



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 12/2013

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>447.837,13</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.690.522,07</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>412.991,69</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>210.714,35</b>
CAIXA	0,04	Restos a Pagar de 2003	1.026,04
BANCOS CONTA MOVIMENTO	58.023,95	Restos a Pagar de 2004	3.913,51
BANCO CONTA VINCULADA	276.357,35	Restos a Pagar de 2006	16.047,32
BANCO CONTA CONVÊNIO	72.535,78	Restos a Pagar de 2009	6.925,22
BANCO CONTA DIVERSOS	6.074,57	Restos a Pagar de 2012	1.608,00
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>34.845,44</b>	Restos a Pagar de 2013	181.194,26
Restos a Pagar de 2000	13.184,47	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>879.076,79</b>
Salário Família - INSS	4.259,17	Pensão Alimentícia	5.295,76
Pensão Alimentícia	4.996,30	INSS c/ Contribuições	53.052,53
Empréstimo Consig. Cef. - Bradesco	1.025,94	Salário Maternidade - INSS	425,19
Empréstimo Consig. Cef. Bco. do Brasil	510,73	IRPF - Imposto de Renda Retido na Fonte	4.211,40
Repasso Recebidos da Prefeitura	7.500,00	ISSQN - Imp. Serv. Qualquer Natureza	334,14
INSS - OS 209	2.682,45	Arredondamento.-	1,14
Desconto Multa de Trânsito	187,28	COFINS E PIS FATURAMENTO	213,32
Empréstimo Bancário CEF	499,10	Faltas	56.322,23
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>5.063.217,22</b>	Sindical	32,52
<b>BENS MOVEIS</b>	<b>2.124.217,98</b>	Adiantamento Salário	526,56
BENS MÓVEIS	2.124.217,98	Pagamento Indevido.-	347,28
<b>BENS IMOVEIS</b>	<b>2.918.516,20</b>	PASEP	1.191,63
BENS IMÓVEIS	2.918.516,20	FUNDEP	166.303,82
<b>CRÉDITOS</b>	<b>20.483,04</b>	Módulo Serplan	108,95
Dívida Ativa	20.483,04	FNDE	1.431,90
<b>VALORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	Salário Família - Câmara	96,92
<b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	Repasses Recebidos do Executivo - Câmara	115.000,00
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	<b>5.511.054,35</b>	Depósito Irregular Bardsco	50.000,00
<b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>	<b>0,00</b>	Repasses Recebidos do Executivo - Câmara	423.900,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.511.054,35</b>	CHEQUES PRESCRITOS/CANCELADOS - CAMARA	251,50
		Inscrição para Processo Seletivo - Cancelado	30,00
		<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>600.730,93</b>
		Transferência Duodécimo para Câmara Municipal	600.730,93
		<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>1.690.522,07</b>
		<b>ATIVO REAL LÍQUIDO</b>	<b>3.820.532,28</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.511.054,35</b>