



Estado de Minas Gerais

Balço Patrimonial

Período: 02/2004

| ATIVO | | PASSIVO | |
|----------------------------------|------------------|--|------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 16.989,63 | PASSIVO FINANCEIRO | 50.625,64 |
| DISPONÍVEL | 16.534,98 | DEPÓSITOS | 50.625,64 |
| CAIXA | 0,00 | Repasse Duodécimo - Prefeitura Municipal | 50.000,00 |
| Caixa | 0,00 | ISSQN | 73,53 |
| Caixa | 289,81 | IRRF | 105,10 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 2.153,13 | Rendimentos de Aplicação Financeira | 250,26 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA | 18.398,30 | Restituição - Faltas | 180,25 |
| BANCO CONTA VINCULADA | 0,00 | Csl/Pis-Pasep | 16,50 |
| BANCO CONTA CONVÊNIO | 0,00 | OUTRAS OPERAÇÕES | 0,00 |
| BANCO CONTA EDUCAÇÃO | 0,00 | REALIZÁVEL | 0,00 |
| BANCO CONTA DIVERSOS | 0,00 | VALORES | 0,00 |
| REALIZÁVEL | 454,65 | DEVEDORES DIVERSOS | 0,00 |
| INSS | 427,69 | RESTOS A RECEBER | 0,00 |
| Salário Família | 26,96 | PASSIVO PERMANENTE | 0,00 |
| ATIVO PERMANENTE | 0,00 | EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS | 0,00 |
| BENS MOVEIS | 0,00 | EMPRÉSTIMOS EM TÍTULOS | 0,00 |
| BENS PATRIMONIAIS | 0,00 | PARCELAMENTO DE DÍVIDAS | 0,00 |
| BENS MÓVEIS | 0,00 | PARCELAMENTO DE DÍVIDAS | 0,00 |
| BENS IMOVEIS | 0,00 | Parcelamento de Dívida - INSS | 0,00 |
| BENS PATRIMONIAIS | 0,00 | Parcelamento de Dívida - FGTS | 0,00 |
| BENS IMÓVEIS | 0,00 | Parcelamento de Dívida - IPSEMG | 0,00 |
| CRÉDITOS | 0,00 | Parcelamento de Dívida - PASEP | 0,00 |
| CRÉDITOS | 0,00 | VALORES DIVERSOS | 0,00 |
| Dívida Ativa | 0,00 | DIVERSOS | 0,00 |
| Almoxarifado | 0,00 | Entidades Autárquicas C/ Passivo | 0,00 |
| VALORES DIVERSOS | 0,00 | SOMA PASSIVO REAL | 50.625,64 |
| VALORES | 0,00 | ATIVO REAL LIQUIDO | 0,00 |
| AÇÕES | 0,00 | TOTAL GERAL | 50.625,64 |
| Ações Diversas | 0,00 | | |
| Entidades Autárquicas C/ Ativo | 0,00 | | |
| SOMA DO ATIVO REAL | 16.989,63 | | |
| PASSIVO REAL A DESCOBERTO | 33.636,01 | | |
| TOTAL GERAL | 50.625,64 | | |