



Estado de Minas Gerais
 Balanço Patrimonial
 Período: 07/2009

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	11.660.664,97	PASSIVO FINANCEIRO	3.353.639,73
DISPONÍVEL	9.435.542,07	RESTOS A PAGAR	2.726.542,30
CAIXA	4.623,56	Restos a Pagar de 1996	70.380,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.973.992,39	Restos a Pagar de 1997	39.110,78
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	178.042,39	Restos a Pagar de 1998	80.408,31
BANCO CONTA VINCULADA	1.083.455,02	Restos a Pagar de 1999	100.661,67
BANCO CONTA CONVÊNIO	5.803.599,28	Restos a Pagar de 2000	720,00
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	173.219,28	Restos a Pagar de 2002	8.710,19
BANCO CONTA FUNDEB	218.610,15	Restos a Pagar de 2005	17.262,13
REALIZÁVEL	2.225.122,90	Restos a Pagar de 2006	117.091,02
IPSEMG	1.510,81	Restos a Pagar de 2007	80.402,44
I.N.S.S C/ Consignação	53.311,44	Restos a Pagar de 2008	2.211.794,96
Caixa dos Servidores	10.238,27	DEPÓSITOS	626.340,90
Salário Família	101.714,44	Cia Seg. M. Brasil - Câmara Municipal	329,66
Pensão Alimento	5.342,66	Contribuição Sindical	2.184,17
Emprestimo CEF	9.056,68	I.N.S.S - Pessoa Jurídica	20.436,75
Cartão Boa Compra	7.740,79	Adiantamento Diferença Salarial	1.094,38
Valecash	2.236,19	Desconto Judicial	8.006,99
Adiantamento Farmácia - Câmara	274,10	Vale Transporte	24.598,60
INSS - Câmara Municipal	376,80	Faltas	4.231,65
Salário Família - Câmara Municipal	2.850,23	Decreto nº. 1529	200.072,10
Vale Transporte - Câmara Municipal	2.278,60	Saldo Devedor	6,00
Ações Integradas a Saúde	0,83	Cia de Seguros Minas Brasil	6,58
Caixa Servidores - Câmara	0,01	Restituição	14.346,75
Adiantamento Diversos - Câmara	108,10	Contribuição Sindical	13.505,28
Adiantamento a Servidores - Câmara	326,39	Depósito e Caução	4.390,04
Caixa Vereadores / Funcionários - Câmara	4,52	IRRF - Fundo de Saúde	68.416,49
Valecash - Câmara Municipal	678,38	IRRF - Câmara Municipal	5.541,75
Descontos Diversos	100,00	ISSQN - Câmara Municipal	426,92
Empréstimo BB	9.559,97	Bemge Seguradora - Câmara	184,00
Restituição - Câmara	6.723,13	Devedores por Adiantamento - Câmara	5,40
Empréstimo Bancário - Câmara	635,76	Título Extrajudicial - Câmara	160,65
Adiantamento de Férias	183.464,12	Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	2.949,32
Adiantamento de Viagem - Câmara	1.341,01	INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	7.131,97
Infração de Trânsito	5.589,83	I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	55.560,44
Desconto IPTU 2003 - Câmara	100,00	Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	413,40
Salário Família - Fundo Saúde	8.033,40	Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde	3.903,96
Devolução de Recursos - Folha Pagtº Fundo Saúde	1.472.755,27	INSS - Autônomos	9.585,27
Restituição p/ Fundo Municipal de Saúde	8.721,38	INSS - Autônomos - Fundo de Saúde	1.255,41
Transferência de Recurso para o Fundo de Saúde	178.248,45	Sest / Senat	7.171,06
Transferência de Recurso - Fundo Saúde / Prefeitura	142.604,80	Sest / Senat - Fundo de Saúde	1,04
Salário Maternidade	9.196,54	Taxa de Expediente - Câmara	3,00
ATIVO PERMANENTE	24.215.484,85	Extorno de Tarifas Bancárias - Câmara	535,39
BENS MOVEIS	6.238.037,31	Sest / Senat - Câmara	2,60
BENS MÓVEIS	6.238.037,31	Faltas de Funcionários - Câmara	202,29
BENS IMOVEIS	8.383.396,68	Adiantamento Férias - Fundo de Saúde	10.632,19
BENS IMÓVEIS	8.383.396,68	Empréstimo BB - Fundo de Saúde	2.754,34

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

Estado de Minas Gerais

Balan%C3%A7o%20Patrimonial

Período: 07/2009



ATIVO

PASSIVO