



Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Patrimonial
Período: 07/2012

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	799.929,79	PASSIVO FINANCEIRO	237.641,42
DISPONÍVEL	736.437,24	RESTOS A PAGAR	40.672,02
CAIXA	946,53	Restos a Pagar de 2001	750,98
BANCOS CONTA MOVIMENTO	444.411,98	Restos a Pagar de 2002	172,55
BANCO CONTA VINCULADA	185.214,07	Restos a Pagar de 2003	981,36
BANCO CONTA CONVÊNIOS	22.752,81	Restos a Pagar de 2004	12.404,21
BANCO CONTA FUNDEB	83.111,85	Restos a Pagar de 2005	2.994,98
REALIZÁVEL	63.492,55	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	7.179,50	Restos a Pagar de 2010	425,18
Adiantamento de Salário.	5.868,92	Restos a Pagar de 2011	266,00
Aluguel	600,00	DEPÓSITOS	196.969,40
Seguro de Vida Ouro Clube	575,48	INSS	65.934,31
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SIPROMAG	994,15	Contribuição Sindical	10.395,44
DESCONTO DE MULTAS DE TRANSITO	250,90	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	6.134,76
ATIVO PERMANENTE	8.880.558,55	Faltas	16.295,73
BENS MOVEIS	5.878.863,12	Plano de Saúde-UNIMED	461,42
BENS MÓVEIS	5.878.863,12	Dev. Dobra de Turno	705,88
BENS IMOVEIS	2.719.191,71	Salário Maternidade	5.905,74
BENS IMÓVEIS	2.719.191,71	Salário Família	6.439,21
CRÉDITOS	282.503,72	INSS - Câmara	1.613,98
Dívida Ativa	282.503,72	Dev. Insalubridade	6.106,00
VALORES DIVERSOS	0,00	IRRF - Câmara	141,63
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	Desc. Pagto. Indevido	524,99
SOMA DO ATIVO REAL	9.680.488,34	PASEP	72.356,08
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	INSS Pago a Maior	1.397,99
TOTAL GERAL	9.680.488,34	Devol. de Desc. Indevido	56,83
		COFINS	293,50
		CSLL	97,83
		PIS	63,59
		FALTAS EM REUNIÃO ORDINÁRIA	841,92
		IRRF OUTROS	131,25
		FALTAS EM REUNIÃO ORDINÁRIA	94,16
		APLICAÇÃO FINANCEIRA	977,16
		OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
		PASSIVO PERMANENTE	10.863,40
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	10.863,40
		Parcelamento de Dívida - INSS	10.863,40
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	248.504,82
		ATIVO REAL LIQUIDO	9.431.983,52
		TOTAL GERAL	9.680.488,34