



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 11/2013

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	991.171,97	PASSIVO FINANCEIRO	532.927,19
DISPONÍVEL	973.188,94	RESTOS A PAGAR	443.564,99
CAIXA	703,46	Restos a Pagar de 2001	750,98
BANCOS CONTA MOVIMENTO	476.645,10	Restos a Pagar de 2002	172,55
BANCO CONTA VINCULADA	342.423,85	Restos a Pagar de 2003	981,36
BANCO CONTA CONVÊNIOS	83.535,06	Restos A Pagar De 2004	12.404,21
BANCO CONTA FUNDEB	69.881,47	Restos a Pagar de 2005	2.994,98
REALIZAVEL	17.983,03	Restos a Pagar de 2006	46.064,49
Pensão Alimentícia	4.282,55	Restos a Pagar de 2007	15.867,44
Empréstimo Bancário	10.249,74	Restos A Pagar De 2008	546,12
Devol. de Desc. Indevido	403,40	Restos a Pagar de 2009	6.263,20
Seguro de Vida Ouro Clube	1.160,37	Restos a Pagar de 2011	266,00
Contribuição Sindical - SIPROMAG	1.815,85	Restos a Pagar de 2012	357.253,66
IRPJ	71,12	DEPÓSITOS	132.716,03
ATIVO PERMANENTE	8.925.544,22	INSS	73.401,52
BENS MOVEIS	5.871.909,99	Contribuição Sindical	12.070,34
BENS MÓVEIS	5.871.909,99	Arredondamento Anterior	6.179,04
BENS IMOVEIS	2.739.367,21	Faltas	21.672,70
BENS IMÓVEIS	2.739.367,21	Restituição Férias	241,92
CRÉDITOS	314.267,02	Plano de Saúde - UNIMED	461,42
Dívida Ativa	311.621,79	Dev. Dobra de Turno	705,88
Almoxarifado	2.645,23	INSS - Câmara	2.008,36
VALORES DIVERSOS	0,00	Dev. Insalubridade	6.106,00
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	IRRF - Câmara	203,49
SOMA DO ATIVO REAL	9.916.716,19	Desc. Pagto. Indevido	1.686,17
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	INSS Pago a Maior	3.903,50
TOTAL GERAL	9.916.716,19	COFINS	293,40
		CSLL	97,83
		PIS	63,59
		Faltas em Reunião Ordinária - Câmara	477,00
		IRRF Outros - Câmara	56,25
		Aplicação Financeira - Câmara	2.981,84
		SEST / SENAT	105,78
		OUTRAS OPERAÇÕES	43.353,83
		Repasso à Câmara Municipal	50.000,00
		Salário Maternidade	7.513,20
		Salário Família	5.972,21
		Adiantamento de Salário	5.868,92
		Aluguel	600,00
		Desconto de Multas de Trânsito	370,32
		PASSIVO PERMANENTE	0,00
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	532.927,19
		ATIVO REAL LÍQUIDO	9.383.789,00
		TOTAL GERAL	9.916.716,19