



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 10/2006

| ATIVO                            |                     | PASSIVO                          |                     |
|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>          | <b>2.384.890,11</b> | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>        | <b>142.989,94</b>   |
| <b>DISPONÍVEL</b>                | <b>2.342.957,97</b> | <b>RESTOS A PAGAR</b>            | <b>5.336,08</b>     |
| Caixa                            | 294,00              | Restos a Pagar de 2003           | 490,00              |
| CAIXA-Câmara Municipal           | 0,00                | Restos a Pagar de 2004           | 431,00              |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO           | 1.959.144,93        | Restos a Pagar de 2005           | 4.415,08            |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00                | <b>DEPÓSITOS</b>                 | <b>151.291,46</b>   |
| BANCO CONTA VINCULADA            | 174.650,22          | INSS                             | 140.904,23          |
| BANCO CONTA CONVÊNIOS            | 86.660,00           | Contribuição Sindical            | 1.316,21            |
| BANCO CONTA EDUCAÇÃO             | 45.777,37           | I.S.S.Q.N- Câmara Municipal      | 261,30              |
| BANCO CONTA DIVERSOS             | 76.431,45           | I.R.R.F.Câmara Municipal.        | 3.476,89            |
| <b>REALIZAVEL</b>                | <b>41.932,14</b>    | SEST/SENAT                       | 3.024,66            |
| Pensão Alimentícia               | 1.849,09            | CSLL/PIS/COFINS                  | 93,68               |
| Salário Maternidade              | 1.327,42            | SEST/SENAT-CÂMARA                | 15,39               |
| Salário Família                  | 2.237,15            | INSS/CÂMARA                      | 1.931,04            |
| IPSEMG                           | 961,03              | INSS - TERCEIROS                 | 268,06              |
| Adiantamento de Férias           | 10.289,77           | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>          | <b>299.617,48</b>   |
| Adiantamento de Viagem           | 25.027,66           | Repasse Câmara Municipal         | 299.617,48          |
| Adiantamento de Viagem/Câmara    | 240,02              | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>        | <b>0,00</b>         |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>          | <b>7.359.929,94</b> | <b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>BENS MOVEIS</b>               | <b>2.831.024,93</b> | Parcelamento de Dívida - INSS    | 0,00                |
| BENS MÓVEIS                      | 2.831.024,93        | Parcelamento de Dívida - FGTS    | 0,00                |
| <b>BENS IMOVEIS</b>              | <b>4.528.905,01</b> | Parcelamento de Dívida - IPSEMG  | 0,00                |
| BENS IMÓVEIS                     | 4.528.905,01        | Parcelamento de Dívida - PASEP   | 0,00                |
| <b>CRÉDITOS</b>                  | <b>121.418,28</b>   | <b>VALORES DIVERSOS</b>          | <b>0,00</b>         |
| Dívida Ativa                     | 121.418,28          | Entidades Autárquicas C/ Passivo | 0,00                |
| Almoxarifado                     | 0,00                | <b>SOMA PASSIVO REAL</b>         | <b>142.989,94</b>   |
| <b>VALORES DIVERSOS</b>          | <b>0,00</b>         | <b>ATIVO REAL LIQUIDO</b>        | <b>9.723.248,39</b> |
| Ações Diversas                   | 0,00                | <b>TOTAL GERAL</b>               | <b>9.580.258,45</b> |
| Entidades Autárquicas C/ Ativo   | 0,00                |                                  |                     |
| <b>SOMA DO ATIVO REAL</b>        | <b>9.866.238,33</b> |                                  |                     |
| <b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b> | <b>0,00</b>         |                                  |                     |
| <b>TOTAL GERAL</b>               | <b>9.866.238,33</b> |                                  |                     |