



Estado de Minas Gerais

Balço Patrimonial

Período: 08/2013

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>611.553,04</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.545.778,14</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>573.271,52</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>29.520,09</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	44.131,80	Restos a Pagar de 2003	1.026,04
BANCO CONTA VINCULADA	342.443,15	Restos a Pagar de 2004	3.913,51
BANCO CONTA CONVÊNIO	185.859,90	Restos a Pagar de 2006	16.047,32
BANCO CONTA DIVERSOS	836,67	Restos a Pagar de 2009	6.925,22
<b>REALIZAVEL</b>	<b>38.281,52</b>	Restos a Pagar de 2012	1.608,00
Restos a Pagar de 2000	13.184,47	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>915.527,12</b>
Salário Família - INSS	1.507,28	Pensão Alimentícia	5.295,76
Salário Maternidade - INSS	1.916,62	INSS c/ Contribuições	54.185,94
Pensão Alimentícia	4.996,30	IRPF - Imposto de Renda Retido na Fonte	35.930,25
Empréstimo Consig. Cef. - Bradesco	718,83	ISSQN - Imp. Serv. Qualquer Natureza	392,18
Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil	817,84	Arredondamento.-	1,14
Repasso Recebidos da Prefeitura	7.500,00	<b>COFINS E PIS FATURAMENTO</b>	<b>213,32</b>
INSS - OS 209	2.834,49	Faltas	56.232,23
Desconto Multa de Trânsito	187,28	Sindical	32,52
Salário Maternidade - Câmara	4.119,31	Adiantamento Salário	526,56
Empréstimo Bancário CEF	499,10	Pagamento Indevido.-	347,28
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>4.981.803,00</b>	PASEP	1.897,40
<b>BENS MOVEIS</b>	<b>2.101.445,58</b>	FUNDEP	166.303,82
BENS MÓVEIS	2.101.445,58	Módulo Serplan	108,95
<b>BENS IMOVEIS</b>	<b>2.855.784,89</b>	FNDE	1.431,90
BENS IMÓVEIS	2.855.784,89	Salário Família - Câmara	96,92
<b>CRÉDITOS</b>	<b>24.572,53</b>	Repasses Recebidos do Executivo - Câmara	115.000,00
Dívida Ativa	24.572,53	IRRF - Câmara	444,71
<b>VALORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	Depósito Irregular Bardesco	50.000,00
<b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	INSS c/ Contribuições	2.358,41
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	<b>5.593.356,04</b>	Repasses Recebidos do Executivo - Câmara	423.900,00
<b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>	<b>0,00</b>	Rentabilidade Aplicações Financeira	96,33
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.593.356,04</b>	<b>CHEQUES PRESCRITOS/CANCELADOS - CAMARA</b>	<b>251,50</b>
		Inscrição para Processo Seletivo - Cancelado	480,00
		<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>1.545.778,14</b>
		<b>ATIVO REAL LIQUIDO</b>	<b>4.047.577,90</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.593.356,04</b>