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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 09/2013

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**9.398.941,61**
DISPONÍVEL	**9.103.461,32**
CAIXA	870,25
BANCOS CONTA MOVIMENTO	852.349,71
BANCO CONTA VINCULADA	3.377.073,34
BANCO CONTA CONVÊNIOS	3.877.928,81
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	152.022,40
BANCO CONTA DIVERSOS	785.479,94
BANCO CONTA FUNDEB	57.736,87
REALIZAVEL	**295.480,29**
IPSEMG	1.510,81
INSS - Pessoa Jurídica	3.549,32
Pensão Alimento	2.193,17
Emprestimo CEF	41.594,86
Cartão Boa Compra	11.177,80
Valecash	2.236,19
Ações Integradas a Saúde	0,83
Descontos Diversos	100,00
Empréstimo BB	18.557,97
Taxa Expediente - Fundo Saúde	4.482,55
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	8.006,28
ATIVO PERMANENTE	**27.735.008,47**
BENS MOVEIS	**8.217.304,53**
BENS MÓVEIS	8.217.304,53
BENS IMOVEIS	**9.744.682,16**
BENS IMÓVEIS	9.744.682,16
CRÉDITOS	**9.771.841,87**
Dívida Ativa	9.771.841,87
VALORES DIVERSOS	**1.179,91**
Ações Diversas	1.179,91
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**0,00**
SOMA DO ATIVO REAL	**37.133.950,08**
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	**0,00**
TOTAL GERAL	**37.133.950,08**

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	**5.411.012,95**
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	**1.065.723,96**
Contribuição Sindical	2.122,56
INSS	250.841,36
Desconto Judicial	8.196,99
Vale Transporte	147.407,02
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	105.493,68
INSS - Câmara Municipal	7.786,86
IRRF - Câmara Municipal	1.747,73
Pensão Alimenticia - Câmara Municipal	491,23
Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	11.789,64
INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	6.960,00
INSS - Fundo de Saúde	100.850,62
Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	4.037,72
Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde	3.903,96
INSS - Autonômos	11.941,15
INSS - Autonômos - Fundo de Saúde	1.119,05
Sest / Senat	7.740,96
Sest / Senat - Fundo de Saúde	1,04
Sest / Senat - Câmara	1,71
Faltas de Funcionários - Câmara	79,97
Adiantamento Férias - Fundo de Saúde	39.408,13
Empréstimo BB - Fundo de Saúde	2.754,34
ISSQN - Fundo de Saúde	12.245,23
Outras Receitas - Fundo de Saúde	41.857,39
Empréstimo Intermedium	3.296,65
Empréstimo Caixa - Fundo Saúde	25.676,59
Transferência Contra Partida Convênio - Fundo Saúde	31.620,06
Trivale Empréstimos	4.396,47
Adiantamento de 13º Salário	293,23
Empréstimo Bonsucesso	7.611,74
Trivale Empréstimo - Fundo de Saúde	502,14
Plasc - Plano de Saúde - Fundo de Saúde	7.770,55
Vale Transporte - Fundo de Saúde	1.861,44
Empréstimo BMG	674,21
Empréstimo Bradesco	345,09
CONVÊNIOS	**756,53**
Secretaria de Estado de Saúde	756,53
OUTRAS OPERAÇÕES	**1.369.877,80**
Caixa dos Servidores	11.060,44
Salário Família	108.232,47
Adiantamento Diferença Salarial	79.928,42
Restituição	2.383,11
Depósito e Caução	16.170,29
Adiantamento de Férias	1.766.890,08
Infração de Trânsito	8.920,57
Salário Familia - Fundo Saúde	12.241,45
Transferência de Recurso para o Fundo de Saúde	6.849,04
Transferência de Recurso Recebida pelo Fundo Saúde	144.630,00
Salário Maternidade	30.921,67
Bloqueio Judicial Indevido	2.358,82
Adiantamento para Despesas de Viagem	6.314,14
Licença Maternidade - Fundo de Saúde	4.108,66
PASSIVO PERMANENTE	**2.558.382,21**
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	**2.558.382,21**
Parcelamento De Dívida - Inss	2.558.382,21
VALORES DIVERSOS	**0,00**
PROVISÕES MAT. PREVIDÊNCIÁRIAS	**0,00**
SOMA PASSIVO REAL	**7.969.395,16**
ATIVO REAL LIQUIDO	**29.164.554,92**
TOTAL GERAL	**37.133.950,08**