



| BALANÇO PATRIMONIAL                                                    |                       |                       |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                          | EXERCÍCIO ATUAL       | EXERCÍCIO ANTERIOR    |
| <b>ATIVO</b>                                                           | <b>116.832.503,17</b> | <b>110.455.959,82</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                                | <b>41.349.702,40</b>  | <b>46.168.644,84</b>  |
| Caixa e Equivalente de Caixa                                           | 34.691.669,61         | 38.480.004,77         |
| Créditos a Curto Prazo                                                 | 6.548.658,84          | 7.057.921,61          |
| Demais Créditos a Curto Prazo                                          | 86.904,50             | 615.187,61            |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                   | 0,00                  | 0,00                  |
| Estoques                                                               | 22.469,45             | 15.530,85             |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda                                | 0,00                  | 0,00                  |
| Ativo Biológico                                                        | 0,00                  | 0,00                  |
| VPD Pagas Antecipadamente                                              | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                            | <b>75.482.800,77</b>  | <b>64.287.314,98</b>  |
| Realizável a Longo Prazo                                               | 0,00                  | 1.179,91              |
| Créditos a Longo Prazo                                                 | 0,00                  | 0,00                  |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo                                | 0,00                  | 1.179,91              |
| Estoques                                                               | 0,00                  | 0,00                  |
| VPD Pagas Antecipadamente                                              | 0,00                  | 0,00                  |
| Investimentos                                                          | 1.147.431,49          | 886.463,66            |
| Imobilizado                                                            | 74.335.369,28         | 63.399.671,41         |
| Intangível                                                             | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                    | <b>116.832.503,17</b> | <b>110.455.959,82</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                              | <b>5.603.934,96</b>   | <b>10.636.735,62</b>  |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur | 1.425.070,71          | 1.083.204,37          |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                             | 10,00                 | 0,00                  |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                            | 6.646.146,28          | 6.414.736,67          |
| 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                                        | 2.467.292,03          | 3.138.794,58          |
| <b>Passivo Não Circulante</b>                                          | <b>741.718,33</b>     | <b>1.011.942,34</b>   |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon | 0,00                  | 0,00                  |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                             | 741.718,33            | 1.011.942,34          |
| 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                  |
| <b>Resultado Diferido</b>                                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>Patrimônio Líquido</b>                                              | <b>110.486.849,88</b> | <b>98.807.281,86</b>  |
| 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                  |
| <b>Resultados Acumulados</b>                                           | <b>110.486.849,88</b> | <b>98.807.281,86</b>  |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria                                        | 0,00                  | 0,00                  |

Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59  
Estado de Minas Gerais  
Balço Patrimonial  
Período: 09/2023



| QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.º 4.320/64 |                 |                    |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                             | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO (I)                                                                 | 116.832.503,17  | 110.455.959,82     |
| Ativo Financeiro                                                          | 34.778.574,11   | 39.095.192,38      |
| Ativo Permanente                                                          | 82.053.929,06   | 71.360.767,44      |
| PASSIVO (II)                                                              | 34.615.659,65   | 34.194.210,47      |
| Passivo Financeiro                                                        | 33.702.166,42   | 33.020.493,23      |
| Passivo Permanente                                                        | 913.493,23      | 1.173.717,24       |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II)                                                | 82.216.843,52   | 76.261.749,35      |



