



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 01/2013

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	790.380,18	PASSIVO FINANCEIRO	1.510.409,62
DISPONÍVEL	758.557,86	RESTOS A PAGAR	32.850,09
BANCOS CONTA MOVIMENTO	248.648,92	Restos a Pagar de 2003	1.026,04
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,26	Restos a Pagar de 2004	3.913,51
BANCO CONTA VINCULADA	389.980,79	Restos a Pagar de 2006	16.047,32
BANCO CONTA CONVÊNIOS	103.539,81	Restos a Pagar de 2009	6.925,22
BANCO CONTA DIVERSOS	16.384,08	Restos a Pagar de 2012	4.938,00
REALIZÁVEL	31.822,32	DEPÓSITOS	1.477.559,53
Restos a Pagar de 2000	13.184,47	Pensão Alimentícia	5.606,76
Salário Família - INSS	1.592,17	INSS c/ Contribuições	47.256,51
Pensão Alimentícia	5.307,30	Salário Maternidade - INSS	1.269,43
Empréstimo Consig. Cef. - Bradesco	718,83	IRPF - Imposto de Renda Retido na Fonte	4.211,40
Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil	685,06	ISSQN - Imp. Serv. Qualquer Natureza	334,14
Repasse Recebidos da Prefeitura	7.500,00	Arredondamento -	1,14
INSS - OS 209	2.834,49	COFINS E PIS FATURAMENTO	213,32
ATIVO PERMANENTE	4.632.520,23	Faltas	56.209,63
BENS MOVEIS	1.747.021,68	Sindical	32,52
BENS MÓVEIS	1.747.021,68	Adiantamento Salário	526,56
BENS IMOVEIS	2.855.784,89	Pagamento Indevido.-	382,28
BENS IMÓVEIS	2.855.784,89	PASEP	1.897,40
CRÉDITOS	29.713,66	FUNDEP	166.303,82
Dívida Ativa	29.713,66	Módulo Serplan	108,95
VALORES DIVERSOS	0,00	FNDE	1.431,90
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	Salário Família - Câmara	96,92
SOMA DO ATIVO REAL	5.422.900,41	Repasse Recebidos do Executivo - Câmara	115.000,00
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	IRRF - Câmara	38,57
TOTAL GERAL	5.422.900,41	Depósito Irregular Bradesco	50.000,00
		INSS c/ Contribuições	1.946,53
		Repasse Recebidos do Executivo - Câmara	423.900,00
		Rentabilidade Aplicações Financeira	60,82
		Transferência Duodécimo para Câmara Municipal	600.730,93
		OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
		PASSIVO PERMANENTE	0,00
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	1.510.409,62
		ATIVO REAL LÍQUIDO	3.912.490,79
		TOTAL GERAL	5.422.900,41