Prefeitura%20Municipal%20de%20Santos%20Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59
Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Patrimonial
Período: 05/2016

BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	40.480.636,31	41.125.023,39
ATIVO CIRCULANTE	13.236.656,96	16.881.686,44
Caixa e Equivalente de Caixa	7.127.172,84	9.368.563,99
Créditos a Curto Prazo	5.991.439,04	6.497.289,70
Investimentos e Aplicações Temporárias a Cruto Prazo	0,00	0,00
Estoques	118.045,08	1.015.832,75
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.243.979,35	24.243.336,95
Realizável a Longo Prazo	1.511,93	1.179,91
Créditos a Longo Prazo	2.691,84	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	1.179,91	1.179,91
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	27.245.491,28	24.242.157,04
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.480.636,31	41.125.023,39
PASSIVO CIRCULANTE	5.631.199,10	4.957.512,14
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	996.561,69	951.518,30
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	46.365,37
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.004.608,93	2.724.847,14
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	1.630.028,48	1.234.781,33
Passivo Não Circulante	4.632.113,62	6.005.522,48
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	4.632.113,62	6.005.522,48
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
Patrimônio Líquido	30.217.323,59	30.161.988,77
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	30.217.323,59	30.161.988,77
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00

Prefeitura%20Municipal%20de%20Santos%20Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59
Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Patrimonial
Período: 05/2016

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.Â°4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	40.480.636,31	41.125.023,39
Ativo Financeiro	7.551.527,88	9.794.113,37
Ativo Permanente	32.929.108,43	31.330.910,02
PASSIVO (II)	48.928.318,58	44.389.892,37
Passivo Financeiro	44.296.204,96	38.384.369,89
Passivo Permanente	4.632.113,62	6.005.522,48
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	8.447.682,27	3.264.868,98

Prefeitura%20Municipal%20de%20Santos%20Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59
Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Patrimonial
Período: 05/2016

QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.Â°4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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 DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	16.313.996,07	7.837.627,89
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.313.996,07	7.837.627,89

Prefeitura%20Municipal%20de%20Santos%20Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59
Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Patrimonial
Período: 05/2016

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	11.891.912,81 D	13.648.086,26 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	8.142.831,58 D	5.387.333,60 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	7.457.977,99 D	6.206.052,83 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	80.046,86 C	267.879,28 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	1.303.643,50 D	989.000,05 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	1.460.589,42 D	5.135.398,53 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	308.084,92 D	1.048.997,22 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	186.744,35 C	101.105,32 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	20.092,84 C	30.657,26 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	3.785.787,71 D	745.464,96 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	119.517,56 D	319.646,13 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	62.396,69 D	89.479,31 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	3.622,15 D	9.302,54 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	111.578,14 C	237.349,61 C
147 - Transferência do Salário Educação	603.918,21 D	450.245,16 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.278.130,95 D	60.059,93 C
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	3.201.930,98 D	279.459,87 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	577.200,61 C	493.761,64 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	334.777,97 C	248.892,00 C
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	354.659,99 C	319.115,01 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	131,46 C	0,00 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.061.647,10 C	1.972.447,51 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	13.754,63 D	485.282,98 C
157 - Multas de Trânsito	179.324,09 C	94.089,13 C
190 - Operações de Crédito Internas	11.073,39 D	359.395,63 D
192 - Alienação de Bens	5.708,00 D	102.482,13 C
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	36.744.677,08 D	28.590.256,52 D