

Estado de Minas Gerais  
Balanço Patrimonial  
Período: 11/2011



| ATIVO                                                  |                      | PASSIVO                               |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                                | <b>905.969,33</b>    | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>             | <b>2.118.874,38</b>  |
| <b>DISPONÍVEL</b>                                      | <b>457.592,98</b>    | <b>RESTOS A PAGAR</b>                 | <b>1.588.504,75</b>  |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                                 | 71.053,85            | Restos a Pagar de 1997                | 4.001,59             |
| BANCO CONTA VINCULADA                                  | 161.659,78           | Restos a Pagar de 1998                | 2,10                 |
| BANCO CONTA CONVÊNIOS                                  | 209.938,50           | Restos a Pagar de 2000                | 3.421,37             |
| BANCO CONTA DIVERSOS                                   | 7.685,11             | Restos a Pagar de 2001                | 6.332,56             |
| BANCO CONTA FUNDEB                                     | 7.255,74             | Restos a Pagar de 2002                | 2.960,16             |
| <b>REALIZAVEL</b>                                      | <b>448.376,35</b>    | Restos a Pagar de 2007                | 116.292,37           |
| INSS                                                   | 230.600,11           | Restos a Pagar de 2008                | 161.718,97           |
| UNIMED                                                 | 37.551,31            | Restos a Pagar de 2009                | 38.319,29            |
| SINTRAM                                                | 591,83               | Restos a Pagar de 2010                | 1.255.456,34         |
| Salário Maternidade                                    | 8.434,19             | <b>DEPÓSITOS</b>                      | <b>530.369,64</b>    |
| Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira | 1,34                 | Pensão Alimentícia                    | 727,28               |
| Devolução Depósito Caução                              | 42.761,19            | Salário Família                       | 7.586,69             |
| INSS - Pessoa Física                                   | 3.867,69             | SIND-UTE                              | 410,67               |
| Empréstimo - Banco do Brasil                           | 6.175,18             | Desconto Telefonias                   | 2.512,00             |
| INSS - Pessoa Jurídica                                 | 34.562,35            | PASEP                                 | 108.661,20           |
| Desconto Telefonias                                    | 896,46               | Seguro Minas Brasil                   | 1.424,57             |
| Empréstimo Itaú                                        | 16.791,79            | Contribuição Sindical                 | 15.440,56            |
| MORAIS E ALENCAR LTDA                                  | 40.793,91            | Receitas Diversas                     | 65.645,73            |
| Adiantamento do 13º Salário - Câmara                   | 20.438,35            | Adiantamento de Férias                | 185.269,07           |
| SALARIO MATERNIDADE                                    | 4.910,65             | INSS - Câmara                         | 9.995,59             |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                                | <b>14.298.488,11</b> | IRRF - Câmara                         | 38.856,49            |
| <b>BENS MOVEIS</b>                                     | <b>3.613.881,43</b>  | Salário Família - Câmara Municipal    | 2.726,43             |
| BENS MÓVEIS                                            | 3.613.881,43         | Depositos Caução                      | 40.484,49            |
| <b>BENS IMOVEIS</b>                                    | <b>7.968.561,74</b>  | Desconto Empréstimo C.E.F.            | 9.589,11             |
| BENS IMÓVEIS                                           | 7.968.561,74         | COFINS - PIS - CSLL                   | 944,75               |
| <b>CRÉDITOS</b>                                        | <b>2.713.586,48</b>  | Empréstimo Banco do Brasil - Câmara   | 622,74               |
| Dívida Ativa                                           | 2.713.586,48         | Restituição de Impostos - Câmara      | 112,36               |
| <b>VALORES DIVERSOS</b>                                | <b>2.458,46</b>      | UNIMED - Câmara Municipal             | 2.215,57             |
| Ações Diversas                                         | 2.458,46             | ASSERPI / Mensalidade                 | 2.121,78             |
| <b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>             | <b>0,00</b>          | ISSQN - Câmara                        | 359,50               |
| <b>SOMA DO ATIVO REAL</b>                              | <b>15.204.457,44</b> | Plano de Saúde São João               | 6.796,00             |
| <b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>                       | <b>0,00</b>          | UNIMED - Associação Servidores        | 17.251,60            |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                     | <b>15.204.457,44</b> | EMPRESTIMO BANIF                      | 9.874,52             |
|                                                        |                      | Pagamento de Multa                    | 231,84               |
|                                                        |                      | SEGURO METROPOLITAN LIFE              | 509,10               |
|                                                        |                      | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>               | <b>0,01</b>          |
|                                                        |                      | Repasso Câmara Municipal              | 0,01                 |
|                                                        |                      | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>             | <b>2.023.014,90</b>  |
|                                                        |                      | <b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>        | <b>2.023.014,90</b>  |
|                                                        |                      | Parcelamento de Dívida - INSS         | 1.978.516,80         |
|                                                        |                      | Parcelamento de Outras Dívidas        | 44.498,10            |
|                                                        |                      | <b>VALORES DIVERSOS</b>               | <b>0,00</b>          |
|                                                        |                      | <b>PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS</b> | <b>0,00</b>          |
|                                                        |                      | <b>SOMA PASSIVO REAL</b>              | <b>4.141.889,28</b>  |
|                                                        |                      | <b>ATIVO REAL LIQUIDO</b>             | <b>11.062.568,16</b> |
|                                                        |                      | <b>TOTAL GERAL</b>                    | <b>15.204.457,44</b> |