



Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Patrimonial
Período: 08/2011

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	923.302,34	PASSIVO FINANCEIRO	140.217,36
DISPONÍVEL	918.003,60	RESTOS A PAGAR	72.037,00
CAIXA	15.108,72	Restos a Pagar de 2001	750,98
BANCOS CONTA MOVIMENTO	535.736,28	Restos a Pagar de 2002	172,55
BANCO CONTA VINCULADA	118.443,72	Restos a Pagar de 2003	981,36
BANCO CONTA CONVÊNIOS	199.421,94	Restos a Pagar de 2004	42.022,77
BANCO CONTA FUNDEB	49.292,94	Restos a Pagar de 2005	2.994,98
REALIZÁVEL	5.298,74	Restos a Pagar de 2007	15.867,44
Pensão Alimentícia	762,41	Restos a Pagar de 2008	2.376,32
Adiantamento de Salário.	3.675,20	Restos a Pagar de 2009	6.263,20
Seguro de Vida Ouro Clube	601,20	Restos a Pagar de 2010	607,40
DESCONTO DE MULTAS DE TRANSITO	259,93	DEPÓSITOS	122.585,26
ATIVO PERMANENTE	8.265.561,57	INSS	62.711,90
BENS MOVEIS	5.301.148,03	Contribuição Sindical	8.921,89
BENS MÓVEIS	5.301.148,03	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	3.326,54
BENS IMOVEIS	2.681.916,79	Faltas	12.581,12
BENS IMÓVEIS	2.681.916,79	Dev. Dobra de Turno	705,88
CRÉDITOS	282.496,75	Salário Maternidade	5.879,66
Dívida Ativa	282.496,75	Salário Família	8.379,14
VALORES DIVERSOS	0,00	INSS - Câmara	1.601,37
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	Empréstimo Bancário	10.085,20
SOMA DO ATIVO REAL	9.188.863,91	Dev. Insalubridade	5.833,20
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	IRRF - Câmara	47,41
TOTAL GERAL	9.188.863,91	Desc. Pagto. Indevido	400,33
		INSS Pago a Maior	734,52
		Devol. de Desc. Indevido	56,83
		COFINS	165,60
		CSLL	55,20
		PIS	35,88
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SIPROMAG	989,40
		APLICAÇÃO FINANCEIRA	28,90
		IRRF OUTROS	45,29
		OUTRAS OPERAÇÕES	54.404,90
		Restos a Pagar 2006	46.064,49
		Adiantamento de Salário	2.334,72
		Aluguel	600,00
		Empréstimo Bancário	4.670,41
		Pensão Alimentícia	517,42
		Plano de Saúde - Unimed	217,86
		PASSIVO PERMANENTE	62.760,68
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	62.760,68
		Parcelamento de Dívida - INSS	62.760,68
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	202.978,04
		ATIVO REAL LÍQUIDO	8.985.885,87
		TOTAL GERAL	9.188.863,91