Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59
Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 12/2018

BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	54.927.120,66	53.491.977,85
ATIVO CIRCULANTE	20.665.659,08	20.907.764,56
Caixa e Equivalente de Caixa	9.515.620,09	9.152.562,33
Créditos a Curto Prazo	11.002.428,68	11.591.430,87
Investimentos e Aplicações Temporárias a Cruto Prazo	0,00	0,00
Estoques	147.610,31	163.771,36
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.261.461,58	32.584.213,29
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	34.260.281,67	32.583.033,38
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.927.120,66	53.491.977,85
PASSIVO CIRCULANTE	8.131.442,99	7.763.621,03
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	1.045.188,03	1.050.653,25
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.875.838,69	4.830.934,97
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	2.210.416,27	1.882.032,81
Passivo Não Circulante	1.419.999,67	2.334.819,04
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.419.999,67	2.334.819,04
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	45.375.678,00	43.393.537,78
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	45.375.678,00	43.393.537,78
(-) 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: 12/2018

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.Â°4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	54.927.120,66	53.491.977,85
Ativo Financeiro	10.021.867,94	9.631.021,97
Ativo Permanente	44.905.252,72	43.860.955,88
PASSIVO (II)	13.315.653,87	12.550.251,43
Passivo Financeiro	11.895.654,20	10.215.432,39
Passivo Permanente	1.419.999,67	2.334.819,04
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	41.611.466,79	40.941.726,42

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	55.861.378,84	36.481.177,70
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	55.861.378,84	36.481.177,70

Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59
Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 12/2018

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	714.424,30 D	221.379,86 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	3.073.876,19 D	2.485.101,11 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	2.000.075,11 D	2.552.259,79 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	127.954,06 C	46.696,36 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	574.038,83 C	264.662,85 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	124.971,12 D	45.151,80 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	272.211,93 C	459.284,34 C
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	25.510,04 C	16.034,08 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	24.824,65 C	24.490,50 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	959.546,20 D	11.710,64 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	435.503,68 C	657.267,58 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	22.708,26 C	18.163,28 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	1.964,72 D	18.038,53 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	10.649,04 C	1.194,48 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	54.749,55 C	436.920,99 C
147 - Transferência do Salário Educação	30.669,49 C	62.573,32 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	257.497,96 C	128.964,38 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	157.811,67 C	433.214,24 C
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	561.801,76 C	663.222,02 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	111.049,63 C	121.079,68 C
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	667.679,76 C	649.190,09 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	131,46 C	131,46 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.676.367,12 C	1.121.140,79 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	1.339,81 C	2.818,36 D
157 - Multas de Trânsito	2.446,07 C	23.735,70 C
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	0,00 D	0,00 D
219 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	0,00 D	0,00 D
246 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00 D	0,00 D
248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00 D	0,00 D
249 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	0,00 D	0,00 D
250 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00 D	0,00 D
251 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00 D	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00 D	0,00 D
257 - Multas de Trânsito	0,00 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	1.873.786,26 D	584.410,42 D