



Estado de Minas Gerais  
 Balanço Patrimonial  
 Período: 08/2013

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>868.258,26</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>630.995,04</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>862.035,87</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>504.044,08</b>
CAIXA	990,82	Restos a Pagar de 2001	750,98
BANCOS CONTA MOVIMENTO	369.981,66	Restos a Pagar de 2002	172,55
BANCO CONTA VINCULADA	330.199,17	Restos a Pagar de 2003	981,36
BANCO CONTA CONVÊNIO	40.316,57	Restos a Pagar De 2004	12.404,21
BANCO CONTA FUNDEB	120.547,65	Restos a Pagar de 2005	2.994,98
<b>REALIZAVEL</b>	<b>6.222,39</b>	Restos a Pagar de 2006	46.064,49
Pensão Alimentícia	3.691,79	Restos a Pagar de 2007	15.867,44
Devol. de Desc. Indevido	403,40	Restos A Pagar De 2008	546,12
Seguro de Vida Ouro Clube	240,23	Restos a Pagar de 2009	6.263,20
Contribuição Sindical - SIPROMAG	1.815,85	Restos a Pagar de 2011	266,00
IRPJ	71,12	Restos a Pagar de 2012	417.732,75
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>9.016.961,24</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>121.891,50</b>
<b>BENS MOVEIS</b>	<b>5.954.322,49</b>	INSS	63.282,68
BENS MÓVEIS	5.954.322,49	Contribuição Sindical	12.070,34
<b>BENS IMOVEIS</b>	<b>2.739.367,21</b>	Arredondamento Anterior	6.143,95
BENS IMÓVEIS	2.739.367,21	Faltas	21.672,70
<b>CRÉDITOS</b>	<b>323.271,54</b>	Restituição Férias	241,92
Dívida Ativa	320.626,31	Plano de Saúde - UNIMED	461,42
Almoxarifado	2.645,23	Dev. Dobra de Turno	705,88
<b>VALORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	INSS - Câmara	2.078,05
<b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	Empréstimo Bancário	403,39
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	<b>9.885.219,50</b>	Dev. Insalubridade	6.106,00
<b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>	<b>0,00</b>	IRRF - Câmara	420,72
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>9.885.219,50</b>	Desc. Pagto. Indevido	1.686,17
		INSS Pago a Maior	3.903,50
		COFINS	293,40
		CSLL	97,83
		PIS	63,59
		Faltas em Reunião Ordinária - Câmara	477,00
		IRRF Outros - Câmara	131,25
		Aplicação Financeira - Câmara	1.651,71
		<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>5.059,46</b>
		Salário Maternidade	6.093,90
		Salário Família	5.972,21
		Adiantamento de Salário	5.868,92
		Aluguel	600,00
		Desconto de Multas de Trânsito	537,73
		<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>
		<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>	<b>0,00</b>
		<b>VALORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>
		<b>PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
		<b>SOMA PASSIVO REAL</b>	<b>630.995,04</b>
		<b>ATIVO REAL LIQUIDO</b>	<b>9.254.224,46</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>9.885.219,50</b>