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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 09/2006

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**4.692.803,88**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**822.039,76**
DISPONÍVEL	**4.430.489,02**	**RESTOS A PAGAR**	**332.837,14**
CAIXA	4.041,69	Restos a Pagar de 1996	70.380,80
CAIXA/SUS	0,00	Restos a Pagar de 1997	39.110,78
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.259.994,12	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	1.592.694,48	Restos a Pagar de 2000	720,00
BANCO CONTA CONVÊNIOS	384.538,09	Restos a Pagar de 2002	8.710,19
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	186.267,37	Restos a Pagar de 2005	32.845,39
BANCO CONTA DIVERSOS	2.953,27	**DEPÓSITOS**	**488.446,09**
REALIZAVEL	**262.314,86**	Cia Seg. M. Brasil - Câmara Municipal	329,66
Ipsemg	2.188,29	I.N.S.S - P. Jurídica	26.636,54
Contribuição Sindical	1.758,10	Desc. Judicial	8.509,95
I.N.S.S C/ Consignação	50.127,09	Vale Transporte	20.098,14
Caixa dos Servidores	10.101,97	Faltas	4.231,65
Salário Família	105.909,12	Decreto nº. 1529	200.072,10
Adiant. Diferença Salarial	1.990,15	Saldo Devedor	6,00
Pensão Alimento	1.389,44	Cia de Seguros Minas Brasil	6,58
Emprestimo CEF	6.610,95	Restituição	21.514,13
Valecash	2.236,19	Contrib. Sind. - Não	13.505,28
Adiantamento Farmácia - Câmara	274,10	Depósito e Caução	4.390,04
INSS - Camara Municipal	324,43	Cartão Boa Compra	5.884,92
Salario Familia - Camara Municipal	2.813,27	IRRF - Fundo de Saúde	75.813,64
Vale Transporte - Câmara Municipal	2.105,95	IRRF - Camara Municipal	5.541,75
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	5.988,89
Valecash - Câmara Municipal	678,38	INSS- Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	5.419,01
Descontos Diversos	100,00	I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	49.957,74
Empréstimo BB	6.825,58	Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	336,05
Restituição - Câmara	6.695,56	Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde	3.972,80
Empréstimo Bancário- Câmara	778,37	INSS - Retenção Autonomos	7.019,80
Adiantamento de Férias	49.971,74	INSS- Ret. de Autonomos - Fundo de Saúde	2.147,26
Adiantamento de Viagem - Câmara	1.341,01	Sest-Senat	6.821,67
Infração de Trânsito	2.198,39	Sest / Senat - Fundo de Saúde	0,59
Desconto IPTU 2003	100,00	Taxa de Expediente - Câmara	3,00
Salário Familia - Fundo Saúde	4.092,55	Extorno de Tarifas Bancárias - Camara	535,39
Outras Receitas - Fundo de Saúde	1.018,05	Sest-Senat - Câmara	1,58
Emprestimo Intermedium	246,33	Faltas de Funcionários - Câmara	202,29
ATIVO PERMANENTE	**10.085.599,50**	Adiantamento Ferias - Fundo de Saúde	12.285,85
BENS MOVEIS	**3.252.674,19**	Emprestimo BB - Fundo de Saúde	4.094,08
BENS MÓVEIS	3.252.674,19	Desconto de Telefonemas	212,80
BENS IMOVEIS	**6.832.925,31**	Outras Receitas - Câmara	0,20
BENS IMÓVEIS	6.832.925,31	ISSQN - Fundo de Saúde	1.912,07
CRÉDITOS	**6.336.522,70**	Taxa Exp. Fundo Saude	39,00