



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 01/2013

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	657.246,14	PASSIVO FINANCEIRO	767.492,82
DISPONÍVEL	654.145,68	RESTOS A PAGAR	637.572,94
BANCOS CONTA MOVIMENTO	276.996,10	Restos a Pagar de 2001	750,98
BANCO CONTA VINCULADA	90.120,62	Restos a Pagar de 2002	172,55
BANCO CONTA CONVÊNIOS	210.741,79	Restos a Pagar de 2003	981,36
BANCO CONTA FUNDEB	76.287,17	Restos A Pagar De 2004	12.404,21
REALIZÁVEL	3.100,46	Restos a Pagar de 2005	2.994,98
Pensão Alimentícia	2.561,03	Restos a Pagar de 2006	46.064,49
Seguro de Vida Ouro Clube	142,40	Restos a Pagar de 2007	15.867,44
Contribuição Sindical - SIPROMAG	397,03	Restos A Pagar De 2008	546,12
ATIVO PERMANENTE	8.955.831,01	Restos a Pagar de 2009	6.263,20
BENS MOVEIS	5.898.964,12	Restos a Pagar de 2011	266,00
BENS MÓVEIS	5.898.964,12	Restos a Pagar de 2012	551.261,61
BENS IMOVEIS	2.719.191,71	DEPÓSITOS	124.609,69
BENS IMÓVEIS	2.719.191,71	INSS	64.509,62
CRÉDITOS	337.675,18	Contribuição Sindical	10.395,44
Dívida Ativa	335.029,95	Arredondamento Anterior	6.143,95
Almoxarifado	2.645,23	Faltas	21.672,70
VALORES DIVERSOS	0,00	Restituição Férias	241,92
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	Plano de Saúde - UNIMED	461,42
SOMA DO ATIVO REAL	9.613.077,15	Dev. Dobra de Turno	705,88
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	INSS - Câmara	1.888,94
TOTAL GERAL	9.613.077,15	Empréstimo Bancário	8.284,69
		Dev. Insalubridade	6.106,00
		IRRF - Câmara	14,08
		Desc. Pagto. Indevido	1.686,17
		INSS Pago a Maior	1.510,13
		Devol. de Desc. Indevido	56,83
		COFINS	293,50
		CSLL	97,83
		PIS	63,59
		Faltas em Reunião Ordinária - Câmara	477,00
		OUTRAS OPERAÇÕES	5.310,19
		Salário Maternidade	5.905,74
		Salário Família	6.439,21
		Adiantamento de Salário	5.868,92
		Aluguel	600,00
		Desconto de Multas de Trânsito	565,84
		PASSIVO PERMANENTE	33.546,06
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	33.546,06
		Parcelamento De Dívida - Inss	33.546,06
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	801.038,88
		ATIVO REAL LÍQUIDO	8.812.038,27
		TOTAL GERAL	9.613.077,15