



Estado de Minas Gerais

Balço Patrimonial

Período: 10/2012

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	2.162.159,76	PASSIVO FINANCEIRO	336.845,71
DISPONÍVEL	2.034.978,44	RESTOS A PAGAR	133.466,54
Banco do Brasil S/A. - C/FNS BLVGS	44.937,94	Restos a Pagar de 2006	957,82
BANCOS CONTA MOVIMENTO	388.387,10	Restos a Pagar de 2007	12.317,15
BANCO CONTA VINCULADA	443.652,36	Restos a Pagar de 2009	1.499,00
BANCO CONTA CONVÊNIO	875.451,20	Restos a Pagar de 2010	54.250,53
BANCO CONTA FUNDEB	282.549,84	Restos a Pagar de 2011	64.442,04
REALIZÁVEL	127.181,32	DEPÓSITOS	203.379,17
S.Família	2.386,84	ASPEMG	16,73
S. Maternidade	31.199,28	INSS Servidores	68.064,32
Transferência do Legislativo	51.955,87	INSS Terceiros	100.317,54
Salário Família - Câmara Municipal	3.955,98	Empréstimo Bancário (BB)	2.119,79
Devolução - Câmara Municipal	35.733,05	INSS Consignação - Câmara Municipal	24.897,88
Consignação CEF - Camara Municipal	1.950,30	IRRF - Câmara Municipal	705,91
ATIVO PERMANENTE	3.311.915,81	SEST / SENAT	837,84
BENS MOVEIS	1.871.966,73	EMPRESTIMO BANCÁRIO (CEF)	165,38
BENS MÓVEIS	1.871.966,73	INSS referente a Camara	6.253,78
BENS IMOVEIS	1.288.715,76	OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
BENS IMÓVEIS	1.288.715,76	PASSIVO PERMANENTE	48.757,38
CRÉDITOS	151.233,32	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	48.757,38
Dívida Ativa	151.233,32	Parcelamento de Dívida - INSS 355.835.22-3	1.899,98
VALORES DIVERSOS	0,00	Parcelamento de Dívida - BB ROYALTES	50.657,36
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	VALORES DIVERSOS	0,00
SOMA DO ATIVO REAL	5.474.075,57	PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	SOMA PASSIVO REAL	288.088,33
TOTAL GERAL	5.474.075,57	ATIVO REAL LIQUIDO	5.185.987,24
		TOTAL GERAL	5.474.075,57