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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 02/2009

| ATIVO | | PASSIVO | |
|---|---|---|---|
| **ATIVO FINANCEIRO** | **11.534.660,00** | **PASSIVO FINANCEIRO** | **4.026.257,15** |
| **DISPONÍVEL** | **9.879.112,52** | **RESTOS A PAGAR** | **3.476.942,33** |
| CAIXA | 2.568,17 | Restos a Pagar de 1996 | 70.380,80 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.810.615,78 | Restos a Pagar de 1997 | 39.110,78 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA | 295.346,94 | Restos a Pagar de 1998 | 80.408,31 |
| BANCO CONTA VINCULADA | 1.003.459,05 | Restos a Pagar de 1999 | 100.661,67 |
| BANCO CONTA CONVÊNIOS | 5.867.236,10 | Restos a Pagar de 2000 | 720,00 |
| BANCO CONTA EDUCAÇÃO | 170.971,29 | Restos a Pagar de 2002 | 8.710,19 |
| BANCO CONTA FUNDEB | 728.915,19 | Restos a Pagar de 2005 | 17.262,13 |
| **REALIZAVEL** | **1.655.547,48** | Restos a Pagar de 2006 | 170.299,52 |
| IPSEMG | 1.510,81 | Restos a Pagar de 2007 | 93.007,24 |
| Contribuição Sindical | 3.656,04 | Restos a Pagar de 2008 | 2.896.381,69 |
| I.N.S.S C/ Consignação | 80.301,62 | **DEPÓSITOS** | **548.558,29** |
| Caixa dos Servidores | 10.929,48 | Cia Seg. M. Brasil - Câmara Municipal | 329,66 |
| Salário Família | 101.074,94 | I.N.S.S - Pessoa Jurídica | 7.755,22 |
| Emprestimo CEF | 9.056,68 | Adiantamento Diferença Salarial | 5.413,75 |
| Valecash | 2.236,19 | Pensão Alimento | 675,72 |
| Adiantamento Farmácia - Câmara | 274,10 | Desconto Judicial | 2.642,71 |
| INSS - Câmara Municipal | 476,86 | Vale Transporte | 20.098,14 |
| Salário Família - Câmara Municipal | 2.850,23 | Faltas | 4.231,65 |
| Vale Transporte - Câmara Municipal | 2.143,33 | 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 | 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 | 1.038,97 |
| Descontos Diversos | 100,00 | IRRF - Fundo de Saúde | 67.032,04 |
| Empréstimo BB | 9.559,97 | IRRF - Câmara Municipal | 6.864,28 |
| Restituição - Câmara | 6.695,56 | ISSQN - Câmara Municipal | 426,92 |
| Empréstimo Bancário - Câmara | 635,76 | Bemge Seguradora - Câmara | 184,00 |
| Adiantamento de Férias | 124.350,96 | 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 | 7.131,97 |
| Salário Familia - 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 | 1.079.012,07 | Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde | 3.903,96 |
| Transferências de Recursos - Fundo de Saúde | 84.977,96 | INSS - Autonômos | 6.311,40 |
| Transferência de Recurso para o Fundo de Saúde | 48.248,45 | INSS - Autonômos - Fundo de Saúde | 1.038,82 |
| **ATIVO PERMANENTE** | **24.258.605,42** | Sest / Senat | 6.780,57 |
| **BENS MOVEIS** | **6.053.772,58** | Sest / Senat - Fundo de Saúde | 1,04 |
| BENS MÓVEIS | 6.053.772,58 | Taxa de Expediente - Câmara | 3,00 |
| **BENS IMOVEIS** | **8.345.888,96** | Extorno de Tarifas Bancárias - Câmara | 535,39 |
| BENS IMÓVEIS | 8.345.888,96 | Sest / Senat - Câmara | 1,79 |
| **CRÉDITOS** | **9.857.763,97** | Faltas de Funcionários - Câmara | 202,29 |
| Dívida Ativa | 9.857.763,97 | 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: 02/2009

| ATIVO | PASSIVO |
| --- | --- |