



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 10/2013

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	531.715,07	PASSIVO FINANCEIRO	1.568.344,02
DISPONÍVEL	497.148,05	RESTOS A PAGAR	29.520,09
BANCOS CONTA MOVIMENTO	70.003,35	Restos a Pagar de 2003	1.026,04
BANCO CONTA VINCULADA	267.670,37	Restos a Pagar de 2004	3.913,51
BANCO CONTA CONVÊNIOS	156.381,72	Restos a Pagar de 2006	16.047,32
BANCO CONTA DIVERSOS	3.092,61	Restos a Pagar de 2009	6.925,22
REALIZÁVEL	34.567,02	Restos a Pagar de 2012	1.608,00
Restos a Pagar de 2000	13.184,47	DEPÓSITOS	938.093,00
Salário Família - INSS	2.361,44	Pensão Alimentícia	5.295,76
Pensão Alimentícia	4.996,30	INSS c/ Contribuições	77.585,59
Empréstimo Consig. Cef. - Bradesco	1.025,94	Salário Maternidade - INSS	425,19
Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil	510,73	IRPF - Imposto de Renda Retido na Fonte	35.930,25
Repasse Recebidos da Prefeitura	7.500,00	ISSQN - Imp. Serv. Qualquer Natureza	392,18
INSS - OS 209	2.682,45	Arredondamento -	1,14
Desconto Multa de Trânsito	187,28	COFINS E PIS FATURAMENTO	213,32
Salário Maternidade - Câmara	1.619,31	Faltas	56.232,23
Empréstimo Bancário CEF	499,10	Sindical	32,52
ATIVO PERMANENTE	5.002.196,04	Adiantamento Salário	526,56
BENS MOVEIS	2.123.858,08	Pagamento Indevido.-	347,28
BENS MÓVEIS	2.123.858,08	PASEP	1.191,63
BENS IMOVEIS	2.855.784,89	FUNDEP	166.303,82
BENS IMÓVEIS	2.855.784,89	Módulo Serplan	108,95
CRÉDITOS	22.553,07	FNDE	1.431,90
Dívida Ativa	22.553,07	Salário Família - Câmara	96,92
VALORES DIVERSOS	0,00	Repasse Recebidos do Executivo - Câmara	115.000,00
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	IRRF - Câmara	521,85
SOMA DO ATIVO REAL	5.533.911,11	Depósito Irregular Bradesco	50.000,00
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	INSS c/ Contribuições	2.083,41
TOTAL GERAL	5.533.911,11	Repasse Recebidos do Executivo - Câmara	423.900,00
		Rentabilidade Aplicações Financeira	161,00
		CHEQUES PRESCRITOS/CANCELADOS - CAMARA	251,50
		Inscrição para Processo Seletivo - Cancelado	60,00
		OUTRAS OPERAÇÕES	600.730,93
		Transferência Duodécimo para Câmara Municipal	600.730,93
		PASSIVO PERMANENTE	0,00
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	1.568.344,02
		ATIVO REAL LÍQUIDO	3.965.567,09
		TOTAL GERAL	5.533.911,11