



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 10/2005

| ATIVO | | PASSIVO | |
|----------------------------------|---------------------|--|---------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 1.199.713,56 | PASSIVO FINANCEIRO | 37.395,35 |
| DISPONÍVEL | 1.191.723,04 | DEPÓSITOS | 37.395,35 |
| CAIXA | 0,00 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | 28.267,81 |
| Caixa | 18.071,42 | INSS - Câmara Municipal de Serro | 6.737,44 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 489.453,24 | IPSEMG Hospitalar | 46,97 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA | 409.890,13 | IPSEMG Odontológico | 51,04 |
| BANCO CONTA VINCULADA | 192.035,05 | IRRF - Câmara Municipal | 2.292,09 |
| BANCO CONTA CONVÊNIOS | 82.273,20 | OUTRAS OPERAÇÕES | 0,00 |
| BANCO CONTA EDUCAÇÃO | 0,00 | REALIZÁVEL | 0,00 |
| BANCO CONTA DIVERSOS | 0,00 | VALORES | 0,00 |
| REALIZÁVEL | 7.990,52 | DEVEDORES DIVERSOS | 0,00 |
| Salário Família | 7.009,22 | Transferência Câmara Municipal de Serro | 0,00 |
| Salário-Maternidade | 981,30 | C.E.F. | 0,00 |
| ATIVO PERMANENTE | 3.877.918,69 | S.E.E. - Transporte | 0,00 |
| BENS MOVEIS | 2.684.487,11 | RESTOS A RECEBER | 0,00 |
| BENS PATRIMONIAIS | 0,00 | PASSIVO PERMANENTE | 164.842,03 |
| BENS MÓVEIS | 2.684.487,11 | EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS | 0,00 |
| BENS IMOVEIS | 1.193.431,58 | EMPRÉSTIMOS EM TÍTULOS | 0,00 |
| BENS PATRIMONIAIS | 0,00 | PARCELAMENTO DE DÍVIDAS | 164.842,03 |
| BENS IMÓVEIS | 1.193.431,58 | PARCELAMENTO DE DÍVIDAS | 0,00 |
| CRÉDITOS | 383.025,72 | Parcelamento de Dívida - INSS | 49.203,00 |
| CRÉDITOS | 0,00 | Parcelamento de Dívida - FGTS | 0,00 |
| Dívida Ativa | 381.545,34 | Parcelamento de Dívida - IPSEMG | 73.453,31 |
| Almoxarifado | 1.480,38 | Parcelamento de Dívida - PASEP | 42.185,72 |
| VALORES DIVERSOS | 1.281,53 | Parcelamento de Dívida - Vale do Rio Doce | 0,00 |
| VALORES | 0,00 | VALORES DIVERSOS | 0,00 |
| AÇÕES | 0,00 | DIVERSOS | 0,00 |
| Ações Diversas | 1.281,53 | Entidades Autárquicas C/ Passivo | 0,00 |
| Entidades Autárquicas C/ Ativo | 0,00 | SOMA PASSIVO REAL | 202.237,38 |
| SOMA DO ATIVO REAL | 5.461.939,50 | ATIVO REAL LIQUIDO | 5.259.702,12 |
| PASSIVO REAL A DESCOBERTO | 0,00 | TOTAL GERAL | 5.461.939,50 |
| TOTAL GERAL | 5.461.939,50 | | |