Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59
Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 01/2014

BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	39.430.033,21	37.872.647,39
ATIVO CIRCULANTE	21.377.077,05	19.819.691,23
Caixa e Equivalente de Caixa	10.472.209,80	8.867.348,25
Créditos a Curto Prazo	10.904.867,25	10.952.342,98
Investimentos e Aplicações Temporárias a Cruto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.052.956,16	18.052.956,16
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	0,00	0,00
Imobilizado	18.051.776,25	18.051.776,25
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.430.033,21	37.872.647,39
PASSIVO CIRCULANTE	3.591.560,16	7.572.635,97
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	546.727,51	601.174,98
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.714.327,80	5.653.668,93
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	1.330.504,85	1.317.792,06
Passivo Não Circulante	2.339.259,46	2.394.292,92
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.339.259,46	2.394.292,92
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	33.499.213,59	27.905.718,50
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	33.499.213,59	27.905.718,50
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59
Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 01/2014

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.Â°4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	39.430.033,21	37.872.647,39
Ativo Financeiro	8.971.712,92	7.357.299,69
Ativo Permanente	30.458.320,29	30.515.347,70
PASSIVO (II)	38.604.703,34	9.966.928,89
Passivo Financeiro	36.265.443,88	7.572.635,97
Passivo Permanente	2.339.259,46	2.394.292,92
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	825.329,87	27.905.718,50

Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59
Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 01/2014

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	617.612,56	129.484,58
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	617.612,56	129.484,58

Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59
Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 01/2014

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	11.936.069,76 D	1.361.055,26 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	404.288,19 D	574.905,72 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	5.728.599,48 D	1.019.804,08 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	416.129,15 C	407.996,46 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	798.930,53 D	48.528,42 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	5.842.047,83 D	3.068,45 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	1.960.086,91 D	36.259,49 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	3.856,78 D	5.025,40 D
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	3.462,85 D	3.462,85 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	94.090,15 D	65.996,95 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	578,60 C	578,60 C
147 - Transferência do Salário Educação	63.743,67 C	1.378,57 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.008.321,08 D	206.660,39 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	137.838,20 D	35.472,39 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	27.176,88 C	423,61 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	60.000,00 D	0,00 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	29.566,30 C	0,00 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	142.356,74 C	2.816,22 C
157 - Multas de Trânsito	4.309,46 C	4.309,46 C
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	27.293.730,96 D	215.336,28 D