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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 07/2011

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**14.064.986,52**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**3.803.241,47**
DISPONÍVEL	**13.190.515,21**	**RESTOS A PAGAR**	**2.914.152,32**
CAIXA	651,25	Restos a Pagar de 1996	70.380,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.260.158,41	Restos a Pagar de 1997	39.110,78
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	507.959,95	Restos a Pagar de 1998	80.408,31
BANCO CONTA VINCULADA	2.208.442,37	Restos a Pagar de 1999	100.661,67
BANCO CONTA CONVÊNIOS	4.971.274,05	Restos a Pagar de 2000	720,00
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	1.804,79	Restos a Pagar de 2002	8.710,19
BANCO CONTA FUNDEB	240.224,39	Restos a Pagar de 2005	7.949,73
REALIZAVEL	**874.471,31**	Restos a Pagar de 2007	30.141,58
IPSEMG	1.510,81	Restos a Pagar de 2008	364.531,18
Contribuição Sindical	1.844,97	Restos a Pagar de 2009	48.467,66
Caixa dos Servidores	10.567,34	Restos a Pagar de 2010	2.163.070,42
Salário Família	105.800,55	**DEPÓSITOS**	**888.332,62**
Adiantamento Diferença Salarial	24.002,67	I.N.S.S C/ Consignação	82.949,91
Emprestimo CEF	10.029,89	I.N.S.S - Pessoa Jurídica	10.041,39
Cartão Boa Compra	9.003,00	Pensão Alimento	3.215,77
Valecash	2.236,19	Desconto Judicial	8.196,99
INSS - Câmara Municipal	453,70	Vale Transporte	27.035,41
Ações Integradas a Saúde	0,83	Faltas	4.231,65
Descontos Diversos	100,00	Decreto nº. 1529	200.072,10
Empréstimo BB	7.318,76	Saldo Devedor	6,00
Sest / Senat - Câmara	3,50	Cia de Seguros Minas Brasil	6,58
Infração de Trânsito	8.107,39	Restituição	14.163,36
Salário Familia - Fundo Saúde	8.033,40	Contribuição Sindical	13.505,28
Taxa Expediente - Fundo Saúde	4.232,50	Depósito e Caução	16.170,29
PIS / PASEP - Transferência CEF e BB	510,00	IRRF - Fundo de Saúde	70.922,62
Parcelamento INSS - Câmara	57.120,71	IRRF - Câmara Municipal	1.680,36
Devolução Recursos - Folha Pagtº Fundo Saúde	0,01	Vale Transporte - Câmara Municipal	175,80
Devolução de Recursos - Folha Pagtº Fundo Saúde	517.825,13	Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	6.079,64
Liquido Quitação - Rescisão	2.121,93	INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	7.227,09
Transferência de Recurso para o Fundo de Saúde	85.000,90	I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	55.566,67
Transferência de Recurso - Fundo Saúde / Prefeitura	405,19	Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	413,40
Salário Maternidade	17.772,27	Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde	3.903,96
Desconto Pagto Indevido INSS	469,67	INSS - Autonômos	13.838,51
ATIVO PERMANENTE	**27.330.085,76**	INSS - Autonômos - Fundo de Saúde	1.095,70
BENS MOVEIS	**7.056.417,13**	Sest / Senat	7.316,16
BENS MÓVEIS	7.056.417,13	Sest / Senat - Fundo de Saúde	1,04
BENS IMOVEIS	**9.565.605,96**	Adiantamento de Férias	175.273,80
BENS IMÓVEIS	9.565.605,96	Adiantamento Férias - Fundo de Saúde	10.632,19
CRÉDITOS	**10.706.882,76**	Empréstimo BB - Fundo de Saúde	2.754,34
Dívida Ativa	10.706.882,76	ISSQN - Fundo de Saúde	12.679,58
VALORES DIVERSOS	**1.179,91**	Outras Receitas - Fundo de Saúde	38.726,00
Ações Diversas	1.179,91	Empréstimo Intermedium	4.480,51
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**0,00**	Emprest. Caixa - Fundo Saúde	68,24
SOMA DO ATIVO REAL	**41.395.072,28**	Devolução Rentabilidade Aplic. Finaceira - Câmara	47.193,50
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	**0,00**	Transferência Contra Partida Convênio - Fundo Saúde	31.620,06