



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 09/2013

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	905.598,27	PASSIVO FINANCEIRO	631.387,00
DISPONÍVEL	897.323,88	RESTOS A PAGAR	504.044,08
CAIXA	1.809,74	Restos a Pagar de 2001	750,98
BANCOS CONTA MOVIMENTO	471.175,05	Restos a Pagar de 2002	172,55
BANCO CONTA VINCULADA	301.086,58	Restos a Pagar de 2003	981,36
BANCO CONTA CONVÊNIOS	40.549,72	Restos A Pagar De 2004	12.404,21
BANCO CONTA FUNDEB	82.702,79	Restos a Pagar de 2005	2.994,98
REALIZAVEL	8.274,39	Restos a Pagar de 2006	46.064,49
Pensão Alimentícia	3.888,71	Restos a Pagar de 2007	15.867,44
Empréstimo Bancário	1.799,83	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	1.041,28	Restos a Pagar de 2011	266,00
Contribuição Sindical - SIPROMAG	1.070,05	Restos a Pagar de 2012	417.732,75
IRPJ	71,12	DEPÓSITOS	122.291,98
ATIVO PERMANENTE	8.989.344,69	INSS	63.891,79
BENS MOVEIS	5.927.772,49	Contribuição Sindical	12.070,34
BENS MÓVEIS	5.927.772,49	Arredondamento Anterior	6.143,95
BENS IMOVEIS	2.739.367,21	Faltas	21.672,70
BENS IMÓVEIS	2.739.367,21	Restituição Férias	241,92
CRÉDITOS	322.204,99	Plano de Saúde - UNIMED	461,42
Dívida Ativa	319.559,76	Dev. Dobra de Turno	705,88
Almoxarifado	2.645,23	INSS - Câmara	2.057,21
VALORES DIVERSOS	0,00	Dev. Insalubridade	6.106,00
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	IRRF - Câmara	140,27
SOMA DO ATIVO REAL	9.894.942,96	Desc. Pagto. Indevido	1.686,17
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	INSS Pago a Maior	3.903,50
TOTAL GERAL	9.894.942,96	COFINS	293,40
		CSLL	97,83
		PIS	63,59
		Faltas em Reunião Ordinária - Câmara	477,00
		IRRF Outros - Câmara	18,75
		Aplicação Financeira - Câmara	2.260,26
		OUTRAS OPERAÇÕES	5.050,94
		Salário Maternidade	6.093,90
		Salário Família	5.972,21
		Adiantamento de Salário	5.868,92
		Aluguel	600,00
		Desconto de Multas de Trânsito	546,25
		PASSIVO PERMANENTE	0,00
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	631.387,00
		ATIVO REAL LÍQUIDO	9.263.555,96
		TOTAL GERAL	9.894.942,96