



Estado de Minas Gerais  
Balan%C3%A7o%20Patrimonial  
Período: 07/2006

| ATIVO                                    |                     | PASSIVO                                      |                   |
|------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                  | <b>4.912.017,18</b> | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>                    | <b>810.151,92</b> |
| <b>DISPONÍVEL</b>                        | <b>4.672.102,70</b> | <b>RESTOS A PAGAR</b>                        | <b>333.047,14</b> |
| CAIXA                                    | 1.136,18            | Restos a Pagar de 1996                       | 70.380,80         |
| CAIXA/SUS                                | 0,00                | Restos a Pagar de 1997                       | 39.110,78         |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                   | 2.250.866,07        | Restos a Pagar de 1998                       | 80.408,31         |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA         | 0,00                | Restos a Pagar de 1999                       | 100.661,67        |
| BANCO CONTA VINCULADA                    | 1.940.328,56        | Restos a Pagar de 2000                       | 720,00            |
| BANCO CONTA CONVÊNIOS                    | 299.990,67          | Restos a Pagar de 2002                       | 8.710,19          |
| BANCO CONTA EDUCAÇÃO                     | 176.869,59          | Restos a Pagar de 2005                       | 33.055,39         |
| BANCO CONTA DIVERSOS                     | 2.911,63            | <b>DEPÓSITOS</b>                             | <b>476.348,25</b> |
| <b>REALIZAVEL</b>                        | <b>239.914,48</b>   | Cia Seg. M. Brasil - Câmara Municipal        | 329,66            |
| Ipsemg                                   | 2.188,29            | Contribuição Sindical                        | 2.358,46          |
| I.N.S.S C/ Consignação                   | 33.423,79           | I.N.S.S - P. Jurídica                        | 40.476,68         |
| Caixa dos Servidores                     | 10.758,68           | Desc. Judicial                               | 2.471,81          |
| Salário Família                          | 100.748,36          | Vale Transporte                              | 20.098,14         |
| Adiant. Diferença Salarial               | 1.990,15            | Faltas                                       | 4.231,65          |
| Pensão Alimento                          | 7.591,02            | Decreto nº. 1529                             | 200.072,10        |
| Empréstimo CEF                           | 6.500,52            | Saldo Devedor                                | 6,00              |
| Valecash                                 | 2.236,19            | Cia de Seguros Minas Brasil                  | 6,58              |
| Adiantamento Farmácia - Câmara           | 274,10              | Restituição                                  | 21.514,13         |
| INSS - Camara Municipal                  | 168,65              | Contrib. Sind. - Não                         | 13.505,28         |
| Salário Família - Camara Municipal       | 2.769,30            | Depósito e Caução                            | 4.390,04          |
| Vale Transporte - Câmara Municipal       | 2.105,95            | Cartão Boa Compra                            | 6.698,88          |
| Ações Integradas a Saúde                 | 0,83                | IRRF - Fundo de Saúde                        | 71.296,42         |
| Caixa Servidores - Câmara                | 0,01                | IRRF - Camara Municipal                      | 5.541,75          |
| Adiantamento Diversos - Câmara           | 108,10              | ISSQN - Câmara Municipal                     | 426,92            |
| Adiantamento a Servidores - Câmara       | 326,39              | Bemge Seguradora - Câmara                    | 184,00            |
| Caixa Vereadores / Funcionários - Câmara | 4,52                | Devedores por Adiantamento - Câmara          | 5,40              |
| Valecash - Câmara Municipal              | 678,38              | Título Extrajudicial - Câmara                | 160,65            |
| Descontos Diversos                       | 100,00              | Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara | 4.521,60          |
| Empréstimo BB                            | 6.259,10            | INSS- Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde       | 5.476,21          |
| Restituição - Câmara                     | 6.739,53            | I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde       | 43.508,46         |
| Empréstimo Bancário- Câmara              | 778,37              | Contribuição Sindical - Fundo de Saúde       | 322,72            |
| Adiantamento de Férias                   | 48.648,87           | Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde           | 3.797,62          |
| Adiantamento de Viagem - Câmara          | 1.341,01            | INSS - Retenção Autonomos                    | 5.020,82          |
| Desconto IPTU 2003                       | 100,00              | INSS- Ret. de Autonomos - Fundo de Saúde     | 2.965,14          |
| Salário Família - Fundo Saúde            | 2.667,79            | Sest-Senat                                   | 265,92            |
| Outras Receitas - Fundo de Saúde         | 1.160,25            | Sest / Senat - Fundo de Saúde                | 39,99             |
| Empréstimo Intermedium                   | 246,33              | Taxa de Expediente - Câmara                  | 3,00              |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                  | <b>9.860.444,40</b> | Extorno de Tarifas Bancárias - Camara        | 535,39            |
| <b>BENS MOVEIS</b>                       | <b>3.117.324,18</b> | Sest-Senat - Câmara                          | 1,58              |
| BENS MÓVEIS                              | 3.117.324,18        | Faltas de Funcionários - Câmara              | 202,29            |
| <b>BENS IMOVEIS</b>                      | <b>6.743.120,22</b> | Adiantamento Ferias - Fundo de Saúde         | 10.632,19         |
| BENS IMÓVEIS                             | 6.743.120,22        | Empréstimo BB - Fundo de Saúde               | 3.761,00          |
| <b>CRÉDITOS</b>                          | <b>6.443.032,86</b> | Desconto de Telefonemas                      | 212,80            |
| Dívida Ativa                             | 6.443.032,86        | Outras Receitas - Câmara                     | 0,20              |
| Almoxarifado                             | 0,00                | ISSQN - Fundo de Saúde                       | 1.166,53          |