



Estado de Minas Gerais  
Balanço Patrimonial  
Período: 01/2012

| ATIVO                                      |                      | PASSIVO                                       |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                    | <b>4.277.067,48</b>  | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>                     | <b>629.290,06</b>    |
| <b>DISPONÍVEL</b>                          | <b>4.276.811,58</b>  | <b>RESTOS A PAGAR</b>                         | <b>359.387,14</b>    |
| Caixa                                      | 11.232,56            | Restos a Pagar de 2010                        | 111.835,50           |
| Caixa IPREVAM                              | 818,68               | Restos a Pagar de 2011                        | 247.551,64           |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                     | 330.410,10           | <b>DEPÓSITOS</b>                              | <b>269.902,92</b>    |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA           | 3.314.472,70         | INSS                                          | 89.694,58            |
| BANCO CONTA VINCULADA                      | 201.178,62           | INSS - Camara Municipal                       | 740,47               |
| BANCO CONTA CONVÊNIOS                      | 241.781,05           | IRRF - Camara Municipal                       | 681,23               |
| BANCO CONTA FUNDEB                         | 176.917,87           | Pagamento Indevido                            | 50,62                |
| <b>REALIZÁVEL</b>                          | <b>255,90</b>        | IPREVAM                                       | 56.250,97            |
| IRRF - IPREVAM                             | 16,34                | SEST / SENAT                                  | 709,20               |
| ISSQN - IPREVAM                            | 16,36                | INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal | 1.343,18             |
| Salario Maternidade Iprevam                | 116,18               | Emprestimo CEF                                | 1.361,72             |
| Salario Familia Iprevam                    | 107,02               | Salario Familia - INSS                        | 19.284,43            |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                    | <b>6.613.692,64</b>  | Salario Maternidade - INSS                    | 14.433,12            |
| <b>BENS MOVEIS</b>                         | <b>2.950.042,61</b>  | IPSEMG - Retenção                             | 73.860,27            |
| BENS MÓVEIS                                | 2.950.042,61         | Emprestimo BB                                 | 7.546,70             |
| <b>BENS IMOVEIS</b>                        | <b>3.242.058,12</b>  | Pensao Alimenticia Ordem Judicial             | 2.674,60             |
| BENS IMÓVEIS                               | 3.242.058,12         | INSS - IPREVAM                                | 32,70                |
| <b>CRÉDITOS</b>                            | <b>421.591,91</b>    | AISPEMG - Taxa Mensal                         | 1.239,13             |
| Dívida Ativa                               | 415.728,22           | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                       | <b>0,00</b>          |
| Almoxarifado                               | 5.863,69             | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>                     | <b>485.809,99</b>    |
| <b>VALORES DIVERSOS</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>                | <b>485.809,99</b>    |
| <b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b> | <b>0,00</b>          | Parcelamento de Dívida - IPREVAM              | 12.667,40            |
| <b>SOMA DO ATIVO REAL</b>                  | <b>10.890.760,12</b> | Parcelamento de Dívida - BDMG                 | 347.451,70           |
| <b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>           | <b>0,00</b>          | Parcelamento de Dívida - Caminho da Escola    | 125.690,89           |
| <b>TOTAL GERAL</b>                         | <b>10.890.760,12</b> | <b>VALORES DIVERSOS</b>                       | <b>0,00</b>          |
|                                            |                      | <b>PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS</b>         | <b>0,00</b>          |
|                                            |                      | <b>SOMA PASSIVO REAL</b>                      | <b>1.115.100,05</b>  |
|                                            |                      | <b>ATIVO REAL LÍQUIDO</b>                     | <b>9.775.660,07</b>  |
|                                            |                      | <b>TOTAL GERAL</b>                            | <b>10.890.760,12</b> |