



Estado de Minas Gerais

Balço Patrimonial

Período: 09/2006

| ATIVO | | PASSIVO | |
|------------------------------------|---------------------|---|---------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 702.343,08 | PASSIVO FINANCEIRO | 37.395,15 |
| DISPONÍVEL | 700.330,46 | RESTOS A PAGAR | 12.735,07 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 96.847,88 | Restos a Pagar de 2000 | 227,88 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA | 25.935,57 | Restos a Pagar de 2003 | 1.026,04 |
| BANCO CONTA VINCULADA | 49.110,78 | Restos a Pagar de 2004 | 3.913,51 |
| BANCO CONTA CONVÊNIO | 199.251,46 | Restos a Pagar de 2005 | 7.567,64 |
| BANCO CONTA EDUCAÇÃO | 58.161,07 | DEPÓSITOS | 72.195,77 |
| BANCO CONTA DIVERSOS | 271.023,70 | Pensão Alimentícia | 2.073,47 |
| REALIZAVEL | 2.012,62 | INSS c/ Contribuições | 17.098,78 |
| Pensão Alimentícia | 1.874,25 | Salário Família - INSS | 1.089,34 |
| Empréstimo Consig. Cef. - Bradesco | 138,37 | Salário Maternidade - INSS | 1.473,14 |
| ATIVO PERMANENTE | 2.248.336,55 | IRPF - Imposto de Renda Retido na Fonte | 3.727,32 |
| BENS MOVEIS | 948.682,44 | ISSQN - Imp. Serv. Qualquer Natureza | 334,14 |
| BENS MÓVEIS | 948.682,44 | Arredondamento - | 1,14 |
| BENS IMOVEIS | 1.264.646,82 | COFINS E PIS FATURAMENTO | 213,32 |
| BENS IMÓVEIS | 1.264.646,82 | Faltas | 9.336,92 |
| CRÉDITOS | 35.007,29 | Pagamento Indevido.- | 382,28 |
| Dívida Ativa | 35.007,29 | FUNDEP | 34.925,07 |
| VALORES DIVERSOS | 0,00 | Módulo Serplan | 108,95 |
| SOMA DO ATIVO REAL | 2.950.679,63 | FNDE | 1.431,90 |
| PASSIVO REAL A DESCOBERTO | 0,00 | OUTRAS OPERAÇÕES | 47.535,69 |
| TOTAL GERAL | 2.950.679,63 | Transferência Duodécimo para Câmara Municipal | 32.679,57 |
| | | Devedores Diversos | 14.856,12 |
| | | PASSIVO PERMANENTE | 0,00 |
| | | PARCELAMENTO DE DÍVIDAS | 0,00 |
| | | VALORES DIVERSOS | 0,00 |
| | | PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS | 0,00 |
| | | SOMA PASSIVO REAL | 37.395,15 |
| | | ATIVO REAL LÍQUIDO | 2.913.284,48 |
| | | TOTAL GERAL | 2.950.679,63 |