



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 09/2005

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.552.043,62	PASSIVO FINANCEIRO	1.795.226,13
DISPONÍVEL	1.021.810,92	RESTOS A PAGAR	1.223.906,81
CAIXA	0,00	Restos a Pagar de 2000	180.251,20
Caixa	0,00	Restos a Pagar de 2001	13.295,48
Caixa	1,01	Restos a Pagar de 2002	327.714,28
BANCOS CONTA MOVIMENTO	313.203,61	Restos a Pagar de 2003	266.837,25
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	Restos a Pagar de 2004	97.192,80
BANCO CONTA VINCULADA	5.366,34	Restos a Pagar de Exercícios Anteriores	14.487,93
BANCO CONTA CONVÊNIOS	511.521,25	Restos a Pagar de 1996	179.802,10
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	33.185,40	Restos a Pagar de 1998	128.972,26
BANCO CONTA DIVERSOS	158.533,31	Restos a Pagar de 1999	15.353,51
REALIZÁVEL	530.232,70	DEPÓSITOS	571.319,32
Multas de Trânsito	176,34	INSS	49.104,44
Empréstimo Bancário - CEF	1.605,78	IPSEMG	16.094,76
Repasso de Duodecimo - Câmara Municipal	463.828,20	Contribuição Sindical	1.491,60
Adiantamento de Viagem	231,10	Pensão Alimentícia	821,08
Consolidação do Legislativo	27.103,01	IPSEMG DENTARIO	1.075,84
Depósitos de Diversas Origens	15.012,59	Salário Família - INSS	26.350,48
Empréstimos / Segurados	18.933,51	Salário Maternidade - INSS	5.672,74
INSS - Câmara Municipal	3.178,95	SEST - SENAT	2.431,07
Telemig Celular - Adiantamento.	163,22	INSS sobre 13º Salário	1.099,32
ATIVO PERMANENTE	971.189,91	Adiantamento de Salário	157,81
BENS MOVEIS	552.047,83	Adiantamento Emergencial	1.134,61
BENS PATRIMONIAIS	0,00	Contribuição Confederativa	124,32
BENS MÓVEIS	552.047,83	Contribuição Previdenciárias	17.156,90
BENS IMOVEIS	419.142,08	Convênio SUS	542,87
BENS PATRIMONIAIS	0,00	Convenio UCA	123,30
BENS IMÓVEIS	419.142,08	Despesas a Regularizar	9.008,80
CRÉDITOS	302.666,46	Despesas a Regularizar - Folha	11.625,85
CRÉDITOS	0,00	Folha Liquida a Pagar	374.704,87
Dívida Ativa	300.377,69	INSS - Terceiros	6.471,81
Almojarifado	2.288,77	IPSEMG - Peculio	14,61
VALORES DIVERSOS	0,00	IPSEMG - Saude	9,63
VALORES	0,00	IRRF - Câmara Municipal	56,73
AÇÕES	0,00	PASEP	30.101,22
Ações Diversas	0,00	Receita Extra da Câmara	1.859,70
Entidades Autárquicas C/ Ativo	0,00	Reposição Cracha	54,00
SOMA DO ATIVO REAL	2.825.899,99	Restituição Judicial	300,00
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Seguro Coletivo	10,96
TOTAL GERAL	2.825.899,99	Repasso Financeiro - APAE	13.720,00
		OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
		REALIZÁVEL	0,00
		VALORES	0,00
		DEVEDORES DIVERSOS	0,00
		RESTOS A RECEBER	0,00
		PASSIVO PERMANENTE	184.547,57
		EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS	0,00
		EMPRÉSTIMOS EM TÍTULOS	0,00
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	184.547,57
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00
		Parcelamento de Dívida - INSS	76.516,25
		Parcelamento de Dívida - FGTS	13.001,74
		Parcelamento de Dívida - IPSEMG	23.503,59
		Parcelamento de Dívida - PASEP	0,00
		Parcelamento de Dívida - COPASA	12.709,79
		Parcelamento TELEMAR	0,00
		Parcelamento de Dívida - CEMIG	58.816,20
		VALORES DIVERSOS	0,00
		DIVERSOS	0,00
		Entidades Autárquicas C/ Passivo	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	1.610.678,56
		ATIVO REAL LIQUIDO	1.215.221,43
		TOTAL GERAL	2.825.899,99