



## Estado de Minas Gerais

## Balanço Patrimonial

Período: 10/2003

| ATIVO                            |                   | PASSIVO                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|------------------------------------------|-------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>          | <b>107.255,63</b> | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>                | <b>296.251,55</b> |
| <b>DISPONÍVEL</b>                | <b>107.215,19</b> | <b>DEPÓSITOS</b>                         | <b>296.251,55</b> |
| CAIXA                            | 0,00              | Repasse Duodécimo - Prefeitura Municipal | 286.147,00        |
| Caixa                            | 0,00              | INSS                                     | 833,46            |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO           | 2.377,33          | IRRF                                     | 399,10            |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA | 109.592,52        | Emprestimo CEF                           | 319,93            |
| BANCO CONTA VINCULADA            | 0,00              | Rendimentos de Aplicação Financeira      | 8.371,81          |
| BANCO CONTA CONVÊNIOS            | 0,00              | Restituição - Faltas                     | 180,25            |
| BANCO CONTA EDUCAÇÃO             | 0,00              | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                  | <b>0,00</b>       |
| BANCO CONTA DIVERSOS             | 0,00              | REALIZÁVEL                               | 0,00              |
| <b>REALIZÁVEL</b>                | <b>40,44</b>      | VALORES                                  | 0,00              |
| Salário Família                  | 40,44             | DEVEDORES DIVERSOS                       | 0,00              |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>          | <b>37.622,06</b>  | RESTOS A RECEBER                         | 0,00              |
| <b>BENS MOVEIS</b>               | <b>34.972,06</b>  | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>                | <b>0,00</b>       |
| BENS PATRIMONIAIS                | 0,00              | <b>EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS</b>         | <b>0,00</b>       |
| BENS MÓVEIS                      | 34.972,06         | EMPRÉSTIMOS EM TÍTULOS                   | 0,00              |
| <b>BENS IMOVEIS</b>              | <b>2.650,00</b>   | <b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>           | <b>0,00</b>       |
| BENS PATRIMONIAIS                | 0,00              | PARCELAMENTO DE DÍVIDAS                  | 0,00              |
| BENS IMÓVEIS                     | 2.650,00          | Parcelamento de Dívida - INSS            | 0,00              |
| <b>CRÉDITOS</b>                  | <b>0,00</b>       | Parcelamento de Dívida - FGTS            | 0,00              |
| CRÉDITOS                         | 0,00              | Parcelamento de Dívida - IPSEMG          | 0,00              |
| Dívida Ativa                     | 0,00              | Parcelamento de Dívida - PASEP           | 0,00              |
| Almoxarifado                     | 0,00              | <b>VALORES DIVERSOS</b>                  | <b>0,00</b>       |
| <b>VALORES DIVERSOS</b>          | <b>0,00</b>       | DIVERSOS                                 | 0,00              |
| VALORES                          | 0,00              | Entidades Autárquicas C/ Passivo         | 0,00              |
| AÇÕES                            | 0,00              | <b>SOMA PASSIVO REAL</b>                 | <b>296.251,55</b> |
| Ações Diversas                   | 0,00              | <b>ATIVO REAL LIQUIDO</b>                | <b>0,00</b>       |
| Entidades Autárquicas C/ Ativo   | 0,00              | <b>TOTAL GERAL</b>                       | <b>296.251,55</b> |
| <b>SOMA DO ATIVO REAL</b>        | <b>144.877,69</b> |                                          |                   |
| <b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b> | <b>151.373,86</b> |                                          |                   |
| <b>TOTAL GERAL</b>               | <b>296.251,55</b> |                                          |                   |