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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 03/2003

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**1.636.491,53**
DISPONÍVEL	**1.613.148,39**
Caixa	6.439,61
CAIXA/SUS	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	973.738,98
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00
BANCO CONTA VINCULADA	454.014,64
BANCO CONTA CONVÊNIOS	176.714,96
BANCO CONTA DIVERSOS	2.240,20
REALIZAVEL	**23.343,14**
Ipsemg	6.969,36
Caixa dos Servidores	10.457,88
Emprestimo CEF	2.275,84
Adiantamento Farmácia - Câmara	133,68
INSS - Camara Municipal	898,25
Salario Familia - Camara Municipal	703,28
Pensão Alimenticia - Câmara Municipal	1.365,00
Ações Integradas a Saúde	0,83
Caixa Servidores - Câmara	0,01
Adiantamento Diversos - Câmara	108,10
Adiantamento a Servidores - Câmara	326,39
Caixa Vereadores / Funcionários - Câmara	4,52
Descontos Diversos	100,00
ATIVO PERMANENTE	**7.225.174,98**
BENS MOVEIS	**1.424.240,41**
BENS MÓVEIS	1.424.240,41
BENS IMOVEIS	**5.800.934,57**
BENS IMÓVEIS	5.800.934,57
CRÉDITOS	**3.152.380,29**
Dívida Ativa	3.152.380,29
Almoxarifado	0,00
VALORES DIVERSOS	**1.179,91**
Ações Diversas	1.179,91
Entidades Autarquicas C/ Ativo	0,00
SOMA DO ATIVO REAL	**12.015.226,71**
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	**0,00**
TOTAL GERAL	**12.015.226,71**

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	**668.821,13**
RESTOS A PAGAR	**520.527,37**
Restos a Pagar de 2000	720,00
Restos a Pagar de 2001	15.289,11
Restos a Pagar de 2002	213.956,70
Restos a Pagar de 1996	70.380,80
Restos a Pagar de 1997	39.110,78
Restos a Pagar de 1998	80.408,31
Restos a Pagar de 1999	100.661,67
DEPÓSITOS	**193.603,64**
Cia Seg. M. Brasil - Câmara Municipal	329,66
Sind. Prof/Sev.	3.279,86
I.N.S.S C/ Consignação	19.652,83
I.N.S.S - P. Jurídica	12.550,99
Vale Transporte	19.834,91
Faltas Extraorçamentário	4.231,65
Decreto nº. 1529	99.681,36
Saldo Devedor	6,00
Cia de Seguros Minas Brasil	6,58
Contribuição Sindical	11.268,21
Depósito e Caução	1.390,04
Cartão Boa Compra	4.926,49
Valecash	8.827,83
IRRF - Fundo Municipal de Saúde	3.129,69
IRRF - Camara Municipal	1.625,17
Vale Transporte - Câmara Municipal	688,37
ISSQN - Câmara Municipal	262,25
Bemge Seguradora - Câmara	184,00
Valecash - Câmara Municipal	1.365,00
Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	216,59
I.N.S.S -consignação	146,16
CONVÊNIOS	**756,53**
Secretaria de Estado de Saúde	756,53
OUTRAS OPERAÇÕES	**46.066,41**
Salário Família	54.421,75
Adiant. Servidores	7.938,17
Pensão Alimento	5.885,81
Desc. Judicial	665,19
Restituição Extraorçamentária	21.514,13
Fundo Municipal de Saúde	0,00
Salario Familia - Fundo Saúde	0,00
PASSIVO PERMANENTE	**7.683.952,71**
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	**7.683.952,71**
Parcelamento de Dívida - INSS	6.744.123,87
Parcelamento de Dívida - FGTS	876.232,99
Parcelamento de Dívida - IPSEMG	0,00
Parcelamento de Dívida - PASEP	0,00
Seguro Minas Brasil	63.595,85
VALORES DIVERSOS	**0,00**
Entidades Autárquicas C/ Passivo	0,00
SOMA PASSIVO REAL	**8.352.773,84**
ATIVO REAL LIQUIDO	**3.662.452,87**
TOTAL GERAL	**12.015.226,71**