Prefeitura%20Municipal%20de%20Santos%20Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59

Estado de Minas Gerais

Balan%C3%A7o%20Patrimonial

Período: 06/2007

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**8.690.432,07**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**1.136.809,93**
DISPONÍVEL	**8.214.067,61**	**RESTOS A PAGAR**	**606.010,93**
CAIXA	831,73	Restos a Pagar de 1996	70.380,80
CAIXA/SUS	0,00	Restos a Pagar de 1997	39.110,78
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.017.584,32	Restos a Pagar de 1998	80.408,31
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	Restos a Pagar de 1999	100.661,67
BANCO CONTA VINCULADA	1.694.577,26	Restos a Pagar de 2000	720,00
BANCO CONTA CONVÊNIOS	3.496.569,59	Restos a Pagar de 2002	8.710,19
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	1.394,70	Restos a Pagar de 2005	17.262,13
BANCO CONTA DIVERSOS	3.110,01	Restos a Pagar de 2006	288.757,05
REALIZAVEL	**476.364,46**	**DEPÓSITOS**	**530.073,20**
Ipsemg	1.510,81	Cia Seg. M. Brasil - Câmara Municipal	329,66
Contribuição Sindical	5.257,80	I.N.S.S - P. Jurídica	35.824,82
I.N.S.S C/ Consignação	69.665,80	Desc. Judicial	2.391,81
Caixa dos Servidores	10.010,15	Vale Transporte	20.098,14
Salário Família	103.337,04	Faltas	4.231,65
Adiant. Diferença Salarial	2.144,72	Decreto nº. 1529	200.072,10
Pensão Alimento	1.353,31	Saldo Devedor	6,00
Valecash	2.236,19	Cia de Seguros Minas Brasil	6,58
Adiantamento Farmácia - Câmara	274,10	Emprestimo CEF	37.890,07
INSS - Camara Municipal	416,90	Restituição	21.514,13
Mensalidade Sindicato - Camara Municipal	13,88	Contrib. Sind. - Não	13.505,28
Salario Familia - Camara Municipal	2.810,89	Depósito e Caução	4.390,04
Vale Transporte - Câmara Municipal	2.153,72	Cartão Boa Compra	5.402,93
Ações Integradas a Saúde	0,83	IRRF - Fundo de Saúde	64.697,33
Caixa Servidores - Câmara	0,01	IRRF - Camara Municipal	5.541,75
Adiantamento Diversos - Câmara	108,10	ISSQN - Câmara Municipal	426,92
Adiantamento a Servidores - Câmara	326,39	Bemge Seguradora - Câmara	184,00
Caixa Vereadores / Funcionários - Câmara	4,52	Devedores por Adiantamento - Câmara	5,40
Valecash - Câmara Municipal	678,38	Título Extrajudicial - Câmara	160,65
Descontos Diversos	100,00	Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	1.843,16
Empréstimo BB	8.617,03	INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	5.796,04
Restituição - Câmara	6.695,56	I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	48.342,10
Sest / Senat - Fundo de Saúde	1,96	Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	322,72
Empréstimo Bancário - Câmara	635,76	Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde	3.903,96
Adiantamento de Férias	69.427,09	INSS - Autonomos	4.158,83
Adiantamento de Viagem - Câmara	1.341,01	INSS - Autonomos - Fundo de Saúde	2.072,68
Sest / Senat - Câmara	7,03	Sest / Senat	6.783,83
Infração de Trânsito	812,08	Taxa de Expediente - Câmara	3,00
Desconto IPTU 2003 - Câmara	100,00	Extorno de Tarifas Bancárias - Camara	535,39
Salário Familia - Fundo Saúde	6.845,97	Faltas de Funcionários - Câmara	202,29
Outras Receitas - Fundo de Saúde	2.305,83	Adiantamento Ferias - Fundo de Saúde	10.632,19
Devolução de Recursos - Folha Pagtº Fundo Saúde	177.171,60	Emprestimo BB - Fundo de Saúde	3.161,35
ATIVO PERMANENTE	**16.939.265,10**	Desconto de Telefonemas - Câmara	212,80
BENS MOVEIS	**3.806.652,00**	Outras Receitas - Câmara	0,20
BENS MÓVEIS	3.806.652,00	ISSQN - Fundo de Saúde	3.529,82
BENS IMOVEIS	**7.252.794,58**	Taxa Expediente - Fundo Saude	84,00