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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 10/2007

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**9.077.179,89**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**1.002.269,10**
DISPONÍVEL	**8.506.544,67**	**RESTOS A PAGAR**	**517.972,72**
CAIXA	3.022,82	Restos a Pagar de 1996	70.380,80
CAIXA/SUS	0,00	Restos a Pagar de 1997	39.110,78
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.776.582,74	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	1.941.659,69	Restos a Pagar de 2000	720,00
BANCO CONTA CONVÊNIOS	3.780.681,29	Restos a Pagar de 2002	8.710,19
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	1.427,28	Restos a Pagar de 2005	17.262,13
BANCO CONTA DIVERSOS	3.170,85	Restos a Pagar de 2006	200.718,84
REALIZAVEL	**570.635,22**	**DEPÓSITOS**	**483.539,85**
Ipsemg	1.510,81	Cia Seg. M. Brasil - Câmara Municipal	329,66
Contribuição Sindical	4.521,76	I.N.S.S - P. Jurídica	25.615,96
I.N.S.S C/ Consignação	68.183,67	Desc. Judicial	2.311,81
Caixa dos Servidores	10.748,68	Vale Transporte	20.098,14
Salário Família	103.552,63	Faltas	4.231,65
Adiant. Diferença Salarial	4.929,92	Decreto nº. 1529	200.072,10
Pensão Alimento	7.486,18	Saldo Devedor	6,00
Emprestimo CEF	5.175,22	Cia de Seguros Minas Brasil	6,58
Cartão Boa Compra	7.253,05	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	378,49	IRRF - Fundo de Saúde	65.109,83
Salario Familia - Camara Municipal	2.850,23	IRRF - Camara Municipal	5.541,75
Vale Transporte - Câmara Municipal	2.105,95	ISSQN - Câmara Municipal	426,92
Ações Integradas a Saúde	0,83	Bemge Seguradora - Câmara	184,00
Caixa Servidores - Câmara	0,01	Devedores por Adiantamento - Câmara	5,40
Adiantamento Diversos - Câmara	108,10	Título Extrajudicial - Câmara	160,65
Adiantamento a Servidores - Câmara	326,39	Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	3.996,87
Caixa Vereadores / Funcionários - Câmara	4,52	INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	5.796,04
Valecash - Câmara Municipal	678,38	I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	48.545,96
Descontos Diversos	100,00	Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	413,40
Empréstimo BB	8.617,03	Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde	3.903,96
Restituição - Câmara	6.695,56	INSS - Autonomos	5.439,10
Empréstimo Bancário - Câmara	635,76	INSS - Autonomos - Fundo de Saúde	2.407,44
Adiantamento de Férias	60.511,63	Sest / Senat	6.842,62
Adiantamento de Viagem - Câmara	1.341,01	Sest / Senat - Fundo de Saúde	1,04
Infração de Trânsito	631,20	Taxa de Expediente - Câmara	3,00
Desconto IPTU 2003 - Câmara	100,00	Extorno de Tarifas Bancárias - Camara	535,39
Salário Familia - Fundo Saúde	6.950,60	Sest / Senat - Câmara	2,20
Outras Receitas - Fundo de Saúde	85.555,72	Faltas de Funcionários - Câmara	202,29
Devolução de Recursos - Folha Pagtº Fundo Saúde	177.171,60	Adiantamento Ferias - Fundo de Saúde	10.632,19
ATIVO PERMANENTE	**17.104.878,27**	Emprestimo BB - Fundo de Saúde	2.754,34
BENS MOVEIS	**3.948.478,28**	Desconto de Telefonemas - Câmara	212,80
BENS MÓVEIS	3.948.478,28	Outras Receitas - Câmara	0,20
BENS IMOVEIS	**7.456.909,39**	ISSQN - Fundo de Saúde	4.493,96
BENS IMÓVEIS	7.456.909,39	Taxa Expediente - Fundo Saude	90,00