



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 01/2011

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.124.201,84	PASSIVO FINANCEIRO	267.397,40
DISPONÍVEL	1.048.043,04	RESTOS A PAGAR	85.751,65
CAIXA	632,22	Restos a Pagar de 1998	47,18
BANCOS CONTA MOVIMENTO	354.997,57	Restos a Pagar de 1999	1.006,28
BANCO CONTA VINCULADA	287.034,95	Restos a Pagar de 2000	134,40
BANCO CONTA CONVÊNIO	254.329,26	Restos a Pagar de 2002	689,91
BANCO CONTA DIVERSOS	8.330,41	Restos a Pagar de 2003	6.193,68
BANCO CONTA FUNDEB	142.718,63	Restos a Pagar de 2004	1.485,00
REALIZAVEL	76.158,80	Restos a Pagar de 2006	3.541,15
Salário Família - INSS	63.843,74	Restos a Pagar de 2007	4.080,88
Pensão Alimentícia	204,54	Restos a Pagar de 2008	72,19
Farmácia Consignação	4.335,45	Restos a Pagar de 2009	982,20
PIS Conta Consignação	957,19	Restos a Pagar de 2010	67.518,78
Desconto UNIMED	5.339,24	DEPÓSITOS	131.857,45
Salário Maternidade - INSS	58,63	INSS C/ Consignações	10.701,17
Empréstimo - BB	1.384,08	IPSEMG C/ Consignações	6.531,32
Salário Família-CAMARA	35,93	Itaú Seguros Consignações	671,53
ATIVO PERMANENTE	6.880.486,18	Empréstimo - CEF	2.226,73
BENS MOVEIS	2.621.355,84	Pasep Conta Consignação	193,54
BENS MÓVEIS	2.621.355,84	Outras Receitas Diversas	237,15
BENS IMOVEIS	3.487.673,61	INSS - Câmara Municipal	969,71
BENS IMÓVEIS	3.487.673,61	CONFINS - EMPREGADOR	107,72
CRÉDITOS	771.456,73	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - EMPREGADOR	464,70
Dívida Ativa	771.456,73	Caixa Seguros Consignação	692,88
VALORES DIVERSOS	0,00	Compensação INSS X Prefeitura	86.386,05
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	Empréstimo Banco Bradesco	17.681,24
SOMA DO ATIVO REAL	8.004.688,02	Multa de Transitio	27,73
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Empréstimo Banco BMG/SA	3.988,49
TOTAL GERAL	8.004.688,02	Empréstimo Banco BANIF S.A	493,89
		Mensalidade Sindical-SISPUMI	283,60
		Contribuição Assistencial-SISPUMI	200,00
		CONVÊNIO	49.788,30
		SEC.EDUCAÇÃO DE MG/E.EST./PREFEITURA	49.788,30
		OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
		PASSIVO PERMANENTE	2.630,81
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	2.630,81
		Parcelamento de Dívida - INSS	2.630,81
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	270.028,21
		ATIVO REAL LIQUIDO	7.734.659,81
		TOTAL GERAL	8.004.688,02