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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 02/2012



ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	5.827.636,04
DISPONÍVEL	13.007.431,83		3.866.653,63
CAIXA	500,29	Restos a Pagar de 1996	70.380,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.399.051,30	Restos a Pagar de 1997	39.110,78
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	623.525,76		80.408,31
BANCO CONTA VINCULADA	2.449.736,82		100.661,67
BANCO CONTA CONVÊNIOS	4.552.866,06	Restos a Pagar de 2000	720,00
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	1.877,01	Restos a Pagar de 2002	8.710,19
BANCO CONTA FUNDEB	979.874,59	Restos a Pagar de 2005	7.949,73
REALIZAVEL	348.660,61	Restos a Pagar de 2007	30.141,58
IPSEMG	1.510,81	Restos a Pagar de 2008	364.531,18
Caixa dos Servidores	10.680,97	Restos a Pagar de 2009	38.314,14
Salário Família	106.123,92	Restos a Pagar de 2010	1.728.221,66
Adiantamento Diferença Salarial	52.144,99	Restos a Pagar de 2011	1.397.503,59
Pensão Alimento	9.308,48		1.960.225,88
Emprestimo CEF	18.270,95		4.385,63
Cartão Boa Compra	9.632,77		181.946,0
Valecash	2.236,19		5.737,24
Vale Transporte - Câmara Municipal	0,05		8.196,99
Ações Integradas a Saúde	0,83		33.005,21
Descontos Diversos	100,00		4.231,65
Empréstimo BB	9.582,23		200.072,10
Infração de Trânsito	8.384,05		6,00
			6,58
Salário Familia - Fundo Saúde	8.413,66		
Taxa Expediente - Fundo Saúde	4.157,50		14.163,36
PIS / PASEP - Transferência CEF e BB	510,00		11.115,28
Parcelamento INSS - Câmara	69.506,88		16.170,29
Devolução de Recursos - Folha Pagto Fundo Saúde	15.552,95		94.868,54
Liquido Quitação - Rescisão	2.121,93		1,31
Salário Maternidade	15.492,96		1.667,05
Desconto Pagto Indevido INSS	469,67	INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	7.227,09
Bloqueio Judicial Indevido	2.358,82		74.112,20
Adiantamento para Despesas de Viagem	2.100,00	Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	523,40
ATIVO PERMANENTE	28.736.624,09	Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde	3.903,96
BENS MOVEIS	7.712.089,74	INSS - Autonômos	15.614,54
BENS MÓVEIS	7.712.089,74	INSS - Autonômos - Fundo de Saúde	1.071,71
BENS IMOVEIS	9.730.078,23	Sest / Senat	7.773,99
BENS IMÓVEIS	9.730.078,23	Sest / Senat - Fundo de Saúde	1,04
CRÉDITOS	11.293.276,21	Adiantamento de Férias	1.073.825,04
Dívida Ativa	11.293.276,21	Sest / Senat - Câmara	0,30
VALORES DIVERSOS	1.179,91	Adiantamento Férias - Fundo de Saúde	30.551,89
Ações Diversas	1.179,91		2.754,34
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00		12.280,88
SOMA DO ATIVO REAL	42.092.716,53		40.630,13
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00		4.292,42
TOTAL GERAL	42.092.716,53		7.780,63
TOTAL GENAL	42.092.7 10,55	Devolução Rentabilidade Aplic. Finaceira - Câmara	47.193,50
			31.620,06
		Transferência Contra Partida Convênio - Fundo Saúde	
		Trivale Empréstimos	4.687,35
		Adiantamento de 13º Salário	140,00
		Empréstimo Bonsucesso	3.326,75
		Plasc - Plano de Saúde.	14.583,78
		Trivale Empréstimo Fundo	332,72
		Plasc - Plano de Saúde - Fundo de Saúde	305,04
		Vale Transporte - Fundo de Saúde	119,88
		CONVÊNIOS	756,53
		Secretaria de Estado de Saúde	756,53
		OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
		PASSIVO PERMANENTE	3.442.277,14
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	3.442.277,14
		Parcelamento de Dívida - INSS	3.345.249,23
		Parcelamento de Dívida - PASEP	9.601,17
		Parcelamento de Dívida - Seguro Minas Brasil	63.595,85
		Parcelamento de Dívida - Próvias	23.830,89
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDÊNCIÁRIAS	0,00
			9.269.913.18
		SOMA PASSIVO REAL ATIVO REAL LIQUIDO	9.269.913,18 32.822.803,35