



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 09/2010

| ATIVO  |                      | PASSIVO  |                      |
|--|----------------------|--|----------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                                      | <b>3.962.014,78</b>  | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>  | <b>384.725,84</b>    |
| <b>DISPONÍVEL</b>  | <b>3.951.172,36</b>  | <b>RESTOS A PAGAR</b>  | <b>270.688,72</b>    |
| CAIXA  | 10.113,65            | Restos a Pagar de 2008   | 48.275,61            |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                                       | 232.658,60           | Restos a Pagar de 2009   | 222.413,11           |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA                             | 3.029.007,23         | <b>DEPÓSITOS</b>   | <b>111.412,91</b>    |
| BANCO CONTA VINCULADA  | 120.694,19           | IPSEMG - Instituto Previdência Servidores Esatdo de Minas Gerais | 358,05               |
| BANCO CONTA CONVÊNIO   | 198.988,37           | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social                   | 94.243,18            |
| BANCO CONTA EDUCAÇÃO   | 346.612,08           | Pensão Alimentícia   | 2.378,18             |
| BANCO CONTA DIVERSOS   | 13.098,24            | IPSEMG Hospitalar  | 22,86                |
| <b>REALIZÁVEL</b>  | <b>10.842,42</b>     | Salário-Maternidade  | 4.477,08             |
| Salário Família  | 2.255,66             | IRRF - Câmara Municipal  | 1.562,89             |
| INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal | 1.786,94             | Restituição  | 796,12               |
| INSS - Serviços de Terceiros da Câmara Municipal             | 225,52               | Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A                             | 6.790,59             |
| Empréstimo Bancário- B. Brasil S/A                           | 6.574,30             | Rendimentos de Aplicação   | 783,96               |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                                      | <b>10.173.972,70</b> | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>  | <b>2.624,21</b>      |
| <b>BENS MOVEIS</b>   | <b>4.910.226,05</b>  | Transferência Câmara Municipal de Serro                          | 2.624,21             |
| BENS MÓVEIS  | 4.910.226,05         | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>  | <b>733.718,15</b>    |
| <b>BENS IMOVEIS</b>  | <b>3.946.679,93</b>  | <b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>                                   | <b>733.718,15</b>    |
| BENS IMÓVEIS   | 3.946.679,93         | Parcelamento de Dívida - INSS                                    | 733.718,15           |
| <b>CRÉDITOS</b>  | <b>1.315.785,19</b>  | <b>VALORES DIVERSOS</b>  | <b>0,00</b>          |
| Dívida Ativa   | 1.314.304,81         | <b>PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS</b>                            | <b>0,00</b>          |
| Almoxarifado   | 1.480,38             | <b>SOMA PASSIVO REAL</b>   | <b>1.118.443,99</b>  |
| <b>VALORES DIVERSOS</b>                                      | <b>1.281,53</b>      | <b>ATIVO REAL LIQUIDO</b>  | <b>13.017.543,49</b> |
| Ações Diversas   | 1.281,53             | <b>TOTAL GERAL</b>   | <b>14.135.987,48</b> |
| <b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>                   | <b>0,00</b>          |  |                      |
| <b>SOMA DO ATIVO REAL</b>                                    | <b>14.135.987,48</b> |  |                      |
| <b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>                             | <b>0,00</b>          |  |                      |
| <b>TOTAL GERAL</b>   | <b>14.135.987,48</b> |  |                      |