



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 10/2012

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	568.874,68	PASSIVO FINANCEIRO	1.495.448,39
DISPONÍVEL	537.138,63	RESTOS A PAGAR	27.912,09
BANCOS CONTA MOVIMENTO	126.041,72	Restos a Pagar de 2003	1.026,04
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	44,45	Restos a Pagar de 2004	3.913,51
BANCO CONTA VINCULADA	325.656,14	Restos a Pagar de 2006	16.047,32
BANCO CONTA CONVÊNIOS	76.875,58	Restos a Pagar de 2009	6.925,22
BANCO CONTA DIVERSOS	8.520,74	DEPÓSITOS	1.467.536,30
REALIZÁVEL	31.736,05	Pensão Alimentícia	4.145,82
Restos a Pagar de 2000	13.184,47	INSS c/ Contribuições	45.728,67
Salário Família - INSS	1.419,86	IRPF - Imposto de Renda Retido na Fonte	4.211,40
Salário Maternidade - INSS	840,52	ISSQN - Imp. Serv. Qualquer Natureza	334,14
Pensão Alimentícia	3.846,36	Arredondamento.-	1,14
Empréstimo Consig. Cef. - Bradesco	1.636,27	COFINS E PIS FATURAMENTO	213,32
Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil	399,50	Faltas	51.983,83
Repassse Recebidos da Prefeitura	7.500,00	Sindical	32,52
INSS - OS 209	2.909,07	Adiantamento Salário	526,56
ATIVO PERMANENTE	4.534.059,17	Pagamento Indevido.-	382,28
BENS MOVEIS	1.645.954,71	PASEP	1.897,40
BENS MÓVEIS	1.645.954,71	FUNDEP	166.303,82
BENS IMOVEIS	2.855.784,89	Módulo Serplan	108,95
BENS IMÓVEIS	2.855.784,89	FNDE	1.431,90
CRÉDITOS	32.319,57	Salário Família - Câmara	96,92
Dívida Ativa	32.319,57	Repasses Recebidos do Executivo - Câmara	115.000,00
VALORES DIVERSOS	0,00	Depósito Irregular Bradesco	50.000,00
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	Repasses Recebidos do Executivo - Câmara	423.900,00
SOMA DO ATIVO REAL	5.102.933,85	Rentabilidade Aplicações Financeira	506,70
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Transferência Duodécimo para Câmara Municipal	600.730,93
TOTAL GERAL	5.102.933,85	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	1.495.448,39
		ATIVO REAL LÍQUIDO	3.607.485,46
		TOTAL GERAL	5.102.933,85