



Estado de Minas Gerais  
Balan%C3%A7o%20Patrimonial  
Período: 04/2004

| ATIVO                            |                     | PASSIVO                          |                     |
|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>          | <b>192.289,38</b>   | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>        | <b>296.704,70</b>   |
| <b>DISPONÍVEL</b>                | <b>134.518,25</b>   | <b>RESTOS A PAGAR</b>            | <b>183.709,32</b>   |
| CAIXA                            | 0,00                | Restos a Pagar de 2000           | 4.508,00            |
| CAIXA                            | 1.744,53            | Restos a Pagar de 2001           | 750,98              |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO           | 115.888,14          | Restos a Pagar 2002              | 172,55              |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00                | Restos a Pagar de 2003           | 1.206,36            |
| BANCO CONTA VINCULADA            | 0,00                | Restos a Pagar 1994              | 13.601,19           |
| BANCO CONTA CONVÊNIOS            | 15.473,58           | Restos a Pagar de 1995           | 11.010,29           |
| BANCO CONTA EDUCAÇÃO             | 1.412,00            | Restos a Pagar de 1996           | 152.459,95          |
| BANCO CONTA DIVERSOS             | 0,00                | <b>DEPÓSITOS</b>                 | <b>112.995,38</b>   |
| <b>REALIZÁVEL</b>                | <b>57.771,13</b>    | INSS                             | 3.216,09            |
| Câmara Municipal                 | 36.773,45           | Pensão Alimentícia               | 874,63              |
| Plano de Saúde-UNIMED            | 435,72              | Contribuição Sindical            | 9.964,28            |
| Salário Família                  | 20.020,00           | ARREDONDAMENTO ANTERIOR          | 2.373,28            |
| PADEM                            | 4,54                | Faltas                           | 1.751,78            |
| Projeto Mutirão                  | 537,42              | Restituição Férias               | 186,67              |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>          | <b>6.185.512,77</b> | Dev. Dobra de Turno              | 182,70              |
| <b>BENS MOVEIS</b>               | <b>4.358.040,36</b> | Salário Maternidade              | 2,74                |
| BENS PATRIMONIAIS                | 19.100,00           | Contribuição Seguridade Social   | 118,62              |
| BENS MÓVEIS                      | 4.338.940,36        | INSS                             | 32.817,86           |
| <b>BENS IMOVEIS</b>              | <b>1.827.472,41</b> | Adiantamento de Salário          | 86,80               |
| BENS PATRIMONIAIS                | 0,00                | Fundo de Assistência - SASEM     | 26.874,85           |
| BENS IMÓVEIS                     | 1.827.472,41        | IPSEMG c/ Consignações           | 34.545,08           |
| <b>CRÉDITOS</b>                  | <b>337.427,32</b>   | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>          | <b>0,00</b>         |
| CRÉDITOS                         | 0,00                | REALIZÁVEL                       | 0,00                |
| Dívida Ativa                     | 337.427,32          | VALORES                          | 0,00                |
| Almoxarifado                     | 0,00                | DEVEDORES DIVERSOS               | 0,00                |
| <b>VALORES DIVERSOS</b>          | <b>0,00</b>         | RESTOS A RECEBER                 | 0,00                |
| VALORES                          | 0,00                | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>        | <b>5.927,39</b>     |
| AÇÕES                            | 0,00                | <b>EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS</b> | <b>0,00</b>         |
| Ações Diversas                   | 0,00                | EMPRÉSTIMOS EM TÍTULOS           | 0,00                |
| Entidades Autárquicas C/ Ativo   | 0,00                | <b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>   | <b>5.927,39</b>     |
| <b>SOMA DO ATIVO REAL</b>        | <b>6.715.229,47</b> | PARCELAMENTO DE DÍVIDAS          | 0,00                |
| <b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b> | <b>0,00</b>         | Parcelamento de Dívida - INSS    | 5.927,39            |
| <b>TOTAL GERAL</b>               | <b>6.715.229,47</b> | Parcelamento de Dívida - FGTS    | 0,00                |
|                                  |                     | Parcelamento de Dívida - IPSEMG  | 0,00                |
|                                  |                     | Parcelamento de Dívida - PASEP   | 0,00                |
|                                  |                     | <b>VALORES DIVERSOS</b>          | <b>0,00</b>         |
|                                  |                     | DIVERSOS                         | 0,00                |
|                                  |                     | Entidades Autárquicas C/ Passivo | 0,00                |
|                                  |                     | <b>SOMA PASSIVO REAL</b>         | <b>290.777,31</b>   |
|                                  |                     | <b>ATIVO REAL LÍQUIDO</b>        | <b>6.424.452,16</b> |
|                                  |                     | <b>TOTAL GERAL</b>               | <b>6.715.229,47</b> |