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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 02/2010

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**11.264.022,79**
DISPONÍVEL	**10.881.605,33**
CAIXA	1.856,92
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.751.572,53
BANCO CONTA VINCULADA	2.023.623,04
BANCO CONTA CONVÊNIOS	6.037.057,40
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	67.259,98
BANCO CONTA DIVERSOS	235,46
REALIZAVEL	**382.417,46**
IPSEMG	1.510,81
Contribuição Sindical	2.085,83
I.N.S.S C/ Consignação	9.772,62
Caixa dos Servidores	10.227,22
Salário Família	107.926,36
Adiantamento Diferença Salarial	2.045,22
Cartão Boa Compra	2.263,84
Valecash	2.236,19
Salário Família - Câmara Municipal	76,76
Ações Integradas a Saúde	0,83
Descontos Diversos	100,00
Empréstimo BB	8.089,17
Adiantamento de Férias	169.151,58
Infração de Trânsito	5.589,83
Salário Familia - Fundo Saúde	8.033,40
Taxa Expediente - Fundo Saúde	4.490,50
Parcelamento INSS - Câmara	25.489,43
Devolução de Recursos - Folha Pagtº Fundo Saúde	5.236,74
Transferência de Recurso para o Fundo de Saúde	608,85
Salário Maternidade	17.482,28
ATIVO PERMANENTE	**25.358.192,90**
BENS MOVEIS	**6.334.038,41**
BENS MÓVEIS	6.334.038,41
BENS IMOVEIS	**8.632.152,49**
BENS IMÓVEIS	8.632.152,49
CRÉDITOS	**10.390.822,09**
Dívida Ativa	10.390.822,09
VALORES DIVERSOS	**1.179,91**
Ações Diversas	1.179,91
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**0,00**
SOMA DO ATIVO REAL	**36.622.215,69**
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	**0,00**
TOTAL GERAL	**36.622.215,69**

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	**2.841.766,69**
RESTOS A PAGAR	**2.198.932,79**
Restos a Pagar de 1996	70.380,80
Restos a Pagar de 1997	39.110,78
Restos a Pagar de 1998	80.408,31
Restos a Pagar de 1999	100.661,67
Restos a Pagar de 2000	720,00
Restos a Pagar de 2002	8.710,19
Restos a Pagar de 2005	7.949,73
Restos a Pagar de 2007	32.531,99
Restos a Pagar de 2008	1.584.083,29
Restos a Pagar de 2009	274.376,03
DEPÓSITOS	**642.077,37**
I.N.S.S - Pessoa Jurídica	19.989,78
Pensão Alimento	536,24
Desconto Judicial	8.006,99
Vale Transporte	26.571,31
Faltas	4.231,65
Decreto nº. 1529	200.072,10
Saldo Devedor	6,00
Cia de Seguros Minas Brasil	6,58
Emprestimo CEF	62.497,88
Restituição	14.163,36
Contribuição Sindical	13.505,28
Depósito e Caução	4.390,04
IRRF - Fundo de Saúde	66.679,39
INSS - Câmara Municipal	4.547,31
IRRF - Câmara Municipal	1.338,27
INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	7.090,39
I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	55.566,67
Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	413,40
Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde	3.903,96
INSS - Autonômos	8.125,35
INSS - Autonômos - Fundo de Saúde	967,53
Sest / Senat	6.720,44
Sest / Senat - Fundo de Saúde	1,04
Sest / Senat - Câmara	2,50
Adiantamento Férias - Fundo de Saúde	10.632,19
Empréstimo BB - Fundo de Saúde	2.754,34
ISSQN - Fundo de Saúde	8.340,17
Outras Receitas - Fundo de Saúde	38.726,00
Empréstimo Intermedium	5.650,93
Emprest. Caixa - Fundo Saúde	68,24
Devolução Rentabilidade Aplic. Finaceira - Câmara	31.041,77
Liquido Quitação - Rescisão	3,00
Transferência Contra Partida Convênio - Fundo Saúde	31.620,06
Trivale Empréstimos	3.907,21
CONVÊNIOS	**756,53**
Secretaria de Estado de Saúde	756,53
OUTRAS OPERAÇÕES	**0,00**
PASSIVO PERMANENTE	**4.913.451,34**
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	**4.913.451,34**
Parcelamento de Dívida - INSS	4.152.633,13
Parcelamento de Dívida - FGTS	277.020,23
Parcelamento de Dívida - Seguro MInas Brasil	63.595,85
Parcelamento de Dívida - Próvias	420.202,13
VALORES DIVERSOS	**0,00**
PROVISÕES MAT. PREVIDÊNCIÁRIAS	**0,00**
SOMA PASSIVO REAL	**7.755.218,03**
ATIVO REAL LIQUIDO	**28.866.997,66**
TOTAL GERAL	**36.622.215,69**