



Estado de Minas Gerais

Balço Patrimonial

Período: 08/2004

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.463.468,50	PASSIVO FINANCEIRO	820.216,53
DISPONÍVEL	1.294.277,88	RESTOS A PAGAR	401.877,02
CAIXA	0,00	Restos a Pagar de 2000	720,00
CAIXA	5.736,61	Restos a Pagar de 2002	8.710,19
CAIXA/SUS	0,00	Restos a Pagar de 2003	101.885,27
BANCOS CONTA MOVIMENTO	572.037,44	Restos a Pagar de 1996	70.380,80
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	Restos a Pagar de 1997	39.110,78
BANCO CONTA VINCULADA	576.167,41	Restos a Pagar de 1998	80.408,31
BANCO CONTA CONVÊNIO	137.653,92	Restos a Pagar de 1999	100.661,67
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	0,00	DEPÓSITOS	417.582,98
BANCO CONTA DIVERSOS	2.682,50	Cia Seg. M. Brasil - Câmara Municipal	329,66
REALIZÁVEL	169.190,62	I.N.S.S - P. Jurídica	40.704,44
Ipsemg	2.894,13	Vale Transporte	20.098,14
Contribuição Sindical	8.416,62	Faltas	4.231,65
I.N.S.S C/ Consignação	21.720,22	Decreto nº. 1529	200.072,10
Caixa dos Servidores	10.752,68	Saldo Devedor	6,00
Valecash	2.236,19	Cia de Seguros Minas Brasil	6,58
Adiantamento Farmácia - Câmara	287,45	Empréstimo CEF	18.716,50
INSS - Camara Municipal	815,51	Transferências a Câmara Municipal	159,49
Salário Família - Camara Municipal	1.351,44	Contrib. Sind. - Não	13.505,28
Vale Transporte - Câmara Municipal	536,23	Depósito e Caução	4.390,04
Ações Integradas a Saúde	0,83	Cartão Boa Compra	15.977,74
Caixa Servidores - Câmara	0,01	IRRF - Fundo de Saúde	34.352,76
Adiantamento Diversos - Câmara	108,10	IRRF - Camara Municipal	4.493,42
Adiantamento a Servidores - Câmara	326,39	ISSQN - Câmara Municipal	374,50
Caixa Vereadores / Funcionários - Câmara	4,52	Bemge Seguradora - Câmara	184,00
Descontos Diversos	100,00	Devedores por Adiantamento - Câmara	5,40
Empréstimo Bancário- Câmara	215,24	Valecash - Câmara Municipal	1.776,58
Adiantamento de Viagem - Câmara	450,00	Título Extrajudicial - Câmara	160,65
Infração de Trânsito	50,00	INSS- Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	5.514,71
Desconto IPTU 2003	481,69	I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	15.825,48
Salário Família	103.400,01	Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	110,08
Adiant. Servidores	8.869,23	Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde	2.686,42
Pensão Alimento	5.808,36	Empréstimo BB	683,90
Adiantamento de Férias	365,77	INSS - Retenção Autonomos	5.916,48
ATIVO PERMANENTE	7.750.615,84	INSS- Ret. de Autonomos - Fundo de Saúde	2.300,41
BENS MOVEIS	1.576.851,68	Sest-Senat	142,27
BENS PATRIMONIAIS	0,00	Restituição - Câmara	696,97
BENS MÓVEIS	1.576.851,68	Sest / Senat - Fundo de Saúde	30,58
BENS IMOVEIS	6.173.764,16	Taxa de Expediente - Câmara	3,00
BENS PATRIMONIAIS	0,00	Extorno de Tarifas Bancárias - Camara	111,22
BENS IMÓVEIS	6.173.764,16	Sest-Senat - Câmara	1,58
CRÉDITOS	6.643.244,99	Faltas de Funcionários - Câmara	202,29
CRÉDITOS	0,00	Empréstimo BB - Fundo de Saúde	571,32
Dívida Ativa	6.643.244,99	Desconto de Telefonemas	217,02
Almoxarifado	0,00	Desc. Judicial	1.510,19
VALORES DIVERSOS	1.179,91	Restituição	21.514,13

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 08/2004



ATIVO

PASSIVO