

Estado de Minas Gerais  
Balanço Patrimonial  
Período: 09/2005



| ATIVO                                                  |                      | PASSIVO                             |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                                | <b>1.919.634,56</b>  | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>           | <b>139.289,92</b>    |
| <b>DISPONÍVEL</b>                                      | <b>1.900.232,84</b>  | <b>RESTOS A PAGAR</b>               | <b>76.650,37</b>     |
| CAIXA                                                  | 0,00                 | Restos a Pagar de 2000              | 3.421,37             |
| CAIXA                                                  | 0,00                 | Restos a Pagar de 2001              | 6.332,56             |
| CAIXA - CÂMARA                                         | 0,00                 | Restos a Pagar de 2002              | 2.960,16             |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                                 | 309.426,12           | Restos a Pagar de 2003              | 34.133,73            |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA                       | 0,00                 | Restos a Pagar de 2004              | 25.798,86            |
| BANCO CONTA VINCULADA                                  | 192.380,84           | Restos a Pagar de 1997              | 4.001,59             |
| BANCO CONTA CONVÊNIOS                                  | 79.836,47            | Restos a Pagar de 1998              | 2,10                 |
| BANCO CONTA EDUCAÇÃO                                   | 47.829,96            | <b>DEPÓSITOS</b>                    | <b>62.527,19</b>     |
| BANCO CONTA DIVERSOS                                   | 1.270.759,45         | INSS                                | 12.543,04            |
| <b>REALIZÁVEL</b>                                      | <b>19.401,72</b>     | Pensão Alimentícia                  | 588,71               |
| UNIMED                                                 | 7.852,77             | <b>SALÁRIO FAMÍLIA</b>              | <b>7.027,08</b>      |
| Salário Maternidade                                    | 7.938,45             | SIND-UTE                            | 252,44               |
| Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira | 1,34                 | SINTRAM                             | 764,18               |
| SEGURO MINAS BRASIL                                    | 203,17               | Desconto Empréstimo C.E.F.          | 4.416,58             |
| Adiantamento de Férias                                 | 2.997,07             | INSS - Pessoa Física                | 6.415,72             |
| INSS - Câmara                                          | 408,92               | COFINS - PIS - CSLL                 | 585,75               |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                                | <b>10.611.632,37</b> | Desconto Telefonía                  | 59,10                |
| <b>BENS MOVEIS</b>                                     | <b>2.434.812,78</b>  | Contribuição Sindical               | 37,71                |
| BENS PATRIMONIAIS                                      | 0,00                 | Receitas Diversas                   | 20.127,21            |
| BENS MÓVEIS                                            | 2.434.812,78         | IRRF - Câmara                       | 8.069,50             |
| <b>BENS IMOVEIS</b>                                    | <b>8.176.819,59</b>  | Empréstimo Banco do Brasil - Camara | 1.640,17             |
| BENS PATRIMONIAIS                                      | 0,00                 | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>             | <b>112,36</b>        |
| BENS IMÓVEIS                                           | 8.176.819,59         | REALIZÁVEL                          | 0,00                 |
| <b>CRÉDITOS</b>                                        | <b>1.559.583,84</b>  | VALORES                             | 0,00                 |
| CRÉDITOS                                               | 0,00                 | DEVEDORES DIVERSOS                  | 0,00                 |
| Dívida Ativa                                           | 1.559.583,84         | Câmara Municipal de Itapeçerica     | 0,00                 |
| Almoxarifado                                           | 0,00                 | Restituição de Impostos - Camara    | 112,36               |
| <b>VALORES DIVERSOS</b>                                | <b>2.458,46</b>      | RESTOS A RECEBER                    | 0,00                 |
| VALORES                                                | 0,00                 | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>           | <b>2.156.154,79</b>  |
| AÇÕES                                                  | 0,00                 | <b>EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS</b>    | <b>0,00</b>          |
| Ações Diversas                                         | 2.458,46             | EMPRÉSTIMOS EM TÍTULOS              | 0,00                 |
| Entidades Autárquicas C/ Ativo                         | 0,00                 | <b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>      | <b>2.156.154,79</b>  |
| <b>SOMA DO ATIVO REAL</b>                              | <b>14.093.309,23</b> | PARCELAMENTO DE DÍVIDAS             | 0,00                 |
| <b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>                       | <b>0,00</b>          | Parcelamento de Dívida - INSS       | 1.516.191,19         |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                     | <b>14.093.309,23</b> | Parcelamento de Dívida - FGTS       | 41.924,76            |
|                                                        |                      | Parcelamento de Dívida - IPSEMG     | 0,00                 |
|                                                        |                      | Parcelamento de Dívida - PASEP      | 0,00                 |
|                                                        |                      | Parcelamento de Outras Dívidas      | 598.038,84           |
|                                                        |                      | <b>VALORES DIVERSOS</b>             | <b>0,00</b>          |
|                                                        |                      | DIVERSOS                            | 0,00                 |
|                                                        |                      | Entidades Autárquicas C/ Passivo    | 0,00                 |
|                                                        |                      | <b>SOMA PASSIVO REAL</b>            | <b>2.295.444,71</b>  |
|                                                        |                      | <b>ATIVO REAL LÍQUIDO</b>           | <b>11.797.864,52</b> |
|                                                        |                      | <b>TOTAL GERAL</b>                  | <b>14.093.309,23</b> |