



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 11/2004

| ATIVO                            |                     | PASSIVO                                 |                     |
|----------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>          | <b>556.872,53</b>   | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>               | <b>79.463,01</b>    |
| <b>DISPONÍVEL</b>                | <b>501.518,06</b>   | <b>RESTOS A PAGAR</b>                   | <b>32.348,05</b>    |
| CAIXA                            | 0,00                | Restos a Pagar de 2002                  | 19.137,64           |
| Caixa                            | 7.917,24            | Restos a Pagar de 2003                  | 4.157,73            |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO           | 192.386,46          | Restos a Pagar de 1997                  | 2.581,74            |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00                | Restos a Pagar de 1998                  | 1.400,00            |
| BANCO CONTA VINCULADA            | 127.060,59          | Restos a Pagar de 1999                  | 5.070,94            |
| BANCO CONTA CONVÊNIOS            | 169.106,53          | <b>DEPÓSITOS</b>                        | <b>1.406,82</b>     |
| BANCO CONTA EDUCAÇÃO             | 4.663,48            | Aplicação Financeira - Câmara Municipal | 1.162,67            |
| BANCO CONTA DIVERSOS             | 383,76              | Iss - Câmara Municipal                  | 244,15              |
| <b>REALIZÁVEL</b>                | <b>55.354,47</b>    | <b>DÉBITOS DE TESOURARIA</b>            | <b>46.277,37</b>    |
| Salário Família                  | 1.445,44            | INSS                                    | 14.084,55           |
| UNIMED                           | 7.962,93            | Sindicato                               | 60,03               |
| Adiantamento de 13º salário      | 44.480,11           | Fundo Previdenciário                    | 32.132,79           |
| Repasse para Câmara              | 1.465,99            | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                 | <b>569,23</b>       |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>          | <b>1.963.720,41</b> | REALIZÁVEL                              | 0,00                |
| <b>BENS MOVEIS</b>               | <b>888.380,12</b>   | VALORES                                 | 0,00                |
| BENS PATRIMONIAIS                | 0,00                | DEVEDORES DIVERSOS                      | 0,00                |
| BENS MÓVEIS                      | 888.380,12          | Repasse para Camara apropriado          | 472,74              |
| <b>BENS IMOVEIS</b>              | <b>1.075.340,29</b> | Devedores Diversos                      | 96,49               |
| BENS PATRIMONIAIS                | 0,00                | RESTOS A RECEBER                        | 0,00                |
| BENS IMÓVEIS                     | 1.075.340,29        | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>               | <b>465.377,13</b>   |
| <b>CRÉDITOS</b>                  | <b>170.370,15</b>   | <b>EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS</b>        | <b>0,00</b>         |
| CRÉDITOS                         | 0,00                | EMPRÉSTIMOS EM TÍTULOS                  | 0,00                |
| Dívida Ativa                     | 170.370,15          | <b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>          | <b>465.377,13</b>   |
| Almoxarifado                     | 0,00                | PARCELAMENTO DE DÍVIDAS                 | 0,00                |
| Depósitos Compulsórios           | 0,00                | Parcelamento de Dívida - INSS           | 465.377,13          |
| <b>VALORES DIVERSOS</b>          | <b>0,00</b>         | Parcelamento de Dívida - FGTS           | 0,00                |
| VALORES                          | 0,00                | Parcelamento de Dívida - IPSEMG         | 0,00                |
| AÇÕES                            | 0,00                | Parcelamento de Dívida - PASEP          | 0,00                |
| Ações Diversas                   | 0,00                | <b>VALORES DIVERSOS</b>                 | <b>0,00</b>         |
| Entidades Autárquicas C/ Ativo   | 0,00                | DIVERSOS                                | 0,00                |
| <b>SOMA DO ATIVO REAL</b>        | <b>2.690.963,09</b> | Entidades Autárquicas C/ Passivo        | 0,00                |
| <b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b> | <b>0,00</b>         | <b>SOMA PASSIVO REAL</b>                | <b>544.840,14</b>   |
| <b>TOTAL GERAL</b>               | <b>2.690.963,09</b> | <b>ATIVO REAL LÍQUIDO</b>               | <b>2.146.122,95</b> |
|                                  |                     | <b>TOTAL GERAL</b>                      | <b>2.690.963,09</b> |