



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 05/2013

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	865.856,87	PASSIVO FINANCEIRO	1.534.438,59
DISPONÍVEL	831.617,25	RESTOS A PAGAR	29.520,09
BANCOS CONTA MOVIMENTO	191.333,29	Restos a Pagar de 2003	1.026,04
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.175,25	Restos a Pagar de 2004	3.913,51
BANCO CONTA VINCULADA	484.339,44	Restos a Pagar de 2006	16.047,32
BANCO CONTA CONVÊNIOS	104.576,25	Restos a Pagar de 2009	6.925,22
BANCO CONTA DIVERSOS	31.193,02	Restos a Pagar de 2012	1.608,00
REALIZÁVEL	34.239,62	DEPÓSITOS	1.504.918,50
Restos a Pagar de 2000	13.184,47	Pensão Alimentícia	5.295,76
Salário Família - INSS	1.437,23	INSS c/ Contribuições	53.148,77
Salário Maternidade - INSS	3.182,98	IRPF - Imposto de Renda Retido na Fonte	24.683,82
Pensão Alimentícia	4.996,30	ISSQN - Imp. Serv. Qualquer Natureza	392,18
Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil	187,48	Arredondamento.-	1,14
Repasse Recebidos da Prefeitura	7.500,00	COFINS E PIS FATURAMENTO	213,32
INSS - OS 209	2.834,49	Faltas	56.209,63
Salário Maternidade - Câmara	916,67	Sindical	32,52
ATIVO PERMANENTE	4.650.156,63	Adiantamento Salário	526,56
BENS MOVEIS	1.766.953,63	Empréstimo Consig. Cef. - Bradesco	1.453,59
BENS MÓVEIS	1.766.953,63	Pagamento Indevido.-	382,28
BENS IMOVEIS	2.855.784,89	PASEP	1.897,40
BENS IMÓVEIS	2.855.784,89	FUNDEP	166.303,82
CRÉDITOS	27.418,11	Módulo Serplan	108,95
Dívida Ativa	27.418,11	FNDE	1.431,90
VALORES DIVERSOS	0,00	Salário Família - Câmara	96,92
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	Repasse Recebidos do Executivo - Câmara	115.000,00
SOMA DO ATIVO REAL	5.516.013,50	IRRF - Câmara	426,42
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Depósito Irregular Bradesco	50.000,00
TOTAL GERAL	5.516.013,50	INSS c/ Contribuições	4.104,30
		Repasse Recebidos do Executivo - Câmara	423.900,00
		Rentabilidade Aplicações Financeira	84,56
		Inscrição para Processo Seletivo - Cancelado	480,00
		Transferência Duodécimo para Câmara Municipal	598.744,66
		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	1.534.438,59
		ATIVO REAL LÍQUIDO	3.981.574,91
		TOTAL GERAL	5.516.013,50