



Estado de Minas Gerais

Balço Patrimonial

Período: 09/2010

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>705.839,05</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>275.884,22</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>678.353,45</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>25.145,86</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	165.435,12	Restos a Pagar de 2003	1.026,04
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.616,48	Restos a Pagar de 2004	3.913,51
BANCO CONTA VINCULADA	106.243,57	Restos a Pagar de 2006	16.047,32
BANCO CONTA CONVÊNIO	155.141,97	Restos a Pagar de 2009	4.158,99
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	38.975,54	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>839.112,98</b>
BANCO CONTA DIVERSOS	209.940,77	Pensão Alimentícia	299,46
<b>REALIZAVEL</b>	<b>27.485,60</b>	INSS c/ Contribuições	40.011,42
Restos a Pagar de 2000	13.184,47	Salário Família - INSS	146,87
Salário Maternidade - INSS	967,96	IRPF - Imposto de Renda Retido na Fonte	4.211,40
Repasse Recebidos da Prefeitura	7.500,00	ISSQN - Imp. Serv. Qualquer Natureza	334,14
INSS - OS 209	2.956,21	Arredondamento.-	1,14
IRRF - Câmara	642,58	COFINS E PIS FATURAMENTO	213,32
Empréstimo Consignado CEF - Banco do Brasil	2.234,38	Faltas	33.961,79
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>4.078.204,65</b>	Sindical	32,52
<b>BENS MOVEIS</b>	<b>1.186.380,62</b>	Adiantamento Salário	526,56
BENS MÓVEIS	1.186.380,62	Empréstimo Consig. Cef. - Bradesco	2.096,01
<b>BENS IMOVEIS</b>	<b>2.855.784,89</b>	Pagamento Indevido.-	382,28
BENS IMÓVEIS	2.855.784,89	FUNDEP	166.303,82
<b>CRÉDITOS</b>	<b>36.039,14</b>	Módulo Serplan	108,95
Dívida Ativa	36.039,14	FNDE	1.431,90
<b>VALORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	Salário Família - Câmara	151,40
<b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	Repasse Recebidos do Executivo - Câmara	538.900,00
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	<b>4.784.043,70</b>	Depósito Irregular Bradesco	50.000,00
<b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>	<b>0,00</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>588.374,62</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.784.043,70</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>275.884,22</b>
		<b>ATIVO REAL LIQUIDO</b>	<b>4.508.159,48</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.784.043,70</b>