



Estado de Minas Gerais

Balço Patrimonial

Período: 02/2011

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.456.149,94	PASSIVO FINANCEIRO	869.292,89
DISPONÍVEL	828.516,02	RESTOS A PAGAR	25.145,86
BANCO CONTA MOVIMENTO	273.694,03	Restos a Pagar de 2003	1.026,04
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	101.304,00	Restos a Pagar de 2004	3.913,51
BANCO CONTA VINCULADA	150.955,97	Restos a Pagar de 2006	16.047,32
BANCO CONTA CONVÊNIO	21.537,28	Restos a Pagar de 2009	4.158,99
BANCO CONTA DIVERSOS	281.024,74	DEPÓSITOS	844.147,03
REALIZÁVEL	627.633,92	Pensão Alimentícia	299,46
Restos a Pagar de 2000	13.184,47	INSS c/ Contribuições	45.109,40
Salário Maternidade - INSS	1.075,07	Salário Família - INSS	43,48
Empréstimo Contribuição Cef. Bco. do Brasil	2.234,38	IRPF - Imposto de Renda Retido na Fonte	4.211,40
Repasso 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	4.184.340,25	Faltas	33.978,79
BENS MÓVEIS	1.294.439,26	Sindical	32,52
BENS MÓVEIS	1.294.439,26	Adiantamento Salário	526,56
BENS IMÓVEIS	2.855.784,89	Empréstimo Contrib. Cef. - Bradesco	2.096,01
BENS IMÓVEIS	2.855.784,89	Pagamento Indeviduo.-	382,28
CRÉDITOS	34.116,10	FUNDEP	166.303,82
Dívida Ativa	34.116,10	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	5.640.490,19	Repasses Recebidos do Executivo - Câmara	115.000,00
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	IRRF - Câmara	76,94
TOTAL GERAL	5.640.490,19	Depósito Irregular Bradesco	50.000,00
		Repasses 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	869.292,89
		ATIVO REAL LÍQUIDO	4.771.197,30
		TOTAL GERAL	5.640.490,19