



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 12/2013

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	746.425,04	PASSIVO FINANCEIRO	1.845.610,66
DISPONÍVEL	734.193,08	RESTOS A PAGAR	1.720.851,95
CAIXA	0,15	Restos a Pagar de 2001	750,98
BANCOS CONTA MOVIMENTO	354.671,31	Restos a Pagar de 2002	172,55
BANCO CONTA VINCULADA	299.311,82	Restos a Pagar de 2003	981,36
BANCO CONTA CONVÊNIOS	51.492,16	Restos A Pagar De 2004	12.404,21
BANCO CONTA FUNDEB	28.717,64	Restos a Pagar de 2005	2.994,98
REALIZAVEL	12.231,96	Restos a Pagar de 2006	46.064,49
Pensão Alimentícia	4.479,47	Restos a Pagar de 2007	15.867,44
Empréstimo Bancário	5.006,87	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	1.160,37	Restos a Pagar de 2011	266,00
Contribuição Sindical - SIPROMAG	1.110,73	Restos a Pagar de 2012	357.253,66
IRPJ	71,12	Restos a Pagar de 2013	1.277.286,96
ATIVO PERMANENTE	9.067.655,09	DEPÓSITOS	118.041,60
BENS MOVEIS	5.980.368,33	INSS	63.977,03
BENS MÓVEIS	5.980.368,33	Contribuição Sindical	12.070,34
BENS IMOVEIS	2.739.367,21	Arredondamento Anterior	6.179,04
BENS IMÓVEIS	2.739.367,21	Faltas	21.672,70
CRÉDITOS	347.919,55	Restituição Férias	241,92
Dívida Ativa	345.274,32	Plano de Saúde - UNIMED	461,42
Almoxarifado	2.645,23	Dev. Dobra de Turno	705,88
VALORES DIVERSOS	0,00	Dev. Insalubridade	6.106,00
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	Desc. Pagto. Indevido	1.686,17
SOMA DO ATIVO REAL	9.814.080,13	INSS Pago a Maior	3.903,50
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	COFINS	293,40
TOTAL GERAL	9.814.080,13	CSLL	97,83
		PIS	63,59
		Faltas em Reunião Ordinária - Câmara	477,00
		SEST / SENAT	105,78
		OUTRAS OPERAÇÕES	6.717,11
		Salário Maternidade	7.513,20
		Salário Família	5.972,21
		Adiantamento de Salário	5.868,92
		Aluguel	600,00
		Desconto de Multas de Trânsito	299,38
		PASSIVO PERMANENTE	249.173,22
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	249.173,22
		Parcelamento De Dívida - Inss	249.173,22
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	2.094.783,88
		ATIVO REAL LIQUIDO	7.719.296,25
		TOTAL GERAL	9.814.080,13