



Estado de Minas Gerais

Balço Patrimonial

Período: 09/2009

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>305.726,95</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>230.325,68</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>277.619,89</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>20.986,87</b>
CAIXA	6.358,12	Restos a Pagar de 2003	1.026,04
BANCOS CONTA MOVIMENTO	127.791,26	Restos a Pagar de 2004	3.913,51
BANCO CONTA VINCULADA	79.157,20	Restos a Pagar de 2006	16.047,32
BANCO CONTA CONVÊNIO	18.394,54	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>829.713,43</b>
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	30.674,71	Pensão Alimentícia	2.531,46
BANCO CONTA DIVERSOS	15.244,06	INSS c/ Contribuições	33.623,64
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>28.107,06</b>	Salário Família - INSS	53,12
Restos a Pagar de 2000	13.184,47	Salário Maternidade - INSS	635,14
Pensão Alimentícia	2.232,00	IRPF - Imposto de Renda Retido na Fonte	3.778,65
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>3.820.467,34</b>	Faltas	28.530,22
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>1.073.747,49</b>	Sindical	32,52
BENS MÓVEIS	1.073.747,49	Adiantamento Salário	468,15
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>2.725.234,31</b>	Empréstimo Consig. Cef. - Bradesco	2.096,01
BENS IMÓVEIS	2.725.234,31	Pagamento Indevido.-	382,28
<b>CRÉDITOS</b>	<b>21.485,54</b>	FUNDEP	166.303,82
Dívida Ativa	21.485,54	Módulo Serplan	108,95
<b>VALORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	FNDE	1.431,90
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	<b>4.126.194,29</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>4.126.194,29</b>	IRRF - Câmara	192,05
		Depósito Irregular Bardesco	50.000,00
		<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>620.374,62</b>
		Transferência Duodécimo para Câmara Municipal	620.374,62
		<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>230.325,68</b>
		<b>ATIVO REAL LÍQUIDO</b>	<b>3.895.868,61</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.126.194,29</b>