



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	100.590.443,13	84.125.978,33
ATIVO CIRCULANTE	43.049.479,31	36.085.642,92
Caixa e Equivalente de Caixa	35.209.159,74	27.764.950,75
Créditos a Curto Prazo	7.330.680,41	7.839.979,91
Demais Créditos a Curto Prazo	519.045,83	516.415,29
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	9.406,67	35.703,03
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	57.540.963,82	48.040.335,41
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	886.463,66	628.783,90
Imobilizado	56.653.320,25	47.410.371,60
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	100.590.443,13	84.125.978,33
PASSIVO CIRCULANTE	9.129.124,18	8.005.244,06
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	1.148.488,18	894.801,98
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.957.424,40	4.361.511,28
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	3.023.211,60	2.748.930,80
Passivo Não Circulante	1.153.557,44	1.426.373,38
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.153.557,44	1.426.373,38
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Transferências 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	90.307.761,51	74.694.360,89
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	90.307.761,51	74.694.360,89
(-) 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: 03/2022



QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.º 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	100.590.443,13	84.125.978,33
Ativo Financeiro	35.728.205,57	28.281.366,04
Ativo Permanente	64.862.237,56	55.844.612,29
PASSIVO (II)	68.777.512,69	71.074.630,01
Passivo Financeiro	67.447.780,35	69.543.049,39
Passivo Permanente	1.329.732,34	1.531.580,62
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	31.812.930,44	13.051.348,32



QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 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	94.883.875,45	74.538.209,09
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	94.883.875,45	74.538.209,09



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	11.722.549,95 D	14.568.241,87 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	4.582.358,91 D	3.013.635,16 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	12.002.890,75 D	9.748.903,30 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	333.994,56 C	45.539,58 C
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	2.276,97 C	163.805,47 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	50.603,27 C	17.321,62 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	1.106.133,57 C	835.874,21 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	11.233.108,11 D	9.201.139,58 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	911.529,43 D	2.825.284,63 D
122 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro	4.972,41 D	4.972,41 D
123 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro	26.202,89 C	25.144,77 C
124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	161.691,00 C	1.450.552,86 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	953.044,76 C	687.850,36 C
131 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneamento	136.137,85 C	0,00 D
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	26.060,27 C	168.855,45 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	142.686,22 C	1.632.417,81 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	164.585,65 C	769.521,97 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	29.060,53 C	44.964,26 C
147 - Transferência do Salário Educação	2.007.846,24 C	494,85 D
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	188.757,77 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	120.545,74 D	4.983.930,86 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	6.069.753,60 C	3.430,12 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	235.548,79 C	671.793,38 C
157 - Multas de Trânsito	1.017,69 C	197.683,16 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	5.883.749,54 D	0,00 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	4.105,58 C	0,00 D
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	289.031,75 C	0,00 D
164 - Transferência Especial da União	322.493,37 C	0,00 D
165 - Outros Recursos Vinculados	373.445,86 C	0,00 D
168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	1.795.318,93 C	0,00 D
170 - Outros Recursos Não Vinculados	259.601,74 C	0,00 D
184 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Rec	26.923,77 C	0,00 D
186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás N	29.199,80 D	0,00 D
190 - Operações de Crédito Internas	11.073,39 D	0,00 D
192 - Alienação de Bens	2.800,00 D	0,00 D
200 - Recursos Não Vinculados de Impostos	708.420,10 D	0,00 D
206 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	223.200,00 D	0,00 D
224 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	66.000,00 C	0,00 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	34.863,10 D	0,00 D
245 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	89.335,36 D	0,00 D
253 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	79.334,60 C	0,00 D
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	365.268,80 C	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	601.758,00 C	0,00 D
256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	8.340,00 C	0,00 D
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	23.605,05 C	0,00 D
261 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	9.607,27 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	31.719.574,78 D	41.261.683,35 D