



Estado de Minas Gerais  
Balanço Patrimonial  
Período: 10/2011

| ATIVO                                    |                     | PASSIVO                                      |                     |
|------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|---------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                  | <b>895.960,18</b>   | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>                    | <b>39.957,43</b>    |
| <b>DISPONÍVEL</b>                        | <b>892.985,87</b>   | <b>RESTOS A PAGAR</b>                        | <b>12.683,52</b>    |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                   | 406.748,84          | Restos a Pagar de 2010                       | 12.683,52           |
| BANCO CONTA VINCULADA                    | 323.195,56          | <b>DEPÓSITOS</b>                             | <b>27.273,91</b>    |
| BANCO CONTA CONVÊNIOS                    | 132.168,14          | INSS - Folha de Pagamento                    | 13.541,22           |
| BANCO CONTA FUNDEB                       | 30.873,33           | Sálario Família                              | 2.337,58            |
| <b>REALIZÁVEL</b>                        | <b>2.974,31</b>     | Pensão Alimento                              | 184,57              |
| ipsemg.                                  | 2.951,79            | Empréstimo em Consignação - B.B.             | 82,18               |
| CCES - Conta Especial Emprego e Salários | 22,52               | Salário Maternidade                          | 3.813,49            |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                  | <b>4.483.657,69</b> | INSS/Retenção                                | 4.109,94            |
| <b>BENS MOVEIS</b>                       | <b>1.573.608,68</b> | IRRF - Câmara Municipal                      | 79,76               |
| BENS MÓVEIS                              | 1.573.608,68        | Adiantamento de Férias                       | 121,38              |
| <b>BENS IMOVEIS</b>                      | <b>2.857.261,77</b> | INSS/Câmara                                  | 307,32              |
| BENS IMÓVEIS                             | 2.857.261,77        | Empréstimo em Consignação - C.E.F.           | 1.793,47            |
| <b>CRÉDITOS</b>                          | <b>52.787,24</b>    | Empréstimo em Consignação BANIF              | 845,49              |
| Dívida Ativa                             | 51.685,63           | Empréstimo em Consignação Bradesco           | 12,51               |
| Almoxarifado                             | 1.101,61            | IRRF - Serviços Terceiros / Câmara Municipal | 45,00               |
| <b>VALORES DIVERSOS</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                      | <b>0,00</b>         |
| PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS      | 0,00                | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>                    | <b>98.256,07</b>    |
| <b>SOMA DO ATIVO REAL</b>                | <b>5.379.617,87</b> | <b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>               | <b>98.256,07</b>    |
| <b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>         | <b>0,00</b>         | Parcelamento de Dívida - INSS                | 15.013,76           |
| <b>TOTAL GERAL</b>                       | <b>5.379.617,87</b> | Parcelamento de Dívida - BDMG SOMA           | 113.269,83          |
|                                          |                     | <b>VALORES DIVERSOS</b>                      | <b>0,00</b>         |
|                                          |                     | <b>PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS</b>        | <b>0,00</b>         |
|                                          |                     | <b>SOMA PASSIVO REAL</b>                     | <b>138.213,50</b>   |
|                                          |                     | <b>ATIVO REAL LÍQUIDO</b>                    | <b>5.241.404,37</b> |
|                                          |                     | <b>TOTAL GERAL</b>                           | <b>5.379.617,87</b> |