



ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	856.551,20	PASSIVO FINANCEIRO	700.642,80
DISPONÍVEL	836.550,98	RESTOS A PAGAR	577.867,08
BANCOS CONTA MOVIMENTO	509.352,79	Restos a Pagar de 2001	750,98
BANCO CONTA VINCULADA	149.018,19	Restos a Pagar de 2002	172,55
BANCO CONTA CONVÊNIOS	50.592,54	Restos a Pagar de 2003	981,36
BANCO CONTA FUNDEB	127.587,46	Restos A Pagar De 2004	12.404,21
REALIZÁVEL	20.000,22	Restos a Pagar de 2005	2.994,98
Pensão Alimentícia	2.741,03	Restos a Pagar de 2006	46.064,49
Empréstimo Bancário	15.719,24	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	142,40	Restos a Pagar de 2009	6.263,20
Contribuição Sindical - SIPROMAG	994,15	Restos a Pagar de 2011	266,00
ATIVO PERMANENTE	8.955.316,91	Restos a Pagar de 2012	491.555,75
BENS MOVEIS	5.900.896,71	DEPÓSITOS	117.251,83
BENS MÓVEIS	5.900.896,71	INSS	65.465,20
BENS IMOVEIS	2.719.191,71	Contribuição Sindical	10.395,44
BENS IMÓVEIS	2.719.191,71	Arredondamento Anterior	6.143,95
CRÉDITOS	335.228,49	Faltas	21.672,70
Dívida Ativa	332.583,26	Restituição Férias	241,92
Almoxarifado	2.645,23	Plano de Saúde - UNIMED	461,42
VALORES DIVERSOS	0,00	Dev. Dobra de Turno	705,88
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	INSS - Câmara	1.884,19
SOMA DO ATIVO REAL	9.811.868,11	Dev. Insalubridade	6.106,00
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	IRRF - Câmara	28,16
TOTAL GERAL	9.811.868,11	Desc. Pagto. Indevido	1.686,17
		INSS Pago a Maior	1.510,13
		COFINS	293,50
		CSLL	97,83
		PIS	63,59
		Faltas em Reunião Ordinária - Câmara	477,00
		IRRF Outros - Câmara	18,75
		OUTRAS OPERAÇÕES	5.523,89
		Salário Maternidade	6.093,90
		Salário Família	6.439,21
		Adiantamento de Salário	5.868,92
		Aluguel	600,00
		Desconto de Multas de Trânsito	540,30
		PASSIVO PERMANENTE	23.107,35
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	23.107,35
		Parcelamento De Dívida - Inss	23.107,35
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	723.750,15
		ATIVO REAL LÍQUIDO	9.088.117,96
		TOTAL GERAL	9.811.868,11