



Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Patrimonial
Período: 06/2013

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	681.352,90	PASSIVO FINANCEIRO	681.710,11
DISPONÍVEL	676.342,81	RESTOS A PAGAR	511.734,08
CAIXA	0,05	Restos a Pagar de 2001	750,98
BANCOS CONTA MOVIMENTO	261.365,31	Restos a Pagar de 2002	172,55
BANCO CONTA VINCULADA	340.582,93	Restos a Pagar de 2003	981,36
BANCO CONTA CONVÊNIOS	40.229,97	Restos A Pagar De 2004	12.404,21
BANCO CONTA FUNDEB	34.164,55	Restos a Pagar de 2005	2.994,98
REALIZÁVEL	5.010,09	Restos a Pagar de 2006	46.064,49
Pensão Alimentícia	2.807,23	Restos a Pagar de 2007	15.867,44
Devol. de Desc. Indevido	403,40	Restos A Pagar De 2008	546,12
Seguro de Vida Ouro Clube	658,29	Restos a Pagar de 2009	6.263,20
Contribuição Sindical - SIPROMAG	1.070,05	Restos a Pagar de 2011	266,00
IRPJ	71,12	Restos a Pagar de 2012	425.422,75
ATIVO PERMANENTE	8.976.395,57	DEPÓSITOS	165.796,33
BENS MOVEIS	5.911.882,49	INSS	98.143,09
BENS MÓVEIS	5.911.882,49	Contribuição Sindical	12.070,34
BENS IMOVEIS	2.739.367,21	Arredondamento Anterior	6.143,95
BENS IMÓVEIS	2.739.367,21	Faltas	21.672,70
CRÉDITOS	325.145,87	Restituição Férias	241,92
Dívida Ativa	322.500,64	Plano de Saúde - UNIMED	461,42
Almoxarifado	2.645,23	Dev. Dobra de Turno	705,88
VALORES DIVERSOS	0,00	INSS - Câmara	1.984,17
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	Empréstimo Bancário	10.620,70
SOMA DO ATIVO REAL	9.657.748,47	Dev. Insalubridade	6.106,00
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	IRRF - Câmara	244,67
TOTAL GERAL	9.657.748,47	Desc. Pagto. Indevido	1.686,17
		INSS Pago a Maior	3.903,50
		COFINS	293,40
		CSLL	97,83
		PIS	63,59
		Faltas em Reunião Ordinária - Câmara	477,00
		IRRF Outros - Câmara	93,75
		Aplicação Financeira - Câmara	786,25
		OUTRAS OPERAÇÕES	4.179,70
		Repasso à Câmara Municipal	145,03
		Salário Maternidade	6.093,90
		Salário Família	4.916,14
		Adiantamento de Salário	5.868,92
		Aluguel	600,00
		Desconto de Multas de Trânsito	216,39
		PASSIVO PERMANENTE	0,00
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	681.710,11
		ATIVO REAL LÍQUIDO	8.976.038,36
		TOTAL GERAL	9.657.748,47