



Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 11/2011

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.503.789,93	PASSIVO FINANCEIRO	870.490,94
DISPONÍVEL	877.231,08	RESTOS A PAGAR	25.145,86
BANCOS CONTA MOVIMENTO	157.850,70	Restos a Pagar de 2003	1.026,04
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	100.704,65	Restos a Pagar de 2004	3.913,51
BANCO CONTA VINCULADA	294.660,18	Restos a Pagar de 2006	16.047,32
BANCO CONTA CONVÊNIOS	211.957,52	Restos a Pagar de 2009	4.158,99
BANCO CONTA DIVERSOS	112.058,03	DEPÓSITOS	845.345,08
REALIZÁVEL	626.558,85	Pensão Alimentícia	299,46
Restos a Pagar de 2000	13.184,47	INSS c/ Contribuições	42.062,97
Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil	2.234,38	Salário Família - INSS	6,12
Repasses Recebidos da Prefeitura	7.500,00	Salário Maternidade - INSS	1.473,14
INSS - OS 209	2.909,07	IRPF - Imposto de Renda Retido na Fonte	4.211,40
Transferência Duodécimo para Câmara Municipal	600.730,93	ISSQN - Imp. Serv. Qualquer Natureza	334,14
ATIVO PERMANENTE	4.235.030,90	Arredondamento -	1,14
BENS MOVEIS	1.349.667,78	COFINS E PIS FATURAMENTO	213,32
BENS MÓVEIS	1.349.667,78	Faltas	33.978,79
BENS IMOVEIS	2.855.784,89	Sindical	32,52
BENS IMÓVEIS	2.855.784,89	Adiantamento Salário	526,56
CRÉDITOS	29.578,23	Empréstimo Consig. Cef. - Bradesco	3.412,03
Dívida Ativa	29.578,23	Pagamento Indevido.-	382,28
VALORES DIVERSOS	0,00	FUNDEP	166.303,82
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	Módulo Serplan	108,95
SOMA DO ATIVO REAL	5.738.820,83	FNDE	1.431,90
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Salário Família - Câmara	38,06
TOTAL GERAL	5.738.820,83	Repasses Recebidos do Executivo - Câmara	115.000,00
		IRRF - Câmara	558,77
		Depósito Irregular Bradesco	50.000,00
		INSS c/ Contribuições	958,52
		Repasses Recebidos do Executivo - Câmara	423.900,00
		Rentabilidade Aplicações Financeira	111,19
		OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
		PASSIVO PERMANENTE	0,00
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	870.490,94
		ATIVO REAL LÍQUIDO	4.868.329,89
		TOTAL GERAL	5.738.820,83