



Estado de Minas Gerais

Balço Patrimonial

Período: 09/2007

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	643.691,44	PASSIVO FINANCEIRO	104.945,58
DISPONÍVEL	625.003,41	RESTOS A PAGAR	56.220,18
BANCOS CONTA MOVIMENTO	140.270,80	Restos a Pagar de 2003	1.026,04
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	65.180,85	Restos a Pagar de 2004	3.913,51
BANCO CONTA VINCULADA	62.055,50	Restos a Pagar de 2005	7.567,64
BANCO CONTA CONVÊNIO	21.670,26	Restos a Pagar de 2006	43.712,99
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	55.893,34	DEPÓSITOS	461.846,03
BANCO CONTA DIVERSOS	279.932,66	Pensão Alimentícia	5.540,42
REALIZAVEL	18.688,03	INSS c/ Consignações	25.791,21
Restos a Pagar de 2000	13.184,47	Salário Família - INSS	244,66
Pensão Alimentícia	5.271,75	Salário Maternidade - INSS	1.473,14
Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil	231,81	IRPF - Imposto de Renta Retido na Fonte	3.727,32
ATIVO PERMANENTE	2.658.928,28	ISSQN - Imp. Serv. Qualquer Natureza	334,14
BENS MOVEIS	1.012.387,53	Arredondamento -	1,14
BENS MÓVEIS	1.012.387,53	COFINS E PIS FATURAMENTO	213,32
BENS IMOVEIS	1.618.692,18	Faltas	17.946,04
BENS IMÓVEIS	1.618.692,18	Sindical	32,52
CRÉDITOS	27.848,57	Empréstimo Consig. Cef. - Bradesco	93,44
Dívida Ativa	27.848,57	Pagamento Indevido.-	382,28
VALORES DIVERSOS	0,00	FUNDEP	108.858,99
SOMA DO ATIVO REAL	3.302.619,72	Módulo Serplan	108,95
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	FNDE	1.431,90
TOTAL GERAL	3.302.619,72	INSS - OS 209	44,17
		Repasse Recebidos do Executivo - Câmara	295.622,39
		OUTRAS OPERAÇÕES	413.120,63
		Transferência Duodécimo para Câmara Municipal	398.264,51
		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	104.945,58
		ATIVO REAL LIQUIDO	3.197.674,14
		TOTAL GERAL	3.302.619,72