



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 09/2012

| ATIVO                                      |                      | PASSIVO                                   |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                    | <b>2.781.167,95</b>  | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>                 | <b>318.708,98</b>    |
| <b>DISPONÍVEL</b>                          | <b>2.496.668,23</b>  | <b>RESTOS A PAGAR</b>                     | <b>48.865,85</b>     |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                     | 449.601,55           | Restos a Pagar de 2003                    | 490,00               |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA           | 2.044.989,64         | Restos a Pagar de 2004                    | 431,00               |
| BANCO CONTA VINCULADA                      | 1.169,36             | Restos a Pagar de 2005                    | 3.906,06             |
| BANCO CONTA CONVÊNIOS                      | 907,68               | Restos a Pagar de 2006                    | 18.584,84            |
| <b>REALIZÁVEL</b>                          | <b>284.499,72</b>    | Restos a Pagar de 2007                    | 3.991,74             |
| Pensão Alimentícia                         | 1.054,83             | Restos a Pagar de 2009                    | 2.560,00             |
| IPSEMG                                     | 904,43               | Restos a Pagar de 2010                    | 12.715,92            |
| Adiantamento de Férias                     | 263.812,43           | Restos a Pagar de 2011                    | 6.186,29             |
| Adiantamento de Viagem                     | 3.819,81             | <b>DEPÓSITOS</b>                          | <b>269.843,13</b>    |
| INSS - TERCEIROS                           | 10.917,02            | INSS                                      | 198.355,88           |
| Restos a Pagar - Câmara Municipal.         | 2.302,16             | Salário Maternidade                       | 17.191,53            |
| Adiantamento P/Pagamento de Pedágio        | 119,06               | Salário Família                           | 5.414,09             |
| DESC. VALECON                              | 69,98                | Contribuição Sindical                     | 1.311,22             |
| Restos a Pagar - Câmara.                   | 1.500,00             | I.R.R.F. Câmara Municipal.                | 10.432,64            |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                    | <b>13.556.018,75</b> | SEST/SENAT                                | 2.693,45             |
| <b>BENS MOVEIS</b>                         | <b>4.544.574,69</b>  | CSLL/PIS/COFINS                           | 236,46               |
| BENS MÓVEIS                                | 4.544.574,69         | Adiantamento de Viagem/Câmara             | 109,98               |
| <b>BENS IMOVEIS</b>                        | <b>8.663.243,63</b>  | INSS/CÂMARA                               | 3.367,45             |
| BENS IMÓVEIS                               | 8.663.243,63         | Rentabilidade Aplicação Financeira/Câmara | 9.070,80             |
| <b>CRÉDITOS</b>                            | <b>348.200,43</b>    | BB- Crédito em Consignação                | 13.927,01            |
| Dívida Ativa                               | 342.281,74           | INSS CÂMARA                               | 2.783,25             |
| Almoxarifado                               | 5.918,69             | Contribuição Sindical - SINDSBARRA.       | 1.265,56             |
| <b>VALORES DIVERSOS</b>                    | <b>0,00</b>          | Contribuição Sindical - FESEMPRE.         | 926,29               |
| <b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b> | <b>0,00</b>          | Restituição de viagem                     | 463,87               |
| <b>SOMA DO ATIVO REAL</b>                  | <b>16.337.186,70</b> | Devolução Judicial.                       | 1.483,99             |
| <b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>           | <b>0,00</b>          | Empréstimo Caixa Ec.Federal - Câmara      | 809,66               |
| <b>TOTAL GERAL</b>                         | <b>16.337.186,70</b> | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                   | <b>0,00</b>          |
|                                            |                      | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>                 | <b>2.027.072,11</b>  |
|                                            |                      | <b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>            | <b>2.027.072,11</b>  |
|                                            |                      | Parcelamento de Dívida - INSS             | 1.305.738,52         |
|                                            |                      | Parcelamento de Dívida - BDMG             | 721.333,59           |
|                                            |                      | <b>VALORES DIVERSOS</b>                   | <b>0,00</b>          |
|                                            |                      | <b>PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS</b>     | <b>0,00</b>          |
|                                            |                      | <b>SOMA PASSIVO REAL</b>                  | <b>2.345.781,09</b>  |
|                                            |                      | <b>ATIVO REAL LÍQUIDO</b>                 | <b>13.991.405,61</b> |
|                                            |                      | <b>TOTAL GERAL</b>                        | <b>16.337.186,70</b> |