



Estado de Minas Gerais

Balço Patrimonial

Período: 05/2009

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	11.245.002,27	PASSIVO FINANCEIRO	3.488.240,55
DISPONÍVEL	9.279.496,10	RESTOS A PAGAR	2.892.453,26
CAIXA	999,02	Restos a Pagar de 1996	70.380,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.452.299,84	Restos a Pagar de 1997	39.110,78
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	191.791,17	Restos a Pagar de 1998	80.408,31
BANCO CONTA VINCULADA	1.096.570,05	Restos a Pagar de 1999	100.661,67
BANCO CONTA CONVÊNIO	6.020.270,60	Restos a Pagar de 2000	720,00
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	165.360,84	Restos a Pagar de 2002	8.710,19
BANCO CONTA FUNDEB	352.204,58	Restos a Pagar de 2005	17.262,13
REALIZÁVEL	1.965.506,17	Restos a Pagar de 2006	170.299,52
IPSEMG	1.510,81	Restos a Pagar de 2007	80.402,44
Contribuição Sindical	2.300,83	Restos a Pagar de 2008	2.324.497,42
I.N.S.S C/ Consignação	65.266,81	DEPÓSITOS	595.030,76
Caixa dos Servidores	10.290,69	Cia Seg. M. Brasil - Câmara Municipal	329,66
Salário Família	101.736,40	I.N.S.S - Pessoa Jurídica	18.299,58
Empréstimo CEF	9.056,68	Adiantamento Diferença Salarial	4.067,43
Valecash	2.236,19	Pensão Alimento	2.215,99
Adiantamento Farmácia - Câmara	274,10	Desconto Judicial	2.026,81
INSS - Câmara Municipal	379,55	Vale Transporte	24.598,60
Salário Família - Câmara Municipal	2.850,23	Faltas	4.231,65
Vale Transporte - Câmara Municipal	2.278,60	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	60,50
Descontos Diversos	100,00	IRRF - Fundo de Saúde	67.988,36
Empréstimo BB	6.609,66	IRRF - Câmara Municipal	5.541,75
Restituição - Câmara	6.683,13	ISSQN - Câmara Municipal	426,92
Empréstimo Bancário - Câmara	635,76	Bemge Seguradora - Câmara	184,00
Adiantamento de Férias	127.176,05	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	1.652,95
Desconto IPTU 2003 - Câmara	100,00	INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	7.203,47
Salário Família - Fundo Saúde	8.033,40	I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	55.560,44
Devolução de Recursos - Folha Pag ^o Fundo Saúde	1.319.748,62	Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	413,40
Restituição p/ Fundo Municipal de Saúde	8.721,38	Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde	3.903,96
Transferências de Recursos - Fundo de Saúde	84.977,96	INSS - Autônomos	9.884,73
Transferência de Recurso para o Fundo de Saúde	178.248,45	INSS - Autônomos - Fundo de Saúde	1.029,88
Transferência de Recurso - Fundo Saúde / Prefeitura	12.604,80	Sest / Senat	7.184,02
Salário Maternidade	5.637,00	Sest / Senat - Fundo de Saúde	1,04
ATIVO PERMANENTE	24.164.722,87	Taxa de Expediente - Câmara	3,00
BENS MOVEIS	6.102.790,32	Extorno de Tarifas Bancárias - Câmara	535,39
BENS MÓVEIS	6.102.790,32	Sest / Senat - Câmara	1,97
BENS IMOVEIS	8.383.396,68	Faltas de Funcionários - Câmara	202,29
BENS IMÓVEIS	8.383.396,68	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: 05/2009



ATIVO

PASSIVO