



Estado de Minas Gerais  
Balan%C3%A7o%20Patrimonial  
Período: 09/2004

| ATIVO                                    |                     | PASSIVO                                  |                   |
|------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|-------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                  | <b>1.523.427,92</b> | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>                | <b>822.316,06</b> |
| <b>DISPONÍVEL</b>                        | <b>1.350.742,40</b> | <b>RESTOS A PAGAR</b>                    | <b>401.877,02</b> |
| CAIXA                                    | 0,00                | Restos a Pagar de 2000                   | 720,00            |
| CAIXA                                    | 1.284,89            | Restos a Pagar de 2002                   | 8.710,19          |
| CAIXA/SUS                                | 0,00                | Restos a Pagar de 2003                   | 101.885,27        |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                   | 582.911,89          | 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                    | 623.858,07          | Restos a Pagar de 1998                   | 80.408,31         |
| BANCO CONTA CONVÊNIOS                    | 139.983,83          | Restos a Pagar de 1999                   | 100.661,67        |
| BANCO CONTA EDUCAÇÃO                     | 0,00                | <b>DEPÓSITOS</b>                         | <b>419.682,51</b> |
| BANCO CONTA DIVERSOS                     | 2.703,72            | Cia Seg. M. Brasil - Câmara Municipal    | 329,66            |
| <b>REALIZÁVEL</b>                        | <b>172.685,52</b>   | I.N.S.S - P. Jurídica                    | 38.348,27         |
| Ipsemg                                   | 4.657,19            | Vale Transporte                          | 20.098,14         |
| Contribuição Sindical                    | 8.434,62            | Faltas                                   | 4.231,65          |
| I.N.S.S C/ Consignação                   | 26.264,71           | Decreto nº. 1529                         | 200.072,10        |
| Caixa dos Servidores                     | 10.752,68           | Saldo Devedor                            | 6,00              |
| Transferências a Câmara Municipal        | 7,10                | Cia de Seguros Minas Brasil              | 6,58              |
| Valecash                                 | 2.236,19            | Empréstimo CEF                           | 18.457,05         |
| Adiantamento Farmácia - Câmara           | 287,45              | Contrib. Sind. - Não                     | 13.505,28         |
| INSS - Camara Municipal                  | 527,18              | Depósito e Caução                        | 4.390,04          |
| Salário Família - Camara Municipal       | 1.391,44            | Cartão Boa Compra                        | 14.006,65         |
| Vale Transporte - Câmara Municipal       | 645,93              | IRRF - Fundo de Saúde                    | 38.053,38         |
| Ações Integradas a Saúde                 | 0,83                | IRRF - Camara Municipal                  | 4.526,89          |
| Caixa Servidores - Câmara                | 0,01                | ISSQN - Câmara Municipal                 | 426,92            |
| Adiantamento Diversos - Câmara           | 108,10              | Bemge Seguradora - Câmara                | 184,00            |
| Adiantamento a Servidores - Câmara       | 326,39              | Devedores por Adiantamento - Câmara      | 5,40              |
| Caixa Vereadores / Funcionários - Câmara | 4,52                | Valecash - Câmara Municipal              | 1.650,89          |
| Descontos Diversos                       | 100,00              | Título Extrajudicial - Câmara            | 160,65            |
| Empréstimo Bancário- Câmara              | 269,05              | INSS- Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde   | 5.514,71          |
| Adiantamento de Viagem - Câmara          | 290,51              | I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde   | 19.046,52         |
| Infração de Trânsito                     | 74,00               | Contribuição Sindical - Fundo de Saúde   | 112,08            |
| Desconto IPTU 2003                       | 381,69              | Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde       | 2.686,42          |
| Salário Família                          | 103.765,65          | Empréstimo BB                            | 112,58            |
| Adiant. Servidores                       | 7.970,12            | INSS - Retenção Autonomos                | 5.785,26          |
| Pensão Alimento                          | 3.824,39            | INSS- Ret. de Autonomos - Fundo de Saúde | 2.361,76          |
| Adiantamento de Férias                   | 365,77              | Sest-Senat                               | 178,59            |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                  | <b>7.841.188,25</b> | Restituição - Câmara                     | 696,97            |
| <b>BENS MOVEIS</b>                       | <b>1.640.140,68</b> | Sest / Senat - Fundo de Saúde            | 26,00             |
| BENS PATRIMONIAIS                        | 0,00                | Taxa de Expediente - Câmara              | 3,00              |
| BENS MÓVEIS                              | 1.640.140,68        | Extorno de Tarifas Bancárias - Camara    | 111,22            |
| <b>BENS IMOVEIS</b>                      | <b>6.201.047,57</b> | Sest-Senat - Câmara                      | 1,58              |
| BENS PATRIMONIAIS                        | 0,00                | Faltas de Funcionários - Câmara          | 202,29            |
| BENS IMÓVEIS                             | 6.201.047,57        | Empréstimo BB - Fundo de Saúde           | 1.142,64          |
| <b>CRÉDITOS</b>                          | <b>6.620.744,12</b> | Desconto de Telefonemas                  | 217,02            |
| CRÉDITOS                                 | 0,00                | Desc. Judicial                           | 1.510,19          |
| Dívida Ativa                             | 6.620.744,12        | Restituição                              | 21.514,13         |
| Almoxarifado                             | 0,00                | <b>CONVÊNIOS</b>                         | <b>756,53</b>     |