



| ATIVO                                   |                      | PASSIVO                               |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                 | <b>11.338.092,93</b> | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>             | <b>6.124.184,65</b>  |
| <b>DISPONÍVEL</b>                       | <b>11.189.976,62</b> | <b>RESTOS A PAGAR</b>                 | <b>3.186.415,06</b>  |
| C A I X A                               | 9.170,26             | Restos a Pagar de 2000                | 745.307,34           |
| Caixa - Câmara                          | 341,03               | Restos a Pagar de 2001                | 183.019,67           |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                  | 600.260,05           | Restos a Pagar de 2002                | 2.155.077,88         |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA        | 0,00                 | Restos a Pagar de 1993                | 11,44                |
| BANCO CONTA VINCULADA                   | 8.116.981,16         | Restos a Pagar de 1994                | 300,00               |
| BANCO CONTA CONVÊNIOS                   | 906.864,06           | Restos a Pagar de 1996                | 16.500,00            |
| BANCO CONTA EDUCAÇÃO                    | 1.556.360,06         | Restos a Pagar de 1997                | 21.708,41            |
| BANCO CONTA DIVERSOS                    | 0,00                 | Restos a Pagar de 1998                | 33.826,58            |
| <b>REALIZAVEL</b>                       | <b>148.116,31</b>    | Restos a Pagar de 1999                | 30.663,74            |
| I.N.S.S                                 | 2.368,61             | <b>DEPÓSITOS</b>                      | <b>2.849.216,64</b>  |
| Adiantamento de Viagem                  | 2.000,00             | I.P.A.S.I                             | 645.531,08           |
| INSS - Câmara                           | 2.838,03             | Vale Transporte                       | 12.782,57            |
| Salário Família - Câmara                | 82,48                | Pensão Alimentícia                    | 490,80               |
| CEF Empréstimo                          | 2.250,72             | IPSEMG                                | 287.432,51           |
| INSS OS 203                             | 28,85                | UTE - SINDICATO                       | 353,64               |
| Pensão Alimentícia - FMS                | 11,04                | Cesta Básica                          | 5.245,39             |
| Empréstimos Bancários INTERMEDIUM - FMS | 43,84                | Restituição Salarial                  | 1.177,92             |
| Salário Família - INSS                  | 17.195,50            | Adiantamento de Férias                | 23.201,45            |
| RESTITUIÇÕES                            | 2.638,75             | Faltas                                | 13.847,29            |
| Bemge Seguro                            | 134,40               | Adiantamento de 13º Salário           | 251.500,41           |
| Despesas a Classificar                  | 80.000,00            | Intermedium / Empréstimos             | 19.242,30            |
| Convênio Prossege                       | 2.152,20             | CEF - Empréstimo a Funcionários       | 4.941,55             |
| Convênios SETAS GTZ                     | 1.496,40             | IRRF - FMS                            | 385.036,05           |
| Convênio Bom Jardim                     | 0,01                 | INSS - FMS                            | 230.822,82           |
| Convênio 16391 SELT                     | 25,63                | IPASI - FMS                           | 461.269,38           |
| Convênio GTZ (Sumidouro)                | 3,09                 | IPSEMG - FMS                          | 120.229,31           |
| Convênio 071/94 SELT Curumim            | 30.486,82            | Faltas - FMS                          | 4.452,02             |
| Convênio Setas Cad Curumim 194/98       | 3.031,61             | IRRF - Câmara                         | 7.062,76             |
| Convênio Promam Bolsa para Menores      | 1.328,33             | IPASI - Câmara                        | 9.996,91             |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                 | <b>6.136.405,27</b>  | Cesta Básica - FMS                    | 22.222,24            |
| <b>BENS MOVEIS</b>                      | <b>3.502.698,33</b>  | Seguro Bemge - FMS                    | 108,40               |
| BENS MÓVEIS                             | 3.502.698,33         | Vale Transporte - FMS                 | 4.958,44             |
| <b>BENS IMOVEIS</b>                     | <b>2.633.706,94</b>  | Receitas Diversas - FMS               | 169.381,67           |
| BENS IMÓVEIS                            | 2.633.706,94         | Restituição Salarial - FMS            | 15.524,92            |
| <b>CRÉDITOS</b>                         | <b>14.082.422,16</b> | Pensão Alimentícia - Câmara           | 2.282,92             |
| Dívida Ativa                            | 14.082.422,16        | Adiantamento de Férias - FMS          | 84.485,04            |
