



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 11/2009

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>11.923.821,11</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>3.167.778,19</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>9.289.873,92</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.534.463,89</b>
CAIXA	864,80	Restos a Pagar de 1996	70.380,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.844.509,84	Restos a Pagar de 1997	39.110,78
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	124.009,47	Restos a Pagar de 1998	80.408,31
BANCO CONTA VINCULADA	1.215.375,44	Restos a Pagar de 1999	100.661,67
BANCO CONTA CONVÊNIOS	5.773.101,04	Restos a Pagar de 2000	720,00
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	278.963,45	Restos a Pagar de 2002	8.710,19
BANCO CONTA FUNDEB	53.049,88	Restos a Pagar de 2005	17.262,13
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>2.633.947,19</b>	Restos a Pagar de 2006	117.091,02
IPSEMG	1.510,81	Restos a Pagar de 2007	80.402,44
Contribuição Sindical	2.185,83	Restos a Pagar de 2008	2.019.716,55
I.N.S.S C/ Consignação	48.068,78	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>632.557,77</b>
Caixa dos Servidores	10.330,86	Cia Seg. M. Brasil - Câmara Municipal	329,66
Salário Família	107.416,72	I.N.S.S - Pessoa Jurídica	16.694,65
Adiantamento Diferença Salarial	776,30	Desconto Judicial	8.006,99
Pensão Alimento	7.283,04	Vale Transporte	26.571,31
Empréstimo CEF	8.798,90	Faltas	4.231,65
Cartão Boa Compra	2.118,81	Decreto nº. 1529	200.072,10
Valecash	2.236,19	Saldo Devedor	6,00
Adiantamento Farmácia - Câmara	274,10	Cia de Seguros Minas Brasil	6,58
INSS - Câmara Municipal	381,24	Restituição	14.163,36
Salário Família - Câmara Municipal	2.850,23	Contribuição Sindical	13.505,28
Vale Transporte - Câmara Municipal	2.278,60	Depósito e Caução	4.390,04
Ações Integradas a Saúde	0,83	IRRF - Fundo de Saúde	67.568,90
Caixa Servidores - Câmara	0,01	IRRF - Câmara Municipal	5.541,75
Adiantamento Diversos - Câmara	108,10	ISSQN - Câmara Municipal	426,92
Adiantamento a Servidores - Câmara	326,39	Bemge Seguradora - Câmara	184,00
Caixa Vereadores / Funcionários - Câmara	4,52	Devedores por Adiantamento - Câmara	5,40
Valecash - Câmara Municipal	678,38	Título Extrajudicial - Câmara	160,65
Descontos Diversos	100,00	Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	5.819,30
Empréstimo BB	9.559,97	INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	7.090,39
Restituição - Câmara	6.695,56	I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	55.566,67
Empréstimo Bancário - Câmara	635,76	Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	413,40
Adiantamento de Férias	189.156,27	Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde	3.903,96
Adiantamento de Viagem - Câmara	1.341,01	INSS - Autônomos	9.159,18
Infração de Trânsito	5.589,83	INSS - Autônomos - Fundo de Saúde	1.120,15
Desconto IPTU 2003 - Câmara	100,00	Sest / Senat	7.077,00
Salário Família - Fundo Saúde	8.033,40	Sest / Senat - Fundo de Saúde	1,04
Primeira Parcela 13º Salário - Câmara	11.293,46	Taxa de Expediente - Câmara	3,00
Devolução de Recursos - Folha Pagtº Fundo Saúde	1.817.868,12	Extorno de Tarifas Bancárias - Câmara	535,39
Restituição p/ Fundo Municipal de Saúde	8.721,38	Sest / Senat - Câmara	1,58
Transferência de Recurso para o Fundo de Saúde	197.248,45	Faltas de Funcionários - Câmara	202,29
Transferência de Recurso - Fundo Saúde / Prefeitura	161.604,80	Adiantamento Férias - Fundo de Saúde	10.632,19
Salário Maternidade	18.370,54	Empréstimo BB - Fundo de Saúde	2.754,34
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>24.149.211,49</b>	Desconto de Telefonemas - Câmara	212,80
<b>BENS MOVEIS</b>	<b>6.311.378,21</b>	Outras Receitas - Câmara	0,20

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 11/2009



ATIVO

PASSIVO