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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 05/2010

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**12.520.599,30**
DISPONÍVEL	**11.762.271,77**
CAIXA	3.161,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.709.091,64
BANCO CONTA VINCULADA	1.782.896,37
BANCO CONTA CONVÊNIOS	6.198.852,44
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	68.032,43
BANCO CONTA DIVERSOS	237,09
REALIZAVEL	**758.327,53**
IPSEMG	1.510,81
Contribuição Sindical	1.615,46
Caixa dos Servidores	10.374,85
Salário Família	105.594,43
Adiantamento Diferença Salarial	10.053,21
Pensão Alimento	7.694,11
Emprestimo CEF	9.013,04
Cartão Boa Compra	3.804,62
Valecash	2.236,19
INSS - Câmara Municipal	22,40
Vale Transporte - Câmara Municipal	142,46
Ações Integradas a Saúde	0,83
Descontos Diversos	100,00
Empréstimo BB	8.181,79
Adiantamento de Férias	176.744,36
Infração de Trânsito	5.589,83
Salário Familia - Fundo Saúde	8.033,40
Taxa Expediente - Fundo Saúde	4.457,50
Parcelamento INSS - Câmara	29.800,42
Devolução de Recursos - Folha Pagtº Fundo Saúde	328.544,99
Liquido Quitação - Rescisão	2.121,93
Transferência de Recurso para o Fundo de Saúde	28.108,85
Salário Maternidade	14.582,05
ATIVO PERMANENTE	**25.407.476,42**
BENS MOVEIS	**6.364.211,05**
BENS MÓVEIS	6.364.211,05
BENS IMOVEIS	**8.802.017,97**
BENS IMÓVEIS	8.802.017,97
CRÉDITOS	**10.240.067,49**
Dívida Ativa	10.240.067,49
VALORES DIVERSOS	**1.179,91**
Ações Diversas	1.179,91
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**0,00**
SOMA DO ATIVO REAL	**37.928.075,72**
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	**0,00**
TOTAL GERAL	**37.928.075,72**

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	**2.429.058,64**
RESTOS A PAGAR	**1.839.427,91**
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	30.531,62
Restos a Pagar de 2008	1.295.384,75
Restos a Pagar de 2009	205.570,06
DEPÓSITOS	**588.874,20**
I.N.S.S C/ Consignação	11.790,53
I.N.S.S - Pessoa Jurídica	20.126,49
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
Restituição	14.163,36
Contribuição Sindical	13.505,28
Depósito e Caução	4.390,04
IRRF - Fundo de Saúde	67.156,51
Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	1.660,38
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	12.656,03
INSS - Autonômos - Fundo de Saúde	1.195,01
Sest / Senat	7.224,94
Sest / Senat - Fundo de Saúde	1,04
Adiantamento Férias - Fundo de Saúde	10.632,19
Empréstimo BB - Fundo de Saúde	2.754,34
ISSQN - Fundo de Saúde	6.534,44
Outras Receitas - Fundo de Saúde	38.726,00
Empréstimo Intermedium	4.351,42
Emprest. Caixa - Fundo Saúde	68,24
Devolução Rentabilidade Aplic. Finaceira - Câmara	31.041,77
Transferência Contra Partida Convênio - Fundo Saúde	31.620,06
Trivale Empréstimos	3.407,08
CONVÊNIOS	**756,53**
Secretaria de Estado de Saúde	756,53
OUTRAS OPERAÇÕES	**0,00**
PASSIVO PERMANENTE	**4.743.341,41**
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	**4.743.341,41**
Parcelamento de Dívida - INSS	4.073.559,36
Parcelamento de Dívida - FGTS	246.455,81
Parcelamento de Dívida - Seguro MInas Brasil	63.595,85
Parcelamento de Dívida - Próvias	359.730,39
VALORES DIVERSOS	**0,00**
PROVISÕES MAT. PREVIDÊNCIÁRIAS	**0,00**
SOMA PASSIVO REAL	**7.172.400,05**
ATIVO REAL LIQUIDO	**30.755.675,67**
TOTAL GERAL	**37.928.075,72**