



Estado de Minas Gerais

Balço Patrimonial

Período: 05/2009

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>724.662,83</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>263.811,29</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>697.671,77</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>20.986,87</b>
CAIXA	6.358,12	Restos a Pagar de 2003	1.026,04
BANCOS CONTA MOVIMENTO	221.339,63	Restos a Pagar de 2004	3.913,51
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	56.278,80	Restos a Pagar de 2006	16.047,32
BANCO CONTA VINCULADA	82.076,39	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>831.199,04</b>
BANCO CONTA CONVÊNIO	86.929,20	Pensão Alimentícia	1.384,67
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	96.402,51	INSS c/ Contribuições	36.968,93
BANCO CONTA DIVERSOS	148.287,12	Salário Família - INSS	86,24
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>26.991,06</b>	Salário Maternidade - INSS	1.473,14
Restos a Pagar de 2000	13.184,47	IRPF - Imposto de Renda Retido na Fonte	3.727,32
Pensão Alimentícia	1.116,00	ISSQN - Imp. Serv. Qualquer Natureza	334,14
Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil	2.234,38	Arredondamento.-	1,14
Repasso Recebidos da Prefeitura	7.500,00	COFINS E PIS FATURAMENTO	213,32
INSS - OS 209	2.956,21	Faltas	27.035,22
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>3.527.396,38</b>	Sindical	32,52
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>978.981,00</b>	Adiantamento Salário	468,15
BENS MÓVEIS	978.981,00	Empréstimo Consig. Cef. - Bradesco	2.096,01
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>2.525.362,91</b>	Pagamento Indevido.-	382,28
BENS IMÓVEIS	2.525.362,91	FUNDEP	166.303,82
<b>CRÉDITOS</b>	<b>23.052,47</b>	Módulo Serplan	108,95
Dívida Ativa	23.052,47	FNDE	1.431,90
<b>VALORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	Salário Família - Câmara	96,92
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	<b>4.252.059,21</b>	Repasses Recebidos do Executivo - Câmara	538.900,00
<b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>	<b>0,00</b>	IRRF - Câmara	154,37
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.252.059,21</b>	Depósito Irregular Bradesco	50.000,00
		<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>588.374,62</b>
		Transferência Duodécimo para Câmara Municipal	588.374,62
		<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>
		<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>	<b>0,00</b>
		<b>VALORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>
		<b>PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
		<b>SOMA PASSIVO REAL</b>	<b>263.811,29</b>
		<b>ATIVO REAL LÍQUIDO</b>	<b>3.988.247,92</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.252.059,21</b>