



ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	9.757.422,04	PASSIVO FINANCEIRO	4.439.195,45
DISPONÍVEL	8.294.637,03	RESTOS A PAGAR	3.917.054,23
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.462.749,17	Restos a Pagar de 1996	70.380,80
BANCO CONTA VINCULADA	1.225.881,91	Restos a Pagar de 1997	39.110,78
BANCO CONTA CONVÊNIOS	5.604.226,27	Restos a Pagar de 1998	80.408,31
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	1.556,87	Restos a Pagar de 1999	100.661,67
BANCO CONTA DIVERSOS	222,81	Restos a Pagar de 2000	720,00
REALIZAVEL	1.462.785,01	Restos a Pagar de 2002	8.710,19
Ipseng	1.510,81	Restos a Pagar de 2005	17.262,13
Contribuição Sindical	3.589,87	Restos a Pagar de 2006	170.299,52
I.N.S.S C/ Consignação	71.826,49	Restos a Pagar de 2007	93.007,24
Caixa dos Servidores	10.929,48	Restos a Pagar de 2008	3.336.493,59
Salário Família	100.069,65	DEPÓSITOS	521.384,69
Pensão Alimento	7.188,10	Cia Seg. M. Brasil - Câmara Municipal	329,66
Empréstimo CEF	9.338,85	I.N.S.S - P. Jurídica	23.063,40
Cartão Boa Compra	7.740,79	Adiant. Diferença Salarial	5.773,33
Valecash	2.236,19	Desc. Judicial	2.361,71
Adiantamento Farmácia - Câmara	274,10	Vale Transporte	20.098,14
INSS - Camara Municipal	381,24	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	IRRF - Fundo de Saúde	67.619,68
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	115.756,41	Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	226,28
Adiantamento de Viagem - Câmara	1.341,01	INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	7.113,27
Infração de Trânsito	5.589,83	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	4.402,21
Devolução de Recursos - Folha Pagtº Fundo Saúde	969.463,36	INSS - Autonomos - Fundo de Saúde	1.405,22
Transferência Contra Partida Convênio-Fundo Saúde	53.357,90	Sest / Senat	6.629,77
ATIVO PERMANENTE	24.326.191,08	Sest / Senat - Fundo de Saúde	24,04
BENS MOVEIS	6.051.356,48	Taxa de Expediente - Câmara	3,00
BENS MÓVEIS	6.051.356,48	Extorno de Tarifas Bancárias - Camara	535,39
BENS IMOVEIS	8.332.691,98	Sest / Senat - Câmara	1,58
BENS IMÓVEIS	8.332.691,98	Faltas de Funcionários - Câmara	202,29
CRÉDITOS	9.940.962,71	Adiantamento Ferias - Fundo de Saúde	10.632,19
Dívida Ativa	9.940.962,71	Empréstimo BB - Fundo de Saúde	2.754,34
VALORES DIVERSOS	1.179,91	Desconto de Telefonemas - Câmara	212,80

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 12/2008



ATIVO

PASSIVO