



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 01/2005

| ATIVO                                   |                     | PASSIVO                                 |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                 | <b>1.482.833,88</b> | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>               | <b>1.833.810,82</b> |
| <b>DISPONÍVEL</b>                       | <b>1.100.332,58</b> | <b>RESTOS A PAGAR</b>                   | <b>1.311.962,06</b> |
| CAIXA                                   | 0,00                | Restos a Pagar de 2000                  | 239.791,35          |
| 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                  | 464.923,03          | Restos a Pagar de 2003                  | 273.347,25          |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA        | 0,00                | Restos a Pagar de 2004                  | 119.197,90          |
| BANCO CONTA VINCULADA                   | 0,00                | Restos a Pagar de Exercícios Anteriores | 14.487,93           |
| BANCO CONTA CONVÊNIOS                   | 408.861,48          | Restos a Pagar de 1996                  | 179.802,10          |
| BANCO CONTA EDUCAÇÃO                    | 103.326,55          | Restos a Pagar de 1998                  | 128.972,26          |
| BANCO CONTA DIVERSOS                    | 123.220,51          | Restos a Pagar de 1999                  | 15.353,51           |
| <b>REALIZÁVEL</b>                       | <b>382.501,30</b>   | <b>DEPÓSITOS</b>                        | <b>521.848,76</b>   |
| Repasse de Duodecimo - Camara Municipal | 321.403,91          | INSS                                    | 17.778,08           |
| Adiantamento de Viagem                  | 48,28               | IPSEMG                                  | 12.841,29           |
| Consolidação do Legislativo             | 27.103,01           | Contribuição Sindical                   | 1.061,26            |
| Depósitos de Diversas Origens           | 15.012,59           | Empréstimo Bancário - CEF               | 3.977,46            |
| Empréstimos / Segurados                 | 18.933,51           | Pensão Alimentícia                      | 901,58              |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                 | <b>690.016,12</b>   | IPSEMG DENTARIO                         | 45,89               |
| <b>BENS MOVEIS</b>                      | <b>408.301,68</b>   | Salário Família - INSS                  | 27.215,92           |
| BENS PATRIMONIAIS                       | 0,00                | Salário Maternidade - INSS              | 2.663,18            |
| BENS MÓVEIS                             | 408.301,68          | SEST - SENAT                            | 1.762,93            |
| <b>BENS IMOVEIS</b>                     | <b>281.714,44</b>   | Adiantamento Emergencial                | 1.134,61            |
| BENS PATRIMONIAIS                       | 0,00                | Contribuição Confederativa              | 124,32              |
| BENS IMÓVEIS                            | 281.714,44          | Contribuição Previdenciárias            | 17.156,90           |
| <b>CRÉDITOS</b>                         | <b>797.762,50</b>   | Convênio SUS                            | 542,87              |
| CRÉDITOS                                | 0,00                | Convenio UCA                            | 123,30              |
| Dívida Ativa                            | 795.473,73          | Despesas a Regularizar                  | 9.266,95            |
| Almoxarifado                            | 2.288,77            | Despesas a Regularizar - Folha          | 11.625,85           |
| <b>VALORES DIVERSOS</b>                 | <b>0,00</b>         | Folha Liquida a Pagar                   | 374.704,87          |
| VALORES                                 | 0,00                | INSS - Câmara Municipal                 | 55,77               |
| AÇÕES                                   | 0,00                | INSS - Terceiros                        | 6.471,81            |
| Ações Diversas                          | 0,00                | IPSEMG - Peculio                        | 14,61               |
| Entidades Autárquicas C/ Ativo          | 0,00                | IPSEMG - Saude                          | 9,63                |
| <b>SOMA DO ATIVO REAL</b>               | <b>2.970.612,50</b> | IRRF - Câmara Municipal                 | 43,80               |
| <b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>        | <b>0,00</b>         | PASEP                                   | 30.101,22           |
| <b>TOTAL GERAL</b>                      | <b>2.970.612,50</b> | Receita Extra da Câmara                 | 1.859,70            |
|                                         |                     | Reposição Cracha                        | 54,00               |
|                                         |                     | Restituição Judicial                    | 300,00              |
|                                         |                     | Seguro Coletivo                         | 10,96               |
|                                         |                     | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                 | <b>0,00</b>         |
|                                         |                     | REALIZÁVEL                              | 0,00                |
|                                         |                     | VALORES                                 | 0,00                |
|                                         |                     | DEVEDORES DIVERSOS                      | 0,00                |
|                                         |                     | RESTOS A RECEBER                        | 0,00                |
|                                         |                     | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>               | <b>11.172,21</b>    |
|                                         |                     | <b>EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS</b>        | <b>0,00</b>         |
|                                         |                     | EMPRÉSTIMOS EM TÍTULOS                  | 0,00                |
|                                         |                     | <b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>          | <b>11.172,21</b>    |
|                                         |                     | PARCELAMENTO DE DÍVIDAS                 | 0,00                |
|                                         |                     | Parcelamento de Dívida - INSS           | 6.860,02            |
|                                         |                     | Parcelamento de Dívida - FGTS           | 1.700,68            |
|                                         |                     | Parcelamento de Dívida - IPSEMG         | 2.611,51            |
|                                         |                     | Parcelamento de Dívida - PASEP          | 0,00                |
|                                         |                     | Parcelamento de Ddivida - COPASA        | 0,00                |
|                                         |                     | <b>VALORES DIVERSOS</b>                 | <b>0,00</b>         |
|                                         |                     | DIVERSOS                                | 0,00                |
|                                         |                     | Entidades Autárquicas C/ Passivo        | 0,00                |
|                                         |                     | <b>SOMA PASSIVO REAL</b>                | <b>1.822.638,61</b> |
|                                         |                     | <b>ATIVO REAL LIQUIDO</b>               | <b>1.147.973,89</b> |
|                                         |                     | <b>TOTAL GERAL</b>                      | <b>2.970.612,50</b> |