Prefeitura%20Municipal%20de%20Santos%20Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59
Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Patrimonial
Período: 03/2021

BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	84.156.166,89	64.342.248,32
ATIVO CIRCULANTE	36.115.831,48	25.298.837,31
Caixa e Equivalente de Caixa	27.765.200,75	16.275.868,95
Créditos a Curto Prazo	8.356.395,20	8.783.781,16
Investimentos e Aplicações Temporárias a Cruto Prazo	0,00	0,00
Estoques	5.764,47	239.187,20
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	48.040.335,41	39.043.411,01
Realizável a Longo Prazo	1.179,91	1.179,91
Créditos a Longo Prazo	0,00	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	628.783,90	413.555,24
Imobilizado	47.410.371,60	38.628.675,86
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	84.156.166,89	64.342.248,32
PASSIVO CIRCULANTE	8.035.182,62	5.725.356,76
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	894.801,98	777.299,48
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.388.323,90	2.484.859,27
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	2.752.056,74	2.463.198,01
Passivo Não Circulante	1.426.373,38	252.098,77
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.426.373,38	252.098,77
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	74.694.610,89	58.364.792,79
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	74.694.610,89	58.364.792,79
(-) 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: 03/2021

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.Â°4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	84.156.166,89	64.342.248,32
Ativo Financeiro	28.281.616,04	16.783.386,68
Ativo Permanente	55.874.550,85	47.558.861,64
PASSIVO (II)	71.074.880,01	63.971.241,25
Passivo Financeiro	69.543.299,39	63.623.849,80
Passivo Permanente	1.531.580,62	347.391,45
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	13.081.286,88	371.007,07

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	74.508.270,53	67.367.908,07
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	74.508.270,53	67.367.908,07

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	14.568.241,87 D	13.015.855,80 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	3.013.635,16 D	8.393.203,61 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	9.748.903,30 D	10.737.240,45 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	45.539,58 C	20.149,22 C
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	163.805,47 C	754.468,66 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	17.321,62 C	47.731,04 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	835.874,21 D	681.627,28 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	9.201.139,58 D	7.966.744,03 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	2.825.284,63 D	1.633.758,63 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	4.972,41 D	4.972,41 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	25.144,77 C	25.109,34 C
124 - Outras Transferências de Convênios	1.450.552,86 C	897.516,94 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	687.850,36 C	319.112,52 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	23.301,26 C	23.235,85 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	189.158,15 C	14.165,11 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	111.188,63 C	34.286,74 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	26.894,48 C	26.107,82 C
147 - Transferência do Salário Educação	1.036.219,71 C	477.440,95 D
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	168.855,45 C	364.622,92 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	1.632.417,81 C	134.656,97 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	769.521,97 D	208.824,18 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	44.964,26 C	2.678,94 C
157 - Multas de Trânsito	494,85 D	1.131,73 D
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	4.983.930,86 D	4.046.525,47 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	3.430,12 C	507.889,00 C
161 - Auxilio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	671.793,38 C	0,00 D
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	197.683,16 C	0,00 D
190 - Operações de Crédito Internas	11.073,39 D	11.073,39 D
192 - Alienação de Bens	2.800,00 D	2.800,00 D
200 - Recursos Ordinários	1.044.416,27 D	1.633.912,95 D
224 - Outras Transferências de Convênios	403.503,88 D	0,00 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	32.233,40 C	15.107,47 D
253 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	0,00 D	0,00 D
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	730.952,65 D	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	419.204,00 C	59.312,32 C
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	64.496,79 D	337.647,36 C
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	41.261.683,35 D	46.840.463,12 D