



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 01/2004

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	378.775,20	PASSIVO FINANCEIRO	48.578,72
DISPONÍVEL	138.072,45	RESTOS A PAGAR	46.120,83
CAIXA	0,00	Restos a Pagar de 2000	1.783,39
C A I X A	5.049,02	Restos a Pagar de 2003	44.337,44
BANCOS CONTA MOVIMENTO	49.364,26	DEPÓSITOS	2.457,89
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.862,90	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	1.330,45
BANCO CONTA VINCULADA	66.305,81	Salário Família	229,16
BANCO CONTA CONVÊNIO	12.490,46	Desconto ref. a pagamento a maior	344,09
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	0,00	IPSEMG Hospitalar	56,72
BANCO CONTA DIVERSOS	0,00	IPSEMG Odontológico	165,47
REALIZÁVEL	240.702,75	IRRF - Câmara Municipal	332,00
Salário-Maternidade	889,27	OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
Salário Família Câmara Municipal	13,48	REALIZÁVEL	0,00
Aplicação Financeira	239.800,00	VALORES	0,00
ATIVO PERMANENTE	3.383.373,93	DEVEDORES DIVERSOS	0,00
BENS MOVEIS	2.422.216,10	Transferência Câmara Municipal de Serro	0,00
BENS PATRIMONIAIS	0,00	C.E.F.	0,00
BENS MÓVEIS	2.422.216,10	S.E.E. - Transporte	0,00
BENS IMOVEIS	961.157,83	RESTOS A RECEBER	0,00
BENS PATRIMONIAIS	0,00	PASSIVO PERMANENTE	479.074,56
BENS IMOVEIS	961.157,83	EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS	0,00
CRÉDITOS	474.582,71	EMPRÉSTIMOS EM TÍTULOS	0,00
CRÉDITOS	0,00	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	479.074,56
Dívida Ativa	473.102,33	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00
Almoxarifado	1.480,38	Parcelamento de Dívida - INSS	289.013,24
VALORES DIVERSOS	1.281,53	Parcelamento de Dívida - FGTS	0,00
VALORES	0,00	Parcelamento de Dívida - IPSEMG	96.305,37
AÇÕES	0,00	Parcelamento de Dívida - PASEP	53.533,26
Ações Diversas	1.281,53	Parcelamento de Dívida - Vale do Rio Doce	40.222,69
Entidades Autárquicas C/ Ativo	0,00	VALORES DIVERSOS	0,00
SOMA DO ATIVO REAL	4.238.013,37	DIVERSOS	0,00
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Entidades Autárquicas C/ Passivo	0,00
TOTAL GERAL	4.238.013,37	SOMA PASSIVO REAL	527.653,28
		ATIVO REAL LIQUIDO	3.710.360,09
		TOTAL GERAL	4.238.013,37