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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 11/2011

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**13.190.463,30**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**3.657.103,34**
DISPONÍVEL	**12.126.372,40**	**RESTOS A PAGAR**	**2.548.242,45**
CAIXA	438,19	Restos a Pagar de 1996	70.380,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.568.834,41	Restos a Pagar de 1997	39.110,78
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	495.321,94	Restos a Pagar de 1998	80.408,31
BANCO CONTA VINCULADA	2.405.544,00	Restos a Pagar de 1999	100.661,67
BANCO CONTA CONVÊNIOS	4.614.977,19	Restos a Pagar de 2000	720,00
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	1.848,55	Restos a Pagar de 2002	8.710,19
BANCO CONTA FUNDEB	39.408,12	Restos a Pagar de 2005	7.949,73
REALIZAVEL	**1.064.090,90**	Restos a Pagar de 2007	30.141,58
IPSEMG	1.510,81	Restos a Pagar de 2008	364.531,18
Contribuição Sindical	1.689,97	Restos a Pagar de 2009	48.467,66
Caixa dos Servidores	10.627,83	Restos a Pagar de 2010	1.797.160,55
Salário Família	105.626,50	**DEPÓSITOS**	**1.108.104,36**
Adiantamento Diferença Salarial	45.580,17	I.N.S.S C/ Consignação	82.540,31
Emprestimo CEF	10.135,33	I.N.S.S - Pessoa Jurídica	2.488,41
Cartão Boa Compra	9.520,61	Pensão Alimento	73,94
Valecash	2.236,19	Desconto Judicial	8.196,99
INSS - Câmara Municipal	154,50	Vale Transporte	27.035,41
Vale Transporte - Câmara Municipal	304,71	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	7.553,41	Cia de Seguros Minas Brasil	6,58
Sest / Senat - Câmara	0,02	Restituição	14.163,36
Infração de Trânsito	8.384,05	Contribuição Sindical	13.505,28
Salário Familia - Fundo Saúde	8.033,40	Depósito e Caução	16.170,29
Taxa Expediente - Fundo Saúde	4.190,50	IRRF - Fundo de Saúde	70.437,49
PIS / PASEP - Transferência CEF e BB	510,00	Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	13.946,82
Primeira Parcela 13º Salário - Câmara	12.323,59	INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	7.227,09
Parcelamento INSS - Câmara	64.200,87	I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	55.566,67
Devolução Recursos - Folha Pagtº Fundo Saúde	0,01	Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	413,40
Devolução de Recursos - Folha Pagtº Fundo Saúde	661.527,20	Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde	3.903,96
Liquido Quitação - Rescisão	2.121,93	INSS - Autonômos	18.162,05
Transferência de Recurso para o Fundo de Saúde	88.741,90	INSS - Autonômos - Fundo de Saúde	1.440,19
Transferência de Recurso - Fundo Saúde / Prefeitura	4.697,29	Sest / Senat	7.280,10
Salário Maternidade	13.849,61	Sest / Senat - Fundo de Saúde	1,04
Desconto Pagto Indevido INSS	469,67	Adiantamento de Férias	405.033,31
ATIVO PERMANENTE	**27.526.752,43**	Adiantamento Férias - Fundo de Saúde	10.632,19
BENS MOVEIS	**7.410.933,74**	Empréstimo BB - Fundo de Saúde	2.754,34
BENS MÓVEIS	7.410.933,74	ISSQN - Fundo de Saúde	11.844,75
BENS IMOVEIS	**9.582.173,76**	Outras Receitas - Fundo de Saúde	38.726,00
BENS IMÓVEIS	9.582.173,76	Empréstimo Intermedium	4.040,13
CRÉDITOS	**10.532.465,02**	Emprest. Caixa - Fundo Saúde	68,24
Dívida Ativa	10.532.465,02	Devolução Rentabilidade Aplic. Finaceira - Câmara	47.193,50
VALORES DIVERSOS	**1.179,91**	Transferência Contra Partida Convênio - Fundo Saúde	31.620,06
Ações Diversas	1.179,91	Trivale Empréstimos	6.353,63
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**0,00**	Adiantamento de 13º Salário	140,00