



Estado de Minas Gerais

Balço Patrimonial

Período: 08/2003

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	14.186.429,92	PASSIVO FINANCEIRO	5.362.287,36
DISPONÍVEL	14.001.895,50	RESTOS A PAGAR	2.198.981,29
C A I X A	2.234,70	Restos a Pagar de 2000	745.307,34
Caixa - Câmara	392,75	Restos a Pagar de 2001	182.413,47
BANCOS CONTA MOVIMENTO	653.740,66	Restos a Pagar de 2002	1.168.250,31
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	Restos a Pagar de 1993	11,44
BANCO CONTA VINCULADA	10.865.545,50	Restos a Pagar de 1994	300,00
BANCO CONTA CONVÊNIOS	1.285.939,69	Restos a Pagar de 1996	16.500,00
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	1.194.042,20	Restos a Pagar de 1997	21.708,41
BANCO CONTA DIVERSOS	0,00	Restos a Pagar de 1998	33.826,58
REALIZAVEL	184.534,42	Restos a Pagar de 1999	30.663,74
Adiantamento de Viagem	2.650,00	DEPÓSITOS	3.063.041,41
INSS - Câmara	2.770,63	I.N.S.S	40.627,62
Salário Família - Câmara	176,84	I.P.A.S.I	573.078,64
CEF Empréstimo	2.250,72	Vale Transporte	11.238,63
Empréstimos CEF - FMS	4.477,05	Pensão Alimentícia	490,80
INSS OS 203	4.514,27	IPSEMG	287.432,51
Salário Família - INSS	27.089,82	UTE - SINDICATO	66,97
RESTITUIÇÕES	602,28	Cesta Básica	8.400,28
INTERMEDIUM/EMPRESTIMO	16.131,67	Restituição Salarial	1.177,92
Bemge Seguro	134,40	Adiantamento de Férias	27.099,73
Despesas a Classificar	80.000,00	Faltas	14.571,10
Salario Familia FMS	4.987,60	Adiantamento de 13º Salário	251.500,41
Adiantamento para Viagem	225,05	Intermedium / Empréstimos	16.131,67
Convênio Prosege	2.152,20	IRRF - FMS	501.377,36
Convênios SETAS GTZ	1.496,40	INSS - FMS	264.032,04
Convênio Bom Jardim	0,01	IPASI - FMS	452.951,99
Convênio 16391 SELT	25,63	IPSEMG - FMS	120.229,31
Convênio GTZ (Sumidouro)	3,09	Faltas - FMS	4.452,02
Convênio 071/94 SELT Curumim	30.486,82	IRRF - Câmara	20.314,10
Convênio Setas Cad Curumim 194/98	3.031,61	IPASI - Câmara	9.078,06
Convênio Promam Bolsa para Menores	1.328,33	Cesta Básica - FMS	25.614,32
ATIVO PERMANENTE	8.429.475,63	Seguro Bemge - FMS	108,40
BENS MOVEIS	3.865.555,70	Vale Transporte - FMS	6.174,68
BENS MÓVEIS	3.865.555,70	Receitas Diversas - FMS	189.926,36
BENS IMOVEIS	4.563.919,93	Restituição Salarial - FMS	15.524,92
BENS IMÓVEIS	4.563.919,93	Pensão Alimentícia - Câmara	2.082,92
CRÉDITOS	13.905.572,50	Adiantamento de Férias - FMS	80.229,19
Dívida Ativa	13.905.572,50	Empréstimo CEF - Câmara	5.854,81
Almoxarifado	0,00	Pensão Alimentícia - FMS	838,45
VALORES DIVERSOS	200.511,35	Empréstimos Bancários INTERMEDIUM - FMS	7.090,27
Ações Diversas	200.511,35	Depósitos e Cauções - FMS	14.555,53
Entidades Autárquicas C/ Ativo	0,00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	107.688,34
SOMA DO ATIVO REAL	36.721.989,40	Adiantamento para Despesas.	309,63
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	CESTA BASICA	349,70
TOTAL GERAL	36.721.989,40	INDENIZAÇÃO P/ DANOS	461,88
		Imp. s/ Serviços - ISS / FMS	419,88
		Desconto de Multas - FMS	900,00
		I.R.R.F	660,97
		DÉBITOS DE TESOURARIA	125,88
		Banco do Brasil Empréstimo	125,88
		CONVÊNIO	34.619,54
		Convênio SEAM PADEM	33.000,00
		Convênio FAE	1.519,54
		Convênio INDESP 095/98	100,00
		OUTRAS OPERAÇÕES	65.519,24
		Receitas a Classificar	65.519,24
		CÂMARA MUNICIPAL	0,00
		Fundo Municipal de Saúde	0,00
		Fundo M. Criança e Adolescente	0,00
		Fundo M. Assistência Social	0,00
		PASSIVO PERMANENTE	13.257.262,74
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	13.257.262,74
		Parcelamento de Dívida - INSS	8.430.688,39
		Parcelamento de Dívida - FGTS	42.080,93
		Parcelamento de Dívida - IPSEMG	106.056,79
		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	1.246.795,69
		VALORES DIVERSOS	0,00
		Entidades Autárquicas C/ Passivo	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	18.619.550,10
		ATIVO REAL LIQUIDO	18.102.439,30
		TOTAL GERAL	36.721.989,40