



Estado de Minas Gerais  
Balan%C3%A7o%20Patrimonial  
Período: 05/2005

| ATIVO                            |                     | PASSIVO                             |                     |
|----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>          | <b>1.292.176,04</b> | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>           | <b>243.515,45</b>   |
| <b>DISPONÍVEL</b>                | <b>1.252.187,40</b> | <b>DEPÓSITOS</b>                    | <b>243.515,45</b>   |
| CAIXA                            | 0,00                | INSS                                | 63.536,75           |
| Caixa                            | 5.697,11            | Câmara Municipal de Varjão de Minas | 3.743,16            |
| Caixa IPREVAM                    | 0,00                | Faltas                              | 1.499,23            |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO           | 444.362,81          | INSS - Camara Municipal             | 1.575,00            |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA | 596.208,03          | IRRF - Camara Municipal             | 584,15              |
| BANCO CONTA VINCULADA            | 8.950,73            | Assist. Medica / Mensal             | 9.619,72            |
| BANCO CONTA CONVÊNIOS            | 48.866,67           | Assist. Medica / Adesao             | 209,00              |
| BANCO CONTA EDUCAÇÃO             | 112.614,10          | Assist. Medica / Utilizada          | 14.637,51           |
| BANCO CONTA DIVERSOS             | 35.487,95           | Pagamento Indevido                  | 487,95              |
| <b>REALIZÁVEL</b>                | <b>39.988,64</b>    | IPREVAM                             | 73.330,40           |
| UNIMED Patos de Minas            | 33.713,55           | SEST / SENAT                        | 296,85              |
| Emprestimo - CEF                 | 1.071,80            | IRRF - IPREVAM                      | 81,00               |
| Salario Familia                  | 4.943,29            | CSLL                                | 30,00               |
| Salario Maternidade              | 260,00              | PIS - PASEP                         | 19,50               |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>          | <b>1.770.227,06</b> | CSLL - IPREVAM                      | 3,00                |
| <b>BENS MOVEIS</b>               | <b>862.236,23</b>   | PIS-PASEP - IPREVAM                 | 1,96                |
| BENS PATRIMONIAIS                | 0,00                | IPSEMG - Retenção                   | 73.860,27           |
| BENS MÓVEIS                      | 862.236,23          | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>             | <b>0,00</b>         |
| <b>BENS IMOVEIS</b>              | <b>907.990,83</b>   | REALIZÁVEL                          | 0,00                |
| BENS PATRIMONIAIS                | 0,00                | VALORES                             | 0,00                |
| BENS IMÓVEIS                     | 907.990,83          | DEVEDORES DIVERSOS                  | 0,00                |
| <b>CRÉDITOS</b>                  | <b>0,00</b>         | DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO       | 0,00                |
| CRÉDITOS                         | 0,00                | RESTOS A RECEBER                    | 0,00                |
| Dívida Ativa                     | 0,00                | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>           | <b>668.148,22</b>   |
| Almoxarifado                     | 0,00                | <b>EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS</b>    | <b>0,00</b>         |
| <b>VALORES DIVERSOS</b>          | <b>0,00</b>         | EMPRÉSTIMOS EM TÍTULOS              | 0,00                |
| VALORES                          | 0,00                | <b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>      | <b>668.148,22</b>   |
| AÇÕES                            | 0,00                | PARCELAMENTO DE DÍVIDAS             | 0,00                |
| Ações Diversas                   | 0,00                | Parcelamento de Dívida - INSS       | 247.389,70          |
| Entidades Autárquicas C/ Ativo   | 0,00                | Parcelamento de Dívida - FGTS       | 0,00                |
| <b>SOMA DO ATIVO REAL</b>        | <b>3.062.403,10</b> | Parcelamento de Dívida - IPSEMG     | 0,00                |
| <b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b> | <b>0,00</b>         | Parcelamento de Dívida - PASEP      | 0,00                |
| <b>TOTAL GERAL</b>               | <b>3.062.403,10</b> | Parcelamento Dívida IPREVAM         | 73.306,82           |
|                                  |                     | Parcelamento Dívida BDMG            | 347.451,70          |
|                                  |                     | <b>VALORES DIVERSOS</b>             | <b>0,00</b>         |
|                                  |                     | DIVERSOS                            | 0,00                |
|                                  |                     | Entidades Autárquicas C/ Passivo    | 0,00                |
|                                  |                     | <b>SOMA PASSIVO REAL</b>            | <b>911.663,67</b>   |
|                                  |                     | <b>ATIVO REAL LÍQUIDO</b>           | <b>2.150.739,43</b> |
|                                  |                     | <b>TOTAL GERAL</b>                  | <b>3.062.403,10</b> |