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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 09/2008

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**11.779.157,06**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**1.211.856,21**
DISPONÍVEL	**10.795.284,54**	**RESTOS A PAGAR**	**608.037,82**
CAIXA	552,41	Restos a Pagar de 1996	70.380,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.267.373,40	Restos a Pagar de 1997	39.110,78
BANCO CONTA VINCULADA	1.651.337,83	Restos a Pagar de 1998	80.408,31
BANCO CONTA CONVÊNIOS	5.866.196,38	Restos a Pagar de 1999	100.661,67
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	1.522,12	Restos a Pagar de 2000	720,00
BANCO CONTA DIVERSOS	8.302,40	Restos a Pagar de 2002	8.710,19
REALIZAVEL	**983.872,52**	Restos a Pagar de 2005	17.262,13
Ipsemg	1.510,81	Restos a Pagar de 2006	170.299,52
Contribuição Sindical	1.599,87	Restos a Pagar de 2007	120.484,42
I.N.S.S C/ Consignação	81.987,83	**DEPÓSITOS**	**603.061,86**
Caixa dos Servidores	9.962,62	Cia Seg. M. Brasil - Câmara Municipal	329,66
Salário Família	101.229,27	I.N.S.S - P. Jurídica	37.376,15
Pensão Alimento	7.311,68	Adiant. Diferença Salarial	8.801,11
Valecash	2.236,19	Desc. Judicial	2.893,71
Adiantamento Farmácia - Câmara	274,10	Vale Transporte	20.098,14
Salario Familia - Camara Municipal	2.901,44	Faltas	4.231,65
Vale Transporte - Câmara Municipal	2.105,95	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	Emprestimo CEF	41.441,46
Adiantamento a Servidores - Câmara	326,39	Restituição	21.514,13
Caixa Vereadores / Funcionários - Câmara	4,52	Contrib. Sind. - Não	13.505,28
Valecash - Câmara Municipal	678,38	Depósito e Caução	4.390,04
Descontos Diversos	100,00	Cartão Boa Compra	5.287,68
Empréstimo BB	4.987,58	IRRF - Fundo de Saúde	70.052,36
Restituição - Câmara	6.695,56	INSS - Camara Municipal	4.523,65
Empréstimo Bancário - Câmara	635,76	IRRF - Camara Municipal	8.069,99
Adiantamento de Férias	103.944,06	ISSQN - Câmara Municipal	426,92
Adiantamento de Viagem - Câmara	1.341,01	Bemge Seguradora - Câmara	184,00
Infração de Trânsito	631,20	Devedores por Adiantamento - Câmara	5,40
Desconto IPTU 2003 - Câmara	100,00	Título Extrajudicial - Câmara	160,65
Salário Familia - Fundo Saúde	8.033,40	Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	8.185,72
Outras Receitas - Fundo de Saúde	71.274,00	INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	7.315,67
Devolução de Recursos - Folha Pagtº Fundo Saúde	515.942,26	I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	55.560,44
Transferências de Recursos - Fundo de Saúde	14.926,68	Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	413,40
Transferência Contra Partida Convênio-Fundo Saúde	8.770,52	Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde	3.903,96
Transferência de Recurso para o Fundo de Saúde	31.769,73	INSS - Autonomos	8.012,63
Salário Maternidade	2.482,77	INSS - Autonomos - Fundo de Saúde	1.242,66
ATIVO PERMANENTE	**22.782.511,40**	Sest / Senat	7.051,84
BENS MOVEIS	**5.818.409,76**	Sest / Senat - Fundo de Saúde	1,04
BENS MÓVEIS	5.818.409,76	Taxa de Expediente - Câmara	3,00
BENS IMOVEIS	**7.928.177,29**	Extorno de Tarifas Bancárias - Camara	535,39
BENS IMÓVEIS	7.928.177,29	Sest / Senat - Câmara	3,23
CRÉDITOS	**9.034.744,44**	Faltas de Funcionários - Câmara	202,29
Dívida Ativa	9.034.744,44	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: 09/2008

ATIVO	PASSIVO