



| ATIVO                            |                     | PASSIVO                                          |                     |
|----------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>          | <b>585.863,43</b>   | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>                        | <b>1.187.728,49</b> |
| <b>DISPONÍVEL</b>                | <b>568.117,67</b>   | <b>RESTOS A PAGAR</b>                            | <b>183.774,40</b>   |
| Caixa                            | 0,00                | Restos a Pagar de 2001                           | 741,41              |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO           | 17.821,92           | Restos a Pagar de 2002                           | 183.032,99          |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA | 441.539,89          | <b>DEPÓSITOS</b>                                 | <b>1.097.500,11</b> |
| BANCO CONTA VINCULADA            | 26.922,04           | IPSEMG                                           | 591.427,07          |
| BANCO CONTA CONVÊNIOS            | 81.591,17           | INSS C/ Consignação                              | 484.734,28          |
| BANCO CONTA EDUCAÇÃO             | 0,00                | Pensão Alimentícia                               | 350,62              |
| BANCO CONTA DIVERSOS             | 242,65              | ASTRA                                            | 994,40              |
| <b>REALIZÁVEL</b>                | <b>17.745,76</b>    | Vale - Astra                                     | 2.905,18            |
| Salário Família                  | 17.745,76           | Empréstimo Caixa Federal                         | 308,83              |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>          | <b>4.336.336,86</b> | Seguro de Vida - Previsul                        | 2.457,53            |
| <b>BENS MOVEIS</b>               | <b>1.667.555,30</b> | Ordem Judicial de 30% Remuneração do Sentenciado | 54,00               |
| BENS MÓVEIS                      | 1.667.555,30        | Seguro Vida Bemge                                | 12.744,93           |
| <b>BENS IMOVEIS</b>              | <b>2.668.781,56</b> | Ampl. E. E. Dr. Edgard                           | 96,90               |
| BENS IMÓVEIS                     | 2.668.781,56        | Executivos Seguros                               | 75,97               |
| <b>CRÉDITOS</b>                  | <b>4.145.941,48</b> | Empréstimo Bemge                                 | 27,20               |
| Dívida Ativa                     | 4.145.941,48        | INSS - Poder Legislativo                         | 1.323,20            |
| Almoxarifado                     | 0,00                | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                          | <b>93.546,02</b>    |
| <b>VALORES DIVERSOS</b>          | <b>2.394,97</b>     | Câmara Municipal                                 | 35.082,95           |
| Ações Diversas                   | 2.394,97            | Pensão Alimentícia                               | 210,63              |
| Entidades Autárquicas C/ Ativo   | 0,00                | Seguro Itaú                                      | 5.404,00            |
| <b>SOMA DO ATIVO REAL</b>        | <b>9.070.536,74</b> | Salário Maternidade                              | 49.975,01           |
| <b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b> | <b>0,00</b>         | Auxílio Maternidade                              | 370,61              |
| <b>TOTAL GERAL</b>               | <b>9.070.536,74</b> | Medicamentos                                     | 12,52               |
|                                  |                     | Adiantamentos                                    | 394,84              |
|                                  |                     | Kit Pedagógico                                   | 150,00              |
|                                  |                     | Empréstimo C.E.F - Poder Legislativo             | 1.945,46            |
|                                  |                     | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>                        | <b>856.423,33</b>   |
|                                  |                     | <b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>                   | <b>856.423,33</b>   |
|                                  |                     | Parcelamento de Dívida - INSS                    | 849.904,10          |
|                                  |                     | Parcelamento de Dívida - FGTS                    | 0,00                |
|                                  |                     | Parcelamento de Dívida - IPSEMG                  | 6.519,23            |
|                                  |                     | 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>2.044.151,82</b> |
|                                  |                     | <b>ATIVO REAL LÍQUIDO</b>                        | <b>7.026.384,92</b> |
|                                  |                     | <b>TOTAL GERAL</b>                               | <b>9.070.536,74</b> |