



| ATIVO                            |                     | PASSIVO                                 |                     |
|----------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>          | <b>538.093,25</b>   | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>               | <b>126.282,97</b>   |
| <b>DISPONÍVEL</b>                | <b>480.835,27</b>   | <b>RESTOS A PAGAR</b>                   | <b>79.593,40</b>    |
| CAIXA                            | 0,00                | Restos a Pagar de 2002                  | 40.532,38           |
| Caixa                            | 5.245,99            | Restos a Pagar de 2003                  | 30.008,34           |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO           | 228.949,48          | 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            | 87.194,91           | Restos a Pagar de 1999                  | 5.070,94            |
| BANCO CONTA CONVÊNIOS            | 147.837,56          | <b>DEPÓSITOS</b>                        | <b>1.406,82</b>     |
| BANCO CONTA EDUCAÇÃO             | 7.537,76            | Inss - Câmara Municipal                 | 3,00                |
| BANCO CONTA DIVERSOS             | 4.069,57            | Aplicação Financeira - Câmara Municipal | 1.162,67            |
| <b>REALIZÁVEL</b>                | <b>57.257,98</b>    | Iss - Câmara Municipal                  | 241,15              |
| Salário Família                  | 1.491,49            | <b>DÉBITOS DE TESOURARIA</b>            | <b>45.851,98</b>    |
| UNIMED                           | 4.866,89            | INSS                                    | 13.719,19           |
| Pensão Alimentícia               | 162,95              | Fundo Previdenciário                    | 32.132,79           |
| Sindicato                        | 5,83                | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                 | <b>569,23</b>       |
| Adiantamento de 13º salário      | 45.138,02           | REALIZÁVEL                              | 0,00                |
| Salário Maternidade              | 413,10              | VALORES                                 | 0,00                |
| Repasse para Câmara              | 5.179,70            | DEVEDORES DIVERSOS                      | 0,00                |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>          | <b>1.900.768,74</b> | Repasse para Camara apropriado          | 472,74              |
| <b>BENS MOVEIS</b>               | <b>860.789,96</b>   | Devedores Diversos                      | 96,49               |
| BENS PATRIMONIAIS                | 0,00                | RESTOS A RECEBER                        | 0,00                |
| BENS MÓVEIS                      | 860.789,96          | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>               | <b>485.305,68</b>   |
| <b>BENS IMOVEIS</b>              | <b>1.039.978,78</b> | <b>EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS</b>        | <b>0,00</b>         |
| BENS PATRIMONIAIS                | 0,00                | EMPRÉSTIMOS EM TÍTULOS                  | 0,00                |
| BENS IMÓVEIS                     | 1.039.978,78        | <b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>          | <b>485.305,68</b>   |
| <b>CRÉDITOS</b>                  | <b>176.629,47</b>   | PARCELAMENTO DE DÍVIDAS                 | 0,00                |
| CRÉDITOS                         | 0,00                | Parcelamento de Dívida - INSS           | 485.305,68          |
| Dívida Ativa                     | 176.629,47          | Parcelamento de Dívida - FGTS           | 0,00                |
| Almoxarifado                     | 0,00                | Parcelamento de Dívida - IPSEMG         | 0,00                |
| Depósitos Compulsórios           | 0,00                | Parcelamento de Dívida - PASEP          | 0,00                |
| <b>VALORES DIVERSOS</b>          | <b>0,00</b>         | <b>VALORES DIVERSOS</b>                 | <b>0,00</b>         |
| VALORES                          | 0,00                | DIVERSOS                                | 0,00                |
| AÇÕES                            | 0,00                | Entidades Autárquicas C/ Passivo        | 0,00                |
| Ações Diversas                   | 0,00                | <b>SOMA PASSIVO REAL</b>                | <b>611.588,65</b>   |
| Entidades Autárquicas C/ Ativo   | 0,00                | <b>ATIVO REAL LIQUIDO</b>               | <b>2.003.902,81</b> |
| <b>SOMA DO ATIVO REAL</b>        | <b>2.615.491,46</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                      | <b>2.615.491,46</b> |
| <b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b> | <b>0,00</b>         |                                         |                     |
| <b>TOTAL GERAL</b>               | <b>2.615.491,46</b> |                                         |                     |