



Estado de Minas Gerais

Balço Patrimonial

Período: 02/2003

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>703.569,86</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.275.262,89</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>696.813,86</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>270.511,20</b>
Caixa	0,00	Restos a Pagar de 2001	741,41
BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.394,82	Restos a Pagar de 2002	269.769,79
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	405.444,34	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.075.371,58</b>
BANCO CONTA VINCULADA	25.879,35	IPSEMG	590.417,52
BANCO CONTA CONVÊNIOS	221.352,61	INSS C/ Consignação	456.026,78
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	0,00	Pensão Alimentícia	178,85
BANCO CONTA DIVERSOS	1.742,74	ASTRA	428,00
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>6.756,00</b>	Empréstimo Caixa Federal	12.744,68
Salário Família	6.756,00	Seguro de Vida - Previsul	1.253,55
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>4.158.912,13</b>	Ordem Judicial de 30% Remuneração do Sentenciado	54,00
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>1.647.922,77</b>	Seguro Vida Bemge	12.744,93
BENS MÓVEIS	1.647.922,77	Ampl. E. E. Dr. Edgard	96,90
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>2.510.989,36</b>	Executivos Seguros	75,97
BENS IMÓVEIS	2.510.989,36	Empréstimo Bemge	27,20
<b>CRÉDITOS</b>	<b>4.175.919,04</b>	INSS - Poder Legislativo	1.323,20
Dívida Ativa	4.175.919,04	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>70.619,89</b>
Almoxarifado	0,00	Câmara Municipal	12.156,82
<b>VALORES DIVERSOS</b>	<b>2.394,97</b>	Pensão Alimentícia	210,63
Ações Diversas	2.394,97	Seguro Itaú	5.404,00
Entidades Autárquicas C/ Ativo	0,00	Salário Maternidade	49.975,01
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	<b>9.040.796,00</b>	Auxílio Maternidade	370,61
<b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>	<b>0,00</b>	Medicamentos	12,52
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>9.040.796,00</b>	Adiantamentos	394,84
		Kit Pedagógico	150,00
		Empréstimo C.E.F - Poder Legislativo	1.945,46
		<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>1.044.839,21</b>
		<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>	<b>1.044.839,21</b>
		Parcelamento de Dívida - INSS	1.009.816,17
		Parcelamento de Dívida - FGTS	0,00
		Parcelamento de Dívida - IPSEMG	35.023,04
		Parcelamento de Dívida - PASEP	0,00
		<b>VALORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>
		Entidades Autárquicas C/ Passivo	0,00
		<b>SOMA PASSIVO REAL</b>	<b>2.320.102,10</b>
		<b>ATIVO REAL LÍQUIDO</b>	<b>6.720.693,90</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>9.040.796,00</b>