



Estado de Minas Gerais
 Balanço Patrimonial
 Período: 10/2013

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	892.360,24	PASSIVO FINANCEIRO	583.624,17
DISPONÍVEL	869.510,80	RESTOS A PAGAR	453.851,95
CAIXA	703,46	Restos a Pagar de 2001	750,98
BANCOS CONTA MOVIMENTO	426.860,27	Restos a Pagar de 2002	172,55
BANCO CONTA VINCULADA	300.683,82	Restos a Pagar de 2003	981,36
BANCO CONTA CONVÊNIO	61.364,30	Restos A Pagar De 2004	12.404,21
BANCO CONTA FUNDEB	79.898,95	Restos a Pagar de 2005	2.994,98
REALIZAVEL	22.849,44	Restos a Pagar de 2006	46.064,49
Pensão Alimentícia	4.085,63	Restos a Pagar de 2007	15.867,44
Empréstimo Bancário	16.937,61	Restos A Pagar De 2008	546,12
Devol. de Desc. Indevido	403,40	Restos a Pagar de 2009	6.263,20
Seguro de Vida Ouro Clube	1.041,28	Restos a Pagar de 2011	266,00
Contribuição Sindical - SIPROMAG	310,40	Restos a Pagar de 2012	367.540,62
IRPJ	71,12	DEPÓSITOS	123.210,30
ATIVO PERMANENTE	8.931.435,93	INSS	64.001,57
BENS MOVEIS	5.874.227,49	Contribuição Sindical	12.070,34
BENS MÓVEIS	5.874.227,49	Arredondamento Anterior	6.179,04
BENS IMOVEIS	2.739.367,21	Faltas	21.672,70
BENS IMÓVEIS	2.739.367,21	Restituição Férias	241,92
CRÉDITOS	317.841,23	Plano de Saúde - UNIMED	461,42
Dívida Ativa	315.196,00	Dev. Dobra de Turno	705,88
Almoxarifado	2.645,23	INSS - Câmara	2.008,36
VALORES DIVERSOS	0,00	Dev. Insalubridade	6.106,00
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	IRRF - Câmara	203,49
SOMA DO ATIVO REAL	9.823.796,17	Desc. Pagto. Indevido	1.686,17
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	INSS Pago a Maior	3.903,50
TOTAL GERAL	9.823.796,17	COFINS	293,40
		CSLL	97,83
		PIS	63,59
		Faltas em Reunião Ordinária - Câmara	477,00
		IRRF Outros - Câmara	56,25
		Aplicação Financeira - Câmara	2.981,84
		OUTRAS OPERAÇÕES	6.561,92
		Salário Maternidade	7.499,89
		Salário Família	5.972,21
		Adiantamento de Salário	5.868,92
		Aluguel	600,00
		Desconto de Multas de Trânsito	441,26
		PASSIVO PERMANENTE	0,00
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	583.624,17
		ATIVO REAL LIQUIDO	9.240.172,00
		TOTAL GERAL	9.823.796,17