



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 09/2008

| ATIVO                                      |                     | PASSIVO                                       |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                    | <b>792.331,04</b>   | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>                     | <b>196.650,46</b>   |
| <b>DISPONÍVEL</b>                          | <b>772.127,66</b>   | <b>RESTOS A PAGAR</b>                         | <b>20.987,37</b>    |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                     | 246.487,50          | Restos a Pagar de 2003                        | 1.026,04            |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA           | 46.774,40           | Restos a Pagar de 2004                        | 3.913,51            |
| BANCO CONTA VINCULADA                      | 74.722,31           | Restos a Pagar de 2006                        | 16.047,32           |
| BANCO CONTA CONVÊNIOS                      | 266.199,39          | Restos a Pagar de 2007                        | 0,50                |
| BANCO CONTA EDUCAÇÃO                       | 92.596,22           | <b>DEPÓSITOS</b>                              | <b>693.109,36</b>   |
| BANCO CONTA DIVERSOS                       | 45.347,84           | Pensão Alimentícia                            | 5.085,92            |
| <b>REALIZAVEL</b>                          | <b>20.203,38</b>    | INSS c/ Contribuições                         | 25.386,37           |
| Restos a Pagar de 2000                     | 13.184,47           | Salário Família - INSS                        | 987,38              |
| Pensão Alimentícia                         | 4.817,25            | Salário Maternidade - INSS                    | 1.473,14            |
| Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil | 2.201,66            | IRPF - Imposto de Renta Retido na Fonte       | 3.727,32            |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                    | <b>3.193.486,54</b> | ISSQN - Imp. Serv. Qualquer Natureza          | 334,14              |
| <b>BENS MOVEIS</b>                         | <b>1.064.241,80</b> | Arredondamento -                              | 1,14                |
| BENS MÓVEIS                                | 1.064.241,80        | <b>COFINS E PIS FATURAMENTO</b>               | <b>213,32</b>       |
| <b>BENS IMOVEIS</b>                        | <b>2.102.221,28</b> | Faltas                                        | 20.926,58           |
| BENS IMÓVEIS                               | 2.102.221,28        | Sindical                                      | 32,52               |
| <b>CRÉDITOS</b>                            | <b>27.023,46</b>    | Adiantamento Salário                          | 60,84               |
| Dívida Ativa                               | 27.023,46           | Empréstimo Consig. Cef. - Bradesco            | 2.201,66            |
| <b>VALORES DIVERSOS</b>                    | <b>0,00</b>         | Pagamento Indevido.-                          | 382,28              |
| <b>SOMA DO ATIVO REAL</b>                  | <b>3.985.817,58</b> | <b>FUNDEP</b>                                 | <b>166.303,82</b>   |
| <b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>           | <b>0,00</b>         | Módulo Serplan                                | 108,95              |
| <b>TOTAL GERAL</b>                         | <b>3.985.817,58</b> | <b>FNDE</b>                                   | <b>1.431,90</b>     |
|                                            |                     | INSS - OS 209                                 | 125,09              |
|                                            |                     | Salário Família - Câmara                      | 96,92               |
|                                            |                     | Repasse Recebidos do Executivo - Câmara       | 464.097,39          |
|                                            |                     | IRRF - Câmara                                 | 132,68              |
|                                            |                     | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                       | <b>517.446,27</b>   |
|                                            |                     | Transferência Duodécimo para Câmara Municipal | 502.326,10          |
|                                            |                     | Devedores Diversos                            | 15.120,17           |
|                                            |                     | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>                     | <b>0,00</b>         |
|                                            |                     | <b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>                | <b>0,00</b>         |
|                                            |                     | <b>VALORES DIVERSOS</b>                       | <b>0,00</b>         |
|                                            |                     | <b>PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS</b>         | <b>0,00</b>         |
|                                            |                     | <b>SOMA PASSIVO REAL</b>                      | <b>196.650,46</b>   |
|                                            |                     | <b>ATIVO REAL LIQUIDO</b>                     | <b>3.789.167,12</b> |
|                                            |                     | <b>TOTAL GERAL</b>                            | <b>3.985.817,58</b> |