



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 08/2013

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	868.258,26	PASSIVO FINANCEIRO	630.995,04
DISPONÍVEL	862.035,87	RESTOS A PAGAR	504.044,08
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 CONVÊNIOS	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
REALIZAVEL	6.222,39	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
ATIVO PERMANENTE	9.016.961,24	DEPÓSITOS	121.891,50
BENS MOVEIS	5.954.322,49	INSS	63.282,68
BENS MÓVEIS	5.954.322,49	Contribuição Sindical	12.070,34
BENS IMOVEIS	2.739.367,21	Arredondamento Anterior	6.143,95
BENS IMÓVEIS	2.739.367,21	Faltas	21.672,70
CRÉDITOS	323.271,54	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
VALORES DIVERSOS	0,00	INSS - Câmara	2.078,05
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	Empréstimo Bancário	403,39
SOMA DO ATIVO REAL	9.885.219,50	Dev. Insalubridade	6.106,00
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	IRRF - Câmara	420,72
TOTAL GERAL	9.885.219,50	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
		OUTRAS OPERAÇÕES	5.059,46
		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
		PASSIVO PERMANENTE	0,00
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	630.995,04
		ATIVO REAL LIQUIDO	9.254.224,46
		TOTAL GERAL	9.885.219,50