



Estado de Minas Gerais  
Balan%C3%A7o%20Patrimonial  
Período: 10/2003

| ATIVO                            |                     | PASSIVO                          |                     |
|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>          | <b>697.768,65</b>   | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>        | <b>94.351,10</b>    |
| <b>DISPONÍVEL</b>                | <b>623.519,85</b>   | <b>RESTOS A PAGAR</b>            | <b>49.585,06</b>    |
| Caixa                            | 7.439,42            | Restos a Pagar de 2002           | 40.532,38           |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO           | 361.640,03          | Restos a Pagar de 1997           | 2.581,74            |
| BANCO CONTA VINCULADA            | 105.391,63          | Restos a Pagar de 1998           | 1.400,00            |
| BANCO CONTA CONVÊNIOS            | 148.219,06          | Restos a Pagar de 1999           | 5.070,94            |
| BANCO CONTA EDUCAÇÃO             | 675,05              | <b>DÉBITOS DE TESOURARIA</b>     | <b>44.862,53</b>    |
| BANCO CONTA DIVERSOS             | 154,66              | INSS                             | 12.729,74           |
| <b>REALIZAVEL</b>                | <b>74.248,80</b>    | Fundo Previdenciário             | 32.132,79           |
| Salário Família                  | 1.469,02            | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>          | <b>96,49</b>        |
| UNIMED                           | 5.140,16            | Repasse para Camara              | 0,00                |
| Adiantamento de 13º salário      | 37.125,51           | Devedores Diversos               | 96,49               |
| Salário Maternidade              | 611,90              | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>        | <b>465.112,75</b>   |
| UNIMED - Conta Consignação       | 3.927,77            | <b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>   | <b>465.112,75</b>   |
| Repasse para Câmara              | 25.974,44           | Parcelamento de Dívida - INSS    | 465.112,75          |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>          | <b>1.585.368,66</b> | Parcelamento de Dívida - FGTS    | 0,00                |
| <b>BENS MOVEIS</b>               | <b>687.641,73</b>   | Parcelamento de Dívida - IPSEMG  | 0,00                |
| BENS MÓVEIS                      | 687.641,73          | Parcelamento de Dívida - PASEP   | 0,00                |
| <b>BENS IMOVEIS</b>              | <b>897.726,93</b>   | <b>VALORES DIVERSOS</b>          | <b>0,00</b>         |
| BENS IMÓVEIS                     | 897.726,93          | Entidades Autárquicas C/ Passivo | 0,00                |
| <b>CRÉDITOS</b>                  | <b>138.225,04</b>   | <b>SOMA PASSIVO REAL</b>         | <b>559.463,85</b>   |
| Dívida Ativa                     | 138.225,04          | <b>ATIVO REAL LIQUIDO</b>        | <b>1.861.898,50</b> |
| Almoxarifado                     | 0,00                | <b>TOTAL GERAL</b>               | <b>2.421.362,35</b> |
| Depósitos Compulsórios           | 0,00                |                                  |                     |
| <b>VALORES DIVERSOS</b>          | <b>0,00</b>         |                                  |                     |
| Ações Diversas                   | 0,00                |                                  |                     |
| Entidades Autarquias C/ Ativo    | 0,00                |                                  |                     |
| <b>SOMA DO ATIVO REAL</b>        | <b>2.421.362,35</b> |                                  |                     |
| <b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b> | <b>0,00</b>         |                                  |                     |
| <b>TOTAL GERAL</b>               | <b>2.421.362,35</b> |                                  |                     |