Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59
Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 06/2018

BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	55.626.330,99	55.174.614,80
ATIVO CIRCULANTE	22.454.442,49	23.849.663,25
Caixa e Equivalente de Caixa	11.210.495,09	11.845.424,92
Créditos a Curto Prazo	11.136.601,85	11.868.602,19
Investimentos e Aplicações Temporárias a Cruto Prazo	0,00	0,00
Estoques	107.345,55	135.636,14
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	33.171.888,50	31.324.951,55
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	33.170.708,59	31.323.771,64
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.626.330,99	55.174.614,80
PASSIVO CIRCULANTE	6.056.036,23	4.448.477,22
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	637.211,51	832.258,50
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	70.877,88
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.311.869,69	1.820.588,39
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	2.106.955,03	1.724.752,45
Passivo Não Circulante	1.759.630,78	3.055.328,05
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.759.630,78	3.055.328,05
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	47.810.663,98	47.670.809,53
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	47.810.663,98	47.670.809,53
(-) 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: 06/2018

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.Â°4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	55.626.330,99	55.174.614,80
Ativo Financeiro	11.704.937,05	12.311.433,76
Ativo Permanente	43.921.393,94	42.863.181,04
PASSIVO (II)	45.340.196,70	46.772.569,88
Passivo Financeiro	43.580.565,92	43.717.241,83
Passivo Permanente	1.759.630,78	3.055.328,05
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	10.286.134,29	8.402.044,92

Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59
Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 06/2018

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	53.331.228,05	34.441.657,31
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	53.331.228,05	34.441.657,31

Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59
Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 06/2018

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	12.091.336,88 D	7.958.952,24 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	3.349.723,68 D	5.987.763,66 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	7.579.247,91 D	7.361.189,30 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	94.175,46 C	4.889,64 D
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	552.006,35 D	581.174,17 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	5.728.125,18 D	4.847.738,61 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	1.982.859,70 D	713.041,36 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	127.177,28 D	7.124,04 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	24.665,18 C	20.092,84 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	957.106,51 D	1.174.901,74 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	347.248,20 C	35.788,88 D
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	18.373,22 C	13.112,49 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	664,16 D	66.141,03 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	26.762,68 D	6.328,85 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	403.624,95 C	131.078,77 C
147 - Transferência do Salário Educação	76.042,44 D	373.889,22 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.231.737,24 D	1.091.265,14 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	715.748,72 D	1.041.592,65 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	155.042,19 C	386.689,44 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	26.597,12 C	57.425,76 D
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	664.163,14 C	640.444,11 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	131,46 C	131,46 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	317.640,05 C	1.318.962,40 D
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	13.331,17 D	2.747,15 C
157 - Multas de Trânsito	10.720,16 D	43.801,36 C
190 - Operações de Crédito Internas	11.073,39 D	11.073,39 D
192 - Alienação de Bens	2.800,00 D	18.911,69 D
200 - Recursos Ordinários	327.339,30 C	0,00 D
248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	108.102,01 C	0,00 D
250 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	20.304,00 C	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	54.811,80 C	0,00 D
257 - Multas de Trânsito	18.616,50 C	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	31.875.628,87 D	31.405.808,07 D