



Estado de Minas Gerais

Balço Patrimonial

Período: 06/2009

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	12.114.783,01	PASSIVO FINANCEIRO	3.449.656,36
DISPONÍVEL	10.016.689,47	RESTOS A PAGAR	2.818.683,66
CAIXA	870,61	Restos a Pagar de 1996	70.380,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.211.904,75	Restos a Pagar de 1997	39.110,78
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	192.961,43	Restos a Pagar de 1998	80.408,31
BANCO CONTA VINCULADA	1.249.755,35	Restos a Pagar de 1999	100.661,67
BANCO CONTA CONVÊNIO	5.866.430,14	Restos a Pagar de 2000	720,00
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	102.061,97	Restos a Pagar de 2002	8.710,19
BANCO CONTA FUNDEB	392.705,22	Restos a Pagar de 2005	17.262,13
REALIZÁVEL	2.098.093,54	Restos a Pagar de 2006	117.091,02
IPSEMG	1.510,81	Restos a Pagar de 2007	80.402,44
Contribuição Sindical	505,83	Restos a Pagar de 2008	2.303.936,32
I.N.S.S C/ Consignação	64.478,93	DEPÓSITOS	630.216,17
Caixa dos Servidores	10.260,93	Cia Seg. M. Brasil - Câmara Municipal	329,66
Salário Família	101.421,06	I.N.S.S - Pessoa Jurídica	17.202,65
Pensão Alimento	5.172,06	Adiantamento Diferença Salarial	3.432,43
Empréstimo CEF	9.056,68	Desconto Judicial	2.026,81
Valecash	2.236,19	Vale Transporte	24.598,60
Adiantamento Farmácia - Câmara	274,10	Faltas	4.231,65
INSS - Câmara Municipal	378,85	Decreto nº. 1529	200.072,10
Salário Família - Câmara Municipal	2.850,23	Saldo Devedor	6,00
Vale Transporte - Câmara Municipal	2.278,60	Cia de Seguros Minas Brasil	6,58
Ações Integradas a Saúde	0,83	Restituição	20.879,13
Caixa Servidores - Câmara	0,01	Contribuição Sindical	13.505,28
Adiantamento Diversos - Câmara	108,10	Depósito e Caução	4.390,04
Adiantamento a Servidores - Câmara	326,39	Cartão Boa Compra	131,93
Caixa Vereadores / Funcionários - Câmara	4,52	IRRF - Fundo de Saúde	68.451,70
Valecash - Câmara Municipal	678,38	IRRF - Câmara Municipal	5.541,75
Descontos Diversos	100,00	ISSQN - Câmara Municipal	426,92
Empréstimo BB	9.559,97	Bemge Seguradora - Câmara	184,00
Restituição - Câmara	6.723,13	Devedores por Adiantamento - Câmara	5,40
Empréstimo Bancário - Câmara	635,76	Título Extrajudicial - Câmara	160,65
Adiantamento de Férias	130.104,73	Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	2.336,95
Adiantamento de Viagem - Câmara	1.341,01	INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	7.131,97
Infração de Trânsito	5.589,83	I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	55.560,44
Desconto IPTU 2003 - Câmara	100,00	Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	413,40
Salário Família - Fundo Saúde	8.033,40	Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde	3.903,96
Devolução de Recursos - Folha Pagtº Fundo Saúde	1.394.664,15	INSS - Autônomos	9.749,99
Restituição p/ Fundo Municipal de Saúde	8.721,38	INSS - Autônomos - Fundo de Saúde	950,45
Transferência de Recurso para o Fundo de Saúde	178.248,45	Sest / Senat	7.181,46
Transferência de Recurso - Fundo Saúde / Prefeitura	142.604,80	Sest / Senat - Fundo de Saúde	1,04
Salário Maternidade	10.124,43	Taxa de Expediente - Câmara	3,00
ATIVO PERMANENTE	24.166.844,17	Extorno de Tarifas Bancárias - Câmara	535,39
BENS MOVEIS	6.145.370,32	Sest / Senat - Câmara	2,13
BENS MÓVEIS	6.145.370,32	Faltas de Funcionários - Câmara	202,29
BENS IMOVEIS	8.383.396,68	Adiantamento Férias - Fundo de Saúde	10.632,19
BENS IMÓVEIS	8.383.396,68	Empréstimo BB - Fundo de Saúde	2.754,34

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 06/2009



ATIVO

PASSIVO