



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 06/2012

| ATIVO   |                     | PASSIVO                                  |                     |
|---|---------------------|--|---------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                       | <b>1.743.645,44</b> | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>                | <b>886.812,75</b>   |
| <b>DISPONÍVEL</b>                             | <b>1.113.848,50</b> | <b>RESTOS A PAGAR</b>                    | <b>27.912,09</b>    |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                        | 263.125,35          | Restos a Pagar de 2003                   | 1.026,04            |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA              | 50.487,88           | Restos a Pagar de 2004                   | 3.913,51            |
| BANCO CONTA VINCULADA                         | 445.426,63          | Restos a Pagar de 2006                   | 16.047,32           |
| BANCO CONTA CONVÊNIO                          | 91.281,64           | Restos a Pagar de 2009                   | 6.925,22            |
| BANCO CONTA DIVERSOS                          | 263.527,00          | <b>DEPÓSITOS</b>                         | <b>858.900,66</b>   |
| <b>REALIZÁVEL</b>                             | <b>629.796,94</b>   | Pensão Alimentícia                       | 2.165,46            |
| Restos a Pagar de 2000                        | 13.184,47           | INSS c/ Consignações                     | 47.126,82           |
| Salário Família - INSS                        | 1.297,08            | IRPF - Imposto de Renda Retido na Fonte  | 4.211,40            |
| Salário Maternidade - INSS                    | 75,01               | ISSQN - Imp. Serv. Qualquer Natureza     | 334,14              |
| Pensão Alimentícia                            | 1.866,00            | Arredondamento.-                         | 1,14                |
| Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil    | 2.234,38            | COFINS E PIS FATURAMENTO                 | 213,32              |
| Repasso Recebidos da Prefeitura               | 7.500,00            | Faltas                                   | 44.721,72           |
| INSS - OS 209                                 | 2.909,07            | Sindical                                 | 32,52               |
| Transferência Duodécimo para Câmara Municipal | 600.730,93          | Adiantamento Salário                     | 526,56              |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                       | <b>4.469.702,54</b> | Empréstimo Consig. Cef. - Bradesco       | 2.096,01            |
| <b>BENS MÓVEIS</b>                            | <b>1.579.421,13</b> | Pagamento Indevido.-                     | 382,28              |
| BENS MÓVEIS                                   | 1.579.421,13        | FUNDEP                                   | 166.303,82          |
| <b>BENS IMÓVEIS</b>                           | <b>2.855.784,89</b> | Módulo Serplan                           | 108,95              |
| BENS IMÓVEIS                                  | 2.855.784,89        | FNDE                                     | 1.431,90            |
| <b>CRÉDITOS</b>                               | <b>34.496,52</b>    | Salário Família - Câmara                 | 96,92               |
| Dívida Ativa                                  | 34.496,52           | Repasses Recebidos do Executivo - Câmara | 115.000,00          |
| <b>VALORES DIVERSOS</b>                       | <b>0,00</b>         | Depósito Irregular Bradesco              | 50.000,00           |
| <b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>    | <b>0,00</b>         | Repasses Recebidos do Executivo - Câmara | 423.900,00          |
| <b>SOMA DO ATIVO REAL</b>                     | <b>6.213.347,98</b> | Rentabilidade Aplicações Financeira      | 247,70              |
| <b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>              | <b>0,00</b>         | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                  | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL GERAL</b>                            | <b>6.213.347,98</b> | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>                | <b>0,00</b>         |
|   |                     | <b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>           | <b>0,00</b>         |
|   |                     | <b>VALORES DIVERSOS</b>                  | <b>0,00</b>         |
|   |                     | <b>PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS</b>    | <b>0,00</b>         |
|   |                     | <b>SOMA PASSIVO REAL</b>                 | <b>886.812,75</b>   |
|   |                     | <b>ATIVO REAL LÍQUIDO</b>                | <b>5.326.535,23</b> |
|   |                     | <b>TOTAL GERAL</b>                       | <b>6.213.347,98</b> |