,00
TERRENOS EM SERVIDÃO E/OU ADMINISTRATIVA CEMIG	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	47.176,50	56.446,50
RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	47.596,50	56.866,50	ADIANTAMENTOS SUJEITOS A COMPROVAÇÃO	41.306,50	41.306,50
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS ATÉ 2014	41.726,50	41.726,50	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS ATÉ 2014	41.306,50	41.306,50
RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS ATÉ 2014	41.726,50	41.726,50	DIÁRIAS CONCEDIDAS	10.167,35	10.167,35
CONCESSÃO DE DIÁRIAS	9.747,35	9.747,35	COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS	10.167,35	10.167,35
DIÁRIAS CONCEDIDAS	9.747,35	9.747,35	DIÁRIAS A COMPROVAR	10.167,35	10.167,35
RESPONSÁVEIS POR DIÁRIAS CONCEDIDAS	9.747,35	9.747,35	AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES CONCEDIDOS	3.184.773,03	3.184.773,03
CONCESSÃO DE AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES	3.184.773,03	3.184.773,03	COMPROVAÇÃO DE AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES	3.184.773,03	3.184.773,03
AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES CONCEDIDOS	3.184.773,03	3.184.773,03	AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES A COMPROVAR	3.184.773,03	3.184.773,03
RESPONSÁVEIS POR AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES CONCEDIDOS	3.184.773,03	3.184.773,03	CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES DIVERSAS	295.626,30	295.626,30
RESPONSABILIDADES DIVERSAS	295.626,30	295.626,30	CONTRAPARTIDA DE OUTRAS RESPONSABILIDADES	295.626,30	295.626,30
OUTRAS RESPONSABILIDADES	295.626,30	295.626,30	DIREITOS E OBRIGAÇÕES POR OUTRAS RESPONSABILIDADES	295.626,30	295.626,30
APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADES	295.626,30	295.626,30			
TOTAL	141.357.807,32	108.786.044,54	TOTAL	141.357.807,32	108.786.044,54

Município de Contagem

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2015

Mês de Dezembro

Emissão: 29/03/2016 11:52

Página: 4 de 5

GUG: MUNICIPIO

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<div><div>Carlos Magno Moura Soares</div><div>Prefeito Municipal</div></div> <div><div>Luci Meireles da Silva</div><div>Contadora CRC 082354</div></div> <div><div>Vanderlei Daniel da Silva</div><div>Controlador Geral do Município</div></div>					

Município de Contagem**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício de 2015

Mês de Dezembro

Emissão: 29/03/2016 11:52

Página: 5 de 5

GUG: MUNICIPIO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT FINANCEIRO	DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinária	356.828.579,76	0,00
Vinculada	29.081.853,26	-416.917.062,11
Recursos Vinculados à Educação	0,00	-129.533.422,39
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	-280.218.157,34
Recursos Vinculados à RPPS	18.188.166,28	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	-512.958,49
Recursos Vinculados à Convênios União	0,00	-6.652.523,89
Recursos Vinculados à Convênios Estado	785.007,71	0,00
Outras Destinações de Recursos	10.108.679,28	0,00
TOTAL	-31.006.629,07	