



Estado de Minas Gerais

Balço Patrimonial

Período: 03/2009

| ATIVO                                      |                     | PASSIVO                               |                     |
|--|---------------------|---------------------------------------|---------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                    | <b>947.131,08</b>   | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>             | <b>1.334.900,55</b> |
| <b>DISPONÍVEL</b>                          | <b>841.356,08</b>   | <b>RESTOS A PAGAR</b>                 | <b>681.070,27</b>   |
| Caixa                                      | 243,63              | Restos a Pagar de 1992                | 20,15               |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                     | 41.252,08           | Restos a Pagar de 1995                | 1.200,00            |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA           | 244.052,68          | Restos a Pagar de 1996                | 147.196,95          |
| BANCO CONTA VINCULADA                      | 14.157,61           | Restos a Pagar de 1997                | 87.534,67           |
| BANCO CONTA CONVÊNIO                       | 541.650,08          | Restos a Pagar de 1998                | 62.234,52           |
| <b>REALIZÁVEL</b>                          | <b>105.775,00</b>   | Restos a Pagar de 1999                | 51.153,05           |
| Transferência Câmara Municipal             | 97.964,65           | Restos a Pagar de 2000                | 32.642,32           |
| INSS Servidores - Câmara                   | 693,08              | Restos a Pagar de 2001                | 16.281,67           |
| PS Córrego Dantas                          | 3.364,63            | Restos a Pagar de 2002                | 12.484,96           |
| Seguradora Bemge                           | 1.058,40            | Restos a Pagar de 2003                | 5.156,18            |
| Empréstimo CEF CM                          | 875,80              | Restos a Pagar de 2004                | 139.732,85          |
| SALÁRIO FAMÍLIA - CAMARA MUNICIPAL         | 1.297,15            | Restos a Pagar de 2005                | 3.026,58            |
| Empréstimo Banco Matone                    | 521,29              | Restos a Pagar de 2006                | 24,69               |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                    | <b>2.503.835,19</b> | Restos a Pagar de 2007                | 7.378,43            |
| <b>BENS MÓVEIS</b>                         | <b>1.475.282,83</b> | Restos a Pagar de 2008                | 115.003,25          |
| BENS MÓVEIS                                | 1.475.282,83        | <b>DEPÓSITOS</b>                      | <b>622.590,00</b>   |
| <b>BENS IMÓVEIS</b>                        | <b>745.424,04</b>   | INSS                                  | 461.324,00          |
| BENS IMÓVEIS                               | 745.424,04          | IPSEMG                                | 45.884,02           |
| <b>CRÉDITOS</b>                            | <b>283.128,32</b>   | Pensão Alimentícia                    | 9.409,31            |
| Dívida Ativa                               | 283.128,32          | Salário Família - Câmara              | 44.788,56           |
| <b>VALORES DIVERSOS</b>                    | <b>0,00</b>         | Pagto Indevido - Não Utilizar         | 74,94               |
| <b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b> | <b>0,00</b>         | ISSQN - Câmara                        | 1.152,07            |
| <b>SOMA DO ATIVO REAL</b>                  | <b>3.450.966,27</b> | Gabinete Militar Governador           | 27,27               |
| <b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>           | <b>0,00</b>         | INSS Terceiros - Câmara               | 466,11              |
| <b>TOTAL GERAL</b>                         | <b>3.450.966,27</b> | IRRF - Câmara                         | 3.277,02            |
|  |                     | PS Cinco Ilhas                        | 3.931,25            |
|  |                     | Repasse Duodécimo Legislativo         | 26.800,00           |
|  |                     | Salário Família                       | 4.948,46            |
|  |                     | Salário Maternidade                   | 4.933,84            |
|  |                     | Empréstimo CEF                        | 15.546,50           |
|  |                     | Desconto Sidical                      | 26,65               |
|  |                     | <b>CONVÊNIO</b>                       | <b>31.240,28</b>    |
|  |                     | Merenda Escolar                       | 13.384,00           |
|  |                     | SEAM PADEM                            | 17.855,00           |
|  |                     | Secretaria de Saúde                   | 1,28                |
|  |                     | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>             | <b>1.036.331,14</b> |
|  |                     | <b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>        | <b>1.036.331,14</b> |
|  |                     | Parcelamento de Dívida - INSS         | 1.036.331,14        |
|  |                     | <b>VALORES DIVERSOS</b>               | <b>0,00</b>         |
|  |                     | <b>PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS</b> | <b>0,00</b>         |
|  |                     | <b>SOMA PASSIVO REAL</b>              | <b>2.371.231,69</b> |
|  |                     | <b>ATIVO REAL LÍQUIDO</b>             | <b>1.079.734,58</b> |
|  |                     | <b>TOTAL GERAL</b>                    | <b>3.450.966,27</b> |