



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 06/2011

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.358.618,78	PASSIVO FINANCEIRO	867.756,03
DISPONÍVEL	732.028,48	RESTOS A PAGAR	25.145,86
BANCOS CONTA MOVIMENTO	90.851,14	Restos a Pagar de 2003	1.026,04
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	106.269,82	Restos a Pagar de 2004	3.913,51
BANCO CONTA VINCULADA	230.522,84	Restos a Pagar de 2006	16.047,32
BANCO CONTA CONVÊNIOS	371,22	Restos a Pagar de 2009	4.158,99
BANCO CONTA DIVERSOS	304.013,46	DEPÓSITOS	842.610,17
REALIZÁVEL	626.590,30	Pensão Alimentícia	299,46
Restos a Pagar de 2000	13.184,47	INSS c/ Contribuições	41.713,60
Salário Família - INSS	31,45	Salário Maternidade - INSS	687,94
Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil	2.234,38	IRPF - Imposto de Renda Retido na Fonte	4.211,40
Repasse Recebidos da Prefeitura	7.500,00	ISSQN - Imp. Serv. Qualquer Natureza	334,14
INSS - OS 209	2.909,07	Arredondamento.-	1,14
Transferência Duodécimo para Câmara Municipal	600.730,93	COFINS E PIS FATURAMENTO	213,32
ATIVO PERMANENTE	4.199.917,56	Faltas	33.978,79
BENS MOVEIS	1.311.963,65	Sindical	32,52
BENS MÓVEIS	1.311.963,65	Adiantamento Salário	526,56
BENS IMOVEIS	2.855.784,89	Empréstimo Consig. Cef. - Bradesco	2.096,01
BENS IMÓVEIS	2.855.784,89	Pagamento Indevido.-	382,28
CRÉDITOS	32.169,02	FUNDEP	166.303,82
Dívida Ativa	32.169,02	Módulo Serplan	108,95
VALORES DIVERSOS	0,00	FNDE	1.431,90
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	Salário Família - Câmara	38,10
SOMA DO ATIVO REAL	5.558.536,34	Repasse Recebidos do Executivo - Câmara	115.000,00
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	IRRF - Câmara	391,72
TOTAL GERAL	5.558.536,34	Depósito Irregular Bardesco	50.000,00
		INSS c/ Contribuições	958,52
		Repasse Recebidos do Executivo - Câmara	423.900,00
		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	867.756,03
		ATIVO REAL LIQUIDO	4.690.780,31
		TOTAL GERAL	5.558.536,34