



| ATIVO                                            |                     | PASSIVO                                                      |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                          | <b>726.807,11</b>   | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>                                    | <b>3.710,09</b>     |
| <b>DISPONÍVEL</b>                                | <b>93.860,73</b>    | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                        | <b>1.625,01</b>     |
| CAIXA                                            | 0,00                | Restos a Pagar de 2003                                       | 1.625,01            |
| C A I X A                                        | 7.709,38            | <b>DEPÓSITOS</b>                                             | <b>2.085,08</b>     |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                           | 46.116,40           | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social               | 535,72              |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA                 | 4.862,90            | Pensão Alimentícia                                           | 141,96              |
| BANCO CONTA VINCULADA                            | 12.299,49           | Desconto ref. a pagamento a maior                            | 344,09              |
| BANCO CONTA CONVÊNIOS                            | 22.872,56           | IPSEMG Hospitalar                                            | 100,70              |
| BANCO CONTA EDUCAÇÃO                             | 0,00                | IPSEMG Odontológico                                          | 192,97              |
| BANCO CONTA DIVERSOS                             | 0,00                | IRRF - Câmara Municipal                                      | 739,94              |
| <b>REALIZÁVEL</b>                                | <b>632.946,38</b>   | INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal | 29,70               |
| Salário Família                                  | 900,14              | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                      | <b>0,00</b>         |
| Salário-Maternidade                              | 1.900,68            | REALIZÁVEL                                                   | 0,00                |
| INSS - Serviços de Terceiros da Câmara Municipal | 29,70               | VALORES                                                      | 0,00                |
| Aplicação Financeira                             | 630.115,86          | DEVEDORES DIVERSOS                                           | 0,00                |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                          | <b>3.470.605,63</b> | Transferência Câmara Municipal de Serro                      | 0,00                |
| <b>BENS MOVEIS</b>                               | <b>2.429.693,45</b> | C.E.F.                                                       | 0,00                |
| BENS PATRIMONIAIS                                | 0,00                | S.E.E. - Transporte                                          | 0,00                |
| BENS MÓVEIS                                      | 2.429.693,45        | RESTOS A RECEBER                                             | 0,00                |
| <b>BENS IMOVEIS</b>                              | <b>1.040.912,18</b> | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>                                    | <b>394.226,44</b>   |
| BENS PATRIMONIAIS                                | 0,00                | <b>EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS</b>                             | <b>0,00</b>         |
| BENS IMÓVEIS                                     | 1.040.912,18        | EMPRÉSTIMOS EM TÍTULOS                                       | 0,00                |
| <b>CRÉDITOS</b>                                  | <b>456.781,19</b>   | <b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>                               | <b>394.226,44</b>   |
| CRÉDITOS                                         | 0,00                | PARCELAMENTO DE DÍVIDAS                                      | 0,00                |
| Dívida Ativa                                     | 455.300,81          | Parcelamento de Dívida - INSS                                | 224.918,07          |
| Almoxarifado                                     | 1.480,38            | Parcelamento de Dívida - FGTS                                | 0,00                |
| <b>VALORES DIVERSOS</b>                          | <b>1.281,53</b>     | 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            | <b>VALORES DIVERSOS</b>                                      | <b>0,00</b>         |
| Entidades Autarquicas C/ Ativo                   | 0,00                | DIVERSOS                                                     | 0,00                |
| <b>SOMA DO ATIVO REAL</b>                        | <b>4.655.475,46</b> | Entidades Autárquicas C/ Passivo                             | 0,00                |
| <b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>SOMA PASSIVO REAL</b>                                     | <b>397.936,53</b>   |
| <b>TOTAL GERAL</b>                               | <b>4.655.475,46</b> | <b>ATIVO REAL LÍQUIDO</b>                                    | <b>4.257.538,93</b> |
|                                                  |                     | <b>TOTAL GERAL</b>                                           | <b>4.655.475,46</b> |