



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 08/2012

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	796.333,44	PASSIVO FINANCEIRO	1.492.067,88
DISPONÍVEL	766.400,29	RESTOS A PAGAR	27.912,09
BANCOS CONTA MOVIMENTO	125.168,04	Restos a Pagar de 2003	1.026,04
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.806,17	Restos a Pagar de 2004	3.913,51
BANCO CONTA VINCULADA	459.586,16	Restos a Pagar de 2006	16.047,32
BANCO CONTA CONVÊNIOS	135.734,34	Restos a Pagar de 2009	6.925,22
BANCO CONTA DIVERSOS	25.105,58	DEPÓSITOS	1.464.155,79
REALIZÁVEL	29.933,15	Pensão Alimentícia	3.104,68
Restos a Pagar de 2000	13.184,47	INSS c/ Contribuições	48.850,06
Salário Família - INSS	1.353,86	IRPF - Imposto de Renda Retido na Fonte	4.211,40
Salário Maternidade - INSS	144,76	ISSQN - Imp. Serv. Qualquer Natureza	334,14
Pensão Alimentícia	2.805,22	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	46.658,24
Repassse Recebidos da Prefeitura	7.500,00	Sindical	32,52
INSS - OS 209	2.909,07	Adiantamento Salário	526,56
ATIVO PERMANENTE	4.535.483,78	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	33.744,18	Salário Família - Câmara	96,92
Dívida Ativa	33.744,18	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	5.331.817,22	Rentabilidade Aplicações Financeira	371,53
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Transferência Duodécimo para Câmara Municipal	600.730,93
TOTAL GERAL	5.331.817,22	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	1.492.067,88
		ATIVO REAL LÍQUIDO	3.839.749,34
		TOTAL GERAL	5.331.817,22