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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 01/2005

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**2.300.031,60**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**891.230,92**
DISPONÍVEL	**2.095.050,12**	**RESTOS A PAGAR**	**467.276,65**
CAIXA	0,00	Restos a Pagar de 2000	720,00
Caixa	1.899,18	Restos a Pagar de 2002	8.710,19
CAIXA/SUS	0,00	Restos a Pagar de 2004	167.284,90
BANCOS CONTA MOVIMENTO	873.032,57	Restos a Pagar de 1996	70.380,80
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	Restos a Pagar de 1997	39.110,78
BANCO CONTA VINCULADA	1.083.567,59	Restos a Pagar de 1998	80.408,31
BANCO CONTA CONVÊNIOS	134.092,99	Restos a Pagar de 1999	100.661,67
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	0,00	**DEPÓSITOS**	**423.197,74**
BANCO CONTA DIVERSOS	2.457,79	Cia Seg. M. Brasil - Câmara Municipal	329,66
REALIZAVEL	**204.981,48**	I.N.S.S - P. Jurídica	31.085,93
Ipsemg	6.306,16	Vale Transporte	20.098,14
Contribuição Sindical	8.339,14	Faltas	4.231,65
I.N.S.S C/ Consignação	40.205,11	Decreto nº. 1529	200.072,10
Caixa dos Servidores	9.900,74	Saldo Devedor	6,00
Emprestimo CEF	2.690,63	Cia de Seguros Minas Brasil	6,58
Valecash	2.236,19	Contrib. Sind. - Não	13.505,28
Adiantamento Farmácia - Câmara	287,45	Depósito e Caução	4.390,04
INSS - Camara Municipal	432,69	Cartão Boa Compra	12.418,13
Salario Familia - Camara Municipal	1.611,44	IRRF - Fundo de Saúde	52.752,71
Vale Transporte - Câmara Municipal	1.121,03	IRRF - Camara Municipal	4.622,89
Ações Integradas a Saúde	0,83	ISSQN - Câmara Municipal	426,92
Caixa Servidores - Câmara	0,01	Bemge Seguradora - Câmara	184,00
Adiantamento Diversos - Câmara	108,10	Devedores por Adiantamento - Câmara	5,40
Adiantamento a Servidores - Câmara	326,39	Título Extrajudicial - Câmara	160,65
Caixa Vereadores / Funcionários - Câmara	4,52	Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	226,28
Valecash - Câmara Municipal	678,38	INSS- Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	5.762,21
Descontos Diversos	100,00	I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	36.659,78
Empréstimo BB	1.601,38	Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	128,08
Restituição - Câmara	7.803,03	Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde	3.643,21
Sest / Senat - Fundo de Saúde	3,88	INSS - Retenção Autonomos	1.782,72
Empréstimo Bancário- Câmara	484,29	INSS- Ret. de Autonomos - Fundo de Saúde	2.095,93
Adiantamento de Viagem - Câmara	670,51	Sest-Senat	44,88
Desconto IPTU 2003	100,00	Taxa de Expediente - Câmara	3,00
Salário Família	103.467,49	Extorno de Tarifas Bancárias - Camara	111,22
Adiant. Diferença Salarial	8.046,59	Sest-Senat - Câmara	1,58
Pensão Alimento	5.813,83	Faltas de Funcionários - Câmara	202,29
Adiantamento de Férias	2.641,67	Emprestimo BB - Fundo de Saúde	3.427,92
ATIVO PERMANENTE	**8.035.135,56**	Desconto de Telefonemas	212,30
BENS MOVEIS	**1.729.243,39**	Contr. Partidária	1.295,94
BENS PATRIMONIAIS	0,00	Desc. Judicial	1.790,19
BENS MÓVEIS	1.729.243,39	Restituição	21.514,13
BENS IMOVEIS	**6.305.892,17**	**CONVÊNIOS**	**756,53**
BENS PATRIMONIAIS	0,00	Secretaria de Estado de Saúde	756,53
BENS IMÓVEIS	6.305.892,17	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**0,00**
CRÉDITOS	**6.541.054,72**	REALIZÁVEL	0,00