



Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Patrimonial
Período: 10/2012

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	461.496,03	PASSIVO FINANCEIRO	188.989,87
DISPONÍVEL	405.397,37	RESTOS A PAGAR	40.672,02
CAIXA	2.685,72	Restos a Pagar de 2001	750,98
BANCOS CONTA MOVIMENTO	216.646,56	Restos a Pagar de 2002	172,55
BANCO CONTA VINCULADA	118.865,73	Restos a Pagar de 2003	981,36
BANCO CONTA CONVÊNIOS	18.961,05	Restos a Pagar de 2004	12.404,21
BANCO CONTA FUNDEB	48.238,31	Restos a Pagar de 2005	2.994,98
REALIZÁVEL	56.098,66	Restos a Pagar de 2007	15.867,44
Restos a Pagar de 2006	46.064,49	Restos a Pagar de 2008	546,12
Pensão Alimentícia	2.201,03	Restos a Pagar de 2009	6.263,20
Adiantamento de Salário.	5.868,92	Restos a Pagar de 2010	425,18
Aluguel	600,00	Restos a Pagar de 2011	266,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SIPROMAG	994,15	DEPÓSITOS	148.317,85
DESCONTO DE MULTAS DE TRANSITO	370,07	INSS	64.784,29
ATIVO PERMANENTE	8.893.323,58	Contribuição Sindical	10.395,44
BENS MOVEIS	5.897.264,12	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	6.143,95
BENS MÓVEIS	5.897.264,12	Faltas	20.146,58
BENS IMOVEIS	2.719.191,71	Restituição Férias	241,92
BENS IMÓVEIS	2.719.191,71	Plano de Saúde-UNIMED	461,42
CRÉDITOS	276.867,75	Dev. Dobra de Turno	705,88
Dívida Ativa	276.867,75	Salário Maternidade	5.905,74
VALORES DIVERSOS	0,00	Salário Família	6.439,21
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	Empréstimo Bancário	20.886,40
SOMA DO ATIVO REAL	9.354.819,61	Dev. Insalubridade	6.106,00
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	IRRF - Câmara	104,61
TOTAL GERAL	9.354.819,61	Desc. Pagto. Indevido	1.686,17
		INSS Pago a Maior	1.510,13
		Devol. de Desc. Indevido	56,83
		Seguro de Vida Ouro Clube	405,09
		COFINS	293,50
		CSLL	97,83
		PIS	63,59
		FALTAS EM REUNIÃO ORDINÁRIA	305,69
		IRRF OUTROS	75,00
		FALTAS EM REUNIÃO ORDINÁRIA	94,16
		APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.408,42
		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	188.989,87
		ATIVO REAL LIQUIDO	9.165.829,74
		TOTAL GERAL	9.354.819,61