



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 05/2013

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	871.436,09	PASSIVO FINANCEIRO	638.269,18
DISPONÍVEL	855.332,74	RESTOS A PAGAR	512.247,08
CAIXA	0,05	Restos a Pagar de 2001	750,98
BANCOS CONTA MOVIMENTO	493.220,80	Restos a Pagar de 2002	172,55
BANCO CONTA VINCULADA	259.037,88	Restos a Pagar de 2003	981,36
BANCO CONTA CONVÊNIOS	40.034,69	Restos A Pagar De 2004	12.404,21
BANCO CONTA FUNDEB	63.039,32	Restos a Pagar de 2005	2.994,98
REALIZAVEL	16.103,35	Restos a Pagar de 2006	46.064,49
Pensão Alimentícia	3.297,95	Restos a Pagar de 2007	15.867,44
Empréstimo Bancário	9.458,95	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	1.056,08	Restos a Pagar de 2011	266,00
Contribuição Sindical - SIPROMAG	1.815,85	Restos a Pagar de 2012	425.935,75
IRPJ	71,12	DEPÓSITOS	120.395,94
ATIVO PERMANENTE	8.957.405,59	INSS	63.584,21
BENS MOVEIS	5.911.212,49	Contribuição Sindical	12.070,34
BENS MÓVEIS	5.911.212,49	Arredondamento Anterior	6.143,95
BENS IMOVEIS	2.719.191,71	Faltas	21.672,70
BENS IMÓVEIS	2.719.191,71	Restituição Férias	241,92
CRÉDITOS	327.001,39	Plano de Saúde - UNIMED	461,42
Dívida Ativa	324.356,16	Dev. Dobra de Turno	705,88
Almoxarifado	2.645,23	INSS - Câmara	2.124,73
VALORES DIVERSOS	0,00	Dev. Insalubridade	6.106,00
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	IRRF - Câmara	192,44
SOMA DO ATIVO REAL	9.828.841,68	Desc. Pagto. Indevido	1.686,17
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	INSS Pago a Maior	3.903,50
TOTAL GERAL	9.828.841,68	COFINS	293,40
		CSLL	97,83
		PIS	63,59
		Faltas em Reunião Ordinária - Câmara	477,00
		IRRF Outros - Câmara	75,00
		Aplicação Financeira - Câmara	495,86
		OUTRAS OPERAÇÕES	5.626,16
		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
		PASSIVO PERMANENTE	2.029,12
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	2.029,12
		Parcelamento De Dívida - Inss	2.029,12
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	640.298,30
		ATIVO REAL LÍQUIDO	9.188.543,38
		TOTAL GERAL	9.828.841,68