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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 08/2003

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**1.243.376,83**
DISPONÍVEL	**1.189.859,26**
Caixa	5.208,28
CAIXA/SUS	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	630.376,99
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00
BANCO CONTA VINCULADA	445.501,43
BANCO CONTA CONVÊNIOS	106.362,42
BANCO CONTA DIVERSOS	2.410,14
REALIZAVEL	**53.517,57**
Ipsemg	3.029,30
Sind. Prof/Sev.	7.623,39
Caixa dos Servidores	9.821,38
INSS - Camara Municipal	854,38
Mensalidade Sindicato - Camara Municipal	47,98
Salario Familia - Camara Municipal	851,72
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
Devedores por Adiantamento - Câmara	514,60
Descontos Diversos	100,00
I.N.S.S -consignação	27.838,97
Contribuição Sindical	1.031,00
ATIVO PERMANENTE	**7.425.377,56**
BENS MOVEIS	**1.459.478,76**
BENS MÓVEIS	1.459.478,76
BENS IMOVEIS	**5.965.898,80**
BENS IMÓVEIS	5.965.898,80
CRÉDITOS	**2.995.402,93**
Dívida Ativa	2.995.402,93
Almoxarifado	0,00
VALORES DIVERSOS	**1.179,91**
Ações Diversas	1.179,91
Entidades Autarquicas C/ Ativo	0,00
SOMA DO ATIVO REAL	**11.665.337,23**
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	**0,00**
TOTAL GERAL	**11.665.337,23**

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	**742.185,18**
RESTOS A PAGAR	**445.656,12**
Restos a Pagar de 2000	720,00
Restos a Pagar de 2001	15.289,11
Restos a Pagar de 2002	139.085,45
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	**359.808,77**
Cia Seg. M. Brasil - Câmara Municipal	329,66
I.N.S.S C/ Consignação	86.337,04
I.N.S.S - P. Jurídica	41.197,80
Vale Transporte	20.073,88
Faltas Extraorçamentário	4.231,65
Decreto nº. 1529	130.718,50
Saldo Devedor	6,00
Cia de Seguros Minas Brasil	6,58
Emprestimo CEF	14.125,44
Transferências a Câmara Municipal	112,48
Contribuição Sindical	11.270,21
Depósito e Caução	19.390,04
Cartão Boa Compra	6.978,12
Valecash	9.125,69
IRRF - Fundo Municipal de Saúde	7.080,56
Adiantamento Farmácia - Câmara	170,92
IRRF - Camara Municipal	4.243,87
Vale Transporte - Câmara Municipal	515,44
ISSQN - Câmara Municipal	232,14
Bemge Seguradora - Câmara	184,00
Valecash - Câmara Municipal	1.882,75
Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	811,18
Cartão Boa Compra	327,09
Empréstimo BB	457,73
CONVÊNIOS	**756,53**
Secretaria de Estado de Saúde	756,53
OUTRAS OPERAÇÕES	**64.036,24**
Salário Família	77.365,43
Adiant. Servidores	7.946,04
Pensão Alimento	1.329,09
Desc. Judicial	1.090,19
Restituição Extraorçamentária	21.514,13
Fundo Municipal de Saúde	0,00
Salario Familia - Fundo Saúde	0,00
PASSIVO PERMANENTE	**7.463.348,67**
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	**7.463.348,67**
Parcelamento de Dívida - INSS	6.592.600,72
Parcelamento de Dívida - FGTS	807.152,10
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	**8.205.533,85**
ATIVO REAL LIQUIDO	**3.459.803,38**
TOTAL GERAL	**11.665.337,23**