



Estado de Minas Gerais

Balço Patrimonial

Período: 02/2011

| ATIVO  |                      | PASSIVO                               |                      |
|--|----------------------|---------------------------------------|----------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                                | <b>3.265.302,99</b>  | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>             | <b>3.197.810,30</b>  |
| <b>DISPONÍVEL</b>                                      | <b>2.889.652,79</b>  | <b>RESTOS A PAGAR</b>                 | <b>2.741.709,73</b>  |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                                 | 348.657,07           | Restos a Pagar de 1997                | 4.001,59             |
| BANCO CONTA VINCULADA                                  | 380.826,65           | Restos a Pagar de 1998                | 2,10                 |
| BANCO CONTA CONVÊNIO                                   | 1.704.364,12         | Restos a Pagar de 2000                | 3.421,37             |
| BANCO CONTA DIVERSOS                                   | 443.323,44           | Restos a Pagar de 2001                | 6.332,56             |
| BANCO CONTA FUNDEB                                     | 12.481,51            | Restos a Pagar de 2002                | 2.960,16             |
| <b>REALIZÁVEL</b>                                      | <b>375.650,20</b>    | Restos a Pagar de 2007                | 116.292,37           |
| INSS   | 220.034,88           | Restos a Pagar de 2008                | 161.718,97           |
| UNIMED   | 34.303,21            | Restos a Pagar de 2009                | 38.319,29            |
| SINTRAM  | 482,61               | Restos a Pagar de 2010                | 2.408.661,32         |
| Salário Maternidade                                    | 7.177,79             | <b>DEPÓSITOS</b>                      | <b>456.100,57</b>    |
| Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira | 1,34                 | Pensão Alimentícia                    | 327,62               |
| Devolução Depósito Caução                              | 29.023,70            | Salário Família                       | 4.558,58             |
| INSS - Pessoa Física                                   | 5.102,12             | SIND-UTE                              | 431,38               |
| Empréstimo Banco do Brasil - Câmara                    | 2.686,94             | Desconto Telefonía                    | 2.512,00             |
| INSS - Pessoa Jurídica                                 | 58.891,50            | PASEP                                 | 108.661,20           |
| Empréstimo Itau  | 9.620,70             | Seguro Minas Brasil                   | 1.283,37             |
| MORAIS E ALENCAR LTDA                                  | 8.325,41             | Contribuição Sindical                 | 15.440,56            |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                                | <b>13.483.731,64</b> | Receitas Diversas                     | 49.278,96            |
| <b>BENS MOVEIS</b>                                     | <b>3.347.231,15</b>  | Adiantamento de Férias                | 156.397,34           |
| BENS MÓVEIS  | 3.347.231,15         | INSS - Câmara                         | 4.663,22             |
| <b>BENS IMOVEIS</b>                                    | <b>7.244.565,17</b>  | IRRF - Câmara                         | 26.237,09            |
| BENS IMÓVEIS   | 7.244.565,17         | Salário Família - Câmara Municipal    | 2.668,86             |
| <b>CRÉDITOS</b>  | <b>2.889.476,86</b>  | Depositos Caução                      | 40.484,49            |
| Dívida Ativa   | 2.889.476,86         | Desconto Empréstimo C.E.F.            | 9.383,27             |
| <b>VALORES DIVERSOS</b>                                | <b>2.458,46</b>      | COFINS - PIS - CSLL                   | 944,75               |
| Ações Diversas   | 2.458,46             | Restituição de Impostos - Câmara      | 112,36               |
| <b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>             | <b>0,00</b>          | UNIMED - Câmara Municipal             | 982,52               |
| <b>SOMA DO ATIVO REAL</b>                              | <b>16.749.034,63</b> | Empréstimo - Banco do Brasil          | 5.281,11             |
| <b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>                       | <b>0,00</b>          | ASSERPI / Mensalidade                 | 1.835,78             |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                     | <b>16.749.034,63</b> | ISSQN - Câmara                        | 72,00                |
|  |                      | Plano de Saúde São João               | 3.730,00             |
|  |                      | Desconto Telefonía                    | 436,13               |
|  |                      | UNIMED - Associação Servidores        | 17.214,60            |
|  |                      | EMPRESTIMO BANIF                      | 2.745,14             |
|  |                      | Pagamento de Multa                    | 353,83               |
|  |                      | SEGURO METROPOLITAN LIFE              | 64,41                |
|  |                      | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>               | <b>0,00</b>          |
|  |                      | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>             | <b>2.229.304,42</b>  |
|  |                      | <b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>        | <b>2.229.304,42</b>  |
|  |                      | Parcelamento de Dívida - INSS         | 2.103.673,67         |
|  |                      | Parcelamento de Outras Dívidas        | 125.630,75           |
|  |                      | <b>VALORES DIVERSOS</b>               | <b>0,00</b>          |
|  |                      | <b>PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS</b> | <b>0,00</b>          |
|  |                      | <b>SOMA PASSIVO REAL</b>              | <b>5.427.114,72</b>  |
|  |                      | <b>ATIVO REAL LÍQUIDO</b>             | <b>11.321.919,91</b> |
|  |                      | <b>TOTAL GERAL</b>                    | <b>16.749.034,63</b> |