



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 03/2003

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	13.336.365,22	PASSIVO FINANCEIRO	5.407.042,67
DISPONÍVEL	13.189.336,34	RESTOS A PAGAR	2.564.028,94
C A I X A	4.625,06	Restos a Pagar de 2000	745.307,34
Caixa - Câmara	278,62	Restos a Pagar de 2001	182.413,47
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.193.555,42	Restos a Pagar de 2002	1.533.297,96
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	Restos a Pagar de 1993	11,44
BANCO CONTA VINCULADA	9.024.382,18	Restos a Pagar de 1994	300,00
BANCO CONTA CONVÊNIOS	1.084.777,77	Restos a Pagar de 1996	16.500,00
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	1.881.556,04	Restos a Pagar de 1997	21.708,41
BANCO CONTA DIVERSOS	161,25	Restos a Pagar de 1998	33.826,58
REALIZAVEL	147.028,88	Restos a Pagar de 1999	30.663,74
I.N.S.S	2.368,61	DEPÓSITOS	2.752.533,48
Intermedium / Empréstimos	262,80	I.P.A.S.I	504.130,42
Adiantamento de Viagem	3.000,00	Vale Transporte	18.837,99
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	66,97
Pensão Alimentícia - FMS	11,04	Cesta Básica	5.654,87
Empréstimos Bancários INTERMEDIUM - FMS	43,84	Restituição Salarial	1.177,92
Salário Família - INSS	17.195,50	Adiantamento de Férias	21.800,09
RESTITUIÇÕES	3.126,55	Faltas	13.847,29
Bemge Seguro	134,40	Adiantamento de 13º Salário	251.500,41
Despesas a Classificar	80.000,00	IRRF - FMS	411.011,07
Convênio Prossege	2.152,20	INSS - FMS	230.822,82
Convênios SETAS GTZ	1.496,40	IPASI - FMS	460.566,46
Convênio Bom Jardim	0,01	IPSEMG - FMS	120.229,31
Convênio 16391 SELT	25,63	Faltas - FMS	4.452,02
Convênio GTZ (Sumidouro)	3,09	IRRF - Câmara	22.098,93
Convênio 071/94 SELT Curumim	30.486,82	INSS - Câmara	931,48
Convênio Setas Cad Curumim 194/98	3.031,61	IPASI - Câmara	10.119,52
Convênio Promam Bolsa para Menores	1.328,33	Cesta Básica - FMS	23.103,80
ATIVO PERMANENTE	6.518.122,73	Seguro Bemge - FMS	108,40
BENS MOVEIS	3.532.637,01	Vale Transporte - FMS	5.014,05
BENS MÓVEIS	3.532.637,01	Receitas Diversas - FMS	176.023,85
BENS IMOVEIS	2.985.485,72	Restituição Salarial - FMS	15.524,92
BENS IMÓVEIS	2.985.485,72	Pensão Alimentícia - Câmara	2.282,92
CRÉDITOS	13.997.025,17	Adiantamento de Férias - FMS	83.004,51
Dívida Ativa	13.997.025,17	Empréstimos / Intermedium - Câmara	6.258,01
Almoxarifado	0,00	Empréstimo CEF - Câmara	5.873,65
VALORES DIVERSOS	200.511,35	Contribuição Partidária - Câmara	617,43
Ações Diversas	200.511,35	Empréstimos CEF - FMS	1.131,07
Entidades Autárquicas C/ Ativo	0,00	Depósitos e Cauções - FMS	20.631,15
SOMA DO ATIVO REAL	34.052.024,47	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	44.161,63
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	SANTA CASA SAÚDE	1.267,60
TOTAL GERAL	34.052.024,47	Adiantamento para Despesas.	1.065,83
		CESTA BASICA	134,40
		INTERMEDIUM/EMPRESTIMO	262,80
		INDENIZAÇÃO P/ DANOS	76,70
		Imp. s/ Serviços - ISS / FMS	419,88
		Desconto de Multas - FMS	400,00
		DÉBITOS DE TESOURARIA	125,88
		Banco do Brasil Empréstimo	125,88
		CONVÊNIOS	34.619,54
		Convênio SEAM PADEM	33.000,00
		Convênio FAE	1.519,54
		Convênio INDESP 095/98	100,00
		OUTRAS OPERAÇÕES	55.734,83
		Receitas a Classificar	55.794,83
		CÂMARA MUNICIPAL	0,00
		Fundo Municipal de Saúde	60,00
		Fundo M. Criança e Adolescente	0,00
		Fundo M. Assistência Social	0,00
		PASSIVO PERMANENTE	12.764.442,02
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	12.764.442,02
		Parcelamento de Dívida - INSS	9.169.595,14
		Parcelamento de Dívida - FGTS	46.921,05
		Parcelamento de Dívida - IPSEMG	116.284,89
		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
		VALORES DIVERSOS	0,00
		Entidades Autárquicas C/ Passivo	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	18.171.484,69
		ATIVO REAL LIQUIDO	15.880.539,78
		TOTAL GERAL	34.052.024,47