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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 03/2007

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**7.871.306,63**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**1.206.435,46**
DISPONÍVEL	**7.567.526,95**	**RESTOS A PAGAR**	**721.512,15**
CAIXA	2.288,81	Restos a Pagar de 1996	70.380,80
CAIXA/SUS	0,00	Restos a Pagar de 1997	39.110,78
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.331.446,23	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	1.736.701,39	Restos a Pagar de 2000	720,00
BANCO CONTA CONVÊNIOS	3.421.880,41	Restos a Pagar de 2002	8.710,19
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	72.149,55	Restos a Pagar de 2005	17.262,13
BANCO CONTA DIVERSOS	3.060,56	Restos a Pagar de 2006	404.258,27
REALIZAVEL	**303.779,68**	**DEPÓSITOS**	**484.166,78**
Ipsemg	1.510,81	Cia Seg. M. Brasil - Câmara Municipal	329,66
I.N.S.S C/ Consignação	69.232,72	Contribuição Sindical	11.730,47
Caixa dos Servidores	10.758,68	I.N.S.S - P. Jurídica	32.743,67
Salário Família	102.909,82	Desc. Judicial	2.391,81
Adiant. Diferença Salarial	1.810,55	Vale Transporte	20.098,14
Pensão Alimento	1.458,56	Faltas	4.231,65
Emprestimo CEF	5.175,22	Decreto nº. 1529	200.072,10
Cartão Boa Compra	7.253,05	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	381,24	Contrib. Sind. - Não	13.505,28
Salario Familia - Camara Municipal	2.850,23	Depósito e Caução	4.390,04
Vale Transporte - Câmara Municipal	2.175,21	IRRF - Fundo de Saúde	64.413,08
Ações Integradas a Saúde	0,83	IRRF - Camara Municipal	5.541,75
Caixa Servidores - Câmara	0,01	Mensalidade Sindicato - Camara Municipal	92,02
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	547,40
Empréstimo BB	8.210,02	INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	5.518,01
Restituição - Câmara	6.695,56	I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	48.342,10
Sest / Senat - Fundo de Saúde	3,41	Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	322,72
Empréstimo Bancário - Câmara	635,76	Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde	3.903,96
Adiantamento de Férias	62.425,44	INSS - Autonomos	4.335,55
Adiantamento de Viagem - Câmara	1.341,01	INSS - Autonomos - Fundo de Saúde	2.574,98
Infração de Trânsito	1.142,97	Sest / Senat	6.773,64
Desconto IPTU 2003 - Câmara	100,00	Taxa de Expediente - Câmara	3,00
Salário Familia - Fundo Saúde	6.845,97	Extorno de Tarifas Bancárias - Camara	535,39
Outras Receitas - Fundo de Saúde	2.316,93	Sest / Senat - Câmara	1,60
Devolução de Recursos - Folha Pagtº Fundo Saúde	4.818,00	Faltas de Funcionários - Câmara	202,29
ATIVO PERMANENTE	**16.802.033,81**	Adiantamento Ferias - Fundo de Saúde	10.632,19
BENS MOVEIS	**3.653.421,87**	Emprestimo BB - Fundo de Saúde	3.161,35
BENS MÓVEIS	3.653.421,87	Desconto de Telefonemas - Câmara	125,96
BENS IMOVEIS	**7.144.320,96**	Outras Receitas - Câmara	0,20
BENS IMÓVEIS	7.144.320,96	ISSQN - Fundo de Saúde	2.647,17