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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 07/2008

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**11.836.816,35**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**1.183.042,12**
DISPONÍVEL	**11.104.583,96**	**RESTOS A PAGAR**	**618.543,82**
CAIXA	5.622,35	Restos a Pagar de 1996	70.380,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.461.845,11	Restos a Pagar de 1997	39.110,78
BANCO CONTA VINCULADA	1.712.847,38	Restos a Pagar de 1998	80.408,31
BANCO CONTA CONVÊNIOS	5.914.568,68	Restos a Pagar de 1999	100.661,67
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	1.500,71	Restos a Pagar de 2000	720,00
BANCO CONTA DIVERSOS	8.199,73	Restos a Pagar de 2002	8.710,19
REALIZAVEL	**732.232,39**	Restos a Pagar de 2005	17.262,13
Ipsemg	1.510,81	Restos a Pagar de 2006	170.299,52
Contribuição Sindical	3.888,48	Restos a Pagar de 2007	130.990,42
I.N.S.S C/ Consignação	68.873,93	**DEPÓSITOS**	**563.741,77**
Caixa dos Servidores	10.929,48	Cia Seg. M. Brasil - Câmara Municipal	329,66
Salário Família	102.372,49	I.N.S.S - P. Jurídica	48.644,16
Adiant. Diferença Salarial	2.150,79	Desc. Judicial	3.220,04
Pensão Alimento	7.029,38	Vale Transporte	20.098,14
Emprestimo CEF	8.831,43	Faltas	4.231,65
Valecash	2.236,19	Decreto nº. 1529	200.072,10
Adiantamento Farmácia - Câmara	274,10	Saldo Devedor	6,00
INSS - Camara Municipal	169,11	Cia de Seguros Minas Brasil	6,58
Salario Familia - Camara Municipal	2.850,23	Restituição	21.514,13
Vale Transporte - Câmara Municipal	2.105,95	Contrib. Sind. - Não	13.505,28
Ações Integradas a Saúde	0,83	Depósito e Caução	4.390,04
Caixa Servidores - Câmara	0,01	Cartão Boa Compra	6.600,38
Adiantamento Diversos - Câmara	108,10	IRRF - Fundo de Saúde	68.714,51
Adiantamento a Servidores - Câmara	326,39	IRRF - Camara Municipal	7.985,86
Caixa Vereadores / Funcionários - Câmara	4,52	ISSQN - Câmara Municipal	426,92
Valecash - Câmara Municipal	678,38	Bemge Seguradora - Câmara	184,00
Descontos Diversos	100,00	Devedores por Adiantamento - Câmara	5,40
Empréstimo BB	1.699,60	Título Extrajudicial - Câmara	160,65
Restituição - Câmara	6.695,56	Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	4.627,96
Empréstimo Bancário - Câmara	635,76	INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	7.113,27
Adiantamento de Férias	106.178,94	I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	55.560,44
Adiantamento de Viagem - Câmara	1.341,01	Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	413,40
Infração de Trânsito	631,20	Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde	3.903,96
Desconto IPTU 2003 - Câmara	100,00	INSS - Autonomos	8.922,80
Salário Familia - Fundo Saúde	8.033,40	INSS - Autonomos - Fundo de Saúde	1.173,45
Outras Receitas - Fundo de Saúde	71.274,00	Sest / Senat	7.068,75
Devolução de Recursos - Folha Pagtº Fundo Saúde	277.005,12	Sest / Senat - Fundo de Saúde	1,04
Transferências de Recursos - Fundo de Saúde	14.926,68	Taxa de Expediente - Câmara	3,00
Transferência Contra Partida Convênio-Fundo Saúde	8.770,52	Extorno de Tarifas Bancárias - Camara	535,39
Transferência de Recurso para o Fundo de Saúde	20.500,00	Sest / Senat - Câmara	3,85
ATIVO PERMANENTE	**22.625.756,28**	Faltas de Funcionários - Câmara	202,29
BENS MOVEIS	**5.736.775,53**	Adiantamento Ferias - Fundo de Saúde	10.632,19
BENS MÓVEIS	5.736.775,53	Emprestimo BB - Fundo de Saúde	2.754,34
BENS IMOVEIS	**7.777.566,29**	Desconto de Telefonemas - Câmara	212,80
BENS IMÓVEIS	7.777.566,29	Outras Receitas - Câmara	0,20