



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 09/2004

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>766.007,69</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>5.061,65</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>196.136,75</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	2.556,74	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>2.065,96</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	124.347,75	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	436,56
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.862,90	Pensão Alimentícia	141,96
BANCO CONTA VINCULADA	40.972,00	Desconto ref. a pagamento a maior	344,09
BANCO CONTA CONVÊNIO	23.397,36	IPSEMG Hospitalar	50,35
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	0,00	IPSEMG Odontológico	86,71
BANCO CONTA DIVERSOS	0,00	IRRF - Câmara Municipal	976,59
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>569.870,94</b>	INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	29,70
Salário Família	1.432,86	<b>CONVÊNIO</b>	<b>1.370,68</b>
Salário-Maternidade	1.692,52	Convênio/Agência dos correios - ECT	1.370,68
INSS - Serviços de Terceiros da Câmara Municipal	29,70	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
Aplicação Financeira	566.715,86	REALIZÁVEL	0,00
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>3.487.618,60</b>	VALORES	0,00
<b>BENS MOVEIS</b>	<b>2.434.355,45</b>	DEVEDORES DIVERSOS	0,00
BENS PATRIMONIAIS	0,00	Transferência Câmara Municipal de Serro	0,00
BENS MÓVEIS	2.434.355,45	C.E.F.	0,00
<b>BENS IMOVEIS</b>	<b>1.053.263,15</b>	S.E.E. - Transporte	0,00
BENS PATRIMONIAIS	0,00	RESTOS A RECEBER	0,00
BENS IMÓVEIS	1.053.263,15	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>369.869,19</b>
<b>CRÉDITOS</b>	<b>449.726,86</b>	<b>EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS</b>	<b>0,00</b>
CRÉDITOS	0,00	EMPRÉSTIMOS EM TÍTULOS	0,00
Dívida Ativa	448.246,48	<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>	<b>369.869,19</b>
Almoxarifado	1.480,38	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00
<b>VALORES DIVERSOS</b>	<b>1.281,53</b>	Parcelamento de Dívida - INSS	203.825,40
VALORES	0,00	Parcelamento de Dívida - FGTS	0,00
AÇÕES	0,00	Parcelamento de Dívida - IPSEMG	93.040,79
Ações Diversas	1.281,53	Parcelamento de Dívida - PASEP	53.533,26
Entidades Autárquicas C/ Ativo	0,00	Parcelamento de Dívida - Vale do Rio Doce	19.469,74
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	<b>4.704.634,68</b>	<b>VALORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>
<b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>	<b>0,00</b>	DIVERSOS	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.704.634,68</b>	Entidades Autárquicas C/ Passivo	0,00
		<b>SOMA PASSIVO REAL</b>	<b>374.930,84</b>
		<b>ATIVO REAL LIQUIDO</b>	<b>4.329.703,84</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.704.634,68</b>