



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 10/2009

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	11.642.219,74	PASSIVO FINANCEIRO	3.249.288,98
DISPONÍVEL	9.137.219,95	RESTOS A PAGAR	2.615.894,49
CAIXA	1.205,63	Restos a Pagar de 1996	70.380,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.482.965,56	Restos a Pagar de 1997	39.110,78
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	171.045,72	Restos a Pagar de 1998	80.408,31
BANCO CONTA VINCULADA	1.130.519,23	Restos a Pagar de 1999	100.661,67
BANCO CONTA CONVÊNIO	5.883.973,50	Restos a Pagar de 2000	720,00
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	234.886,60	Restos a Pagar de 2002	8.710,19
BANCO CONTA FUNDEB	232.623,71	Restos a Pagar de 2005	17.262,13
REALIZÁVEL	2.504.999,79	Restos a Pagar de 2006	117.091,02
IPSEMG	1.510,81	Restos a Pagar de 2007	80.402,44
I.N.S.S C/ Consignação	42.460,06	Restos a Pagar de 2008	2.101.147,15
Caixa dos Servidores	10.389,16	DEPÓSITOS	632.637,96
Salário Família	107.723,81	Cia Seg. M. Brasil - Câmara Municipal	329,66
Adiantamento Diferença Salarial	776,30	Contribuição Sindical	139,17
Pensão Alimento	210,96	I.N.S.S - Pessoa Jurídica	18.158,28
Empréstimo CEF	8.798,90	Desconto Judicial	8.006,99
Cartão Boa Compra	2.455,63	Vale Transporte	26.571,31
Valecash	2.236,19	Faltas	4.231,65
Adiantamento Farmácia - Câmara	274,10	Decreto nº. 1529	200.072,10
INSS - Câmara Municipal	381,24	Saldo Devedor	6,00
Salário Família - Câmara Municipal	2.850,23	Cia de Seguros Minas Brasil	6,58
Vale Transporte - Câmara Municipal	2.278,60	Restituição	14.163,36
Ações Integradas a Saúde	0,83	Contribuição Sindical	13.505,28
Caixa Servidores - Câmara	0,01	Depósito e Caução	4.390,04
Adiantamento Diversos - Câmara	108,10	IRRF - Fundo de Saúde	67.993,49
Adiantamento a Servidores - Câmara	326,39	IRRF - Câmara Municipal	5.541,75
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	9.559,97	Título Extrajudicial - Câmara	160,65
Restituição - Câmara	6.695,56	Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	4.884,75
Empréstimo Bancário - Câmara	635,76	INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	7.131,97
Adiantamento de Férias	186.770,62	I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	55.566,67
Adiantamento de Viagem - Câmara	1.341,01	Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	413,40
Infração de Trânsito	5.589,83	Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde	3.903,96
Desconto IPTU 2003 - Câmara	100,00	INSS - Autônomos	8.934,61
Desconto de Telefonemas - Câmara	183,53	INSS - Autônomos - Fundo de Saúde	1.060,04
Salário Família - Fundo Saúde	8.033,40	Sest / Senat	7.065,90
Devolução de Recursos - Folha Pag ^o Fundo Saúde	1.737.686,56	Sest / Senat - Fundo de Saúde	1,04
Restituição p/ Fundo Municipal de Saúde	8.721,38	Taxa de Expediente - Câmara	3,00
Transferência de Recurso para o Fundo de Saúde	197.248,45	Extorno de Tarifas Bancárias - Câmara	535,39
Transferência de Recurso - Fundo Saúde / Prefeitura	142.604,80	Sest / Senat - Câmara	1,58
Salário Maternidade	16.264,70	Faltas de Funcionários - Câmara	202,29
ATIVO PERMANENTE	24.142.487,87	Adiantamento Férias - Fundo de Saúde	10.632,19
BENS MÓVEIS	6.263.322,97	Empréstimo BB - Fundo de Saúde	2.754,34
BENS MÓVEIS	6.263.322,97	Outras Receitas - Câmara	0,20

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 10/2009



ATIVO

PASSIVO