



Estado de Minas Gerais

Balço Patrimonial

Período: 11/2006

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	4.673.623,68	PASSIVO FINANCEIRO	812.118,95
DISPONÍVEL	4.330.678,58	RESTOS A PAGAR	322.968,73
CAIXA	2.922,58	Restos a Pagar de 1996	70.380,80
CAIXA/SUS	0,00	Restos a Pagar de 1997	39.110,78
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.001.768,06	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	1.691.400,65	Restos a Pagar de 2000	720,00
BANCO CONTA CONVÊNIO	545.532,21	Restos a Pagar de 2002	8.710,19
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	86.064,15	Restos a Pagar de 2005	22.976,98
BANCO CONTA DIVERSOS	2.990,93	DEPÓSITOS	488.393,69
REALIZAVEL	342.945,10	Cia Seg. M. Brasil - Câmara Municipal	329,66
Ipsemg	1.510,81	I.N.S.S - P. Jurídica	27.722,61
Contribuição Sindical	5.115,23	Desc. Judicial	8.509,95
I.N.S.S C/ Consignação	59.870,42	Vale Transporte	20.098,14
Caixa dos Servidores	10.758,69	Faltas	4.231,65
Salário Família	104.108,70	Decreto nº. 1529	200.072,10
Adiant. Diferença Salarial	2.092,72	Saldo Devedor	6,00
Pensão Alimento	13.517,84	Cia de Seguros Minas Brasil	6,58
Empréstimo CEF	4.547,36	Restituição	21.514,13
Valecash	2.236,19	Contrib. Sind. - Não	13.505,28
Adiantamento Farmácia - Câmara	274,10	Depósito e Caução	4.390,04
INSS - Camara Municipal	319,56	Cartão Boa Compra	8.118,39
Salario Familia - Camara Municipal	2.813,27	IRRF - Fundo de Saúde	74.760,89
Vale Transporte - Câmara Municipal	2.105,95	IRRF - Camara Municipal	5.541,75
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	7.346,88
Valecash - Câmara Municipal	678,38	INSS- Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	5.476,21
Descontos Diversos	100,00	I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	49.660,70
Empréstimo BB	6.957,18	Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	602,72
Restituição - Câmara	6.643,45	Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde	3.990,26
Sest / Senat - Fundo de Saúde	3,41	INSS - Retenção Autonomos	2.167,81
Empréstimo Bancário- Câmara	778,37	INSS- Ret. de Autonomos - Fundo de Saúde	2.320,29
Adiantamento de Férias	90.999,09	Sest-Senat	6.524,04
Adiantamento de Viagem - Câmara	1.341,01	Taxa de Expediente - Câmara	3,00
Infração de Trânsito	1.952,11	Extorno de Tarifas Bancárias - Camara	535,39
Desconto IPTU 2003	100,00	Sest-Senat - Câmara	1,58
Salário Família - Fundo Saúde	5.470,53	Faltas de Funcionários - Câmara	202,29
Outras Receitas - Fundo de Saúde	694,97	Adiantamento Ferias - Fundo de Saúde	12.635,16
Primeira Parcela 13º Salário	17.515,91	Empréstimo BB - Fundo de Saúde	4.387,42
ATIVO PERMANENTE	10.590.776,01	Desconto de Telefonemas	212,80
BENS MOVEIS	3.547.117,31	Outras Receitas - Câmara	0,20
BENS MÓVEIS	3.547.117,31	ISSQN - Fundo de Saúde	1.900,03
BENS IMOVEIS	7.043.658,70	Taxa Exp. Fundo Saude	33,00
BENS IMÓVEIS	7.043.658,70	Empréstimo Intermedium	113,67