



Estado de Minas Gerais

Balço Patrimonial

Período: 05/2008

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.232.118,55	PASSIVO FINANCEIRO	270.102,40
DISPONÍVEL	1.212.911,17	RESTOS A PAGAR	20.987,37
BANCO CONTA MOVIMENTO	402.881,69	Restos a Pagar de 2003	1.026,04
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	50.724,04	Restos a Pagar de 2004	3.913,51
BANCO CONTA VINCULADA	74.522,80	Restos a Pagar de 2006	16.047,32
BANCO CONTA CONVÊNIO	395.777,46	Restos a Pagar de 2007	0,50
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	79.793,36	DEPÓSITOS	664.703,98
BANCO CONTA DIVERSOS	209.211,82	Pensão Alimentícia	4.089,92
REALIZAVEL	19.207,38	INSS c/ Contribuições	18.493,65
Restos a Pagar de 2000	13.184,47	Salário Família - INSS	987,38
Pensão Alimentícia	3.821,25	Salário Maternidade - INSS	1.473,14
Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil	2.201,66	IRPF - Imposto de Renta Retido na Fonte	3.727,32
ATIVO PERMANENTE	2.941.912,02	ISSQN - Imp. Serv. Qualquer Natureza	334,14
BENS MOVEIS	1.076.366,80	Arredondamento -	1,14
BENS MÓVEIS	1.076.366,80	COFINS E PIS FATURAMENTO	213,32
BENS IMOVEIS	1.836.781,12	Faltas	20.529,88
BENS IMÓVEIS	1.836.781,12	Sindical	32,52
CRÉDITOS	28.764,10	Adiantamento Salário	60,84
Dívida Ativa	28.764,10	Empréstimo Consig. Cef. - Bradesco	2.201,66
VALORES DIVERSOS	0,00	Pagamento Indevido.-	382,28
SOMA DO ATIVO REAL	4.174.030,57	FUNDEP	166.303,82
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Módulo Serplan	108,95
TOTAL GERAL	4.174.030,57	FNDE	1.431,90
		INSS - OS 209	125,09
		Repasse Recebidos do Executivo - Câmara	389.097,39
		IRRF - Câmara	109,64
		REPASSE INDEVIDO	55.000,00
		OUTRAS OPERAÇÕES	415.588,95
		Transferência Duodécimo para Câmara Municipal	400.468,78
		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	270.102,40
		ATIVO REAL LIQUIDO	3.903.928,17
		TOTAL GERAL	4.174.030,57