



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 11/2003

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.470.313,22	PASSIVO FINANCEIRO	765.250,34
DISPONÍVEL	1.362.920,67	RESTOS A PAGAR	417.651,21
CAIXA	9.104,21	Restos a Pagar de 2000	720,00
CAIXA/SUS	0,00	Restos a Pagar de 2001	15.289,11
BANCOS CONTA MOVIMENTO	621.052,07	Restos a Pagar de 2002	111.080,54
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	Restos a Pagar de 1996	70.380,80
BANCO CONTA VINCULADA	615.633,03	Restos a Pagar de 1997	39.110,78
BANCO CONTA CONVÊNIOS	114.638,15	Restos a Pagar de 1998	80.408,31
BANCO CONTA DIVERSOS	2.493,21	Restos a Pagar de 1999	100.661,67
REALIZÁVEL	107.392,55	DEPÓSITOS	427.090,74
Sind. Prof/Sev.	6.660,43	Ipsemg	2.975,12
Caixa dos Servidores	9.763,98	Cia Seg. M. Brasil - Câmara Municipal	329,66
Transferências a Câmara Municipal	87.499,69	I.N.S.S C/ Consignação	108.128,59
Adiantamento Farmácia - Câmara	169,74	I.N.S.S - P. Jurídica	38.082,89
INSS - Camara Municipal	849,18	Vale T. Não	20.098,14
Salário Família - Camara Municipal	878,68	Faltas Não	4.231,65
Ações Integradas a Saúde	0,83	Decreto nº. 1529	144.489,96
Caixa Servidores - Câmara	0,01	Saldo Devedor	6,00
Adiantamento Diversos - Câmara	108,10	Cia de Seguros Minas Brasil	6,58
Adiantamento a Servidores - Câmara	326,39	Emprestimo CEF	15.124,25
Caixa Vereadores / Funcionários - Câmara	4,52	Contribuição Sindical	11.272,21
Descontos Diversos	100,00	Depósito e Caução	19.390,04
Contribuição Sindical Fundo	1.031,00	Cartão Boa Compra	15.923,20
ATIVO PERMANENTE	7.474.375,66	Valecash	19.803,72
BENS MOVEIS	1.465.170,41	IRRF - Fundo Municipal de Saúde	10.974,58
BENS MÓVEIS	1.465.170,41	IRRF - Camara Municipal	4.277,87
BENS IMOVEIS	6.009.205,25	Vale Transporte - Câmara Municipal	346,10
BENS IMÓVEIS	6.009.205,25	ISSQN - Câmara Municipal	259,25
CRÉDITOS	2.895.619,81	Bemge Seguradora - Câmara	184,00
Dívida Ativa	2.895.619,81	Devedores por Adiantamento - Câmara	5,40
Almoxarifado	0,00	Valecash - Câmara Municipal	2.058,69
VALORES DIVERSOS	1.179,91	Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	1,69
Ações Diversas	1.179,91	I.N.S.S -consignação Fundo	3.669,74
Entidades Autarquicas C/ Ativo	0,00	Cartão Boa Compra	817,48
SOMA DO ATIVO REAL	11.841.488,60	Empréstimo BB	1.395,30
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	INSS - Retenção Autonomos	2.353,17
TOTAL GERAL	11.841.488,60	INSS- Ret. de Autonomos- Fundo	476,20
		Restituição - Câmara	406,26
		Taxa de Expediente - Câmara	3,00
		CONVÊNIOS	756,53
		Secretaria de Estado de Saúde	756,53
		OUTRAS OPERAÇÕES	80.248,14
		Salário Família	93.581,78
		Adiant. Servidores	7.816,04
		Pensão Alimento	1.269,64
		Desc. Judicial	905,19
		Restituição Ext. Não	21.514,13
		Fundo Municipal de Saúde	0,00
		Salário Família - Fundo Saúde	0,00
		PASSIVO PERMANENTE	7.375.519,68
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	7.375.519,68
		Parcelamento de Dívida - INSS	6.517.406,07
		Parcelamento de Dívida - FGTS	794.517,76
		Parcelamento de Dívida - IPSEMG	0,00
		Parcelamento de Dívida - PASEP	0,00
		Seguro Minas Brasil	63.595,85
		VALORES DIVERSOS	0,00
		Entidades Autárquicas C/ Passivo	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	8.140.770,02
		ATIVO REAL LÍQUIDO	3.700.718,58
		TOTAL GERAL	11.841.488,60