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               |
| Demandas Judiciais                                      | 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                                  | 105.764.300,18  | 97.902.004,48      |
| Demandas Judiciais                                      | 0,00            | 0,00               |
| Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00            | 0,00               |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                      | 105.764.300,18  | 97.902.004,48      |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO                                 |                 |                    |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                          | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos                   | 8.628.302,75 D  | 2.089.423,02 D     |
| 1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolv | 0,00            | 0,00               |
| 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públi | 0,00            | 0,00               |
| 1.576.001.0000 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual d | 0,00            | 0,00               |
| 1.708.000.0000 - Transferência da União Referente à Compensação Financ | 32.606,26 C     | 2.268,31 C         |
| 1.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Ec | 95.197,10 C     | 78.224,46 C        |
| 1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de | 32.074,12 D     | 731.758,42 D       |
| 1.540.000.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da  | 0,00            | 0,00               |
| 1.540.000.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências  | 2.660.138,36 D  | 12.633,24 C        |
| 1.570.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên | 4.245,00 D      | 4.972,41 D         |
| 1.631.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên | 30.420,03 C     | 27.517,41 C        |
| 1.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co | 593.111,25 C    | 247.919,70 C       |
| 1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist | 362.160,33 C    | 1.579.850,92 C     |
| 1.759.005.0000 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneam | 0,00            | 0,00               |
| 1.604.000.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destin | 235.866,69 C    | 14.334,56 D        |
| 1.715.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1 | 308.017,44 C    | 0,00 D             |
| 1.716.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1 | 124.773,68 C    | 0,00 D             |
| 1.717.000.0000 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, | 10.581,15 C     | 0,00 D             |
| 1.718.000.0000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS  | 7.743,72 C      | 21.715,93 C        |
| 1.665.000.0000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres | 105.923,91 C    | 155.544,69 C       |
| 1.551.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog | 34.984,36 C     | 29.214,54 C        |
| 1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog | 68.109,09 C     | 136.013,21 C       |
| 1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog | 73.933,54 C     | 79.428,17 C        |
| 1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE             | 30.116,58 C     | 22.562,03 C        |
| 1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação                     | 659.899,05 D    | 1.957.496,14 C     |
| 1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove | 326.089,64 C    | 336.957,70 C       |
| 1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde                    | 1.559,04 C      | 130.190,74 D       |
| 1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove | 10.579.020,43 C | 7.990.364,77 C     |
| 1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass | 487.948,17 C    | 338.387,70 C       |
| 1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito                       | 3.259,16 C      | 1.582,52 C         |
| 1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove | 3.927.893,37 D  | 1.546.680,26 D     |
| 1.707.000.0000 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei  | 76.759,29 C     | 212.100,19 C       |
| 1.706.000.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes | 0,00            | 0,00               |
| 1.899.000.0000 - Outros Recursos Vinculados                            | 216.905,30 C    | 380.191,49 C       |
| 1.710.010.0000 - Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de | 0,00            | 0,00               |
| 1.710.000.3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorren | 0,00            | 0,00               |
| 1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados                        | 373.468,78 D    | 786.957,33 D       |
| 1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins | 880.366,22 C    | 2.689.062,45 C     |
| 1.573.000.0000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educ | 385.046,04 C    | 0,00 D             |
| 1.635.000.0000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúd | 363.309,41 C    | 0,00 D             |
| 1.701.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co | 0,00 D          | 80.207,94 C        |
| 1.709.000.0000 - Transferência da União referente à Compensação Financ | 382.511,15 C    | 144.368,57 C       |
| 1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin | 3.523.198,09 C  | 855.321,33 C       |
| 1.754.000.0000 - Recursos de Operações de Crédito                      | 0,00 D          | 11.073,39 D        |
| 1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração  | 2.800,00 D      | 2.800,00 D         |
| 2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos                   | 24.309,21 C     | 31.253,41 C        |
| 2.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolv | 0,00            | 0,00               |
| 2.576.001.0000 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual d | 0,00            | 0,00               |
| 2.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de | 190.789,57 D    | 0,00 D             |
| 2.540.000.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da  | 0,00            | 0,00               |
| 2.540.000.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências  | 3.359,81 D      | 159,20 C           |
| 2.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co | 201.506,01 C    | 134.000,00 D       |
| 2.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist | 45.561,97 D     | 34.938,07 D        |
| 2.759.005.0000 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneam | 0,00            | 0,00               |
| 2.665.000.0000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres | 54.593,00 D     | 0,00 D             |
| 2.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog | 40.684,93 D     | 0,00 D             |
| 2.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog | 0,00 D          | 62.171,04 D        |
| 2.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação                     | 610.181,87 C    | 76.562,82 D        |
| 2.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove | 0,00 D          | 79.334,60 C        |
| 2.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde                    | 30,00 C         | 374.913,80 C       |
| 2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove | 1.248.644,93 D  | 576.758,00 C       |
| 2.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass | 0,00 D          | 8.645,00 C         |
| 2.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito                       | 1.083,50 C      | 0,00 D             |
| 2.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove | 20.746,36 D     | 5.821,84 D         |
| 2.707.000.0000 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei  | 71.590,40 C     | 33.358,57 D        |
| 2.710.010.0000 - Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de | 0,00            | 0,00               |
| 2.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados                        | 11.000,00 D     | 0,00 D             |
| 2.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins | 19.548,00 D     | 0,00 D             |
| 2.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin | 812,61 C        | 0,00 D             |
| 1.710.000.3220 - Identificação das Transferências dos Estados decorren | 0,00            | 0,00               |
| 1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários                    | 5.831.611,05 C  | 0,00               |
| 1.600.000.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes | 0,00            | 0,00               |
| 1.621.000.3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorren | 0,00            | 0,00               |
| 1.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complemen | 6.296,08 C      | 0,00               |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS                                           | 1.076.407,69 C  | 6.074.699,15 C     |