| Almoxarifado                            | 0,00                 | Empréstimos / Intermedium - Câmara    | 6.143,39             |
| <b>VALORES DIVERSOS</b>                 | <b>200.511,35</b>    | Empréstimo CEF - Câmara               | 5.442,27             |
| Ações Diversas                          | 200.511,35           | Contribuição Partidária - Câmara      | 616,27               |
| Entidades Autárquicas C/ Ativo          | 0,00                 | Empréstimos CEF - FMS                 | 1.131,07             |
| <b>SOMA DO ATIVO REAL</b>               | <b>31.757.431,71</b> | Depósitos e Cauções - FMS             | 22.380,77            |
| <b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>        | <b>0,00</b>          | <b>DEPÓSITOS E CAUÇÕES</b>            | <b>27.400,57</b>     |
| <b>TOTAL GERAL</b>                      | <b>31.757.431,71</b> | SANTA CASA SAÚDE                      | 487,80               |
|                                         |                      | Adiantamento para Despesas.           | 915,83               |
|                                         |                      | CESTA BASICA                          | 44,80                |
|                                         |                      | INTERMEDIUM/EMPRESTIMO                | 87,60                |
|                                         |                      | Imp. s/ Serviços - ISS / FMS          | 786,48               |
|                                         |                      | Desconto de Multas - FMS              | 200,00               |
|                                         |                      | <b>DÉBITOS DE TESOURARIA</b>          | <b>125,88</b>        |
|                                         |                      | Banco do Brasil Empréstimo            | 125,88               |
|                                         |                      | <b>CONVÊNIOS</b>                      | <b>34.619,54</b>     |
|                                         |                      | Convênio SEAM PADEM                   | 33.000,00            |
|                                         |                      | Convênio FAE                          | 1.519,54             |
|                                         |                      | Convênio INDESP 095/98                | 100,00               |
|                                         |                      | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>               | <b>53.807,53</b>     |
|                                         |                      | Receitas a Classificar                | 53.807,53            |
|                                         |                      | CÂMARA MUNICIPAL                      | 0,00                 |
|                                         |                      | Fundo Municipal de Saúde              | 0,00                 |
|                                         |                      | Fundo M. Criança e Adolescente        | 0,00                 |
|                                         |                      | Fundo M. Assistência Social           | 0,00                 |
|                                         |                      | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>             | <b>13.019.938,64</b> |
|                                         |                      | <b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>        | <b>13.019.938,64</b> |
|                                         |                      | Parcelamento de Dívida - INSS         | 9.418.809,40         |
|                                         |                      | Parcelamento de Dívida - FGTS         | 49.112,17            |
|                                         |                      | Parcelamento de Dívida - IPSEMG       | 120.376,13           |
|                                         |                      | Parcelamento de Dívida - PASEP        | 0,00                 |
|                                         |                      | CEF - Processo FAS                    | 0,00                 |
|                                         |                      | CEF - Pró Moradia                     | 2.200.389,59         |
|                                         |                      | CEF - Pró Saneamento                  | 1.231.251,35         |
|                                         |                      | Parcelamento de Dívida - BDMG / SOMMA | 0,00                 |
|                                         |                      | <b>VALORES DIVERSOS</b>               | <b>0,00</b>          |
|                                         |                      | Entidades Autárquicas C/ Passivo      | 0,00                 |
|                                         |                      | <b>SOMA PASSIVO REAL</b>              | <b>19.144.123,29</b> |
|                                         |                      | <b>ATIVO REAL LIQUIDO</b>             | <b>12.613.308,42</b> |
|                                         |                      | <b>TOTAL GERAL</b>                    | <b>31.757.431,71</b> |