



Estado de Minas Gerais

Balço Patrimonial

Período: 07/2004

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.688.401,57	PASSIVO FINANCEIRO	933.427,58
DISPONÍVEL	1.545.653,64	RESTOS A PAGAR	472.845,95
CAIXA	0,00	Restos a Pagar de 2000	720,00
CAIXA	5.430,36	Restos a Pagar de 2002	8.710,19
CAIXA/SUS	0,00	Restos a Pagar de 2003	172.854,20
BANCOS CONTA MOVIMENTO	822.422,62	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	544.519,75	Restos a Pagar de 1998	80.408,31
BANCO CONTA CONVÊNIOS	170.620,54	Restos a Pagar de 1999	100.661,67
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	0,00	DEPÓSITOS	459.825,10
BANCO CONTA DIVERSOS	2.660,37	Cia Seg. M. Brasil - Câmara Municipal	329,66
REALIZAVEL	142.747,93	I.N.S.S C/ Consignação	24.409,62
Ipsemg	1.150,33	I.N.S.S - P. Jurídica	62.363,04
Contribuição Sindical	8.588,91	Vale Transporte	20.098,14
Caixa dos Servidores	10.752,68	Faltas	4.231,65
Valecash	2.236,19	Decreto nº. 1529	200.072,10
Adiantamento Farmácia - Câmara	246,27	Saldo Devedor	6,00
INSS - Camara Municipal	822,11	Cia de Seguros Minas Brasil	6,58
Salario Familia - Camara Municipal	1.311,44	Emprestimo CEF	17.702,09
Vale Transporte - Câmara Municipal	436,53	Contrib. Sind. - Não	13.505,28
Ações Integradas a Saúde	0,83	Depósito e Caução	4.390,04
Caixa Servidores - Câmara	0,01	Cartão Boa Compra	13.992,87
Adiantamento Diversos - Câmara	108,10	IRRF - Fundo de Saúde	30.379,92
Adiantamento a Servidores - Câmara	326,39	IRRF - Camara Municipal	4.489,82
Caixa Vereadores / Funcionários - Câmara	4,52	ISSQN - Câmara Municipal	374,50
Valecash - Câmara Municipal	124,79	Bemge Seguradora - Câmara	184,00
Descontos Diversos	100,00	Devedores por Adiantamento - Câmara	5,40
Empréstimo Bancário- Câmara	161,43	Título Extrajudicial - Câmara	160,65
Adiantamento de Viagem - Câmara	400,00	INSS- Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	6.335,95
Desconto IPTU 2003	581,69	I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	12.224,37
Salário Família	104.868,74	Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	20,62
Adiant. Servidores	8.022,12	Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde	2.194,76
Pensão Alimento	602,36	Empréstimo BB	1.255,22
Adiantamento de Férias	1.902,49	INSS - Retenção Autonomos	14.121,01
ATIVO PERMANENTE	7.710.744,81	INSS- Ret. de Autonomos - Fundo de Saúde	2.527,73
BENS MOVEIS	1.562.786,18	Sest-Senat	538,40
BENS PATRIMONIAIS	0,00	Restituição - Câmara	506,46
BENS MÓVEIS	1.562.786,18	Sest / Senat - Fundo de Saúde	56,81
BENS IMOVEIS	6.147.958,63	Taxa de Expediente - Câmara	3,00
BENS PATRIMONIAIS	0,00	Extorno de Tarifas Bancárias - Camara	111,22
BENS IMÓVEIS	6.147.958,63	Sest-Senat - Câmara	1,58
CRÉDITOS	6.667.155,22	Faltas de Funcionários - Câmara	202,29
CRÉDITOS	0,00	Desc. Judicial	1.510,19
Dívida Ativa	6.667.155,22	Restituição	21.514,13
Almoxarifado	0,00	CONVÊNIOS	756,53
VALORES DIVERSOS	1.179,91	Secretaria de Estado de Saúde	756,53
VALORES	0,00	OUTRAS OPERAÇÕES	0,00