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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 01/2013

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**10.130.848,16**
DISPONÍVEL	**9.864.096,72**
CAIXA	912,99
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.418.941,73
BANCO CONTA VINCULADA	2.687.471,86
BANCO CONTA CONVÊNIOS	4.551.294,68
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	224.252,56
BANCO CONTA DIVERSOS	201.729,78
BANCO CONTA FUNDEB	779.493,12
REALIZAVEL	**266.751,44**
IPSEMG	1.510,81
Pensão Alimento	170,49
Emprestimo CEF	37.705,83
Cartão Boa Compra	10.752,46
Valecash	2.236,19
Ações Integradas a Saúde	0,83
Descontos Diversos	100,00
Empréstimo BB	15.866,29
Taxa Expediente - Fundo Saúde	4.560,55
PIS / PASEP - Transferência CEF e BB	510,00
Parcelamento INSS - Câmara	88.918,88
Devolução de Recursos - Folha Pagto Fundo Saúde	97.702,95
Liquido Quitação - Rescisão	2.121,93
Desconto Pagto Indevido INSS	469,67
Plasc - Plano de Saúde	4.124,56
ATIVO PERMANENTE	**28.494.807,76**
BENS MOVEIS	**8.272.243,84**
BENS MÓVEIS	8.272.243,84
BENS IMOVEIS	**9.744.682,16**
BENS IMÓVEIS	9.744.682,16
CRÉDITOS	**10.476.701,85**
Dívida Ativa	10.476.701,85
VALORES DIVERSOS	**1.179,91**
Ações Diversas	1.179,91
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**0,00**
SOMA DO ATIVO REAL	**38.625.655,92**
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	**0,00**
TOTAL GERAL	**38.625.655,92**

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	**5.895.112,20**
RESTOS A PAGAR	**3.306.536,90**
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 2008	315.118,22
Restos a Pagar de 2009	38.314,14
Restos a Pagar de 2010	1.279.279,70
Restos a Pagar de 2011	722.913,26
Restos a Pagar de 2012	642.970,10
DEPÓSITOS	**1.096.225,21**
Contribuição Sindical	4.189,64
INSS	370.101,81
INSS - Pessoa Jurídica	3.975,17
Desconto Judicial	8.196,99
Vale Transporte	96.047,19
Faltas	4.231,65
Decreto nº 1529	200.072,10
Saldo Devedor	6,00
Cia de Seguros Minas Brasil	6,58
Contribuição Sindical	8.581,12
IRRF - Fundo de Saúde	102.834,81
INSS - Câmara Municipal	0,44
INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	7.228,36
INSS - Fundo de Saúde	94.243,33
Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	3.929,31
Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde	3.903,96
INSS - Autonômos	11.858,11
INSS - Autonômos - Fundo de Saúde	1.119,05
Sest / Senat	7.665,70
Sest / Senat - Fundo de Saúde	1,04
Sest / Senat - Câmara	0,10
Adiantamento Férias - Fundo de Saúde	39.408,13
Empréstimo BB - Fundo de Saúde	2.754,34
ISSQN - Fundo de Saúde	9.158,04
Outras Receitas - Fundo de Saúde	40.752,34
Empréstimo Intermedium	4.155,21
Empréstimo Caixa - Fundo Saúde	21.198,62
Transferência Contra Partida Convênio - Fundo Saúde	31.620,06
Trivale Empréstimos	4.768,34
Adiantamento de 13º Salário	293,23
Empréstimo Bonsucesso	8.087,70
Trivale Empréstimo - Fundo de Saúde	502,14
Plasc - Plano de Saúde - Fundo de Saúde	4.213,80
Vale Transporte - Fundo de Saúde	1.120,80
CONVÊNIOS	**756,53**
Secretaria de Estado de Saúde	756,53
OUTRAS OPERAÇÕES	**1.491.593,56**
Caixa dos Servidores	10.980,14
Salário Família	108.410,18
Adiantamento Diferença Salarial	72.286,75
Restituição	2.383,11
Depósito e Caução	16.170,29
Adiantamento de Férias	1.716.261,15
Infração de Trânsito	10.333,46
Salário Familia - Fundo Saúde	9.462,80
Salário Maternidade	26.715,60
Bloqueio Judicial Indevido	2.358,82
Adiantamento para Despesas de Viagem	2.673,24
PASSIVO PERMANENTE	**3.052.783,31**
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	**3.052.783,31**
Parcelamento De Dívida - Inss	2.989.187,46
Parcelamento de Dívida - Seguro MInas Brasil	63.595,85
VALORES DIVERSOS	**0,00**
PROVISÕES MAT. PREVIDÊNCIÁRIAS	**0,00**
SOMA PASSIVO REAL	**8.947.895,51**
ATIVO REAL LIQUIDO	**29.677.760,41**
TOTAL GERAL	**38.625.655,92**