



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 07/2012

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.017.144,39</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.490.952,39</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>987.940,36</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>27.912,09</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	203.316,64	Restos a Pagar de 2003	1.026,04
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	50.653,51	Restos a Pagar de 2004	3.913,51
BANCO CONTA VINCULADA	460.080,66	Restos a Pagar de 2006	16.047,32
BANCO CONTA CONVÊNIO	135.283,24	Restos a Pagar de 2009	6.925,22
BANCO CONTA DIVERSOS	138.606,31		
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>29.204,03</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.463.040,30</b>
Restos a Pagar de 2000	13.184,47	Pensão Alimentícia	2.476,46
Salário Família - INSS	1.397,72	INSS c/ Consignações	47.508,24
Pensão Alimentícia	2.177,00	Salário Maternidade - INSS	621,63
Empréstimo Consig. Cef. - Bradesco	718,83	IRPF - Imposto de Renda Retido na Fonte	4.211,40
Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil	1.316,94	ISSQN - Imp. Serv. Qualquer Natureza	334,14
Repasse Recebidos da Prefeitura	7.500,00	Arredondamento.-	1,14
INSS - OS 209	2.909,07	COFINS E PIS FATURAMENTO	213,32
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>4.512.571,07</b>	Faltas	45.437,47
<b>BENS MOVEIS</b>	<b>1.622.954,71</b>	Sindical	32,52
BENS MÓVEIS	1.622.954,71	Adiantamento Salário	526,56
<b>BENS IMOVEIS</b>	<b>2.855.784,89</b>	Pagamento Indevido.-	382,28
BENS IMÓVEIS	2.855.784,89	PASEP	1.897,40
<b>CRÉDITOS</b>	<b>33.831,47</b>	FUNDEP	166.303,82
Dívida Ativa	33.831,47	Módulo Serplan	108,95
<b>VALORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	FNDE	1.431,90
<b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	Salário Família - Câmara	96,92
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	<b>5.529.715,46</b>	Repasse Recebidos do Executivo - Câmara	115.000,00
<b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>	<b>0,00</b>	IRRF - Câmara	20,07
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.529.715,46</b>	Depósito Irregular Bardesco	50.000,00
		INSS c/ Consignações	1.371,71
		Repasse Recebidos do Executivo - Câmara	423.900,00
		Rentabilidade Aplicações Financeira	302,82
		Transferência Duodécimo para Câmara Municipal	600.861,55
		<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
		<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>1.490.952,39</b>
		<b>ATIVO REAL LIQUIDO</b>	<b>4.038.763,07</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.529.715,46</b>