



Estado de Minas Gerais  
Balanço Patrimonial  
Período: 08/2011

| ATIVO                                    |                     | PASSIVO                                   |                     |
|------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|---------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                  | <b>931.998,73</b>   | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>                 | <b>51.276,05</b>    |
| <b>DISPONÍVEL</b>                        | <b>929.024,42</b>   | <b>RESTOS A PAGAR</b>                     | <b>12.683,52</b>    |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                   | 472.263,36          | Restos a Pagar de 2010                    | 12.683,52           |
| BANCO CONTA VINCULADA                    | 265.730,05          | <b>DEPÓSITOS</b>                          | <b>38.592,53</b>    |
| BANCO CONTA CONVÊNIOS                    | 145.801,96          | INSS - Folha de Pagamento                 | 13.223,59           |
| BANCO CONTA FUNDEB                       | 45.229,05           | Sálario Família                           | 2.300,90            |
| <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                       | 4.433,92            |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                  | <b>4.451.970,09</b> | INSS/Retenção                             | 3.076,42            |
| <b>BENS MOVEIS</b>                       | <b>1.572.519,68</b> | IRRF - Câmara Municipal                   | 40,45               |
| BENS MÓVEIS                              | 1.572.519,68        | Adiantamento de Férias                    | 121,38              |
| <b>BENS IMOVEIS</b>                      | <b>2.825.154,27</b> | Empréstimo em Consignação - C.E.F.        | 2.073,47            |
| BENS IMÓVEIS                             | 2.825.154,27        | Empréstimo em Consignação BANIF           | 1.131,12            |
| <b>CRÉDITOS</b>                          | <b>54.296,14</b>    | Empréstimo em Consignação Bradesco        | 12,51               |
| Dívida Ativa                             | 53.194,53           | Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas | 9.206,15            |
| Almoxarifado                             | 1.101,61            | Depósito Garantia Obras                   | 2.705,87            |
| <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>104.842,49</b>   |
| <b>SOMA DO ATIVO REAL</b>                | <b>5.383.968,82</b> | <b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>            | <b>104.842,49</b>   |
| <b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>         | <b>0,00</b>         | Parcelamento de Dívida - INSS             | 15.013,76           |
| <b>TOTAL GERAL</b>                       | <b>5.383.968,82</b> | Parcelamento de Dívida - BDMG SOMA        | 119.856,25          |
|                                          |                     | <b>VALORES DIVERSOS</b>                   | <b>0,00</b>         |
|                                          |                     | <b>PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS</b>     | <b>0,00</b>         |
|                                          |                     | <b>SOMA PASSIVO REAL</b>                  | <b>156.118,54</b>   |
|                                          |                     | <b>ATIVO REAL LÍQUIDO</b>                 | <b>5.227.850,28</b> |
|                                          |                     | <b>TOTAL GERAL</b>                        | <b>5.383.968,82</b> |