



Estado de Minas Gerais

Balço Patrimonial

Período: 10/2008

| ATIVO | | PASSIVO | |
|---|----------------------|--|---------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 10.984.276,16 | PASSIVO FINANCEIRO | 1.149.132,95 |
| DISPONÍVEL | 9.752.250,17 | RESTOS A PAGAR | 608.037,82 |
| CAIXA | 3.609,75 | Restos a Pagar de 1996 | 70.380,80 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 2.438.936,96 | Restos a Pagar de 1997 | 39.110,78 |
| BANCO CONTA VINCULADA | 1.516.034,90 | Restos a Pagar de 1998 | 80.408,31 |
| BANCO CONTA CONVÊNIOS | 5.783.772,87 | Restos a Pagar de 1999 | 100.661,67 |
| BANCO CONTA EDUCAÇÃO | 1.534,31 | Restos a Pagar de 2000 | 720,00 |
| BANCO CONTA DIVERSOS | 8.361,38 | Restos a Pagar de 2002 | 8.710,19 |
| REALIZAVEL | 1.232.025,99 | Restos a Pagar de 2005 | 17.262,13 |
| Ipsemg | 1.510,81 | Restos a Pagar de 2006 | 170.299,52 |
| Contribuição Sindical | 1.609,87 | Restos a Pagar de 2007 | 120.484,42 |
| I.N.S.S C/ Consignação | 68.128,98 | DEPÓSITOS | 540.338,60 |
| Caixa dos Servidores | 9.985,62 | Cia Seg. M. Brasil - Câmara Municipal | 329,66 |
| Salário Família | 101.501,15 | I.N.S.S - P. Jurídica | 31.712,54 |
| Pensão Alimento | 7.710,80 | Adiant. Diferença Salarial | 5.773,33 |
| Empréstimo CEF | 9.338,85 | Desc. Judicial | 2.361,71 |
| Valecash | 2.236,19 | Vale Transporte | 20.098,14 |
| Adiantamento Farmácia - Câmara | 274,10 | Faltas | 4.231,65 |
| INSS - Camara Municipal | 386,52 | Decreto nº. 1529 | 200.072,10 |
| Salario Família - Camara Municipal | 2.850,23 | Saldo Devedor | 6,00 |
| Vale Transporte - Câmara Municipal | 2.105,95 | Cia de Seguros Minas Brasil | 6,58 |
| Ações Integradas a Saúde | 0,83 | Restituição | 21.514,13 |
| Caixa Servidores - Câmara | 0,01 | Contrib. Sind. - Não | 13.505,28 |
| Adiantamento Diversos - Câmara | 108,10 | Depósito e Caução | 4.390,04 |
| Adiantamento a Servidores - Câmara | 326,39 | Cartão Boa Compra | 4.986,30 |
| Caixa Vereadores / Funcionários - Câmara | 4,52 | IRRF - Fundo de Saúde | 70.957,01 |
| Valecash - Câmara Municipal | 678,38 | IRRF - Camara Municipal | 5.541,75 |
| Descontos Diversos | 100,00 | ISSQN - Câmara Municipal | 426,92 |
| Empréstimo BB | 9.277,80 | Bemge Seguradora - Câmara | 184,00 |
| Restituição - Câmara | 6.695,56 | Devedores por Adiantamento - Câmara | 5,40 |
| Empréstimo Bancário - Câmara | 635,76 | Título Extrajudicial - Câmara | 160,65 |
| Adiantamento de Férias | 151.928,81 | Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara | 10.515,18 |
| Adiantamento de Viagem - Câmara | 1.341,01 | INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde | 7.113,27 |
| Infração de Trânsito | 767,39 | I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde | 55.560,44 |
| Desconto IPTU 2003 - Câmara | 100,00 | Contribuição Sindical - Fundo de Saúde | 413,40 |
| Salário Família - Fundo Saúde | 8.033,40 | Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde | 3.903,96 |
| Outras Receitas - Fundo de Saúde | 71.274,00 | INSS - Autonomos | 9.546,29 |
| Devolução de Recursos - Folha Pagtº Fundo Saúde | 701.169,31 | INSS - Autonomos - Fundo de Saúde | 1.225,89 |
| Transferências de Recursos - Fundo de Saúde | 14.926,68 | Sest / Senat | 6.976,21 |
| Transferência Contra Partida Convênio-Fundo Saúde | 8.770,52 | Sest / Senat - Fundo de Saúde | 1,04 |
| Transferência de Recurso para o Fundo de Saúde | 48.248,45 | Taxa de Expediente - Câmara | 3,00 |
| ATIVO PERMANENTE | 23.063.983,44 | Extorno de Tarifas Bancárias - Camara | 535,39 |
| BENS MOVEIS | 5.915.248,77 | Sest / Senat - Câmara | 1,38 |
| BENS MÓVEIS | 5.915.248,77 | Faltas de Funcionários - Câmara | 202,29 |
| BENS IMOVEIS | 8.145.734,31 | Adiantamento Ferias - Fundo de Saúde | 10.632,19 |
| BENS IMÓVEIS | 8.145.734,31 | Empréstimo BB - Fundo de Saúde | 2.754,34 |
| CRÉDITOS | 9.001.820,45 | Desconto de Telefonemas - Câmara | 34,45 |

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 10/2008



ATIVO

PASSIVO