



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 08/2011

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.510.871,40	PASSIVO FINANCEIRO	866.360,41
DISPONÍVEL	884.312,55	RESTOS A PAGAR	25.145,86
BANCOS CONTA MOVIMENTO	90.694,62	Restos a Pagar de 2003	1.026,04
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	107.994,39	Restos a Pagar de 2004	3.913,51
BANCO CONTA VINCULADA	251.679,13	Restos a Pagar de 2006	16.047,32
BANCO CONTA CONVÊNIOS	206.869,32	Restos a Pagar de 2009	4.158,99
BANCO CONTA DIVERSOS	227.075,09	DEPÓSITOS	841.214,55
REALIZÁVEL	626.558,85	Pensão Alimentícia	299,46
Restos a Pagar de 2000	13.184,47	INSS c/ Consignações	41.056,22
Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil	2.234,38	Salário Família - INSS	94,64
Repasses Recebidos da Prefeitura	7.500,00	Salário Maternidade - INSS	687,94
INSS - OS 209	2.909,07	IRPF - Imposto de Renta Retido na Fonte	4.211,40
Transferência Duodécimo para Câmara Municipal	600.730,93	ISSQN - Imp. Serv. Qualquer Natureza	334,14
ATIVO PERMANENTE	4.216.340,57	Arredondamento -	1,14
BENS MOVEIS	1.329.464,86	COFINS E PIS FATURAMENTO	213,32
BENS MÓVEIS	1.329.464,86	Faltas	33.978,79
BENS IMOVEIS	2.855.784,89	Sindical	32,52
BENS IMÓVEIS	2.855.784,89	Adiantamento Salário	526,56
CRÉDITOS	31.090,82	Empréstimo Consig. Cef. - Bradesco	2.096,01
Dívida Ativa	31.090,82	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	5.727.211,97	FNDE	1.431,90
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Salário Família - Câmara	96,92
TOTAL GERAL	5.727.211,97	Repasses Recebidos do Executivo - Câmara	115.000,00
		IRRF - Câmara	458,54
		Depósito Irregular Bardesco	50.000,00
		Repasses 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	866.360,41
		ATIVO REAL LIQUIDO	4.860.851,56
		TOTAL GERAL	5.727.211,97