



ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	8.768.452,82	PASSIVO FINANCEIRO	1.959.527,77
DISPONÍVEL	8.253.003,06	RESTOS A PAGAR	1.458.606,34
CAIXA	0,00	Restos a Pagar de 1996	70.380,80
CAIXA/SUS	0,00	Restos a Pagar de 1997	39.110,78
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.895.917,41	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	1.418.830,70	Restos a Pagar de 2000	720,00
BANCO CONTA CONVÊNIOS	4.928.614,16	Restos a Pagar de 2002	8.710,19
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	1.442,26	Restos a Pagar de 2005	17.262,13
BANCO CONTA DIVERSOS	8.198,53	Restos a Pagar de 2006	178.949,54
REALIZAVEL	515.449,76	Restos a Pagar de 2007	962.402,92
Ipsemg	1.510,81	DEPÓSITOS	500.164,90
Contribuição Sindical	4.254,26	Cia Seg. M. Brasil - Câmara Municipal	329,66
I.N.S.S C/ Consignação	81.346,81	I.N.S.S - P. Jurídica	31.526,73
Caixa dos Servidores	10.748,68	Desc. Judicial	2.311,81
Salário Família	98.424,11	Vale Transporte	20.098,14
Adiant. Diferença Salarial	3.398,59	Faltas	4.231,65
Pensão Alimento	7.700,80	Decreto nº. 1529	200.072,10
Empréstimo CEF	8.731,81	Saldo Devedor	6,00
Valecash	2.236,19	Cia de Seguros Minas Brasil	6,58
Adiantamento Farmácia - Câmara	274,10	Restituição	21.514,13
INSS - Camara Municipal	373,32	Contrib. Sind. - Não	13.505,28
Salario Familia - Camara Municipal	2.850,23	Depósito e Caução	4.390,04
Vale Transporte - Câmara Municipal	2.105,95	Cartão Boa Compra	5.327,33
Ações Integradas a Saúde	0,83	IRRF - Fundo de Saúde	66.530,63
Caixa Servidores - Câmara	0,01	IRRF - Camara Municipal	5.541,75
Adiantamento Diversos - Câmara	108,10	ISSQN - Câmara Municipal	426,92
Adiantamento a Servidores - Câmara	326,39	Bemge Seguradora - Câmara	184,00
Caixa Vereadores / Funcionários - Câmara	4,52	Devedores por Adiantamento - Câmara	5,40
Valecash - Câmara Municipal	678,38	Título Extrajudicial - Câmara	160,65
Descontos Diversos	100,00	Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	226,28
Empréstimo BB	8.617,03	INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	5.796,04
Restituição - Câmara	6.695,56	I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	55.560,44
Empréstimo Bancário - Câmara	635,76	Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	413,40
Adiantamento de Férias	164.152,79	Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde	3.903,96
Adiantamento de Viagem - Câmara	1.341,01	INSS - Autonomos	2.927,25
Infração de Trânsito	631,20	INSS - Autonomos - Fundo de Saúde	2.344,87
Desconto IPTU 2003 - Câmara	100,00	Sest / Senat	6.538,86
Salário Família - Fundo Saúde	7.558,00	Sest / Senat - Fundo de Saúde	28,04
Outras Receitas - Fundo de Saúde	100.544,52	Taxa de Expediente - Câmara	3,00
ATIVO PERMANENTE	22.299.716,26	Extorno de Tarifas Bancárias - Camara	535,39
BENS MOVEIS	5.380.877,24	Sest / Senat - Câmara	3,38
BENS MÓVEIS	5.380.877,24	Faltas de Funcionários - Câmara	202,29
BENS IMOVEIS	7.557.540,64	Adiantamento Férias - Fundo de Saúde	10.632,19
BENS IMÓVEIS	7.557.540,64	Empréstimo BB - Fundo de Saúde	2.754,34
CRÉDITOS	9.360.118,47	Desconto de Telefonemas - Câmara	212,80
Dívida Ativa	9.360.118,47	Outras Receitas - Câmara	0,20

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 12/2007



ATIVO

PASSIVO