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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 08/2013

| ATIVO | |
|---|---|
| **ATIVO FINANCEIRO** | **9.419.758,87** |
| **DISPONÍVEL** | **9.134.616,70** |
| CAIXA | 651,83 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 912.696,85 |
| BANCO CONTA VINCULADA | 3.171.357,44 |
| BANCO CONTA CONVÊNIOS | 4.156.686,93 |
| BANCO CONTA EDUCAÇÃO | 173.766,10 |
| BANCO CONTA DIVERSOS | 659.273,81 |
| BANCO CONTA FUNDEB | 60.183,74 |
| **REALIZAVEL** | **285.142,17** |
| IPSEMG | 1.510,81 |
| INSS - Pessoa Jurídica | 268,03 |
| Emprestimo CEF | 42.172,63 |
| Cartão Boa Compra | 10.868,16 |
| Valecash | 2.236,19 |
| Ações Integradas a Saúde | 0,83 |
| Descontos Diversos | 100,00 |
| Empréstimo BB | 14.703,60 |
| Faltas de Funcionários - Câmara | 8,25 |
| Taxa Expediente - Fundo Saúde | 4.497,55 |
| Empréstimo Intermedium | 752,63 |
| PIS / PASEP - Transferência CEF e BB | 510,00 |
| Parcelamento INSS - Câmara | 99.500,39 |
| 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 | 7.539,79 |
| Empréstimo BMG | 178,76 |
| **ATIVO PERMANENTE** | **27.763.845,83** |
| **BENS MOVEIS** | **8.178.062,53** |
| BENS MÓVEIS | 8.178.062,53 |
| **BENS IMOVEIS** | **9.744.682,16** |
| BENS IMÓVEIS | 9.744.682,16 |
| **CRÉDITOS** | **9.839.921,23** |
| Dívida Ativa | 9.839.921,23 |
| **VALORES DIVERSOS** | **1.179,91** |
| Ações Diversas | 1.179,91 |
| **PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS** | **0,00** |
| **SOMA DO ATIVO REAL** | **37.183.604,70** |
| **PASSIVO REAL A DESCOBERTO** | **0,00** |
| **TOTAL GERAL** | **37.183.604,70** |

| PASSIVO | |
|---|---|
| **PASSIVO FINANCEIRO** | **5.555.935,53** |
| **RESTOS A PAGAR** | **3.119.960,58** |
| 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 | 456.393,78 |
| **DEPÓSITOS** | **1.054.131,80** |
| Contribuição Sindical | 2.135,77 |
| INSS | 252.375,01 |
| Pensão Alimento | 717,90 |
| Desconto Judicial | 8.196,99 |
| Vale Transporte | 140.646,78 |
| 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 | 104.934,98 |
| INSS - Câmara Municipal | 7.724,75 |
| IRRF - Câmara Municipal | 1.850,89 |
| Pensão Alimenticia - Câmara Municipal | 491,23 |
| Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara | 8.847,22 |
| INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde | 6.960,00 |
| INSS - Fundo de Saúde | 100.071,85 |
| Contribuição Sindical - Fundo de Saúde | 4.032,72 |
| Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde | 3.903,96 |
| INSS - Autonômos | 14.426,07 |
| INSS - Autonômos - Fundo de Saúde | 1.119,05 |
| Sest / Senat | 8.203,26 |
| Restituição - Câmara | 750,00 |
| Sest / Senat - Fundo de Saúde | 1,04 |
| Sest / Senat - Câmara | 3,98 |
| Adiantamento Férias - Fundo de Saúde | 39.408,13 |
| Empréstimo BB - Fundo de Saúde | 2.754,34 |
| ISSQN - Fundo de Saúde | 10.909,63 |
| Outras Receitas - Fundo de Saúde | 41.354,80 |
| Empréstimo Caixa - Fundo Saúde | 25.303,61 |
| Transferência Contra Partida Convênio - Fundo Saúde | 31.620,06 |
| Trivale Empréstimos | 4.423,16 |
| Adiantamento de 13º Salário | 293,23 |
| Empréstimo Bonsucesso | 7.801,89 |
| Trivale Empréstimo - Fundo de Saúde | 502,14 |
| Plasc - Plano de Saúde - Fundo de Saúde | 7.304,06 |
| Vale Transporte - Fundo de Saúde | 1.820,76 |
| Empréstimo Bradesco | 345,09 |
| **CONVÊNIOS** | **756,53** |
| Secretaria de Estado de Saúde | 756,53 |
| **OUTRAS OPERAÇÕES** | **1.381.086,62** |
| Caixa dos Servidores | 11.060,44 |
| Salário Família | 106.336,46 |
| Adiantamento Diferença Salarial | 76.374,72 |
| Restituição | 2.383,11 |
| Depósito e Caução | 16.170,29 |
| Adiantamento de Férias | 1.766.890,08 |
| Infração de Trânsito | 9.024,02 |
| Salário Familia - Fundo Saúde | 12.194,75 |
| Transferência de Recurso para o Fundo de Saúde | 3.822,72 |
| Transferência de Recurso Recebida pelo Fundo Saúde | 144.630,00 |
| Salário Maternidade | 28.827,40 |
| Bloqueio Judicial Indevido | 2.358,82 |
| Adiantamento para Despesas de Viagem | 5.618,87 |
| Licença Maternidade - Fundo de Saúde | 4.108,66 |
| **PASSIVO PERMANENTE** | **2.612.754,25** |
| **PARCELAMENTO DE DÍVIDAS** | **2.612.754,25** |
| Parcelamento De Dívida - Inss | 2.612.754,25 |
| **VALORES DIVERSOS** | **0,00** |
| **PROVISÕES MAT. PREVIDÊNCIÁRIAS** | **0,00** |
| **SOMA PASSIVO REAL** | **8.168.689,78** |
| **ATIVO REAL LIQUIDO** | **29.014.914,92** |
| **TOTAL GERAL** | **37.183.604,70** |