



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 06/2013

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	870.445,10	PASSIVO FINANCEIRO	1.540.060,08
DISPONÍVEL	833.633,00	RESTOS A PAGAR	29.520,09
BANCO CONTA MOVIMENTO	204.206,75	Restos a Pagar de 2003	1.026,04
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	40.249,39	Restos a Pagar de 2004	3.913,51
BANCO CONTA VINCULADA	466.265,02	Restos a Pagar de 2006	16.047,32
BANCO CONTA CONVÊNIOS	104.887,19	Restos a Pagar de 2009	6.925,22
BANCO CONTA DIVERSOS	18.024,65	Restos a Pagar de 2012	1.608,00
REALIZÁVEL	36.812,10	DEPÓSITOS	909.809,06
Restos a Pagar de 2000	13.184,47	Pensão Alimentícia	5.295,76
Salário Família - INSS	1.477,91	INSS c/ Contribuições	54.449,53
Salário Maternidade - INSS	2.198,03	IRPF - Imposto de Renda Retido na Fonte	30.165,42
Pensão Alimentícia	4.996,30	ISSQN - Imp. Serv. Qualquer Natureza	392,18
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
Desconto Multa de Trânsito	85,13	Adiantamento Salário	526,56
Salário Maternidade - Câmara	2.500,00	Pagamento Indevido.-	382,28
ATIVO PERMANENTE	4.644.117,23	PASEP	1.897,40
BENS MOVEIS	1.762.304,18	FUNDEP	166.303,82
BENS MÓVEIS	1.762.304,18	Módulo Serplan	108,95
BENS IMOVEIS	2.855.784,89	FNDE	1.431,90
BENS IMÓVEIS	2.855.784,89	Salário Família - Câmara	96,92
CRÉDITOS	26.028,16	Repasse Recebidos do Executivo - Câmara	115.000,00
Dívida Ativa	26.028,16	IRRF - Câmara	259,73
VALORES DIVERSOS	0,00	Depósito Irregular Bradesco	50.000,00
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	INSS c/ Contribuições	2.358,41
SOMA DO ATIVO REAL	5.514.562,33	Repasse Recebidos do Executivo - Câmara	423.900,00
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Rentabilidade Aplicações Financeira	52,09
TOTAL GERAL	5.514.562,33	CHEQUES PRESCRITOS/CANCELADOS - CAMARA	251,50
		Inscrição para Processo Seletivo - Cancelado	480,00
		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	1.540.060,08
		ATIVO REAL LÍQUIDO	3.974.502,25
		TOTAL GERAL	5.514.562,33