



Estado de Minas Gerais

Balço Patrimonial

Período: 02/2009

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>838.957,16</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>255.021,78</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>812.803,10</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>20.986,87</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	283.508,76	Restos a Pagar de 2003	1.026,04
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	46.912,80	Restos a Pagar de 2004	3.913,51
BANCO CONTA VINCULADA	62.577,09	Restos a Pagar de 2006	16.047,32
BANCO CONTA CONVÊNIO	280.977,75	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>822.409,53</b>
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	106.677,90	Pensão Alimentícia	547,67
BANCO CONTA DIVERSOS	32.148,80	INSS c/ Contribuições	32.098,29
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>26.154,06</b>	Salário Família - INSS	273,38
Restos a Pagar de 2000	13.184,47	Salário Maternidade - INSS	1.473,14
Pensão Alimentícia	279,00	IRPF - Imposto de Renda Retido na Fonte	3.727,32
Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil	2.234,38	ISSQN - Imp. Serv. Qualquer Natureza	334,14
Repasso Recebidos da Prefeitura	7.500,00	Arredondamento.-	1,14
INSS - OS 209	2.956,21	COFINS E PIS FATURAMENTO	213,32
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>3.477.551,24</b>	Faltas	24.198,01
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>1.092.984,00</b>	Sindical	32,52
BENS MÓVEIS	1.092.984,00	Adiantamento Salário	114,08
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>2.359.544,41</b>	Empréstimo Consig. Cef. - Bradesco	2.096,01
BENS IMÓVEIS	2.359.544,41	Pagamento Indevido.-	382,28
<b>CRÉDITOS</b>	<b>25.022,83</b>	FUNDEP	166.303,82
Dívida Ativa	25.022,83	Módulo Serplan	108,95
<b>VALORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	FNDE	1.431,90
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	<b>4.316.508,40</b>	Salário Família - Câmara	96,92
<b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>	<b>0,00</b>	Repasses Recebidos do Executivo - Câmara	538.900,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.316.508,40</b>	IRRF - Câmara	76,64
		Depósito Irregular Bardesco	50.000,00
		<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>588.374,62</b>
		Transferência Duodécimo para Câmara Municipal	588.374,62
		<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>
		<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>	<b>0,00</b>
		<b>VALORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>
		<b>PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
		<b>SOMA PASSIVO REAL</b>	<b>255.021,78</b>
		<b>ATIVO REAL LÍQUIDO</b>	<b>4.061.486,62</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.316.508,40</b>