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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 08/2010

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**13.541.794,69**
DISPONÍVEL	**12.419.790,33**
CAIXA	2.472,29
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.131.050,51
BANCO CONTA VINCULADA	1.977.198,80
BANCO CONTA CONVÊNIOS	6.239.778,04
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	69.051,32
BANCO CONTA DIVERSOS	239,37
REALIZAVEL	**1.122.004,36**
IPSEMG	1.510,81
Caixa dos Servidores	10.485,70
Salário Família	107.057,63
Adiantamento Diferença Salarial	11.643,25
Pensão Alimento	8.306,89
Emprestimo CEF	9.013,04
Cartão Boa Compra	4.383,32
Valecash	2.236,19
Vale Transporte - Câmara Municipal	142,46
Ações Integradas a Saúde	0,83
Descontos Diversos	100,00
Empréstimo BB	7.944,31
Adiantamento de Férias	272.535,40
Infração de Trânsito	5.962,25
Salário Familia - Fundo Saúde	8.033,40
Taxa Expediente - Fundo Saúde	4.358,50
PIS / PASEP - Transferência CEF e BB	510,00
Parcelamento INSS - Câmara	36.708,10
Devolução de Recursos - Folha Pagtº Fundo Saúde	557.575,26
Liquido Quitação - Rescisão	2.121,93
Transferência de Recurso para o Fundo de Saúde	28.108,85
Transferência de Recurso - Fundo Saúde / Prefeitura	27.500,00
Salário Maternidade	15.296,57
Desconto Pagto Indevido INSS	469,67
ATIVO PERMANENTE	**25.431.158,70**
BENS MOVEIS	**6.399.810,01**
BENS MÓVEIS	6.399.810,01
BENS IMOVEIS	**8.969.036,25**
BENS IMÓVEIS	8.969.036,25
CRÉDITOS	**10.061.132,53**
Dívida Ativa	10.061.132,53
VALORES DIVERSOS	**1.179,91**
Ações Diversas	1.179,91
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**0,00**
SOMA DO ATIVO REAL	**38.972.953,39**
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	**0,00**
TOTAL GERAL	**38.972.953,39**

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	**1.680.155,12**
RESTOS A PAGAR	**1.053.927,31**
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	545.638,27
Restos a Pagar de 2009	169.815,94
DEPÓSITOS	**625.471,28**
Contribuição Sindical	795,03
I.N.S.S C/ Consignação	40.347,80
I.N.S.S - Pessoa Jurídica	15.288,70
Desconto Judicial	8.006,99
Vale Transporte	27.035,41
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	68.597,06
INSS - Câmara Municipal	9,24
Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	6.818,90
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	12.561,29
INSS - Autonômos - Fundo de Saúde	1.056,43
Sest / Senat	7.069,30
Sest / Senat - Fundo de Saúde	1,04
Sest / Senat - Câmara	2,10
Adiantamento Férias - Fundo de Saúde	10.632,19
Empréstimo BB - Fundo de Saúde	2.754,34
ISSQN - Fundo de Saúde	9.936,22
Outras Receitas - Fundo de Saúde	38.726,00
Empréstimo Intermedium	5.814,65
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	3.939,09
CONVÊNIOS	**756,53**
Secretaria de Estado de Saúde	756,53
OUTRAS OPERAÇÕES	**0,00**
PASSIVO PERMANENTE	**4.497.919,37**
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	**4.497.919,37**
Parcelamento de Dívida - INSS	3.946.856,25
Parcelamento de Dívida - FGTS	216.410,19
Parcelamento de Dívida - Seguro MInas Brasil	63.595,85
Parcelamento de Dívida - Próvias	271.057,08
VALORES DIVERSOS	**0,00**
PROVISÕES MAT. PREVIDÊNCIÁRIAS	**0,00**
SOMA PASSIVO REAL	**6.178.074,49**
ATIVO REAL LIQUIDO	**32.794.878,90**
TOTAL GERAL	**38.972.953,39**