



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 01/2011

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.504.400,22	PASSIVO FINANCEIRO	862.813,27
DISPONÍVEL	876.947,11	RESTOS A PAGAR	25.145,86
BANCOS CONTA MOVIMENTO	249.784,81	Restos a Pagar de 2003	1.026,04
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.152,13	Restos a Pagar de 2004	3.913,51
BANCO CONTA VINCULADA	148.139,70	Restos a Pagar de 2006	16.047,32
BANCO CONTA CONVÊNIO	178.981,38	Restos a Pagar de 2009	4.158,99
BANCO CONTA DIVERSOS	290.889,09	DEPÓSITOS	837.667,41
REALIZÁVEL	627.453,11	Pensão Alimentícia	299,46
Restos a Pagar de 2000	13.184,47	INSS c/ Contribuições	38.682,70
Salário Maternidade - INSS	894,26	Salário Família - INSS	29,03
Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil	2.234,38	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	2.909,07	Arredondamento.-	1,14
Transferência Duodécimo para Câmara Municipal	600.730,93	COFINS E PIS FATURAMENTO	213,32
ATIVO PERMANENTE	4.176.262,23	Faltas	33.978,79
BENS MÓVEIS	1.285.582,59	Sindical	32,52
BENS MÓVEIS	1.285.582,59	Adiantamento Salário	526,56
BENS IMÓVEIS	2.855.784,89	Empréstimo Consig. Cef. - Bradesco	2.096,01
BENS IMÓVEIS	2.855.784,89	Pagamento Indevido.-	382,28
CRÉDITOS	34.894,75	FUNDEP	166.303,82
Dívida Ativa	34.894,75	Módulo Serplan	108,95
VALORES DIVERSOS	0,00	FNDE	1.431,90
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	Salário Família - Câmara	96,92
SOMA DO ATIVO REAL	5.680.662,45	Repasse Recebidos do Executivo - Câmara	115.000,00
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	IRRF - Câmara	38,47
TOTAL GERAL	5.680.662,45	Depósito Irregular Bardesco	50.000,00
		Repasse Recebidos do Executivo - Câmara	423.900,00
		OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
		PASSIVO PERMANENTE	0,00
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	862.813,27
		ATIVO REAL LÍQUIDO	4.817.849,18
		TOTAL GERAL	5.680.662,45