



Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Patrimonial
Período: 09/2012

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	675.460,16	PASSIVO FINANCEIRO	165.625,19
DISPONÍVEL	619.380,98	RESTOS A PAGAR	40.672,02
CAIXA	1,56	Restos a Pagar de 2001	750,98
BANCOS CONTA MOVIMENTO	286.540,05	Restos a Pagar de 2002	172,55
BANCO CONTA VINCULADA	154.674,98	Restos a Pagar de 2003	981,36
BANCO CONTA CONVÊNIOS	123.306,69	Restos a Pagar de 2004	12.404,21
BANCO CONTA FUNDEB	54.857,70	Restos a Pagar de 2005	2.994,98
REALIZÁVEL	56.079,18	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
Seguro de Vida Ouro Clube	99,69	DEPÓSITOS	124.953,17
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SIPROMAG	994,15	INSS	64.719,88
DESCONTO DE MULTAS DE TRANSITO	250,90	Contribuição Sindical	10.395,44
ATIVO PERMANENTE	8.894.388,42	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	6.143,60
BENS MOVEIS	5.896.728,12	Faltas	18.162,88
BENS MÓVEIS	5.896.728,12	Restituição Férias	241,92
BENS IMOVEIS	2.719.191,71	Plano de Saúde-UNIMED	461,42
BENS IMÓVEIS	2.719.191,71	Dev. Dobra de Turno	705,88
CRÉDITOS	278.468,59	Salário Maternidade	5.905,74
Dívida Ativa	278.468,59	Salário Família	6.439,21
VALORES DIVERSOS	0,00	INSS - Câmara	1.532,52
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	Empréstimo Bancário	229,31
SOMA DO ATIVO REAL	9.569.848,58	Dev. Insalubridade	6.106,00
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	IRRF - Câmara	84,44
TOTAL GERAL	9.569.848,58	Desc. Pagto. Indevido	524,99
		INSS Pago a Maior	1.397,99
		Devol. de Desc. Indevido	56,83
		COFINS	293,50
		CSLL	97,83
		PIS	63,59
		IRRF OUTROS	56,25
		FALTAS EM REUNIÃO ORDINÁRIA	94,16
		APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.239,79
		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	165.625,19
		ATIVO REAL LÍQUIDO	9.404.223,39
		TOTAL GERAL	9.569.848,58