



ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	11.427.406,65	PASSIVO FINANCEIRO	3.251.266,40
DISPONÍVEL	9.004.442,66	RESTOS A PAGAR	2.615.894,49
CAIXA	2.720,31	Restos a Pagar de 1996	70.380,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.431.897,34	Restos a Pagar de 1997	39.110,78
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	170.192,93	Restos a Pagar de 1998	80.408,31
BANCO CONTA VINCULADA	1.074.130,45	Restos a Pagar de 1999	100.661,67
BANCO CONTA CONVÊNIOS	5.856.080,98	Restos a Pagar de 2000	720,00
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	254.888,20	Restos a Pagar de 2002	8.710,19
BANCO CONTA FUNDEB	214.532,45	Restos a Pagar de 2005	17.262,13
REALIZÁVEL	2.422.963,99	Restos a Pagar de 2006	117.091,02
IPSEMG	1.510,81	Restos a Pagar de 2007	80.402,44
Contribuição Sindical	2.215,83	Restos a Pagar de 2008	2.101.147,15
I.N.S.S C/ Consignação	46.253,38	DEPÓSITOS	634.615,38
Caixa dos Servidores	10.347,23	Cia Seg. M. Brasil - Câmara Municipal	329,66
Salário Família	107.852,09	I.N.S.S - Pessoa Jurídica	19.899,36
Pensão Alimento	7.283,04	Adiantamento Diferença Salarial	23,70
Empréstimo CEF	8.798,90	Desconto Judicial	8.006,99
Cartão Boa Compra	2.015,83	Vale Transporte	26.571,31
Valecash	2.236,19	Faltas	4.231,65
Adiantamento Farmácia - Câmara	274,10	Decreto nº. 1529	200.072,10
INSS - Câmara Municipal	388,28	Saldo Devedor	6,00
Salário Família - Câmara Municipal	2.850,23	Cia de Seguros Minas Brasil	6,58
Vale Transporte - Câmara Municipal	2.278,60	Restituição	14.163,36
Ações Integradas a Saúde	0,83	Contribuição Sindical	13.505,28
Caixa Servidores - Câmara	0,01	Depósito e Caução	4.390,04
Adiantamento Diversos - Câmara	108,10	IRRF - Fundo de Saúde	69.278,93
Adiantamento a Servidores - Câmara	326,39	IRRF - Câmara Municipal	5.541,75
Caixa Vereadores / Funcionários - Câmara	4,52	ISSQN - Câmara Municipal	426,92
Valecash - Câmara Municipal	678,38	Bemge Seguradora - Câmara	184,00
Descontos Diversos	100,00	Devedores por Adiantamento - Câmara	5,40
Empréstimo BB	9.559,97	Título Extrajudicial - Câmara	160,65
Restituição - Câmara	6.543,13	Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	4.046,13
Empréstimo Bancário - Câmara	635,76	INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	7.131,97
Adiantamento de Férias	192.384,63	I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	55.566,67
Adiantamento de Viagem - Câmara	1.341,01	Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	413,40
Sest / Senat - Câmara	0,02	Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde	3.903,96
Infração de Trânsito	5.589,83	INSS - Autônomos	9.923,40
Desconto IPTU 2003 - Câmara	100,00	INSS - Autônomos - Fundo de Saúde	916,07
Salário Família - Fundo Saúde	8.033,40	Sest / Senat	7.051,17
Empréstimo Intermedium	0,28	Sest / Senat - Fundo de Saúde	1,04
Devolução de Recursos - Folha Pagtº Fundo Saúde	1.639.420,39	Taxa de Expediente - Câmara	3,00
Restituição p/ Fundo Municipal de Saúde	8.721,38	Extorno de Tarifas Bancárias - Câmara	535,39
Transferência de Recurso para o Fundo de Saúde	197.248,45	Faltas de Funcionários - Câmara	202,29
Transferência de Recurso - Fundo Saúde / Prefeitura	142.604,80	Adiantamento Férias - Fundo de Saúde	10.632,19
Salário Maternidade	15.258,20	Empréstimo BB - Fundo de Saúde	2.754,34
ATIVO PERMANENTE	24.163.263,41	Desconto de Telefonemas - Câmara	212,80
BENS MOVEIS	6.260.346,37	Outras Receitas - Câmara	0,20

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 09/2009



ATIVO

PASSIVO