



Estado de Minas Gerais

Balço Patrimonial

Período: 06/2004

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	716.816,14	PASSIVO FINANCEIRO	4.841,15
DISPONÍVEL	195.283,57	RESTOS A PAGAR	1.625,01
CAIXA	0,00	Restos a Pagar de 2003	1.625,01
C A I X A	6.708,81	DEPÓSITOS	3.216,14
BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.353,06	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	1.353,72
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.862,90	Pensão Alimentícia	141,96
BANCO CONTA VINCULADA	100.311,00	Desconto ref. a pagamento a maior	344,09
BANCO CONTA CONVÊNIOS	36.047,80	INSS - Câmara Municipal de Serro	560,00
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	0,00	IPSEMG Hospitalar	50,35
BANCO CONTA DIVERSOS	0,00	IPSEMG Odontológico	101,07
REALIZÁVEL	521.532,57	IRRF - Câmara Municipal	664,95
Salário Família	1.656,50	OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
Salário-Maternidade	2.274,94	REALIZÁVEL	0,00
Aplicação Financeira	517.041,13	VALORES	0,00
Convênio/Agência dos correios - ECT	560,00	DEVEDORES DIVERSOS	0,00
ATIVO PERMANENTE	3.464.954,30	Transferência Câmara Municipal de Serro	0,00
BENS MOVEIS	2.427.223,45	C.E.F.	0,00
BENS PATRIMONIAIS	0,00	S.E.E. - Transporte	0,00
BENS MÓVEIS	2.427.223,45	RESTOS A RECEBER	0,00
BENS IMOVEIS	1.037.730,85	PASSIVO PERMANENTE	405.416,69
BENS PATRIMONIAIS	0,00	EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS	0,00
BENS IMÓVEIS	1.037.730,85	EMPRÉSTIMOS EM TÍTULOS	0,00
CRÉDITOS	462.212,21	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	405.416,69
CRÉDITOS	0,00	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00
Dívida Ativa	460.731,83	Parcelamento de Dívida - INSS	236.108,32
Almoxarifado	1.480,38	Parcelamento de Dívida - FGTS	0,00
VALORES DIVERSOS	1.281,53	Parcelamento de Dívida - IPSEMG	96.305,37
VALORES	0,00	Parcelamento de Dívida - PASEP	53.533,26
AÇÕES	0,00	Parcelamento de Dívida - Vale do Rio Doce	19.469,74
Ações Diversas	1.281,53	VALORES DIVERSOS	0,00
Entidades Autarquicas C/ Ativo	0,00	DIVERSOS	0,00
SOMA DO ATIVO REAL	4.645.264,18	Entidades Autárquicas C/ Passivo	0,00
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	SOMA PASSIVO REAL	410.257,84
TOTAL GERAL	4.645.264,18	ATIVO REAL LIQUIDO	4.235.006,34
		TOTAL GERAL	4.645.264,18