



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 11/2012

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	485.191,76	PASSIVO FINANCEIRO	178.109,96
DISPONÍVEL	429.110,13	RESTOS A PAGAR	40.246,84
CAIXA	7.266,04	Restos a Pagar de 2001	750,98
BANCOS CONTA MOVIMENTO	232.753,94	Restos a Pagar de 2002	172,55
BANCO CONTA VINCULADA	141.933,26	Restos a Pagar de 2003	981,36
BANCO CONTA CONVÊNIOS	9.599,41	Restos a Pagar de 2004	12.404,21
BANCO CONTA FUNDEB	37.557,48	Restos a Pagar de 2005	2.994,98
REALIZÁVEL	56.081,63	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 2011	266,00
Aluguel	600,00	DEPÓSITOS	137.863,12
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SIPROMAG	994,15	INSS	64.564,99
DESCONTO DE MULTAS DE TRANSITO	353,04	Contribuição Sindical	10.395,44
ATIVO PERMANENTE	8.893.243,54	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	6.143,95
BENS MOVEIS	5.897.264,12	Faltas	20.629,52
BENS MÓVEIS	5.897.264,12	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	276.787,71	Salário Maternidade	5.905,74
Dívida Ativa	274.142,48	Salário Família	6.439,21
Almoxarifado	2.645,23	INSS - Câmara	1.532,05
VALORES DIVERSOS	0,00	Empréstimo Bancário	8.410,16
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	Dev. Insalubridade	6.106,00
SOMA DO ATIVO REAL	9.378.435,30	IRRF - Câmara	124,78
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Desc. Pagto. Indevido	1.686,17
TOTAL GERAL	9.378.435,30	INSS Pago a Maior	1.510,13
		Devol. de Desc. Indevido	56,83
		Seguro de Vida Ouro Clube	405,09
		COFINS	293,50
		CSLL	97,83
		PIS	63,59
		FALTAS EM REUNIÃO ORDINÁRIA	305,69
		IRRF OUTROS	112,50
		FALTAS EM REUNIÃO ORDINÁRIA	94,16
		APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.576,57
		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	178.109,96
		ATIVO REAL LIQUIDO	9.200.325,34
		TOTAL GERAL	9.378.435,30