



Estado de Minas Gerais  
Balan%C3%A7o%20Patrimonial  
Período: 04/2003

| ATIVO                                    |                      | PASSIVO                               |                      |
|------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                  | <b>1.548.512,15</b>  | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>             | <b>658.074,37</b>    |
| <b>DISPONÍVEL</b>                        | <b>1.518.465,92</b>  | <b>RESTOS A PAGAR</b>                 | <b>506.774,71</b>    |
| Caixa                                    | 3.859,17             | Restos a Pagar de 2000                | 720,00               |
| CAIXA/SUS                                | 0,00                 | Restos a Pagar de 2001                | 15.289,11            |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                   | 950.622,61           | Restos a Pagar de 2002                | 200.204,04           |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA         | 0,00                 | Restos a Pagar de 1996                | 70.380,80            |
| BANCO CONTA VINCULADA                    | 395.347,46           | Restos a Pagar de 1997                | 39.110,78            |
| BANCO CONTA CONVÊNIOS                    | 166.364,06           | Restos a Pagar de 1998                | 80.408,31            |
| BANCO CONTA DIVERSOS                     | 2.272,62             | Restos a Pagar de 1999                | 100.661,67           |
| <b>REALIZÁVEL</b>                        | <b>30.046,23</b>     | <b>DEPÓSITOS</b>                      | <b>201.356,32</b>    |
| Ipsemg                                   | 6.762,54             | Cia Seg. M. Brasil - Câmara Municipal | 329,66               |
| Sind. Prof/Sev.                          | 7.821,68             | I.N.S.S C/ Consignação                | 24.884,51            |
| Caixa dos Servidores                     | 9.504,63             | I.N.S.S - P. Jurídica                 | 10.222,47            |
| Empréstimo CEF                           | 2.275,84             | Vale Transporte                       | 20.073,88            |
| Adiantamento Farmácia - Câmara           | 133,68               | Faltas Extraorçamentário              | 4.231,65             |
| INSS - Camara Municipal                  | 905,95               | Decreto nº. 1529                      | 105.433,40           |
| Salário Família - Camara Municipal       | 737,06               | 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                     | 5.304,68             |
| Adiantamento a Servidores - Câmara       | 326,39               | Valecash                              | 8.222,44             |
| Caixa Vereadores / Funcionários - Câmara | 4,52                 | IRRF - Fundo Municipal de Saúde       | 3.684,16             |
| Descontos Diversos                       | 100,00               | IRRF - Camara Municipal               | 1.625,17             |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                  | <b>7.270.573,17</b>  | Vale Transporte - Câmara Municipal    | 617,44               |
| <b>BENS MOVEIS</b>                       | <b>1.425.439,81</b>  | ISSQN - Câmara Municipal              | 262,25               |
| BENS MÓVEIS                              | 1.425.439,81         | Bemge Seguradora - Câmara             | 184,00               |
| <b>BENS IMOVEIS</b>                      | <b>5.845.133,36</b>  | Valecash - Câmara Municipal           | 2.965,26             |
| BENS IMÓVEIS                             | 5.845.133,36         | I.N.S.S - consignação                 | 551,52               |
| <b>CRÉDITOS</b>                          | <b>3.113.631,93</b>  | Contribuição Sindical                 | 91,00                |
| Dívida Ativa                             | 3.113.631,93         | <b>CONVÊNIOS</b>                      | <b>756,53</b>        |
| Almoxarifado                             | 0,00                 | Secretaria de Estado de Saúde         | 756,53               |
| <b>VALORES DIVERSOS</b>                  | <b>1.179,91</b>      | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>               | <b>50.813,19</b>     |
| Ações Diversas                           | 1.179,91             | Salário Família                       | 57.889,83            |
| Entidades Autarquicas C/ Ativo           | 0,00                 | Adiant. Servidores                    | 9.745,44             |
| <b>SOMA DO ATIVO REAL</b>                | <b>11.933.897,16</b> | Pensão Alimento                       | 5.822,24             |
| <b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>         | <b>0,00</b>          | Desc. Judicial                        | 1.130,19             |
| <b>TOTAL GERAL</b>                       | <b>11.933.897,16</b> | Restituição Extraorçamentária         | 21.514,13            |
|                                          |                      | Fundo Municipal de Saúde              | 0,00                 |
|                                          |                      | Salário Família - Fundo Saúde         | 0,00                 |
|                                          |                      | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>             | <b>7.626.430,07</b>  |
|                                          |                      | <b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>        | <b>7.626.430,07</b>  |
|                                          |                      | Parcelamento de Dívida - INSS         | 6.711.643,01         |
|                                          |                      | Parcelamento de Dívida - FGTS         | 851.191,21           |
|                                          |                      | 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>8.284.504,44</b>  |
|                                          |                      | <b>ATIVO REAL LIQUIDO</b>             | <b>3.649.392,72</b>  |
|                                          |                      | <b>TOTAL GERAL</b>                    | <b>11.933.897,16</b> |