



Estado de Minas Gerais
 Balanço Patrimonial
 Período: 06/2004

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|---------------------|--|-------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 1.641.452,98 | PASSIVO FINANCEIRO | 952.517,76 |
| DISPONÍVEL | 1.494.684,18 | RESTOS A PAGAR | 494.010,48 |
| CAIXA | 0,00 | Restos a Pagar de 2000 | 720,00 |
| CAIXA | 2.307,45 | Restos a Pagar de 2002 | 8.710,19 |
| CAIXA/SUS | 0,00 | Restos a Pagar de 2003 | 194.018,73 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 753.676,38 | 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 | 546.955,31 | Restos a Pagar de 1998 | 80.408,31 |
| BANCO CONTA CONVÊNIOS | 189.106,50 | Restos a Pagar de 1999 | 100.661,67 |
| BANCO CONTA EDUCAÇÃO | 0,00 | DEPÓSITOS | 457.750,75 |
| BANCO CONTA DIVERSOS | 2.638,54 | Cia Seg. M. Brasil - Câmara Municipal | 329,66 |
| REALIZAVEL | 146.768,80 | I.N.S.S C/ Consignação | 31.139,12 |
| Ipsemg | 2.866,77 | I.N.S.S - P. Jurídica | 60.264,78 |
| Contribuição Sindical | 8.572,91 | Vale Transporte | 20.098,14 |
| Caixa dos Servidores | 10.752,68 | Faltas | 4.231,65 |
| Valecash | 2.236,19 | Decreto nº. 1529 | 192.938,22 |
| Adiantamento Farmácia - Câmara | 246,27 | Saldo Devedor | 6,00 |
| INSS - Camara Municipal | 838,61 | Cia de Seguros Minas Brasil | 6,58 |
| Salario Familia - Camara Municipal | 1.271,44 | Emprestimo CEF | 17.636,45 |
| Vale Transporte - Câmara Municipal | 331,47 | Contrib. Sind. - Não | 13.366,31 |
| Ações Integradas a Saúde | 0,83 | Depósito e Caução | 4.390,04 |
| Caixa Servidores - Câmara | 0,01 | Cartão Boa Compra | 15.185,06 |
| Adiantamento Diversos - Câmara | 108,10 | IRRF - Fundo de Saúde | 27.577,17 |
| Adiantamento a Servidores - Câmara | 326,39 | IRRF - Camara Municipal | 4.489,82 |
| Caixa Vereadores / Funcionários - Câmara | 4,52 | ISSQN - Câmara Municipal | 374,50 |
| Descontos Diversos | 100,00 | Bemge Seguradora - Câmara | 184,00 |
| Empréstimo Bancário- Câmara | 107,62 | Devedores por Adiantamento - Câmara | 5,40 |
| Desconto IPTU 2003 | 681,69 | Valecash - Câmara Municipal | 2.409,46 |
| Salário Família | 104.687,77 | INSS- Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde | 5.514,71 |
| Adiant. Servidores | 8.022,12 | I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde | 10.720,59 |
| Pensão Alimento | 5.613,41 | Contribuição Sindical - Fundo de Saúde | 20,62 |
| ATIVO PERMANENTE | 7.688.514,53 | Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde | 2.194,76 |
| BENS MOVEIS | 1.556.143,18 | Empréstimo BB | 1.826,54 |
| BENS PATRIMONIAIS | 0,00 | INSS - Retenção Autonomos | 15.612,01 |
| BENS MÓVEIS | 1.556.143,18 | INSS- Ret. de Autonomos - Fundo de Saúde | 2.314,90 |
| BENS IMOVEIS | 6.132.371,35 | Sest-Senat | 536,29 |
| BENS PATRIMONIAIS | 0,00 | Restituição - Câmara | 406,46 |
| BENS IMÓVEIS | 6.132.371,35 | Sest / Senat - Fundo de Saúde | 54,14 |
| CRÉDITOS | 6.696.371,97 | Taxa de Expediente - Câmara | 3,00 |
| CRÉDITOS | 0,00 | CSLL /COFINS /PIS-PASEP | 318,60 |
| Dívida Ativa | 6.696.371,97 | Extorno de Tarifas Bancárias - Camara | 111,22 |
| Almoxarifado | 0,00 | Sest-Senat - Câmara | 0,98 |
| VALORES DIVERSOS | 1.179,91 | Faltas de Funcionários - Câmara | 202,29 |
| VALORES | 0,00 | Desc. Judicial | 1.710,19 |
| AÇÕES | 0,00 | Restituição | 21.514,13 |
| Ações Diversas | 1.179,91 | Adiantamento de Férias | 56,96 |
| Entidades Autarquicas C/ Ativo | 0,00 | CONVÊNIOS | 756,53 |