



Estado de Minas Gerais

Balço Patrimonial

Período: 02/2008

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.218.107,90	PASSIVO FINANCEIRO	216.745,55
DISPONÍVEL	1.199.402,29	RESTOS A PAGAR	20.987,37
BANCO CONTA MOVIMENTO	361.490,03	Restos a Pagar de 2003	1.026,04
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	50.145,15	Restos a Pagar de 2004	3.913,51
BANCO CONTA VINCULADA	56.497,50	Restos a Pagar de 2006	16.047,32
BANCO CONTA CONVÊNIO	368.024,57	Restos a Pagar de 2007	0,50
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	98.118,24	DEPÓSITOS	536.345,33
BANCO CONTA DIVERSOS	265.126,80	Pensão Alimentícia	3.840,92
REALIZAVEL	18.705,61	INSS c/ Consignações	20.908,50
Restos a Pagar de 2000	13.184,47	Salário Família - INSS	987,38
Pensão Alimentícia	3.572,25	Salário Maternidade - INSS	1.473,14
Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil	1.948,89	IRPF - Imposto de Renta Retido na Fonte	3.727,32
ATIVO PERMANENTE	2.798.140,02	ISSQN - Imp. Serv. Qualquer Natureza	334,14
BENS MOVEIS	1.068.301,80	Arredondamento -	1,14
BENS MÓVEIS	1.068.301,80	COFINS E PIS FATURAMENTO	213,32
BENS IMOVEIS	1.699.378,25	Faltas	20.388,71
BENS IMÓVEIS	1.699.378,25	Sindical	32,52
CRÉDITOS	30.459,97	Adiantamento Salário	58,44
Dívida Ativa	30.459,97	Empréstimo Consig. Cef. - Bradesco	1.948,89
VALORES DIVERSOS	0,00	Pagamento Indevido.-	382,28
SOMA DO ATIVO REAL	4.016.247,92	FUNDEP	166.303,82
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Módulo Serplan	108,95
TOTAL GERAL	4.016.247,92	FNDE	1.431,90
		INSS - OS 209	91,21
		Repasses Recebidos do Executivo - Câmara	314.097,39
		IRRF - Câmara	15,36
		OUTRAS OPERAÇÕES	340.587,15
		Transferência Duodécimo para Câmara Municipal	325.466,98
		Devedores Diversos	15.120,17
		PASSIVO PERMANENTE	0,00
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	216.745,55
		ATIVO REAL LIQUIDO	3.799.502,37
		TOTAL GERAL	4.016.247,92