



Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Patrimonial
Período: 05/2004

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.696.239,06	PASSIVO FINANCEIRO	949.303,05
DISPONÍVEL	1.545.284,77	RESTOS A PAGAR	505.193,63
CAIXA	0,00	Restos a Pagar de 2000	720,00
CAIXA	2.974,02	Restos a Pagar de 2002	8.710,19
CAIXA/SUS	0,00	Restos a Pagar de 2003	205.201,88
BANCOS CONTA MOVIMENTO	882.131,99	Restos a Pagar de 1996	70.380,80
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	Restos a Pagar de 1997	39.110,78
BANCO CONTA VINCULADA	465.021,43	Restos a Pagar de 1998	80.408,31
BANCO CONTA CONVÊNIOS	192.540,23	Restos a Pagar de 1999	100.661,67
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	0,00	DEPÓSITOS	443.352,89
BANCO CONTA DIVERSOS	2.617,10	Cia Seg. M. Brasil - Câmara Municipal	329,66
REALIZÁVEL	150.954,29	I.N.S.S C/ Consignação	31.469,42
Ipseng	4.563,88	I.N.S.S - P. Jurídica	54.294,06
Contribuição Sindical	8.625,60	Vale Transporte	20.098,14
Caixa dos Servidores	9.579,37	Faltas	4.231,65
Valecash	2.236,19	Decreto nº. 1529	185.804,34
Adiantamento Farmácia - Câmara	246,27	Saldo Devedor	6,00
INSS - Camara Municipal	823,62	Cia de Seguros Minas Brasil	6,58
Salário Família - Camara Municipal	1.231,44	Empréstimo CEF	18.144,72
Vale Transporte - Câmara Municipal	226,41	Contrib. Sind. - Não	13.353,77
Ações Integradas a Saúde	0,83	Depósito e Caução	4.390,04
Caixa Servidores - Câmara	0,01	Cartão Boa Compra	15.392,87
Adiantamento Diversos - Câmara	108,10	IRRF - Fundo de Saúde	24.630,40
Adiantamento a Servidores - Câmara	326,39	IRRF - Camara Municipal	4.456,82
Caixa Vereadores / Funcionários - Câmara	4,52	ISSQN - Câmara Municipal	374,50
Descontos Diversos	100,00	Bemge Seguradora - Câmara	184,00
Empréstimo Bancário- Câmara	53,81	Devedores por Adiantamento - Câmara	5,40
Adiantamento de Viagem - Câmara	160,00	Valecash - Câmara Municipal	2.409,46
Salário Família	104.656,58	INSS- Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	5.514,71
Adiant. Servidores	8.022,12	I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	8.754,45
Pensão Alimento	5.627,36	Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	18,62
Adiantamento de Férias	4.361,79	Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde	2.105,51
ATIVO PERMANENTE	7.705.034,57	Empréstimo BB	6.340,33
BENS MOVEIS	1.585.483,16	INSS - Retenção Autonomos	14.437,11
BENS PATRIMONIAIS	0,00	INSS- Ret. de Autonomos - Fundo de Saúde	1.936,42
BENS MÓVEIS	1.585.483,16	Sest-Senat	416,96
BENS IMOVEIS	6.119.551,41	Restituição - Câmara	406,46
BENS PATRIMONIAIS	0,00	Sest / Senat - Fundo de Saúde	60,08
BENS IMÓVEIS	6.119.551,41	Taxa de Expediente - Câmara	3,00
CRÉDITOS	6.723.329,72	CSLL /COFINS /PIS-PASEP	318,60
CRÉDITOS	0,00	Extorno de Tarifas Bancárias - Camara	111,22
Dívida Ativa	6.723.329,72	Sest-Senat - Câmara	0,98
Almoxarifado	0,00	Faltas de Funcionários - Câmara	202,29
VALORES DIVERSOS	1.179,91	Desc. Judicial	1.630,19
VALORES	0,00	Restituição	21.514,13
AÇÕES	0,00	CONVÊNIOS	756,53
Ações Diversas	1.179,91	Secretaria de Estado de Saúde	756,53