



| ATIVO                                    |                      | PASSIVO                                      |                      |
|------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|----------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                  | <b>1.644.383,05</b>  | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>                    | <b>645.927,60</b>    |
| <b>DISPONÍVEL</b>                        | <b>1.613.317,92</b>  | <b>RESTOS A PAGAR</b>                        | <b>491.966,32</b>    |
| Caixa                                    | 5.644,56             | Restos a Pagar de 2000                       | 720,00               |
| CAIXA/SUS                                | 0,00                 | Restos a Pagar de 2001                       | 15.289,11            |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                   | 1.068.162,00         | Restos a Pagar de 2002                       | 185.395,65           |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA         | 0,00                 | Restos a Pagar de 1996                       | 70.380,80            |
| BANCO CONTA VINCULADA                    | 366.633,31           | Restos a Pagar de 1997                       | 39.110,78            |
| BANCO CONTA CONVÊNIOS                    | 170.570,72           | Restos a Pagar de 1998                       | 80.408,31            |
| BANCO CONTA DIVERSOS                     | 2.307,33             | Restos a Pagar de 1999                       | 100.661,67           |
| <b>REALIZÁVEL</b>                        | <b>31.065,13</b>     | <b>DEPÓSITOS</b>                             | <b>210.209,42</b>    |
| Ipsemg                                   | 6.820,26             | Cia Seg. M. Brasil - Câmara Municipal        | 329,66               |
| Sind. Prof/Sev.                          | 7.340,20             | I.N.S.S C/ Consignação                       | 24.796,46            |
| Caixa dos Servidores                     | 9.513,23             | I.N.S.S - P. Jurídica                        | 11.360,97            |
| Empréstimo CEF                           | 2.275,84             | Vale Transporte                              | 20.073,88            |
| Adiantamento Farmácia - Câmara           | 136,76               | Faltas Extraorçamentário                     | 4.231,65             |
| INSS - Camara Municipal                  | 872,15               | Decreto nº. 1529                             | 111.185,44           |
| Salário Família - Camara Municipal       | 770,84               | Saldo Devedor                                | 6,00                 |
| Pensão Alimentícia - Câmara Municipal    | 1.365,00             | Cia de Seguros Minas Brasil                  | 6,58                 |
| Ações Integradas a Saúde                 | 0,83                 | Contribuição Sindical                        | 11.270,21            |
| Caixa Servidores - Câmara                | 0,01                 | Depósito e Caução                            | 1.390,04             |
| Adiantamento Diversos - Câmara           | 108,10               | Cartão Boa Compra                            | 6.398,08             |
| Adiantamento a Servidores - Câmara       | 326,39               | Valecash                                     | 8.474,90             |
| Caixa Vereadores / Funcionários - Câmara | 4,52                 | IRRF - Fundo Municipal de Saúde              | 4.492,98             |
| Devedores por Adiantamento - Câmara      | 400,00               | IRRF - Camara Municipal                      | 1.625,17             |
| Descontos Diversos                       | 100,00               | Vale Transporte - Câmara Municipal           | 536,22               |
| Contribuição Sindical                    | 1.031,00             | ISSQN - Câmara Municipal                     | 262,25               |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                  | <b>7.307.940,95</b>  | Bemge Seguradora - Câmara                    | 184,00               |
| <b>BENS MOVEIS</b>                       | <b>1.436.341,69</b>  | Valecash - Câmara Municipal                  | 1.365,00             |
| BENS MÓVEIS                              | 1.436.341,69         | Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara | 952,42               |
| <b>BENS IMOVEIS</b>                      | <b>5.871.599,26</b>  | I.N.S.S - consignação                        | 1.212,81             |
| BENS IMÓVEIS                             | 5.871.599,26         | Cartão Boa Compra                            | 54,70                |
| <b>CRÉDITOS</b>                          | <b>3.082.185,99</b>  | <b>CONVÊNIOS</b>                             | <b>756,53</b>        |
| Dívida Ativa                             | 3.082.185,99         | Secretaria de Estado de Saúde                | 756,53               |
| Almoxarifado                             | 0,00                 | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                      | <b>57.004,67</b>     |
| <b>VALORES DIVERSOS</b>                  | <b>1.179,91</b>      | Salário Família                              | 61.492,24            |
| Ações Diversas                           | 1.179,91             | Adiant. Servidores                           | 12.045,44            |
| Entidades Autárquicas C/ Ativo           | 0,00                 | Pensão Alimento                              | 5.646,31             |
| <b>SOMA DO ATIVO REAL</b>                | <b>12.035.689,90</b> | Desc. Judicial                               | 665,19               |
| <b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>         | <b>0,00</b>          | Restituição Extraorçamentária                | 21.514,13            |
| <b>TOTAL GERAL</b>                       | <b>12.035.689,90</b> | Fundo Municipal de Saúde                     | 0,00                 |
|                                          |                      | Salário Família - Fundo Saúde                | 0,00                 |
|                                          |                      | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>                    | <b>7.580.316,13</b>  |
|                                          |                      | <b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>               | <b>7.580.316,13</b>  |
|                                          |                      | Parcelamento de Dívida - INSS                | 6.683.470,26         |
|                                          |                      | Parcelamento de Dívida - FGTS                | 833.250,02           |
|                                          |                      | Parcelamento de Dívida - IPSEMG              | 0,00                 |
|                                          |                      | Parcelamento de Dívida - PASEP               | 0,00                 |
|                                          |                      | Seguro Minas Brasil                          | 63.595,85            |
|                                          |                      | <b>VALORES DIVERSOS</b>                      | <b>0,00</b>          |
|                                          |                      | Entidades Autárquicas C/ Passivo             | 0,00                 |
|                                          |                      | <b>SOMA PASSIVO REAL</b>                     | <b>8.226.243,73</b>  |
|                                          |                      | <b>ATIVO REAL LÍQUIDO</b>                    | <b>3.809.446,17</b>  |
|                                          |                      | <b>TOTAL GERAL</b>                           | <b>12.035.689,90</b> |