



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 10/2012

| ATIVO                                                |                     | PASSIVO                                     |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|---------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                              | <b>1.674.904,34</b> | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>                   | <b>346.237,61</b>   |
| <b>DISPONÍVEL</b>                                    | <b>1.674.390,31</b> | <b>RESTOS A PAGAR</b>                       | <b>244.228,40</b>   |
| Caixa                                                | 98,32               | Restos a Pagar de 2008                      | 800,00              |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                               | 466.135,72          | Restos a Pagar de 2009                      | 5.694,00            |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA                     | 94,00               | Restos a Pagar de 2010                      | 1.034,00            |
| BANCO CONTA VINCULADA                                | 386.664,25          | Restos a Pagar de 2011                      | 236.700,40          |
| BANCO CONTA CONVÊNIOS                                | 646.227,06          | <b>DEPÓSITOS</b>                            | <b>93.217,46</b>    |
| BANCO CONTA EDUCAÇÃO                                 | 175.170,96          | INSS C/ CONSIGNAÇÕES - PREFEITURA MUNICIPAL | 70.402,67           |
| <b>REALIZAVEL</b>                                    | <b>514,03</b>       | PENSÃO ALIMENTÍCIA                          | 431,05              |
| SALÁRIO FAMÍLIA - INSS                               | 514,03              | PASEP                                       | 607,33              |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                              | <b>5.331.150,48</b> | INSS C/ CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL     | 1.136,77            |
| <b>BENS MOVEIS</b>                                   | <b>2.020.363,39</b> | SEGUROS                                     | 48,61               |
| BENS MÓVEIS                                          | 2.020.363,39        | DEPÓSITOS                                   | 11.431,13           |
| <b>BENS IMOVEIS</b>                                  | <b>3.235.429,96</b> | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO            | 8.541,13            |
| BENS IMÓVEIS                                         | 3.235.429,96        | BRASIL OURO                                 | 147,92              |
| <b>CRÉDITOS</b>                                      | <b>84.148,88</b>    | IRRF - CÂMARA MUNICIPAL                     | 307,50              |
| Dívida Ativa                                         | 84.148,88           | INDENIZAÇÃO/RESTITUIÇÃO                     | 163,35              |
| <b>VALORES DIVERSOS</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                     | <b>8.791,75</b>     |
| <b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>           | <b>8.791,75</b>     | Repasso Consórcio Intermunicipal de Saúde   | 8.791,75            |
| Investimento de Participações em Consórcios Públicos | 8.791,75            | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>                   | <b>962.773,65</b>   |
| <b>SOMA DO ATIVO REAL</b>                            | <b>7.006.054,82</b> | <b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>              | <b>962.773,65</b>   |
| <b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>                     | <b>0,00</b>         | Parcelamento de Dívida - INSS               | 943.869,69          |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                   | <b>7.006.054,82</b> | Parcelamento de Dívida - IPSEMG             | 18.903,96           |
|                                                      |                     | <b>VALORES DIVERSOS</b>                     | <b>0,00</b>         |
|                                                      |                     | <b>PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS</b>       | <b>0,00</b>         |
|                                                      |                     | <b>SOMA PASSIVO REAL</b>                    | <b>1.309.011,26</b> |
|                                                      |                     | <b>ATIVO REAL LIQUIDO</b>                   | <b>5.697.043,56</b> |
|                                                      |                     | <b>TOTAL GERAL</b>                          | <b>7.006.054,82</b> |