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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 01/2007

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**7.558.007,75**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**1.919.681,70**
DISPONÍVEL	**7.245.746,21**	**RESTOS A PAGAR**	**1.410.323,19**
CAIXA	1.309,54	Restos a Pagar de 1996	70.380,80
CAIXA/SUS	0,00	Restos a Pagar de 1997	39.110,78
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.757.360,65	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	1.954.704,92	Restos a Pagar de 2000	720,00
BANCO CONTA CONVÊNIOS	3.522.835,20	Restos a Pagar de 2002	8.710,19
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	6.508,81	Restos a Pagar de 2005	17.262,13
BANCO CONTA DIVERSOS	3.027,09	Restos a Pagar de 2006	1.093.069,31
REALIZAVEL	**312.261,54**	**DEPÓSITOS**	**508.651,98**
Ipsemg	1.510,81	Cia Seg. M. Brasil - Câmara Municipal	329,66
Contribuição Sindical	5.619,29	I.N.S.S - P. Jurídica	26.257,72
I.N.S.S C/ Consignação	74.611,00	Desc. Judicial	8.589,95
Caixa dos Servidores	10.259,84	Vale Transporte	20.098,14
Salário Família	102.900,24	Faltas	4.231,65
Adiant. Diferença Salarial	2.092,72	Decreto nº. 1529	200.072,10
Pensão Alimento	7.446,25	Saldo Devedor	6,00
Emprestimo CEF	5.175,22	Cia de Seguros Minas Brasil	6,58
Valecash	2.236,19	Restituição	21.514,13
Adiantamento Farmácia - Câmara	274,10	Contrib. Sind. - Não	13.505,28
INSS - Camara Municipal	381,24	Depósito e Caução	4.390,04
Salario Familia - Camara Municipal	2.850,23	Cartão Boa Compra	7.468,94
Vale Transporte - Câmara Municipal	2.105,95	IRRF - Fundo de Saúde	79.600,14
Ações Integradas a Saúde	0,83	IRRF - Camara Municipal	5.541,75
Caixa Servidores - Câmara	0,01	ISSQN - Câmara Municipal	426,92
Adiantamento Diversos - Câmara	108,10	Bemge Seguradora - Câmara	184,00
Adiantamento a Servidores - Câmara	326,39	Devedores por Adiantamento - Câmara	5,40
Caixa Vereadores / Funcionários - Câmara	4,52	Título Extrajudicial - Câmara	160,65
Valecash - Câmara Municipal	678,38	Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	226,28
Descontos Diversos	100,00	INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	5.460,81
Empréstimo BB	8.210,02	I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	55.930,30
Restituição - Câmara	6.695,56	Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	882,72
Sest / Senat - Fundo de Saúde	3,41	Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde	4.110,75
Empréstimo Bancário - Câmara	635,76	INSS - Autonomos	4.265,96
Adiantamento de Férias	67.734,97	INSS - Autonomos - Fundo de Saúde	2.817,99
Adiantamento de Viagem - Câmara	1.341,01	Sest / Senat	6.610,32
Infração de Trânsito	1.444,45	Taxa de Expediente - Câmara	3,00
Desconto IPTU 2003 - Câmara	100,00	Extorno de Tarifas Bancárias - Camara	535,39
Salário Familia - Fundo Saúde	6.845,97	Sest / Senat - Câmara	1,58
Outras Receitas - Fundo de Saúde	569,08	Faltas de Funcionários - Câmara	202,29
ATIVO PERMANENTE	**16.828.088,01**	Adiantamento Ferias - Fundo de Saúde	18.773,93
BENS MOVEIS	**3.584.685,01**	Emprestimo BB - Fundo de Saúde	4.948,08
BENS MÓVEIS	3.584.685,01	Desconto de Telefonemas - Câmara	212,80
BENS IMOVEIS	**7.144.320,96**	Outras Receitas - Câmara	0,20
BENS IMÓVEIS	7.144.320,96	ISSQN - Fundo de Saúde	2.729,75
CRÉDITOS	**6.097.902,13**	Taxa Expediente - Fundo Saude	63,00