



Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Patrimonial
Período: 08/2012

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	557.285,03	PASSIVO FINANCEIRO	165.781,97
DISPONÍVEL	495.189,68	RESTOS A PAGAR	40.672,02
CAIXA	1.585,42	Restos a Pagar de 2001	750,98
BANCOS CONTA MOVIMENTO	253.976,04	Restos a Pagar de 2002	172,55
BANCO CONTA VINCULADA	151.400,96	Restos a Pagar de 2003	981,36
BANCO CONTA CONVÊNIOS	22.894,56	Restos a Pagar de 2004	12.404,21
BANCO CONTA FUNDEB	65.332,70	Restos a Pagar de 2005	2.994,98
REALIZÁVEL	62.095,35	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
Empréstimo Bancário	5.540,38	Restos a Pagar de 2010	425,18
Adiantamento de Salário.	5.868,92	Restos a Pagar de 2011	266,00
Aluguel	600,00	DEPÓSITOS	125.109,95
Seguro de Vida Ouro Clube	575,48	INSS	66.488,47
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SIPROMAG	994,15	Contribuição Sindical	10.395,44
DESCONTO DE MULTAS DE TRANSITO	250,90	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	6.141,49
ATIVO PERMANENTE	8.886.393,64	Faltas	16.957,94
BENS MOVEIS	5.886.848,12	Restituição Férias	241,92
BENS MÓVEIS	5.886.848,12	Plano de Saúde-UNIMED	461,42
BENS IMOVEIS	2.719.191,71	Dev. Dobra de Turno	705,88
BENS IMÓVEIS	2.719.191,71	Salário Maternidade	5.905,74
CRÉDITOS	280.353,81	Salário Família	6.439,21
Dívida Ativa	280.353,81	INSS - Câmara	1.531,11
VALORES DIVERSOS	0,00	Dev. Insalubridade	6.106,00
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	IRRF - Câmara	64,27
SOMA DO ATIVO REAL	9.443.678,67	Desc. Pagto. Indevido	524,99
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	INSS Pago a Maior	1.397,99
TOTAL GERAL	9.443.678,67	Devol. de Desc. Indevido	56,83
		COFINS	293,50
		CSLL	97,83
		PIS	63,59
		IRRF OUTROS	37,50
		FALTAS EM REUNIÃO ORDINÁRIA	94,16
		APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.104,67
		OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
		PASSIVO PERMANENTE	4.449,40
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	4.449,40
		Parcelamento de Dívida - INSS	4.449,40
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	170.231,37
		ATIVO REAL LÍQUIDO	9.273.447,30
		TOTAL GERAL	9.443.678,67