



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 03/2008

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	11.107.028,73	PASSIVO FINANCEIRO	1.289.303,55
DISPONÍVEL	10.507.226,91	RESTOS A PAGAR	736.073,19
CAIXA	1.398,19	Restos a Pagar de 1996	70.380,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.989.880,93	Restos a Pagar de 1997	39.110,78
BANCO CONTA VINCULADA	1.448.734,70	Restos a Pagar de 1998	80.408,31
BANCO CONTA CONVÊNIOS	5.062.506,56	Restos a Pagar de 1999	100.661,67
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	1.465,11	Restos a Pagar de 2000	720,00
BANCO CONTA DIVERSOS	3.241,42	Restos a Pagar de 2002	8.710,19
REALIZAVEL	599.801,82	Restos a Pagar de 2005	17.262,13
Ipsemg	1.510,81	Restos a Pagar de 2006	170.799,52
I.N.S.S C/ Consignação	71.496,81	Restos a Pagar de 2007	248.019,79
Caixa dos Servidores	10.929,48	DEPÓSITOS	552.473,83
Salário Família	102.409,03	Cia Seg. M. Brasil - Câmara Municipal	329,66
Empréstimo CEF	8.731,81	Contribuição Sindical	16.282,96
Valecash	2.236,19	I.N.S.S - P. Jurídica	31.323,32
Adiantamento Farmácia - Câmara	274,10	Adiant. Diferença Salarial	12.201,85
INSS - Camara Municipal	379,59	Pensão Alimento	362,55
Salário Família - Camara Municipal	2.850,23	Desc. Judicial	2.896,71
Vale Transporte - Câmara Municipal	2.105,95	Vale Transporte	20.098,14
Ações Integradas a Saúde	0,83	Faltas	4.231,65
Caixa Servidores - Câmara	0,01	Decreto nº. 1529	200.072,10
Adiantamento Diversos - Câmara	108,10	Saldo Devedor	6,00
Adiantamento a Servidores - Câmara	326,39	Cia de Seguros Minas Brasil	6,58
Caixa Vereadores / Funcionários - Câmara	4,52	Restituição	21.514,13
Valecash - Câmara Municipal	678,38	Contrib. Sind. - Não	13.505,28
Descontos Diversos	100,00	Depósito e Caução	4.390,04
Empréstimo BB	8.617,03	Cartão Boa Compra	6.106,24
Restituição - Câmara	6.695,56	IRRF - Fundo de Saúde	68.290,01
Empréstimo Bancário - Câmara	635,76	IRRF - Camara Municipal	5.541,75
Adiantamento de Férias	95.590,99	Mensalidade Sindicato - Camara Municipal	97,11
Adiantamento de Viagem - Câmara	1.341,01	ISSQN - Câmara Municipal	426,92
Infração de Trânsito	631,20	Bemge Seguradora - Câmara	184,00
Desconto IPTU 2003 - Câmara	100,00	Devedores por Adiantamento - Câmara	5,40
Desconto de Telefonemas - Câmara	616,62	Título Extrajudicial - Câmara	160,65
Salário Família - Fundo Saúde	7.839,56	Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	734,17
Outras Receitas - Fundo de Saúde	100.387,60	INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	6.622,59
Devolução de Recursos - Folha Pag ^o Fundo Saúde	158.277,58	I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	55.880,44
Transferências de Recursos - Fundo de Saúde	14.926,68	Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	535,89
ATIVO PERMANENTE	22.268.761,12	Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde	3.903,96
BENS MOVEIS	5.436.661,34	INSS - Autonomos	6.770,99
BENS MÓVEIS	5.436.661,34	INSS - Autonomos - Fundo de Saúde	2.580,74
BENS IMOVEIS	7.590.706,29	Sest / Senat	6.896,30
BENS IMÓVEIS	7.590.706,29	Sest / Senat - Fundo de Saúde	1,04
CRÉDITOS	9.240.213,58	Taxa de Expediente - Câmara	3,00
Dívida Ativa	9.240.213,58	Extorno de Tarifas Bancárias - Camara	535,39
VALORES DIVERSOS	1.179,91	Sest / Senat - Câmara	1,94
Ações Diversas	1.179,91	Faltas de Funcionários - Câmara	202,29

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 03/2008



ATIVO

PASSIVO