



Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 12/2012

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	417.711,78	PASSIVO FINANCEIRO	1.562.299,18
DISPONÍVEL	385.372,22	RESTOS A PAGAR	86.444,61
BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.634,41	Restos a Pagar de 2003	1.026,04
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,26	Restos a Pagar de 2004	3.913,51
BANCO CONTA VINCULADA	330.240,11	Restos a Pagar de 2006	16.047,32
BANCO CONTA CONVÊNIOS	6.782,00	Restos a Pagar de 2009	6.925,22
BANCO CONTA DIVERSOS	9.711,44	Restos a Pagar de 2012	58.532,52
REALIZÁVEL	32.339,56	DEPÓSITOS	1.475.854,57
Restos a Pagar de 2000	13.184,47	Pensão Alimentícia	5.606,76
Salário Família - INSS	1.402,95	INSS c/ Contribuições	48.450,89
Pensão Alimentícia	5.307,30	Salário Maternidade - INSS	412,02
Empréstimo Consig. Cef. - Bradesco	718,83	IRPF - Imposto de Renta Retido na Fonte	4.211,40
Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil	1.316,94	ISSQN - Imp. Serv. Qualquer Natureza	334,14
Repassse Recebidos da Prefeitura	7.500,00	Arredondamento -	1,14
INSS - OS 209	2.909,07	COFINS E PIS FATURAMENTO	213,32
ATIVO PERMANENTE	4.585.659,55	Faltas	56.209,63
BENS MOVEIS	1.700.121,68	Sindical	32,52
BENS MÓVEIS	1.700.121,68	Adiantamento Salário	526,56
BENS IMOVEIS	2.855.784,89	Pagamento Indevido -	382,28
BENS IMÓVEIS	2.855.784,89	PASEP	1.897,40
CRÉDITOS	29.752,98	FUNDEP	166.303,82
Dívida Ativa	29.752,98	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	5.003.371,33	Repasses Recebidos do Executivo - Câmara	115.000,00
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Depósito Irregular Bradesco	50.000,00
TOTAL GERAL	5.003.371,33	Repasses Recebidos do Executivo - Câmara	423.900,00
		Rentabilidade Aplicações Financeira	3,99
		Transferência Duodécimo para Câmara Municipal	600.730,93
		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	1.562.299,18
		ATIVO REAL LÍQUIDO	3.441.072,15
		TOTAL GERAL	5.003.371,33