



Estado de Minas Gerais

Balano Patrimonial

Período: 08/2004

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|---------------------|--|---------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 2.374.485,87 | PASSIVO FINANCEIRO | 219.257,73 |
| DISPONÍVEL | 2.351.422,26 | RESTOS A PAGAR | 49.643,52 |
| CAIXA | 0,00 | Restos a Pagar de 2000 | 4.443,82 |
| Caixa | 0,00 | Restos a Pagar de 2001 | 32.967,94 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.093.323,35 | Restos a Pagar de 2002 | 7.230,42 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | Restos a Pagar de 2003 | 888,70 |
| BANCO CONTA VINCULADA | 598.571,70 | Restos a Pagar de 1998 | 594,24 |
| BANCO CONTA CONVÊNIO | 620.626,68 | Restos a Pagar de 1999 | 3.518,40 |
| BANCO CONTA EDUCAÇÃO | 25.815,65 | DEPÓSITOS | 168.496,63 |
| BANCO CONTA DIVERSOS | 13.084,88 | Pensão Alimentícia | 2.588,10 |
| REALIZAVEL | 23.063,61 | Tratamento Dentário | 4.326,01 |
| Seguro Pessoal | 1.712,29 | Tratamento Hospitalar | 632,20 |
| Desconto Unimontes | 8.309,03 | Desconto de Casa popular | 820,00 |
| IPSEMG | 10.959,59 | Faltas | 1.158,87 |
| IRRF - Camara Municipal | 5,20 | Pensão Alimentícia - Câmara Municipal | 1.080,00 |
| INSS - Camara Municipal | 39,66 | Buritisprev | 3.294,91 |
| Despesa a Regularizar / Paracatu PMFO Ltda - Câmara Municipal | 320,00 | Sindiburi | 1.355,29 |
| Restituição de Receita Transferência dos Municípios - Câmara Municipal | 721,08 | Buritisprev - Câmara Municipal | 213,84 |
| Resarcimento - FMS | 97,97 | INSS | 142.354,81 |
| Despesas a Regularizar - FMS | 13,29 | Seguro Pessoal - FMA | 81,72 |
| Diversos Responsáveis | 830,50 | Arredondamento Folha - Câmara Municipal | 4,90 |
| Valores a Regularizar | 55,00 | Seguro Pessoal - FMS | 1.674,69 |
| ATIVO PERMANENTE | 6.200.980,86 | Faltas/ IRRF/ Restituição - Câmara Municipal | 1.563,50 |
| BENS MOVEIS | 2.918.918,84 | Tratamento Dentário - FMA | 206,96 |
| BENS PATRIMONIAIS | 0,00 | Receita não Contabilizada - Câmara Municipal | 2.906,75 |
| BENS MÓVEIS | 2.918.918,84 | Tratamento Dentário - FMS | 3.902,54 |
| BENS IMOVEIS | 3.282.062,02 | Tratamento Hospitalar - FMA | 40,74 |
| BENS PATRIMONIAIS | 0,00 | Tratamento Hospitalar - FMS | 171,13 |
| BENS IMÓVEIS | 3.282.062,02 | Despesas a Regularizar - Restituição | 119,67 |
| CRÉDITOS | 106.778,80 | DÉBITOS DE TESOUREARIA | 36,00 |
| CRÉDITOS | 0,00 | IRRF | 36,00 |
| Dívida Ativa | 106.778,80 | OUTRAS OPERAÇÕES | 1.081,58 |
| Almoxarifado | 0,00 | REALIZÁVEL | 0,00 |
| VALORES DIVERSOS | 508,38 | VALORES | 0,00 |
| VALORES | 0,00 | DEVEDORES DIVERSOS | 0,00 |
| AÇÕES | 0,00 | Diversos Responsáveis - Câmara Municipal | 987,08 |
| Ações Diversas | 508,38 | IRRF/ Resti. Pag - Câmara Municipal | 94,50 |
| Entidades Autárquicas C/ Ativo | 0,00 | RESTOS A RECEBER | 0,00 |
| SOMA DO ATIVO REAL | 8.682.753,91 | PASSIVO PERMANENTE | 98.181,75 |
| PASSIVO REAL A DESCOBERTO | 0,00 | EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 8.682.753,91 | EMPRÉSTIMOS EM TÍTULOS | 0,00 |
| | | PARCELAMENTO DE DÍVIDAS | 98.181,75 |
| | | PARCELAMENTO DE DÍVIDAS | 0,00 |
| | | Parcelamento de Dívida - INSS | 97.161,41 |
| | | Parcelamento de Dívida - FGTS | 0,00 |
| | | Parcelamento de Dívida - IPSEMG | 1.020,34 |
| | | Parcelamento de Dívida - PASEP | 0,00 |
| | | VALORES DIVERSOS | 0,00 |
| | | DIVERSOS | 0,00 |
| | | Entidades Autárquicas C/ Passivo | 0,00 |
| | | SOMA PASSIVO REAL | 317.439,48 |
| | | ATIVO REAL LIQUIDO | 8.365.314,43 |
| | | TOTAL GERAL | 8.682.753,91 |