



Estado de Minas Gerais  
Balan%C3%A7o%20Patrimonial  
Período: 01/2011

| ATIVO                                      |                      | PASSIVO                                       |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                    | <b>4.560.785,57</b>  | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>                     | <b>1.044.785,36</b>  |
| <b>DISPONÍVEL</b>                          | <b>4.487.867,99</b>  | <b>RESTOS A PAGAR</b>                         | <b>783.578,14</b>    |
| Caixa                                      | 6.078,96             | Restos a Pagar de 2010                        | 783.578,14           |
| Caixa IPREVAM                              | 37,36                | <b>DEPÓSITOS</b>                              | <b>261.207,22</b>    |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                     | 317.331,29           | INSS                                          | 81.275,47            |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA           | 2.535.695,87         | Faltas                                        | 25,69                |
| BANCO CONTA VINCULADA                      | 216.268,41           | INSS - Camara Municipal                       | 4.370,61             |
| BANCO CONTA CONVÊNIOS                      | 1.224.968,09         | IRRF - Camara Municipal                       | 664,56               |
| BANCO CONTA FUNDEB                         | 187.488,01           | IPREVAM                                       | 52.213,30            |
| <b>REALIZÁVEL</b>                          | <b>72.917,58</b>     | SEST / SENAT                                  | 728,41               |
| Restos a Pagar de 2000                     | 7.165,45             | IRRF - IPREVAM                                | 456,33               |
| UNIMED Patos de Minas                      | 26.728,89            | CSLL - IPREVAM                                | 3,00                 |
| Salario Familia - Camara Municipal         | 58,82                | PIS-PASEP - IPREVAM                           | 1,96                 |
| Salario Maternidade - IPREVAM              | 14.916,59            | INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal | 228,48               |
| Salario Familia - IPREVAM                  | 24.047,83            | Emprestimo CEF                                | 988,07               |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                    | <b>5.673.264,06</b>  | Salario Familia - INSS                        | 19.025,84            |
| <b>BENS MOVEIS</b>                         | <b>2.440.490,61</b>  | Salario Maternidade - INSS                    | 15.626,88            |
| BENS MÓVEIS                                | 2.440.490,61         | IPSEMG - Retenção                             | 73.860,27            |
| <b>BENS IMOVEIS</b>                        | <b>3.041.328,37</b>  | Emprestimo BB                                 | 8.465,91             |
| BENS IMÓVEIS                               | 3.041.328,37         | Pensao Alimenticia Ordem Judicial             | 2.725,00             |
| <b>CRÉDITOS</b>                            | <b>191.445,08</b>    | Desconto Pagamento Indevido- IPREVAM          | 30,00                |
| Dívida Ativa                               | 191.445,08           | INSS - IPREVAM                                | 26,40                |
| <b>VALORES DIVERSOS</b>                    | <b>0,00</b>          | ISSQN - IPREVAM                               | 338,04               |
| <b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b> | <b>0,00</b>          | Horas Falta / Câmara Municipal                | 153,00               |
| <b>SOMA DO ATIVO REAL</b>                  | <b>10.234.049,63</b> | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                       | <b>0,00</b>          |
| <b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>           | <b>0,00</b>          | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>                     | <b>649.589,90</b>    |
| <b>TOTAL GERAL</b>                         | <b>10.234.049,63</b> | <b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>                | <b>649.589,90</b>    |
|                                            |                      | Parcelamento de Dívida - IPREVAM              | 21.227,95            |
|                                            |                      | Parcelamento de Dívida - BDMG                 | 347.451,70           |
|                                            |                      | Projeto Caminho da Escola                     | 280.910,25           |
|                                            |                      | <b>VALORES DIVERSOS</b>                       | <b>0,00</b>          |
|                                            |                      | <b>PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS</b>         | <b>0,00</b>          |
|                                            |                      | <b>SOMA PASSIVO REAL</b>                      | <b>1.694.375,26</b>  |
|                                            |                      | <b>ATIVO REAL LÍQUIDO</b>                     | <b>8.539.674,37</b>  |
|                                            |                      | <b>TOTAL GERAL</b>                            | <b>10.234.049,63</b> |