

Estado de Minas Gerais  
Balanço Patrimonial  
Período: 10/2003



| ATIVO                                                  |                      | PASSIVO                                               |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                                | <b>1.484.318,14</b>  | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>                             | <b>330.400,58</b>    |
| <b>DISPONÍVEL</b>                                      | <b>1.481.263,92</b>  | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                 | <b>214.274,43</b>    |
| Caixa                                                  | 60,50                | Restos a Pagar de 2000                                | 3.421,37             |
| CAIXA - CÂMARA                                         | 0,00                 | Restos a Pagar de 2001                                | 156.907,32           |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                                 | 5.508,41             | Restos a Pagar de 2002                                | 49.942,05            |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA                       | 0,00                 | Restos a Pagar de 1997                                | 4.001,59             |
| BANCO CONTA VINCULADA                                  | 43.542,52            | Restos a Pagar de 1998                                | 2,10                 |
| BANCO CONTA CONVÊNIOS                                  | 35.245,24            | <b>DEPÓSITOS</b>                                      | <b>106.728,13</b>    |
| BANCO CONTA EDUCAÇÃO                                   | 19.705,84            | INSS                                                  | 93.650,80            |
| BANCO CONTA DIVERSOS                                   | 1.377.201,41         | Pensão Alimentícia                                    | 213,50               |
| <b>REALIZAVEL</b>                                      | <b>3.054,22</b>      | SALÁRIO FAMÍLIA                                       | 4.873,14             |
| UNIMED                                                 | 1.809,58             | SIND-UTE                                              | 244,04               |
| Salário Maternidade                                    | 594,42               | SINTRAM                                               | 321,53               |
| Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira | 1,34                 | INSS Retenção                                         | 4.405,97             |
| Desconto Empréstimo C.E.F.                             | 648,88               | INSS - Pessoa Física                                  | 3.019,15             |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                                | <b>8.938.508,40</b>  | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                               | <b>9.398,02</b>      |
| <b>BENS MOVEIS</b>                                     | <b>2.005.336,24</b>  | Desconto Telefonia                                    | 59,10                |
| BENS MÓVEIS                                            | 2.005.336,24         | PASEP                                                 | 4.317,96             |
| <b>BENS IMOVEIS</b>                                    | <b>6.933.172,16</b>  | SEGURO MINAS BRASIL                                   | 284,34               |
| BENS IMÓVEIS                                           | 6.933.172,16         | Contribuição Sindical                                 | 64,67                |
| <b>CRÉDITOS</b>                                        | <b>1.800.086,11</b>  | Câmara Municipal de Itapeçerica                       | 0,00                 |
| Dívida Ativa                                           | 1.800.086,11         | Receitas Diversas                                     | 9.773,48             |
| Almoxarifado                                           | 0,00                 | Adiantamento de Férias                                | 233,17               |
| <b>VALORES DIVERSOS</b>                                | <b>2.458,46</b>      | INSS - Câmara                                         | 2.143,35             |
| Ações Diversas                                         | 2.458,46             | IRRF - Câmara                                         | 1.157,87             |
| Entidades Autárquicas C/ Ativo                         | 0,00                 | Recebimento Seguro Brasil Veículos - Câmara Municipal | 0,00                 |
| <b>SOMA DO ATIVO REAL</b>                              | <b>12.225.371,11</b> | Salário Família - Câmara Municipal                    | 0,00                 |
| <b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>                       | <b>0,00</b>          | Restituição Seguro Brasil Veículos - Câmara Municipal | 0,00                 |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                     | <b>12.225.371,11</b> | Devolução Depósito Caução                             | 0,00                 |
|                                                        |                      | Depósitos Caução                                      | 0,00                 |
|                                                        |                      | Devolução de Diária - Câmara Municipal                | 0,00                 |
|                                                        |                      | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>                             | <b>1.197.213,13</b>  |
|                                                        |                      | <b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>                        | <b>1.197.213,13</b>  |
|                                                        |                      | Parcelamento de Dívida - INSS                         | 1.114.288,58         |
|                                                        |                      | Parcelamento de Dívida - FGTS                         | 82.924,55            |
|                                                        |                      | Parcelamento de Dívida - IPSEMG                       | 0,00                 |
|                                                        |                      | Parcelamento de Dívida - PASEP                        | 0,00                 |
|                                                        |                      | <b>VALORES DIVERSOS</b>                               | <b>0,00</b>          |
|                                                        |                      | Entidades Autárquicas C/ Passivo                      | 0,00                 |
|                                                        |                      | <b>SOMA PASSIVO REAL</b>                              | <b>1.527.613,71</b>  |
|                                                        |                      | <b>ATIVO REAL LÍQUIDO</b>                             | <b>10.697.757,40</b> |
|                                                        |                      | <b>TOTAL GERAL</b>                                    | <b>12.225.371,11</b> |