



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 06/2013

| ATIVO                                      |                     | PASSIVO                               |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                    | <b>681.352,90</b>   | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>             | <b>681.710,11</b>   |
| <b>DISPONÍVEL</b>                          | <b>676.342,81</b>   | <b>RESTOS A PAGAR</b>                 | <b>511.734,08</b>   |
| 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            |
| <b>REALIZAVEL</b>                          | <b>5.010,09</b>     | 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          |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                    | <b>8.976.395,57</b> | <b>DEPÓSITOS</b>                      | <b>165.796,33</b>   |
| <b>BENS MOVEIS</b>                         | <b>5.911.882,49</b> | INSS                                  | 98.143,09           |
| BENS MÓVEIS                                | 5.911.882,49        | Contribuição Sindical                 | 12.070,34           |
| <b>BENS IMOVEIS</b>                        | <b>2.739.367,21</b> | Arredondamento Anterior               | 6.143,95            |
| BENS IMÓVEIS                               | 2.739.367,21        | Faltas                                | 21.672,70           |
| <b>CRÉDITOS</b>                            | <b>325.145,87</b>   | 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              |
| <b>VALORES DIVERSOS</b>                    | <b>0,00</b>         | INSS - Câmara                         | 1.984,17            |
| <b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b> | <b>0,00</b>         | Empréstimo Bancário                   | 10.620,70           |
| <b>SOMA DO ATIVO REAL</b>                  | <b>9.657.748,47</b> | Dev. Insalubridade                    | 6.106,00            |
| <b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>           | <b>0,00</b>         | IRRF - Câmara                         | 244,67              |
| <b>TOTAL GERAL</b>                         | <b>9.657.748,47</b> | 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              |
|                                            |                     | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>               | <b>4.179,70</b>     |
|                                            |                     | 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              |
|                                            |                     | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>             | <b>0,00</b>         |
|                                            |                     | <b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>        | <b>0,00</b>         |
|                                            |                     | <b>VALORES DIVERSOS</b>               | <b>0,00</b>         |
|                                            |                     | <b>PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS</b> | <b>0,00</b>         |
|                                            |                     | <b>SOMA PASSIVO REAL</b>              | <b>681.710,11</b>   |
|                                            |                     | <b>ATIVO REAL LÍQUIDO</b>             | <b>8.976.038,36</b> |
|                                            |                     | <b>TOTAL GERAL</b>                    | <b>9.657.748,47</b> |