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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 10/2013

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**9.353.307,79**
DISPONÍVEL	**9.084.275,00**
CAIXA	925,85
BANCOS CONTA MOVIMENTO	841.460,14
BANCO CONTA VINCULADA	3.507.360,34
BANCO CONTA CONVÊNIOS	3.899.713,66
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	118.323,12
BANCO CONTA DIVERSOS	610.211,68
BANCO CONTA FUNDEB	106.280,21
REALIZAVEL	**269.032,79**
IPSEMG	1.510,81
INSS - Pessoa Jurídica	9.606,34
Pensão Alimento	11.237,43
Cartão Boa Compra	11.027,62
Valecash	2.236,19
Ações Integradas a Saúde	0,83
Descontos Diversos	100,00
Empréstimo BB	18.557,97
Taxa Expediente - Fundo Saúde	4.455,55
Empréstimo Intermedium	752,63
PIS / PASEP - Transferência CEF e BB	510,00
Parcelamento INSS - Câmara	101.265,96
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	7.298,15
Empréstimo BMG	178,76
ATIVO PERMANENTE	**27.699.911,02**
BENS MOVEIS	**8.256.443,91**
BENS MÓVEIS	8.256.443,91
BENS IMOVEIS	**9.744.682,16**
BENS IMÓVEIS	9.744.682,16
CRÉDITOS	**9.697.605,04**
Dívida Ativa	9.697.605,04
VALORES DIVERSOS	**1.179,91**
Ações Diversas	1.179,91
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**0,00**
SOMA DO ATIVO REAL	**37.053.218,81**
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	**0,00**
TOTAL GERAL	**37.053.218,81**

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	**5.491.368,47**
RESTOS A PAGAR	**2.974.654,66**
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	1.133.973,78
Restos a Pagar de 2011	722.913,26
Restos a Pagar de 2012	456.393,78
DEPÓSITOS	**1.143.710,09**
Contribuição Sindical	2.047,79
INSS	247.554,77
Desconto Judicial	8.196,99
Vale Transporte	153.657,73
Faltas	4.231,65
Decreto nº 1529	200.072,10
Saldo Devedor	6,00
Cia de Seguros Minas Brasil	6,58
Emprestimo CEF	73.801,25
Contribuição Sindical	8.581,12
IRRF - Fundo de Saúde	106.175,06
INSS - Câmara Municipal	7.902,52
IRRF - Câmara Municipal	1.744,27
Pensão Alimenticia - Câmara Municipal	491,23
Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	15.512,63
INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	7.395,79
INSS - Fundo de Saúde	101.505,53
Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	4.042,72
Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde	3.903,96
INSS - Autonômos	11.298,85
INSS - Autonômos - Fundo de Saúde	1.119,05
Sest / Senat	7.696,84
Sest / Senat - Fundo de Saúde	1,04
Empréstimo Bancário - Câmara	192,50
Sest / Senat - Câmara	2,26
Faltas de Funcionários - Câmara	69,03
Adiantamento Férias - Fundo de Saúde	39.408,13
Empréstimo BB - Fundo de Saúde	2.754,34
ISSQN - Fundo de Saúde	13.714,78
Outras Receitas - Fundo de Saúde	42.027,75
Empréstimo Caixa - Fundo Saúde	26.232,15
Transferência Contra Partida Convênio - Fundo Saúde	31.620,06
Trivale Empréstimos	4.189,08
Adiantamento de 13º Salário	293,23
Empréstimo Bonsucesso	5.594,63
Trivale Empréstimo - Fundo de Saúde	502,14
Plasc - Plano de Saúde - Fundo de Saúde	8.220,54
Vale Transporte - Fundo de Saúde	1.944,00
CONVÊNIOS	**756,53**
Secretaria de Estado de Saúde	756,53
OUTRAS OPERAÇÕES	**1.372.247,19**
Caixa dos Servidores	11.060,44
Salário Família	107.477,49
Adiantamento Diferença Salarial	80.868,07
Restituição	2.383,11
Depósito e Caução	16.170,29
Adiantamento de Férias	1.766.890,08
Infração de Trânsito	8.739,97
Salário Familia - Fundo Saúde	13.105,40
Transferência de Recurso para o Fundo de Saúde	6.849,04
Salário Maternidade	1.268,12
Transferência de Recurso Recebida pelo Fundo Saúde	144.630,00
Salário Maternidade	26.401,00
Bloqueio Judicial Indevido	2.358,82
Adiantamento para Despesas de Viagem	6.329,28
Licença Maternidade - Fundo de Saúde	4.108,66
PASSIVO PERMANENTE	**2.503.861,21**
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	**2.503.861,21**
Parcelamento De Dívida - Inss	2.503.861,21
VALORES DIVERSOS	**0,00**
PROVISÕES MAT. PREVIDÊNCIÁRIAS	**0,00**
SOMA PASSIVO REAL	**7.995.229,68**
ATIVO REAL LIQUIDO	**29.057.989,13**
TOTAL GERAL	**37.053.218,81**