



ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	270.439,94	PASSIVO FINANCEIRO	167.213,10
DISPONÍVEL	199.125,81	RESTOS A PAGAR	93.604,93
Caixa	12.522,96	Restos a Pagar de 2000	134,40
BANCOS CONTA MOVIMENTO	83.853,01	Restos a Pagar de 2002	689,91
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.220,31	Restos a Pagar de 2003	91.727,16
BANCO CONTA VINCULADA	19.493,17	Restos a Pagar de 1998	47,18
BANCO CONTA CONVÊNIOS	36.970,24	Restos a Pagar de 1999	1.006,28
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	26.066,12	DEPÓSITOS	23.819,87
BANCO CONTA DIVERSOS	0,00	INSS C/ Contribuições	3.464,00
REALIZÁVEL	71.314,13	IPSEMG C/ Contribuições	3.818,42
Salário Família - INSS	41.555,97	Pensão Alimentícia	62,14
Empréstimo - CEF	84,29	Farmácia Contribuição	89,45
PIS Conta Contribuição	957,19	Itaú Seguros Contribuições	420,26
REPASSE PARA CÂMARA MUNICIPAL	16.873,42	Outras Receitas Diversas	14.088,56
Desconto UNIMED	843,26	INSS - Câmara Municipal	867,38
DEVOLUÇÃO DE SALDO/CÂMARA	11.000,00	UNIMED CAMARA	96,00
ATIVO PERMANENTE	2.049.884,32	Salário Maternidade - INSS	212,65
BENS MOVEIS	760.753,31	IRF-RETIDO	64,34
BENS MÓVEIS	760.753,31	DESCONTO UNIMED	636,67
BENS IMOVEIS	1.289.131,01	CONVÊNIOS	49.788,30
BENS IMÓVEIS	1.289.131,01	SEC. EDUCAÇÃO DE MG/E. EST./PREFEITURA	49.788,30
CRÉDITOS	22.327,49	PASSIVO PERMANENTE	24.036,21
Dívida Ativa	22.327,49	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	24.036,21
Almoxarifado	0,00	Parcelamento de Dívida - INSS	24.036,21
VALORES DIVERSOS	0,00	Parcelamento de Dívida - FGTS	0,00
Ações Diversas	0,00	Parcelamento de Dívida - IPSEMG	0,00
Entidades Autárquicas C/ Ativo	0,00	Parcelamento de Dívida - PASEP	0,00
SOMA DO ATIVO REAL	2.342.651,75	VALORES DIVERSOS	0,00
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Entidades Autárquicas C/ Passivo	0,00
TOTAL GERAL	2.342.651,75	SOMA PASSIVO REAL	191.249,31
		ATIVO REAL LÍQUIDO	2.151.402,44
		TOTAL GERAL	2.342.651,75