



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 04/2013

| ATIVO                                      |                     | PASSIVO                               |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                    | <b>781.839,03</b>   | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>             | <b>644.629,75</b>   |
| <b>DISPONÍVEL</b>                          | <b>761.334,91</b>   | <b>RESTOS A PAGAR</b>                 | <b>512.760,08</b>   |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                     | 416.167,15          | Restos a Pagar de 2001                | 750,98              |
| BANCO CONTA VINCULADA                      | 222.513,28          | Restos a Pagar de 2002                | 172,55              |
| BANCO CONTA CONVÊNIOS                      | 39.821,32           | Restos a Pagar de 2003                | 981,36              |
| BANCO CONTA FUNDEB                         | 82.833,16           | Restos A Pagar De 2004                | 12.404,21           |
| <b>REALIZÁVEL</b>                          | <b>20.504,12</b>    | Restos a Pagar de 2005                | 2.994,98            |
| Pensão Alimentícia                         | 3.101,03            | Restos a Pagar de 2006                | 46.064,49           |
| Empréstimo Bancário                        | 15.863,14           | 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                  | 142,40              | Restos a Pagar de 2009                | 6.263,20            |
| Contribuição Sindical - SIPROMAG           | 994,15              | Restos a Pagar de 2011                | 266,00              |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                    | <b>8.957.143,70</b> | Restos a Pagar de 2012                | 426.448,75          |
| <b>BENS MOVEIS</b>                         | <b>5.908.391,16</b> | <b>DEPÓSITOS</b>                      | <b>126.243,51</b>   |
| BENS MÓVEIS                                | 5.908.391,16        | INSS                                  | 66.023,87           |
| <b>BENS IMOVEIS</b>                        | <b>2.719.191,71</b> | Contribuição Sindical                 | 18.234,31           |
| BENS IMÓVEIS                               | 2.719.191,71        | Arredondamento Anterior               | 6.143,95            |
| <b>CRÉDITOS</b>                            | <b>329.560,83</b>   | Faltas                                | 21.672,70           |
| Dívida Ativa                               | 326.915,60          | Restituição Férias                    | 241,92              |
| Almoxarifado                               | 2.645,23            | Plano de Saúde - UNIMED               | 461,42              |
| <b>VALORES DIVERSOS</b>                    | <b>0,00</b>         | Dev. Dobra de Turno                   | 705,88              |
| <b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b> | <b>0,00</b>         | INSS - Câmara                         | 1.891,51            |
| <b>SOMA DO ATIVO REAL</b>                  | <b>9.738.982,73</b> | Dev. Insalubridade                    | 6.106,00            |
| <b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>           | <b>0,00</b>         | IRRF - Câmara                         | 56,32               |
| <b>TOTAL GERAL</b>                         | <b>9.738.982,73</b> | Desc. Pagto. Indevido                 | 1.686,17            |
|                                            |                     | INSS Pago a Maior                     | 1.510,13            |
|                                            |                     | COFINS                                | 435,74              |
|                                            |                     | CSLL                                  | 145,24              |
|                                            |                     | PIS                                   | 94,41               |
|                                            |                     | Faltas em Reunião Ordinária - Câmara  | 477,00              |
|                                            |                     | IRRF Outros - Câmara                  | 75,00               |
|                                            |                     | Aplicação Financeira - Câmara         | 281,94              |
|                                            |                     | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>               | <b>5.626,16</b>     |
|                                            |                     | Repasse à Câmara Municipal            | 145,03              |
|                                            |                     | Salário Maternidade                   | 6.093,90            |
|                                            |                     | Salário Família                       | 6.439,21            |
|                                            |                     | Adiantamento de Salário               | 5.868,92            |
|                                            |                     | Aluguel                               | 600,00              |
|                                            |                     | Desconto de Multas de Trânsito        | 293,00              |
|                                            |                     | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>             | <b>7.631,86</b>     |
|                                            |                     | <b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>        | <b>7.631,86</b>     |
|                                            |                     | Parcelamento De Dívida - Inss         | 7.631,86            |
|                                            |                     | <b>VALORES DIVERSOS</b>               | <b>0,00</b>         |
|                                            |                     | <b>PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS</b> | <b>0,00</b>         |
|                                            |                     | <b>SOMA PASSIVO REAL</b>              | <b>652.261,61</b>   |
|                                            |                     | <b>ATIVO REAL LÍQUIDO</b>             | <b>9.086.721,12</b> |
|                                            |                     | <b>TOTAL GERAL</b>                    | <b>9.738.982,73</b> |