



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 09/2011

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.410.289,62	PASSIVO FINANCEIRO	867.663,67
DISPONÍVEL	783.730,77	RESTOS A PAGAR	25.145,86
BANCOS CONTA MOVIMENTO	146.143,99	Restos a Pagar de 2003	1.026,04
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	108.644,63	Restos a Pagar de 2004	3.913,51
BANCO CONTA VINCULADA	259.716,33	Restos a Pagar de 2006	16.047,32
BANCO CONTA CONVÊNIO	208.640,92	Restos a Pagar de 2009	4.158,99
BANCO CONTA DIVERSOS	60.584,90	DEPÓSITOS	842.517,81
REALIZÁVEL	626.558,85	Pensão Alimentícia	299,46
Restos a Pagar de 2000	13.184,47	INSS c/ Consignações	42.081,81
Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil	2.234,38	Salário Família - INSS	50,99
Repasses Recebidos da Prefeitura	7.500,00	Salário Maternidade - INSS	975,85
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	4.215.872,49	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	30.622,74	Empréstimo Consig. Cef. - Bradesco	2.096,01
Dívida Ativa	30.622,74	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	5.626.162,11	FNDE	1.431,90
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Salário Família - Câmara	96,92
TOTAL GERAL	5.626.162,11	Repasses Recebidos do Executivo - Câmara	115.000,00
		IRRF - Câmara	491,95
		Depósito Irregular Bradesco	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	867.663,67
		ATIVO REAL LIQUIDO	4.758.498,44
		TOTAL GERAL	5.626.162,11