



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 11/2011

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	908.796,65	PASSIVO FINANCEIRO	127.954,66
DISPONÍVEL	897.340,80	RESTOS A PAGAR	71.854,78
CAIXA	16.919,01	Restos a Pagar de 2001	750,98
BANCOS CONTA MOVIMENTO	493.071,55	Restos a Pagar de 2002	172,55
BANCO CONTA VINCULADA	123.558,55	Restos a Pagar de 2003	981,36
BANCO CONTA CONVÊNIOS	209.010,63	Restos a Pagar de 2004	42.022,77
BANCO CONTA FUNDEB	54.781,06	Restos a Pagar de 2005	2.994,98
REALIZÁVEL	11.455,85	Restos a Pagar de 2007	15.867,44
Pensão Alimentícia	762,41	Restos a Pagar de 2008	2.376,32
Empréstimo Bancário	6.398,84	Restos a Pagar de 2009	6.263,20
Adiantamento de Salário.	3.675,20	Restos a Pagar de 2010	425,18
Seguro de Vida Ouro Clube	601,18	DEPÓSITOS	110.504,78
DESCONTO DE MULTAS DE TRANSITO	18,22	INSS	60.244,42
ATIVO PERMANENTE	8.760.507,32	Contribuição Sindical	8.921,89
BENS MOVEIS	5.798.135,03	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	3.327,38
BENS MÓVEIS	5.798.135,03	Faltas	12.581,12
BENS IMOVEIS	2.683.096,89	Dev. Dobra de Turno	705,88
BENS IMÓVEIS	2.683.096,89	Salário Maternidade	6.569,21
CRÉDITOS	279.275,40	Salário Família	7.385,21
Dívida Ativa	279.275,40	INSS - Câmara	1.299,45
VALORES DIVERSOS	0,00	Dev. Insalubridade	6.106,00
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	IRRF - Câmara	0,43
SOMA DO ATIVO REAL	9.669.303,97	Desc. Pagto. Indevido	400,33
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	INSS Pago a Maior	734,52
TOTAL GERAL	9.669.303,97	Devol. de Desc. Indevido	56,83
		COFINS	293,50
		CSLL	97,83
		PIS	63,59
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SIPROMAG	489,60
		APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.183,64
		IRRF OUTROS	43,95
		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	45.120,98
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	45.120,98
		Parcelamento de Dívida - INSS	45.120,98
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	173.075,64
		ATIVO REAL LÍQUIDO	9.496.228,33
		TOTAL GERAL	9.669.303,97