



Estado de Minas Gerais

Balço Patrimonial

Período: 06/2012

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>929.325,60</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>162.049,70</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>867.346,58</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>40.672,02</b>
CAIXA	1.277,55	Restos a Pagar de 2001	750,98
BANCOS CONTA MOVIMENTO	537.981,13	Restos a Pagar de 2002	172,55
BANCO CONTA VINCULADA	221.008,63	Restos a Pagar de 2003	981,36
BANCO CONTA CONVÊNIO	22.640,75	Restos a Pagar de 2004	12.404,21
BANCO CONTA FUNDEB	84.438,52	Restos a Pagar de 2005	2.994,98
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>61.979,02</b>	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	1.959,11	Restos a Pagar de 2009	6.263,20
Empréstimo Bancário	5.640,27	Restos a Pagar de 2010	425,18
Adiantamento de Salário.	5.868,92	Restos a Pagar de 2011	266,00
Aluguel	600,00	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>121.377,68</b>
Seguro de Vida Ouro Clube	601,18	INSS	63.576,45
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SIPROMAG	994,15	Contribuição Sindical	10.395,44
DESCONTO DE MULTAS DE TRANSITO	250,90	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	6.133,45
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>8.784.366,71</b>	Faltas	15.912,79
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>5.817.279,11</b>	Plano de Saúde-UNIMED	461,42
BENS MÓVEIS	5.817.279,11	Dev. Dobra de Turno	705,88
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>2.683.096,89</b>	Salário Maternidade	5.905,74
BENS IMÓVEIS	2.683.096,89	Salário Família	6.439,21
<b>CRÉDITOS</b>	<b>283.990,71</b>	INSS - Câmara	1.524,32
Dívida Ativa	283.990,71	Dev. Insalubridade	6.106,00
<b>VALORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	IRRF - Câmara	97,53
<b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	Desc. Pagto. Indevido	524,99
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	<b>9.713.692,31</b>	INSS Pago a Maior	1.397,99
<b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>	<b>0,00</b>	Devol. de Desc. Indevido	56,83
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>9.713.692,31</b>	COFINS	293,50
		CSLL	97,83
		PIS	63,59
		FALTAS EM REUNIÃO ORDINÁRIA	841,92
		IRRF OUTROS	112,50
		APLICAÇÃO FINANCEIRA	549,37
		IRRF OUTROS	180,93
		<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
		<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>18.131,39</b>
		<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>	<b>18.131,39</b>
		Parcelamento de Dívida - INSS	18.131,39
		<b>VALORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>
		<b>PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
		<b>SOMA PASSIVO REAL</b>	<b>180.181,09</b>
		<b>ATIVO REAL LÍQUIDO</b>	<b>9.533.511,22</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>9.713.692,31</b>