



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	110.217.825,74	88.073.973,55
ATIVO CIRCULANTE	48.326.504,13	37.121.283,54
Caixa e Equivalente de Caixa	40.582.438,99	28.709.981,67
Créditos a Curto Prazo	7.122.453,58	7.623.810,69
Demais Créditos a Curto Prazo	613.081,99	585.493,52
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	8.529,57	201.997,66
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	61.891.321,61	50.952.690,01
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	61.003.678,04	50.322.726,20
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	110.217.825,74	88.073.973,55
PASSIVO CIRCULANTE	12.027.264,51	7.249.881,15
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	1.036.120,47	806.581,38
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	8.019.793,09	3.703.170,63
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	2.971.350,95	2.740.129,14
Passivo Não Circulante	1.069.590,85	1.347.939,61
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.069.590,85	1.347.939,61
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	97.120.970,38	79.476.152,79
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	97.120.970,38	79.476.152,79
(-) 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: 07/2022



QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.º 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	110.217.825,74	88.073.973,55
Ativo Financeiro	41.195.520,98	29.295.475,19
Ativo Permanente	69.022.304,76	58.778.498,36
PASSIVO (II)	47.914.585,63	46.196.752,76
Passivo Financeiro	46.683.219,88	44.743.605,91
Passivo Permanente	1.231.365,75	1.453.146,85
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	62.303.240,11	41.877.220,79

Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Patrimonial
 Período: 07/2022



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	95.188.988,04	78.539.969,04
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	95.188.988,04	78.539.969,04



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	5.408.644,73 D	4.852.013,27 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	3.016.759,44 D	2.276.604,14 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	7.815.160,76 D	6.400.773,64 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	438.659,32 C	101.435,11 C
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	2.396,48 C	166.557,76 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	76.759,44 C	27.590,86 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	1.029.499,91 D	165.374,98 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	4.826.196,10 D	4.197.385,80 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	61.515,19 D	1.580.170,32 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	27.026,15 C	25.279,60 C
124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	231.003,41 C	1.242.991,10 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	1.361.795,11 C	668.716,22 C
131 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneamento	325.307,12 C	0,00 D
132 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao ven	71.735,79 C	0,00
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	152.629,50 C	0,00 D
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	28.671,44 C	23.427,32 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	162.964,49 C	141.183,51 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	87.070,11 C	129.075,27 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	21.935,96 C	27.257,24 C
147 - Transferência do Salário Educação	2.209.938,93 C	1.355.879,04 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	329.545,28 C	111.666,36 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	128.220,74 D	837.061,21 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	9.214.226,02 C	1.923.166,94 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	254.659,16 C	151.853,76 C
157 - Multas de Trânsito	1.437,49 C	118,81 D
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	2.239.092,82 D	2.720.981,90 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	644.873,89 C	3.513,01 C
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	264.638,55 C	442.960,43 C
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	0,00 D	198.752,64 C
164 - Transferência Especial da União	332.563,62 C	20.042,80 C
165 - Outros Recursos Vinculados	373.445,86 C	0,00 D
168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	2.605.988,63 C	0,00 D
169 - Transferência Especial dos Estados	45.638,68 C	0,00 D
170 - Outros Recursos Não Vinculados	1.161.141,77 D	0,00 D
171 - Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contratos	2.641.968,87 C	0,00 D
181 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos E	78.796,37 C	0,00 D
184 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Rec	125.561,49 C	0,00 D
186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás N	360.171,32 D	0,00 D
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 Não Vinculados de Impostos	13.358,54 D	176.600,17 D
217 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	0,00 D	209.628,08 D
224 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	134.000,00 D	666.094,55 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	340.199,41 D	32.233,40 C
245 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	37.260,84 D	0,00 D
247 - Transferência do Salário Educação	56.762,82 D	0,00 D
253 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	79.334,60 C	380,70 D
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	372.943,80 C	100.196,96 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.326.503,00 D	309.051,81 C
256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	8.645,00 C	31.339,64 D
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	29.732,20 D	245.169,26 D
261 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	56.794,07 D	76.898,05 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	5.487.698,90 D	15.451.643,73 D