



ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	11.207.845,73	PASSIVO FINANCEIRO	4.089.153,51
DISPONÍVEL	9.582.520,49	RESTOS A PAGAR	3.492.066,55
CAIXA	2.142,49	Restos a Pagar de 1996	70.380,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.805.076,06	Restos a Pagar de 1997	39.110,78
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	293.306,22	Restos a Pagar de 1998	80.408,31
BANCO CONTA VINCULADA	1.057.526,35	Restos a Pagar de 1999	100.661,67
BANCO CONTA CONVÊNIOS	5.861.285,99	Restos a Pagar de 2000	720,00
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	87.149,80	Restos a Pagar de 2002	8.710,19
BANCO CONTA FUNDEB	476.033,58	Restos a Pagar de 2005	17.262,13
REALIZÁVEL	1.625.325,24	Restos a Pagar de 2006	170.299,52
IPSEMG	1.510,81	Restos a Pagar de 2007	93.007,24
Contribuição Sindical	3.726,04	Restos a Pagar de 2008	2.911.505,91
I.N.S.S C/ Consignação	80.337,19	DEPÓSITOS	607.646,83
Caixa dos Servidores	9.793,65	Cia Seg. M. Brasil - Câmara Municipal	329,66
Salário Família	99.043,20	I.N.S.S - Pessoa Jurídica	24.102,23
Pensão Alimento	137,69	Adiantamento Diferença Salarial	5.773,33
Valecash	2.236,19	Desconto Judicial	2.642,71
Adiantamento Farmácia - Câmara	274,10	Vale Transporte	20.098,14
INSS - Câmara Municipal	264,09	Faltas	4.231,65
Salário Família - Câmara 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	Empréstimo CEF	35.362,40
Adiantamento Diversos - Câmara	108,10	Restituição	21.514,13
Adiantamento a Servidores - Câmara	326,39	Contribuição Sindical	13.505,28
Caixa Vereadores / Funcionários - Câmara	4,52	Depósito e Caução	4.390,04
Valecash - Câmara Municipal	678,38	Cartão Boa Compra	2.035,85
Descontos Diversos	100,00	IRRF - Fundo de Saúde	68.032,18
Empréstimo BB	5.493,42	IRRF - Câmara Municipal	6.944,30
Restituição - Câmara	6.695,56	ISSQN - Câmara Municipal	426,92
Empréstimo Bancário - Câmara	635,76	Bemge Seguradora - Câmara	184,00
Adiantamento de Férias	121.067,87	Devedores por Adiantamento - Câmara	5,40
Adiantamento de Viagem - Câmara	1.341,01	Título Extrajudicial - Câmara	160,65
Infração de Trânsito	5.589,83	Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	226,28
Desconto IPTU 2003 - Câmara	100,00	INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	7.113,27
Salário Família - Fundo Saúde	8.033,40	I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	55.560,44
Outras Receitas - Fundo de Saúde	71.274,00	Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	413,40
Devolução de Recursos - Folha Pagtº Fundo Saúde	1.068.370,61	Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde	3.903,96
Transferências de Recursos - Fundo de Saúde	84.977,96	INSS - Autônomos	4.501,06
Transferência de Recurso para o Fundo de Saúde	48.248,45	INSS - Autônomos - Fundo de Saúde	843,22
ATIVO PERMANENTE	24.290.940,81	Sest / Senat	6.634,54
BENS MOVEIS	6.051.356,48	Sest / Senat - Fundo de Saúde	1,04
BENS MÓVEIS	6.051.356,48	Taxa de Expediente - Câmara	3,00
BENS IMOVEIS	8.332.691,98	Extorno de Tarifas Bancárias - Câmara	535,39
BENS IMÓVEIS	8.332.691,98	Sest / Senat - Câmara	1,58
CRÉDITOS	9.905.712,44	Faltas de Funcionários - Câmara	202,29
Dívida Ativa	9.905.712,44	Adiantamento Férias - Fundo de Saúde	10.632,19

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 01/2009



ATIVO

PASSIVO