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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 01/2008

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**10.125.201,08**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**1.410.416,29**
DISPONÍVEL	**9.652.442,24**	**RESTOS A PAGAR**	**878.305,62**
CAIXA	304,75	Restos a Pagar de 1996	70.380,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.079.028,56	Restos a Pagar de 1997	39.110,78
BANCO CONTA VINCULADA	1.608.127,86	Restos a Pagar de 1998	80.408,31
BANCO CONTA CONVÊNIOS	4.955.316,74	Restos a Pagar de 1999	100.661,67
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	1.450,41	Restos a Pagar de 2000	720,00
BANCO CONTA DIVERSOS	8.213,92	Restos a Pagar de 2002	8.710,19
REALIZAVEL	**472.758,84**	Restos a Pagar de 2005	17.262,13
Ipsemg	1.510,81	Restos a Pagar de 2006	178.949,54
Contribuição Sindical	4.384,26	Restos a Pagar de 2007	382.102,20
I.N.S.S C/ Consignação	86.532,17	**DEPÓSITOS**	**531.354,14**
Caixa dos Servidores	10.298,69	Cia Seg. M. Brasil - Câmara Municipal	329,66
Salário Família	102.071,98	I.N.S.S - P. Jurídica	43.719,22
Pensão Alimento	7.700,80	Adiant. Diferença Salarial	1.345,26
Emprestimo CEF	9.052,23	Desc. Judicial	2.391,81
Valecash	2.236,19	Vale Transporte	20.098,14
Adiantamento Farmácia - Câmara	274,10	Faltas	4.231,65
Salario Familia - Camara Municipal	2.866,49	Decreto nº. 1529	200.072,10
Vale Transporte - Câmara Municipal	2.178,69	Saldo Devedor	6,00
Ações Integradas a Saúde	0,83	Cia de Seguros Minas Brasil	6,58
Caixa Servidores - Câmara	0,01	Restituição	21.514,13
Adiantamento Diversos - Câmara	108,10	Contrib. Sind. - Não	13.505,28
Adiantamento a Servidores - Câmara	326,39	Depósito e Caução	4.390,04
Caixa Vereadores / Funcionários - Câmara	4,52	Cartão Boa Compra	17.432,36
Valecash - Câmara Municipal	678,38	IRRF - Fundo de Saúde	66.943,13
Descontos Diversos	100,00	INSS - Camara Municipal	3.645,14
Empréstimo BB	8.617,03	IRRF - Camara Municipal	5.541,75
Restituição - Câmara	6.695,56	ISSQN - Câmara Municipal	426,92
Empréstimo Bancário - Câmara	635,76	Bemge Seguradora - Câmara	184,00
Adiantamento de Férias	116.093,18	Devedores por Adiantamento - Câmara	5,40
Adiantamento de Viagem - Câmara	1.341,01	Título Extrajudicial - Câmara	160,65
Infração de Trânsito	631,20	Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	226,28
Desconto IPTU 2003 - Câmara	100,00	INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	5.856,54
Desconto de Telefonemas - Câmara	231,71	I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	55.855,02
Salário Familia - Fundo Saúde	7.650,32	Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	413,40
Outras Receitas - Fundo de Saúde	100.438,43	Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde	3.903,96
ATIVO PERMANENTE	**22.250.086,02**	INSS - Autonomos	3.556,25
BENS MOVEIS	**5.380.877,24**	INSS - Autonomos - Fundo de Saúde	2.074,06
BENS MÓVEIS	5.380.877,24	Sest / Senat	6.594,36
BENS IMOVEIS	**7.557.540,64**	Sest / Senat - Fundo de Saúde	1,04
BENS IMÓVEIS	7.557.540,64	Taxa de Expediente - Câmara	3,00
CRÉDITOS	**9.310.488,23**	Extorno de Tarifas Bancárias - Camara	535,39
Dívida Ativa	9.310.488,23	Sest / Senat - Câmara	3,38
VALORES DIVERSOS	**1.179,91**	Faltas de Funcionários - Câmara	202,29
Ações Diversas	1.179,91	Adiantamento Ferias - Fundo de Saúde	10.632,19
SOMA DO ATIVO REAL	**32.375.287,10**	Emprestimo BB - Fundo de Saúde	2.754,34