



Estado de Minas Gerais
 Balanço Patrimonial
 Período: 05/2005

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	4.016.328,70	PASSIVO FINANCEIRO	817.846,59
DISPONÍVEL	3.814.767,97	RESTOS A PAGAR	389.420,08
CAIXA	0,00	Restos a Pagar de 2000	720,00
Caixa	3.077,50	Restos a Pagar de 2002	8.710,19
CAIXA/SUS	0,00	Restos a Pagar de 2004	89.428,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.029.775,72	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	1.738.261,86	Restos a Pagar de 1998	80.408,31
BANCO CONTA CONVÊNIOS	41.096,74	Restos a Pagar de 1999	100.661,67
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	0,00	DEPÓSITOS	427.669,98
BANCO CONTA DIVERSOS	2.556,15	Cia Seg. M. Brasil - Câmara Municipal	329,66
REALIZAVEL	201.560,73	I.N.S.S - P. Jurídica	30.325,61
Ipsemg	4.636,88	Vale Transporte	20.098,14
Contribuição Sindical	7.795,62	Faltas	4.231,65
I.N.S.S C/ Consignação	27.384,44	Decreto nº. 1529	200.072,10
Caixa dos Servidores	10.752,69	Saldo Devedor	6,00
Empréstimo CEF	2.690,63	Cia de Seguros Minas Brasil	6,58
Valecash	2.236,19	Contrib. Sind. - Não	13.505,28
Adiantamento Farmácia - Câmara	287,11	Depósito e Caução	4.390,04
INSS - Camara Municipal	472,52	Cartão Boa Compra	12.809,80
Salário Família - Camara Municipal	2.143,76	IRRF - Fundo de Saúde	55.183,93
Vale Transporte - Câmara Municipal	1.540,50	IRRF - Camara Municipal	4.661,89
Ações Integradas a Saúde	0,83	ISSQN - Câmara Municipal	426,92
Caixa Servidores - Câmara	0,01	Bemge Seguradora - Câmara	184,00
Adiantamento Diversos - Câmara	108,10	Devedores por Adiantamento - Câmara	5,40
Adiantamento a Servidores - Câmara	326,39	Título Extrajudicial - Câmara	160,65
Caixa Vereadores / Funcionários - Câmara	4,52	Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	226,28
Valecash - Câmara Municipal	678,38	INSS- Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	5.898,33
Descontos Diversos	100,00	I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	36.659,78
Empréstimo BB	3.701,96	Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	128,08
Restituição - Câmara	7.087,03	Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde	3.643,21
Empréstimo Bancário- Câmara	444,29	INSS - Retenção Autonomos	3.127,95
Adiantamento de Viagem - Câmara	1.341,01	INSS- Ret. de Autonomos - Fundo de Saúde	2.467,07
Desconto IPTU 2003	100,00	Sest-Senat	146,56
Salário Família	103.850,44	Sest / Senat - Fundo de Saúde	23,28
Adiant. Diferença Salarial	7.368,05	Taxa de Expediente - Câmara	3,00
Pensão Alimento	5.911,59	Extorno de Tarifas Bancárias - Camara	442,42
Adiantamento de Férias	10.597,79	Sest-Senat - Câmara	1,58
ATIVO PERMANENTE	8.126.379,41	Faltas de Funcionários - Câmara	202,29
BENS MOVEIS	1.820.487,24	Emprestimo BB - Fundo de Saúde	3.427,92
BENS PATRIMONIAIS	0,00	Desconto de Telefonemas	313,99
BENS MÓVEIS	1.820.487,24	Contr. Partidária	1.456,27
BENS IMOVEIS	6.305.892,17	Desc. Judicial	1.590,19
BENS PATRIMONIAIS	0,00	Restituição	21.514,13
BENS IMÓVEIS	6.305.892,17	CONVÊNIOS	756,53
CRÉDITOS	6.418.343,18	Secretaria de Estado de Saúde	756,53
CRÉDITOS	0,00	OUTRAS OPERAÇÕES	0,00