Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59
Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 10/2016

BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	41.040.919,51	41.186.979,22
ATIVO CIRCULANTE	12.421.185,14	15.177.451,40
Caixa e Equivalente de Caixa	6.495.317,89	8.034.870,05
Créditos a Curto Prazo	5.845.278,59	6.300.992,05
Investimentos e Aplicações Temporárias a Cruto Prazo	0,00	0,00
Estoques	80.588,66	841.589,30
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.619.734,37	26.009.527,82
Realizável a Longo Prazo	4.055,08	1.179,91
Créditos a Longo Prazo	5.234,99	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	28.623.789,45	26.008.347,91
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.040.919,51	41.186.979,22
PASSIVO CIRCULANTE	6.832.197,22	6.375.374,65
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	565.070,06	922.348,83
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	67.818,32	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.525.347,18	4.021.232,52
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	1.673.961,66	1.431.793,30
Passivo Não Circulante	3.189.453,97	5.203.293,75
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	3.189.453,97	5.203.293,75
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	31.019.268,32	29.608.310,82
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	31.019.268,32	29.608.310,82
(-) 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: 10/2016

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.Â°4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	41.040.919,51	41.186.979,22
Ativo Financeiro	6.911.884,91	8.449.185,72
Ativo Permanente	34.129.034,60	32.737.793,50
PASSIVO (II)	29.900.075,02	34.511.652,16
Passivo Financeiro	26.710.621,05	29.308.358,41
Passivo Permanente	3.189.453,97	5.203.293,75
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	11.140.844,49	6.675.327,06

Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59
Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 10/2016

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	28.606.853,25	8.295.159,56
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	28.606.853,25	8.295.159,56

Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59
Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 10/2016

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	5.763.359,94 D	7.064.907,94 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	6.227.707,52 D	5.572.137,27 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	4.943.921,88 D	3.791.885,21 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	114.122,36 C	153.967,55 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	438.624,97 D	474.956,49 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	366.892,68 D	832.738,01 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	138.288,09 D	585.398,56 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	21.943,10 C	25.526,58 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	20.092,84 C	25.300,56 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	2.346.546,59 D	4.164.417,13 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	30.257,42 D	448.538,09 D
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	0,00 D	0,00 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	49.662,96 D	65.925,66 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	15.155,03 D	11.186,87 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	131.078,77 C	134.462,93 C
147 - Transferência do Salário Educação	264.620,85 D	273.930,71 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	757.015,74 D	263.707,56 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	1.254.377,91 D	267.772,91 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	522.874,77 C	579.907,75 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	353.314,47 C	334.965,33 C
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	617.055,28 C	328.783,84 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	131,46 C	131,46 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.029.299,81 C	450.782,58 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	32.647,76 D	504.094,05 C
157 - Multas de Trânsito	31.503,73 C	186.753,85 C
190 - Operações de Crédito Internas	11.073,39 D	11.073,40 D
192 - Alienação de Bens	0,00 D	67.404,13 C
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	19.798.736,14 D	20.859.172,69 D