



Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Patrimonial
Período: 06/2012

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	929.325,60	PASSIVO FINANCEIRO	162.049,70
DISPONÍVEL	867.346,58	RESTOS A PAGAR	40.672,02
CAIXA	1.277,55	Restos a Pagar de 2001	750,98
BANCOS CONTA MOVIMENTO	537.981,13	Restos a Pagar de 2002	172,55
BANCO CONTA VINCULADA	221.008,63	Restos a Pagar de 2003	981,36
BANCO CONTA CONVÊNIOS	22.640,75	Restos a Pagar de 2004	12.404,21
BANCO CONTA FUNDEB	84.438,52	Restos a Pagar de 2005	2.994,98
REALIZÁVEL	61.979,02	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	1.959,11	Restos a Pagar de 2009	6.263,20
Empréstimo Bancário	5.640,27	Restos a Pagar de 2010	425,18
Adiantamento de Salário.	5.868,92	Restos a Pagar de 2011	266,00
Aluguel	600,00	DEPÓSITOS	121.377,68
Seguro de Vida Ouro Clube	601,18	INSS	63.576,45
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SIPROMAG	994,15	Contribuição Sindical	10.395,44
DESCONTO DE MULTAS DE TRANSITO	250,90	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	6.133,45
ATIVO PERMANENTE	8.784.366,71	Faltas	15.912,79
BENS MOVEIS	5.817.279,11	Plano de Saúde-UNIMED	461,42
BENS MÓVEIS	5.817.279,11	Dev. Dobra de Turno	705,88
BENS IMOVEIS	2.683.096,89	Salário Maternidade	5.905,74
BENS IMÓVEIS	2.683.096,89	Salário Família	6.439,21
CRÉDITOS	283.990,71	INSS - Câmara	1.524,32
Dívida Ativa	283.990,71	Dev. Insalubridade	6.106,00
VALORES DIVERSOS	0,00	IRRF - Câmara	97,53
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	Desc. Pagto. Indevido	524,99
SOMA DO ATIVO REAL	9.713.692,31	INSS Pago a Maior	1.397,99
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Devol. de Desc. Indevido	56,83
TOTAL GERAL	9.713.692,31	COFINS	293,50
		CSLL	97,83
		PIS	63,59
		FALTAS EM REUNIÃO ORDINÁRIA	841,92
		IRRF OUTROS	112,50
		APLICAÇÃO FINANCEIRA	549,37
		IRRF OUTROS	180,93
		OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
		PASSIVO PERMANENTE	18.131,39
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	18.131,39
		Parcelamento de Dívida - INSS	18.131,39
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	180.181,09
		ATIVO REAL LÍQUIDO	9.533.511,22
		TOTAL GERAL	9.713.692,31