



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 03/2011

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.323.900,27	PASSIVO FINANCEIRO	135.203,00
DISPONÍVEL	1.316.513,72	RESTOS A PAGAR	82.351,63
CAIXA	7.376,54	Restos a Pagar de 2001	750,98
BANCOS CONTA MOVIMENTO	564.470,33	Restos a Pagar de 2002	172,55
BANCO CONTA VINCULADA	168.424,78	Restos a Pagar de 2003	981,36
BANCO CONTA CONVÊNIO	487.351,16	Restos a Pagar de 2004	42.022,77
BANCO CONTA FUNDEB	88.890,91	Restos a Pagar de 2005	2.994,98
REALIZAVEL	7.386,55	Restos a Pagar de 2007	15.867,44
Pensão Alimentícia	762,41	Restos a Pagar de 2008	2.376,32
Empréstimo Bancário	4.346,64	Restos a Pagar de 2009	6.263,20
Adiantamento de Salário.	1.691,40	Restos a Pagar de 2010	10.922,03
Seguro de Vida Ouro Clube	586,10	DEPÓSITOS	107.256,27
ATIVO PERMANENTE	8.044.014,15	INSS	60.038,73
BENS MOVEIS	5.213.154,33	Contribuição Sindical	8.921,89
BENS MÓVEIS	5.213.154,33	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	3.326,54
BENS IMOVEIS	2.540.181,89	Faltas	12.581,12
BENS IMÓVEIS	2.540.181,89	Dev. Dobra de Turno	705,88
CRÉDITOS	290.677,93	Salário Maternidade	5.860,58
Dívida Ativa	290.677,93	Salário Família	8.486,71
VALORES DIVERSOS	0,00	INSS - Câmara	1.105,69
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	Dev. Insalubridade	4.122,20
SOMA DO ATIVO REAL	9.367.914,42	IRRF - Câmara	43,97
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Contribuição Sindical - Câmara	125,00
TOTAL GERAL	9.367.914,42	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	489,60
		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	93.997,32
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	93.997,32
		Parcelamento de Dívida - INSS	93.997,32
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	229.200,32
		ATIVO REAL LÍQUIDO	9.138.714,10
		TOTAL GERAL	9.367.914,42