

Estado de Minas Gerais  
Balanço Patrimonial  
Período: 02/2004



| ATIVO                                                  |                      | PASSIVO                                               |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                                | <b>1.361.987,24</b>  | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>                             | <b>436.241,00</b>    |
| <b>DISPONÍVEL</b>                                      | <b>1.350.298,26</b>  | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                 | <b>321.116,50</b>    |
| CAIXA                                                  | 0,00                 | Restos a Pagar de 2000                                | 3.421,37             |
| Caixa                                                  | 0,00                 | Restos a Pagar de 2001                                | 156.637,32           |
| CAIXA - CÂMARA                                         | 0,00                 | Restos a Pagar de 2002                                | 44.885,05            |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                                 | 30.270,88            | Restos a Pagar de 2003                                | 112.169,07           |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA                       | 0,00                 | Restos a Pagar de 1997                                | 4.001,59             |
| BANCO CONTA VINCULADA                                  | 83.584,86            | Restos a Pagar de 1998                                | 2,10                 |
| BANCO CONTA CONVÊNIOS                                  | 113.328,45           | <b>DEPÓSITOS</b>                                      | <b>105.198,35</b>    |
| BANCO CONTA EDUCAÇÃO                                   | 20.516,70            | INSS                                                  | 98.215,43            |
| BANCO CONTA DIVERSOS                                   | 1.102.597,37         | Pensão Alimentícia                                    | 213,50               |
| <b>REALIZÁVEL</b>                                      | <b>11.688,98</b>     | SALÁRIO FAMÍLIA                                       | 1.637,94             |
| UNIMED                                                 | 1.977,72             | SIND-UTE                                              | 247,64               |
| Salário Maternidade                                    | 8.605,65             | SINTRAM                                               | 477,87               |
| Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira | 1,34                 | INSS Retenção                                         | 4.405,97             |
| Desconto Empréstimo C.E.F.                             | 648,88               | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                               | <b>9.926,15</b>      |
| INSS - Pessoa Física                                   | 311,96               | REALIZÁVEL                                            | 0,00                 |
| COFINS - PIS - CSLL                                    | 143,43               | VALORES                                               | 0,00                 |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                                | <b>7.883.395,49</b>  | DEVEDORES DIVERSOS                                    | 0,00                 |
| <b>BENS MOVEIS</b>                                     | <b>2.195.042,86</b>  | Desconto Telefonias                                   | 59,10                |
| BENS PATRIMONIAIS                                      | 0,00                 | PASEP                                                 | 4.317,96             |
| BENS MÓVEIS                                            | 2.195.042,86         | SEGURO MINAS BRASIL                                   | 135,94               |
| <b>BENS IMOVEIS</b>                                    | <b>5.688.352,63</b>  | Contribuição Sindical                                 | 64,67                |
| BENS PATRIMONIAIS                                      | 0,00                 | Câmara Municipal de Itapecerica                       | 0,00                 |
| BENS IMÓVEIS                                           | 5.688.352,63         | Receitas Diversas                                     | 11.699,30            |
| <b>CRÉDITOS</b>                                        | <b>1.841.548,80</b>  | Adiantamento de Férias                                | 251,17               |
| CRÉDITOS                                               | 0,00                 | INSS - Câmara                                         | 96,98                |
| Dívida Ativa                                           | 1.841.548,80         | IRRF - Câmara                                         | 1.936,95             |
| Almoxarifado                                           | 0,00                 | Recebimento Seguro Brasil Veículos - Câmara Municipal | 0,00                 |
| <b>VALORES DIVERSOS</b>                                | <b>2.458,46</b>      | Salário Família - Câmara Municipal                    | 0,00                 |
| VALORES                                                | 0,00                 | Restituição Seguro Brasil Veículos - Câmara Municipal | 0,00                 |
| AÇÕES                                                  | 0,00                 | Devolução Depósito Caução                             | 0,00                 |
| Ações Diversas                                         | 2.458,46             | Depósitos Caução                                      | 0,00                 |
| Entidades Autárquicas C/ Ativo                         | 0,00                 | Devolução de Diária - Câmara Municipal                | 0,00                 |
| <b>SOMA DO ATIVO REAL</b>                              | <b>11.089.389,99</b> | RESTOS A RECEBER                                      | 0,00                 |
| <b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>                             | <b>1.182.104,38</b>  |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                     | <b>11.089.389,99</b> | <b>EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS</b>                      | <b>0,00</b>          |
|                                                        |                      | EMPRÉSTIMOS EM TÍTULOS                                | 0,00                 |
|                                                        |                      | <b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>                        | <b>1.182.104,38</b>  |
|                                                        |                      | PARCELAMENTO DE DÍVIDAS                               | 0,00                 |
|                                                        |                      | Parcelamento de Dívida - INSS                         | 1.097.686,74         |
|                                                        |                      | Parcelamento de Dívida - FGTS                         | 84.417,64            |
|                                                        |                      | Parcelamento de Dívida - IPSEMG                       | 0,00                 |
|                                                        |                      | Parcelamento de Dívida - PASEP                        | 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>1.618.345,38</b>  |
|                                                        |                      | <b>ATIVO REAL LÍQUIDO</b>                             | <b>9.471.044,61</b>  |
|                                                        |                      | <b>TOTAL GERAL</b>                                    | <b>11.089.389,99</b> |