Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59
Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 01/2017

BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	52.953.315,92	41.260.856,79
ATIVO CIRCULANTE	23.531.468,50	14.708.831,27
Caixa e Equivalente de Caixa	11.458.959,08	8.145.458,87
Créditos a Curto Prazo	11.980.708,95	6.178.916,68
Investimentos e Aplicações Temporárias a Cruto Prazo	0,00	0,00
Estoques	91.800,47	384.455,72
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.421.847,42	26.552.025,52
Realizável a Longo Prazo	1.179,91	634,12
Créditos a Longo Prazo	0,00	545,79
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	29.420.667,51	26.551.391,40
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.953.315,92	41.260.856,79
PASSIVO CIRCULANTE	3.249.662,08	6.750.400,55
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	511.725,85	1.151.857,67
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	66.130,03
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.009.938,28	3.939.650,33
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	1.727.997,95	1.592.762,52
Passivo Não Circulante	3.844.868,64	4.739.619,65
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	3.844.868,64	4.739.619,65
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	45.858.785,20	29.770.836,59
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	45.858.785,20	29.770.836,59
(-) 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: 01/2017

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.Â°4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	52.953.315,92	41.260.856,79
Ativo Financeiro	11.878.311,76	8.561.042,52
Ativo Permanente	41.075.004,16	32.699.814,27
PASSIVO (II)	58.726.731,34	58.016.180,93
Passivo Financeiro	54.881.862,70	53.276.561,28
Passivo Permanente	3.844.868,64	4.739.619,65
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	5.773.415,42	16.755.324,14

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	35.897.319,05	16.007.661,08
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	35.897.319,05	16.007.661,08

Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59
Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 01/2017

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	15.780.431,03 D	17.457.599,09 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	6.572.180,88 D	7.127.922,77 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	9.762.148,26 D	9.446.384,12 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	20.837,41 C	176.760,77 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	1.440.844,78 D	1.885.312,01 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	6.271.819,23 D	4.147.840,96 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	1.450.027,01 D	1.136.489,28 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	93.253,97 C	169.526,58 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	1.922.637,94 D	3.877.755,77 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	27.412,05 C	26.125,62 D
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	13.112,49 C	0,00 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	42.882,89 D	37.093,78 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	541,66 D	27.714,89 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	131.078,77 C	134.462,93 C
147 - Transferência do Salário Educação	32.210,00 C	13.971,88 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.811.714,99 D	1.607.246,36 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	872.112,51 D	921.126,55 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	463.194,85 C	786.721,62 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	253.964,40 C	329.937,67 C
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	626.711,91 C	346.970,33 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	131,46 C	131,46 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.169.796,84 C	787.163,23 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	3.543,08 D	3.155,21 D
157 - Multas de Trânsito	31.620,47 C	179.324,09 C
190 - Operações de Crédito Internas	11.073,39 D	11.073,39 D
192 - Alienação de Bens	54.989,25 C	8.379,86 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	43.003.550,94 D	44.715.518,76 D