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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 11/2010

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**13.737.665,99**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**1.601.548,14**
DISPONÍVEL	**12.312.880,89**	**RESTOS A PAGAR**	**932.996,98**
CAIXA	3.030,60	Restos a Pagar de 1996	70.380,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.681.478,90	Restos a Pagar de 1997	39.110,78
BANCO CONTA VINCULADA	1.679.136,86	Restos a Pagar de 1998	80.408,31
BANCO CONTA CONVÊNIOS	5.878.918,24	Restos a Pagar de 1999	100.661,67
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	70.074,61	Restos a Pagar de 2000	720,00
BANCO CONTA DIVERSOS	241,68	Restos a Pagar de 2002	8.710,19
REALIZAVEL	**1.424.785,10**	Restos a Pagar de 2005	7.949,73
IPSEMG	1.510,81	Restos a Pagar de 2007	30.531,62
Caixa dos Servidores	10.466,19	Restos a Pagar de 2008	424.707,94
Salário Família	105.339,41	Restos a Pagar de 2009	169.815,94
Adiantamento Diferença Salarial	16.762,06	**DEPÓSITOS**	**667.794,63**
Pensão Alimento	8.612,40	Contribuição Sindical	565,03
Emprestimo CEF	9.337,70	I.N.S.S C/ Consignação	62.868,08
Cartão Boa Compra	4.490,86	I.N.S.S - Pessoa Jurídica	7.582,22
Valecash	2.236,19	Desconto Judicial	8.196,99
INSS - Câmara Municipal	27,50	Vale Transporte	27.035,41
Vale Transporte - Câmara Municipal	154,46	Faltas	4.231,65
Ações Integradas a Saúde	0,83	Decreto nº. 1529	200.072,10
Descontos Diversos	100,00	Saldo Devedor	6,00
Empréstimo BB	7.575,00	Cia de Seguros Minas Brasil	6,58
Adiantamento de Férias	300.999,01	Restituição	14.163,36
Infração de Trânsito	8.107,39	Contribuição Sindical	13.505,28
Salário Familia - Fundo Saúde	8.033,40	Depósito e Caução	16.170,29
Taxa Expediente - Fundo Saúde	4.259,50	IRRF - Fundo de Saúde	69.938,30
PIS / PASEP - Transferência CEF e BB	510,00	Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	15.309,65
Primeira Parcela 13º Salário - Câmara	12.637,93	INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	7.090,39
Parcelamento INSS - Câmara	42.970,38	I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	55.566,67
Devolução de Recursos - Folha Pagtº Fundo Saúde	803.683,18	Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	413,40
Liquido Quitação - Rescisão	2.121,93	Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde	3.903,96
Transferência de Recurso para o Fundo de Saúde	28.108,85	INSS - Autonômos	14.337,17
Transferência de Recurso - Fundo Saúde / Prefeitura	27.500,00	INSS - Autonômos - Fundo de Saúde	1.234,95
Salário Maternidade	18.770,45	Sest / Senat	7.134,99
Desconto Pagto Indevido INSS	469,67	Sest / Senat - Fundo de Saúde	1,04
ATIVO PERMANENTE	**25.416.683,68**	Adiantamento Férias - Fundo de Saúde	10.632,19
BENS MOVEIS	**6.450.771,46**	Empréstimo BB - Fundo de Saúde	2.754,34
BENS MÓVEIS	6.450.771,46	ISSQN - Fundo de Saúde	13.206,64
BENS IMOVEIS	**9.026.904,74**	Outras Receitas - Fundo de Saúde	38.726,00
BENS IMÓVEIS	9.026.904,74	Empréstimo Intermedium	6.515,86
CRÉDITOS	**9.937.827,57**	Emprest. Caixa - Fundo Saúde	68,24
Dívida Ativa	9.937.827,57	Devolução Rentabilidade Aplic. Finaceira - Câmara	31.041,77
VALORES DIVERSOS	**1.179,91**	Transferência Contra Partida Convênio - Fundo Saúde	31.620,06
Ações Diversas	1.179,91	Trivale Empréstimos	3.896,02
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**0,00**	**CONVÊNIOS**	**756,53**
SOMA DO ATIVO REAL	**39.154.349,67**	Secretaria de Estado de Saúde	756,53
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	**0,00**	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**0,00**