Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59
Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 09/2017

BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	53.211.652,90	41.656.602,51
ATIVO CIRCULANTE	21.229.433,50	13.133.742,09
Caixa e Equivalente de Caixa	9.295.867,36	7.179.214,51
Créditos a Curto Prazo	11.781.117,65	5.872.900,42
Investimentos e Aplicações Temporárias a Cruto Prazo	0,00	0,00
Estoques	152.448,49	81.627,16
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.982.219,40	28.522.860,42
Realizável a Longo Prazo	1.179,91	3.546,45
Créditos a Longo Prazo	0,00	4.726,36
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	31.981.039,49	28.526.406,87
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.211.652,90	41.656.602,51
PASSIVO CIRCULANTE	5.630.269,10	6.976.806,74
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	696.991,41	639.112,27
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.995.955,78	4.659.699,51
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	1.937.321,91	1.677.994,96
Passivo Não Circulante	2.578.994,22	3.534.461,81
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.578.994,22	3.534.461,81
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	45.002.389,58	31.145.333,96
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	45.002.389,58	31.145.333,96
(-) 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: 09/2017

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.Â°4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	53.211.652,90	41.656.602,51
Ativo Financeiro	9.764.008,10	7.596.968,36
Ativo Permanente	43.447.644,80	34.059.634,15
PASSIVO (II)	31.457.055,98	35.499.015,42
Passivo Financeiro	28.878.061,76	31.964.553,61
Passivo Permanente	2.578.994,22	3.534.461,81
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	21.754.596,92	6.157.587,09

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	33.933.213,11	17.747.885,74
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	33.933.213,11	17.747.885,74

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	4.128.004,43 D	7.293.298,17 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	5.395.150,35 D	6.423.700,61 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	5.142.816,71 D	5.608.278,01 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	20.274,23 C	113.116,33 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	71.040,08 D	649.090,47 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	2.341.148,00 D	1.130.870,72 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	53.287,42 D	349.259,52 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	64.045,85 D	21.943,10 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	20.092,84 C	20.092,84 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	1.077.207,65 D	2.521.557,18 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	12.398,25 D	94.737,59 D
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	15.242,49 C	0,00 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	82.296,89 D	51.615,71 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	69.164,37 D	13.361,83 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	128.935,46 C	131.078,77 C
147 - Transferência do Salário Educação	557.275,53 D	337.280,30 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	167.675,60 D	1.091.155,05 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	305.240,73 D	1.517.198,29 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	487.362,19 C	579.287,67 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	30.448,22 C	363.201,68 C
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	646.051,66 C	613.483,65 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	131,46 C	131,46 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	226.218,54 D	896.797,90 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	20.098,30 D	42.768,29 D
157 - Multas de Trânsito	44.013,47 C	31.326,48 C
190 - Operações de Crédito Internas	11.073,39 D	11.073,39 D
192 - Alienação de Bens	13.465,09 D	2.800,00 D
200 - Recursos Ordinários	358.753,81 D	0,00 D
248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	363.295,39 D	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	35.028,83 D	0,00 D
257 - Multas de Trânsito	11.920,47 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	19.114.053,66 D	24.367.585,25 D