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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 06/2011

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**14.088.696,72**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**3.661.997,20**
DISPONÍVEL	**13.274.571,69**	**RESTOS A PAGAR**	**2.929.152,32**
CAIXA	280,70	Restos a Pagar de 1996	70.380,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.976.820,88	Restos a Pagar de 1997	39.110,78
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	504.899,18	Restos a Pagar de 1998	80.408,31
BANCO CONTA VINCULADA	2.151.639,65	Restos a Pagar de 1999	100.661,67
BANCO CONTA CONVÊNIOS	5.360.554,38	Restos a Pagar de 2000	720,00
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	1.793,52	Restos a Pagar de 2002	8.710,19
BANCO CONTA FUNDEB	278.583,38	Restos a Pagar de 2005	7.949,73
REALIZAVEL	**814.125,03**	Restos a Pagar de 2007	30.141,58
IPSEMG	1.510,81	Restos a Pagar de 2008	364.531,18
Contribuição Sindical	1.879,97	Restos a Pagar de 2009	48.467,66
Caixa dos Servidores	10.751,17	Restos a Pagar de 2010	2.178.070,42
Salário Família	105.599,11	**DEPÓSITOS**	**732.088,35**
Adiantamento Diferença Salarial	22.847,57	I.N.S.S C/ Consignação	76.214,85
Pensão Alimento	9.179,46	I.N.S.S - Pessoa Jurídica	7.789,52
Emprestimo CEF	10.029,89	Desconto Judicial	8.196,99
Cartão Boa Compra	9.331,07	Vale Transporte	27.035,41
Valecash	2.236,19	Faltas	4.231,65
INSS - Câmara Municipal	2,20	Decreto nº. 1529	200.072,10
IRRF - Câmara Municipal	8,15	Saldo Devedor	6,00
Vale Transporte - Câmara Municipal	175,50	Cia de Seguros Minas Brasil	6,58
Ações Integradas a Saúde	0,83	Restituição	14.163,36
Descontos Diversos	100,00	Contribuição Sindical	13.505,28
Empréstimo BB	7.318,76	Depósito e Caução	16.170,29
Sest / Senat - Câmara	0,50	IRRF - Fundo de Saúde	70.922,62
Infração de Trânsito	8.107,39	Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	4.489,39
Salário Familia - Fundo Saúde	8.033,40	INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	7.227,09
Taxa Expediente - Fundo Saúde	4.259,50	I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	55.566,67
PIS / PASEP - Transferência CEF e BB	510,00	Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	413,40
Parcelamento INSS - Câmara	55.350,76	Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde	3.903,96
Devolução Recursos - Folha Pagtº Fundo Saúde	0,01	INSS - Autonômos	13.344,15
Devolução de Recursos - Folha Pagtº Fundo Saúde	452.421,76	INSS - Autonômos - Fundo de Saúde	1.387,09
Liquido Quitação - Rescisão	2.121,93	Sest / Senat	7.247,82
Transferência de Recurso para o Fundo de Saúde	85.000,90	Sest / Senat - Fundo de Saúde	1,04
Transferência de Recurso - Fundo Saúde / Prefeitura	217,09	Adiantamento de Férias	42.672,64
Salário Maternidade	16.661,44	Adiantamento Férias - Fundo de Saúde	10.632,19
Desconto Pagto Indevido INSS	469,67	Empréstimo BB - Fundo de Saúde	2.754,34
ATIVO PERMANENTE	**27.392.774,20**	ISSQN - Fundo de Saúde	12.310,83
BENS MOVEIS	**7.053.071,13**	Outras Receitas - Fundo de Saúde	38.726,00
BENS MÓVEIS	7.053.071,13	Empréstimo Intermedium	4.352,43
BENS IMOVEIS	**9.565.569,96**	Emprest. Caixa - Fundo Saúde	68,24
BENS IMÓVEIS	9.565.569,96	Devolução Rentabilidade Aplic. Finaceira - Câmara	47.193,50
CRÉDITOS	**10.772.953,20**	Transferência Contra Partida Convênio - Fundo Saúde	31.620,06
Dívida Ativa	10.772.953,20	Trivale Empréstimos	7.300,03
VALORES DIVERSOS	**1.179,91**	Adiantamento de 13º Salário	140,00
Ações Diversas	1.179,91	Empréstimo Bonsucesso	2.422,83