



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 02/2013

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	975.625,76	PASSIVO FINANCEIRO	1.513.891,70
DISPONÍVEL	943.067,95	RESTOS A PAGAR	32.850,09
BANCOS CONTA MOVIMENTO	389.405,94	Restos a Pagar de 2003	1.026,04
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,28	Restos a Pagar de 2004	3.913,51
BANCO CONTA VINCULADA	434.513,23	Restos a Pagar de 2006	16.047,32
BANCO CONTA CONVÊNIOS	103.746,48	Restos a Pagar de 2009	6.925,22
BANCO CONTA DIVERSOS	15.398,02	Restos a Pagar de 2012	4.938,00
REALIZÁVEL	32.557,81	DEPÓSITOS	1.481.041,61
Restos a Pagar de 2000	13.184,47	Pensão Alimentícia	5.295,76
Salário Família - INSS	1.447,02	INSS c/ Contribuições	47.849,06
Salário Maternidade - INSS	559,76	IRPF - Imposto de Renda Retido na Fonte	8.556,14
Pensão Alimentícia	4.996,30	ISSQN - Imp. Serv. Qualquer Natureza	334,14
Empréstimo Consig. Cef. - Bradesco	718,83	Arredondamento.-	1,14
Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil	1.316,94	COFINS E PIS FATURAMENTO	213,32
Repasse Recebidos da Prefeitura	7.500,00	Faltas	56.209,63
INSS - OS 209	2.834,49	Sindical	32,52
ATIVO PERMANENTE	4.640.840,13	Adiantamento Salário	526,56
BENS MOVEIS	1.756.561,68	Pagamento Indevido.-	382,28
BENS MÓVEIS	1.756.561,68	PASEP	1.897,40
BENS IMOVEIS	2.855.784,89	FUNDEP	166.303,82
BENS IMÓVEIS	2.855.784,89	Módulo Serplan	108,95
CRÉDITOS	28.493,56	FNDE	1.431,90
Dívida Ativa	28.493,56	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	38,57
SOMA DO ATIVO REAL	5.616.465,89	Depósito Irregular Bradesco	50.000,00
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Repasse Recebidos do Executivo - Câmara	423.900,00
TOTAL GERAL	5.616.465,89	Rentabilidade Aplicações Financeira	60,82
		Transferência Duodécimo para Câmara Municipal	602.802,68
		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	1.513.891,70
		ATIVO REAL LÍQUIDO	4.102.574,19
		TOTAL GERAL	5.616.465,89