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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 04/2008

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**11.264.723,44**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**1.254.572,29**
DISPONÍVEL	**10.659.663,92**	**RESTOS A PAGAR**	**703.221,26**
CAIXA	148,81	Restos a Pagar de 1996	70.380,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.115.103,51	Restos a Pagar de 1997	39.110,78
BANCO CONTA VINCULADA	1.505.270,85	Restos a Pagar de 1998	80.408,31
BANCO CONTA CONVÊNIOS	5.034.410,75	Restos a Pagar de 1999	100.661,67
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	1.473,29	Restos a Pagar de 2000	720,00
BANCO CONTA DIVERSOS	3.256,71	Restos a Pagar de 2002	8.710,19
REALIZAVEL	**605.059,52**	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	71.608,21	Restos a Pagar de 2007	215.167,86
Caixa dos Servidores	10.929,48	**DEPÓSITOS**	**550.594,50**
Salário Família	102.360,35	Cia Seg. M. Brasil - Câmara Municipal	329,66
Pensão Alimento	7.573,03	Contribuição Sindical	16.277,54
Emprestimo CEF	9.371,41	I.N.S.S - P. Jurídica	31.583,18
Valecash	2.236,19	Adiant. Diferença Salarial	5.026,96
Adiantamento Farmácia - Câmara	274,10	Desc. Judicial	5.832,71
INSS - Camara Municipal	89,43	Vale Transporte	20.098,14
Salario Familia - Camara Municipal	2.850,23	Faltas	4.231,65
Vale Transporte - Câmara Municipal	2.157,45	Decreto nº. 1529	200.072,10
Ações Integradas a Saúde	0,83	Saldo Devedor	6,00
Caixa Servidores - Câmara	0,01	Cia de Seguros Minas Brasil	6,58
Adiantamento Diversos - Câmara	108,10	Restituição	21.514,13
Adiantamento a Servidores - Câmara	326,39	Contrib. Sind. - Não	13.505,28
Caixa Vereadores / Funcionários - Câmara	4,52	Depósito e Caução	4.390,04
Valecash - Câmara Municipal	678,38	Cartão Boa Compra	6.423,55
Descontos Diversos	100,00	IRRF - Fundo de Saúde	68.702,51
Empréstimo BB	8.617,03	IRRF - Camara Municipal	5.541,75
Restituição - Câmara	6.695,56	Mensalidade Sindicato - Camara Municipal	97,11
Empréstimo Bancário - Câmara	635,76	ISSQN - Câmara Municipal	426,92
Adiantamento de Férias	93.431,75	Bemge Seguradora - Câmara	184,00
Adiantamento de Viagem - Câmara	1.341,01	Devedores por Adiantamento - Câmara	5,40
Infração de Trânsito	631,20	Título Extrajudicial - Câmara	160,65
Desconto IPTU 2003 - Câmara	100,00	Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	1.364,28
Salário Familia - Fundo Saúde	7.936,48	INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	5.856,54
Outras Receitas - Fundo de Saúde	100.287,55	I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	55.901,19
Devolução de Recursos - Folha Pagtº Fundo Saúde	158.277,58	Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	413,40
Transferências de Recursos - Fundo de Saúde	14.926,68	Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde	3.903,96
ATIVO PERMANENTE	**22.375.105,49**	INSS - Autonomos	6.868,58
BENS MOVEIS	**5.532.806,74**	INSS - Autonomos - Fundo de Saúde	2.083,06
BENS MÓVEIS	5.532.806,74	Sest / Senat	6.934,05
BENS IMOVEIS	**7.631.989,48**	Sest / Senat - Fundo de Saúde	1,04
BENS IMÓVEIS	7.631.989,48	Taxa de Expediente - Câmara	3,00
CRÉDITOS	**9.209.129,36**	Extorno de Tarifas Bancárias - Camara	535,39
Dívida Ativa	9.209.129,36	Sest / Senat - Câmara	2,78
VALORES DIVERSOS	**1.179,91**	Faltas de Funcionários - Câmara	202,29
Ações Diversas	1.179,91	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: 04/2008

ATIVO	PASSIVO