



| ATIVO                                               |                      | PASSIVO                                      |                     |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|---------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                             | <b>11.390.671,83</b> | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>                    | <b>3.300.867,78</b> |
| <b>DISPONÍVEL</b>                                   | <b>9.091.683,42</b>  | <b>RESTOS A PAGAR</b>                        | <b>2.662.722,76</b> |
| CAIXA                                               | 5.873,77             | Restos a Pagar de 1996                       | 70.380,80           |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                              | 1.613.042,55         | Restos a Pagar de 1997                       | 39.110,78           |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA                    | 179.008,75           | Restos a Pagar de 1998                       | 80.408,31           |
| BANCO CONTA VINCULADA                               | 1.057.634,09         | Restos a Pagar de 1999                       | 100.661,67          |
| BANCO CONTA CONVÊNIOS                               | 5.831.564,58         | Restos a Pagar de 2000                       | 720,00              |
| BANCO CONTA EDUCAÇÃO                                | 161.421,68           | Restos a Pagar de 2002                       | 8.710,19            |
| BANCO CONTA FUNDEB                                  | 243.138,00           | Restos a Pagar de 2005                       | 17.262,13           |
| <b>REALIZÁVEL</b>                                   | <b>2.298.988,41</b>  | 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                              | 51.091,74            | Restos a Pagar de 2008                       | 2.147.975,42        |
| Caixa dos Servidores                                | 10.164,61            | <b>DEPÓSITOS</b>                             | <b>637.388,49</b>   |
| Salário Família                                     | 101.703,53           | Cia Seg. M. Brasil - Câmara Municipal        | 329,66              |
| Adiantamento Diferença Salarial                     | 1.350,16             | Contribuição Sindical                        | 3.049,17            |
| Empréstimo CEF                                      | 9.056,68             | I.N.S.S - Pessoa Jurídica                    | 17.685,70           |
| Cartão Boa Compra                                   | 1.522,88             | Pensão Alimento                              | 123,59              |
| Valecash                                            | 2.236,19             | Desconto Judicial                            | 8.372,09            |
| Adiantamento Farmácia - Câmara                      | 274,10               | Vale Transporte                              | 24.598,60           |
| INSS - Câmara Municipal                             | 376,80               | Faltas                                       | 4.231,65            |
| Salário Família - Câmara Municipal                  | 2.850,23             | Decreto nº. 1529                             | 200.072,10          |
| Vale Transporte - Câmara Municipal                  | 2.278,60             | Saldo Devedor                                | 6,00                |
| Ações Integradas a Saúde                            | 0,83                 | Cia de Seguros Minas Brasil                  | 6,58                |
| Caixa Servidores - Câmara                           | 0,01                 | Restituição                                  | 14.201,71           |
| Adiantamento Diversos - Câmara                      | 108,10               | Contribuição Sindical                        | 13.505,28           |
| Adiantamento a Servidores - Câmara                  | 326,39               | Depósito e Caução                            | 4.390,04            |
| Caixa Vereadores / Funcionários - Câmara            | 4,52                 | IRRF - Fundo de Saúde                        | 68.828,99           |
| 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                              | 173.607,59           | Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara | 3.421,51            |
| 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       | 55.566,67           |
| 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     | 1.548.799,71         | INSS - Autônomo                              | 9.502,56            |
| Restituição p/ Fundo Municipal de Saúde             | 8.721,38             | INSS - Autônomo - Fundo de Saúde             | 936,80              |
| Transferência de Recurso para o Fundo de Saúde      | 197.248,45           | Sest / Senat                                 | 7.091,14            |
| Transferência de Recurso - Fundo Saúde / Prefeitura | 142.604,80           | Sest / Senat - Fundo de Saúde                | 1,04                |
| Salário Maternidade                                 | 10.388,82            | Taxa de Expediente - Câmara                  | 3,00                |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                             | <b>24.193.315,80</b> | Extorno de Tarifas Bancárias - Câmara        | 535,39              |
| <b>BENS MOVEIS</b>                                  | <b>6.252.226,02</b>  | Sest / Senat - Câmara                        | 2,60                |
| BENS MÓVEIS                                         | 6.252.226,02         | Faltas de Funcionários - Câmara              | 202,29              |
| <b>BENS IMOVEIS</b>                                 | <b>8.385.510,18</b>  | Adiantamento Férias - Fundo de Saúde         | 10.632,19           |
| BENS IMÓVEIS                                        | 8.385.510,18         | 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: 08/2009



ATIVO

PASSIVO