



Estado de Minas Gerais  
Balanço Patrimonial  
Período: 06/2005

| ATIVO                            |                     | PASSIVO                             |                     |
|----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>          | <b>1.363.317,96</b> | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>           | <b>247.886,00</b>   |
| <b>DISPONÍVEL</b>                | <b>1.320.657,62</b> | <b>DEPÓSITOS</b>                    | <b>247.886,00</b>   |
| CAIXA                            | 0,00                | INSS                                | 67.187,23           |
| Caixa                            | 970,44              | Câmara Municipal de Varjão de Minas | 3.743,16            |
| Caixa IPREVAM                    | 0,00                | Faltas                              | 1.499,23            |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO           | 402.131,53          | INSS - Camara Municipal             | 1.575,00            |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA | 624.619,27          | IRRF - Camara Municipal             | 584,15              |
| BANCO CONTA VINCULADA            | 9.512,68            | Assist. Medica / Mensal             | 9.858,13            |
| BANCO CONTA CONVÊNIOS            | 96.734,25           | Assist. Medica / Adesao             | 209,00              |
| BANCO CONTA EDUCAÇÃO             | 120.556,68          | Assist. Medica / Utilizada          | 14.938,32           |
| BANCO CONTA DIVERSOS             | 66.132,77           | Pagamento Indevido                  | 487,95              |
| <b>REALIZÁVEL</b>                | <b>42.660,34</b>    | IPREVAM                             | 73.330,40           |
| UNIMED Patos de Minas            | 34.394,57           | SEST / SENAT                        | 475,45              |
| Emprestimo - CEF                 | 1.146,68            | IRRF - IPREVAM                      | 83,25               |
| Salario Familia                  | 6.559,09            | CSLL                                | 30,00               |
| Salario Maternidade              | 560,00              | PIS - PASEP                         | 19,50               |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>          | <b>1.778.353,06</b> | CSLL - IPREVAM                      | 3,00                |
| <b>BENS MOVEIS</b>               | <b>870.362,23</b>   | PIS-PASEP - IPREVAM                 | 1,96                |
| BENS PATRIMONIAIS                | 0,00                | IPSEMG - Retenção                   | 73.860,27           |
| BENS MÓVEIS                      | 870.362,23          | <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>661.253,56</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>661.253,56</b>   |
| AÇÕES                            | 0,00                | PARCELAMENTO DE DÍVIDAS             | 0,00                |
| Ações Diversas                   | 0,00                | Parcelamento de Dívida - INSS       | 240.495,04          |
| Entidades Autárquicas C/ Ativo   | 0,00                | Parcelamento de Dívida - FGTS       | 0,00                |
| <b>SOMA DO ATIVO REAL</b>        | <b>3.141.671,02</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>3.141.671,02</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>909.139,56</b>   |
|                                  |                     | <b>ATIVO REAL LÍQUIDO</b>           | <b>2.232.531,46</b> |
|                                  |                     | <b>TOTAL GERAL</b>                  | <b>3.141.671,02</b> |