



Estado de Minas Gerais

Balço Patrimonial

Período: 01/2009

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	757.396,32	PASSIVO FINANCEIRO	250.785,53
DISPONÍVEL	731.553,98	RESTOS A PAGAR	20.986,87
BANCOS CONTA MOVIMENTO	284.078,91	Restos a Pagar de 2003	1.026,04
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	46.649,85	Restos a Pagar de 2004	3.913,51
BANCO CONTA VINCULADA	51.564,57	Restos a Pagar de 2006	16.047,32
BANCO CONTA CONVÊNIO	234.238,50	DEPÓSITOS	818.173,28
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	100.681,30	Pensão Alimentícia	268,67
BANCO CONTA DIVERSOS	14.340,85	INSS c/ Contribuições	28.827,02
REALIZÁVEL	25.842,34	Salário Família - INSS	587,34
Restos a Pagar de 2000	13.184,47	Salário Maternidade - INSS	1.473,14
Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil	2.201,66	IRPF - Imposto de Renda Retido na Fonte	3.727,32
Repasso Recebidos da Prefeitura	7.500,00	ISSQN - Imp. Serv. Qualquer Natureza	334,14
INSS - OS 209	2.956,21	Arredondamento.-	1,14
ATIVO PERMANENTE	3.431.075,10	COFINS E PIS FATURAMENTO	213,32
BENS MOVEIS	1.091.110,00	Faltas	23.243,35
BENS MÓVEIS	1.091.110,00	Sindical	32,52
BENS IMOVEIS	2.314.819,52	Adiantamento Salário	114,08
BENS IMÓVEIS	2.314.819,52	Empréstimo Consig. Cef. - Bradesco	2.063,29
CRÉDITOS	25.145,58	Pagamento Indevido.-	382,28
Dívida Ativa	25.145,58	FUNDEP	166.303,82
VALORES DIVERSOS	0,00	Módulo Serplan	108,95
SOMA DO ATIVO REAL	4.188.471,42	FNDE	1.431,90
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Salário Família - Câmara	96,92
TOTAL GERAL	4.188.471,42	Repasses Recebidos do Executivo - Câmara	538.900,00
		IRRF - Câmara	64,08
		Depósito Irregular Bardesco	50.000,00
		OUTRAS OPERAÇÕES	588.374,62
		Transferência Duodécimo para Câmara Municipal	588.374,62
		PASSIVO PERMANENTE	0,00
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	250.785,53
		ATIVO REAL LÍQUIDO	3.937.685,89
		TOTAL GERAL	4.188.471,42