



ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	11.101.107,62	PASSIVO FINANCEIRO	1.120.239,20
DISPONÍVEL	9.797.393,64	RESTOS A PAGAR	587.656,96
CAIXA	1.063,66	Restos a Pagar de 1996	70.380,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.605.091,55	Restos a Pagar de 1997	39.110,78
BANCO CONTA VINCULADA	1.449.251,11	Restos a Pagar de 1998	80.408,31
BANCO CONTA CONVÊNIOS	5.732.125,07	Restos a Pagar de 1999	100.661,67
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	1.544,95	Restos a Pagar de 2000	720,00
BANCO CONTA DIVERSOS	8.317,30	Restos a Pagar de 2002	8.710,19
REALIZÁVEL	1.303.713,98	Restos a Pagar de 2005	17.262,13
Ipsemg	1.510,81	Restos a Pagar de 2006	170.299,52
Contribuição Sindical	3.644,87	Restos a Pagar de 2007	100.103,56
I.N.S.S C/ Consignação	68.664,43	DEPÓSITOS	531.825,71
Caixa dos Servidores	9.885,90	Cia Seg. M. Brasil - Câmara Municipal	329,66
Salário Família	101.696,80	I.N.S.S - P. Jurídica	22.051,41
Pensão Alimento	100,86	Adiant. Diferença Salarial	5.773,33
Empréstimo CEF	9.338,85	Desc. Judicial	2.692,71
Valecash	2.236,19	Vale Transporte	20.098,14
Adiantamento Farmácia - Câmara	274,10	Faltas	4.231,65
Salário Família - Camara Municipal	2.850,23	Decreto nº. 1529	200.072,10
Vale Transporte - Câmara Municipal	2.105,95	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	4.801,23
Valecash - Câmara Municipal	678,38	IRRF - Fundo de Saúde	71.475,78
Descontos Diversos	100,00	INSS - Camara Municipal	68,93
Empréstimo BB	9.277,80	IRRF - Camara Municipal	5.541,75
Restituição - Câmara	6.695,56	Pensão Alimentícia - Câmara Municipal	589,40
Empréstimo Bancário - Câmara	635,76	ISSQN - Câmara Municipal	426,92
Adiantamento de Férias	116.807,44	Bemge Seguradora - Câmara	184,00
Adiantamento de Viagem - Câmara	1.341,01	Devedores por Adiantamento - Câmara	5,40
Infração de Trânsito	648,21	Título Extrajudicial - Câmara	160,65
Desconto IPTU 2003 - Câmara	100,00	Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	12.339,69
Salário Família - Fundo Saúde	8.033,40	INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	7.272,77
Outras Receitas - Fundo de Saúde	71.274,00	I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	55.560,44
Primeira Parcela 13º Salário - Câmara	21.015,69	Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	413,40
Devolução de Recursos - Folha Pagtº Fundo Saúde	792.412,24	Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde	3.903,96
Transferências de Recursos - Fundo de Saúde	14.926,68	INSS - Autonomos	7.717,58
Transferência Contra Partida Convênio-Fundo Saúde	8.770,52	INSS - Autonomos - Fundo de Saúde	874,58
Transferência de Recurso para o Fundo de Saúde	48.248,45	Sest / Senat	7.033,40
ATIVO PERMANENTE	23.158.184,50	Sest / Senat - Fundo de Saúde	1,04
BENS MOVEIS	5.987.994,77	Taxa de Expediente - Câmara	3,00
BENS MÓVEIS	5.987.994,77	Extorno de Tarifas Bancárias - Camara	535,39
BENS IMOVEIS	8.187.228,01	Sest / Senat - Câmara	6,83
BENS IMÓVEIS	8.187.228,01	Faltas de Funcionários - Câmara	202,29
CRÉDITOS	8.981.781,81	Adiantamento Ferias - Fundo de Saúde	10.632,19

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 11/2008



ATIVO

PASSIVO