



Estado de Minas Gerais

Balço Patrimonial

Período: 11/2007

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	9.181.352,24	PASSIVO FINANCEIRO	1.016.867,34
DISPONÍVEL	8.599.782,73	RESTOS A PAGAR	517.972,72
CAIXA	900,89	Restos a Pagar de 1996	70.380,80
CAIXA/SUS	0,00	Restos a Pagar de 1997	39.110,78
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.884.561,39	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	1.956.738,98	Restos a Pagar de 2000	720,00
BANCO CONTA CONVÊNIO	3.752.962,06	Restos a Pagar de 2002	8.710,19
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	1.434,73	Restos a Pagar de 2005	17.262,13
BANCO CONTA DIVERSOS	3.184,68	Restos a Pagar de 2006	200.718,84
REALIZAVEL	581.569,51	DEPÓSITOS	498.138,09
Ipsemg	1.510,81	Cia Seg. M. Brasil - Câmara Municipal	329,66
Contribuição Sindical	3.991,49	I.N.S.S - P. Jurídica	30.761,62
I.N.S.S C/ Consignação	67.834,15	Desc. Judicial	2.391,81
Caixa dos Servidores	9.850,66	Vale Transporte	20.098,14
Salário Família	102.902,47	Faltas	4.231,65
Adiant. Diferença Salarial	5.560,40	Decreto nº. 1529	200.072,10
Pensão Alimento	7.542,60	Saldo Devedor	6,00
Empréstimo CEF	5.175,22	Cia de Seguros Minas Brasil	6,58
Valecash	2.236,19	Restituição	21.514,13
Adiantamento Farmácia - Câmara	274,10	Contrib. Sind. - Não	13.505,28
INSS - Camara Municipal	375,30	Depósito e Caução	4.390,04
Salario Familia - Camara Municipal	2.850,23	Cartão Boa Compra	5.318,41
Vale Transporte - Câmara Municipal	2.105,95	IRRF - Fundo de Saúde	65.522,33
Ações Integradas a Saúde	0,83	IRRF - Camara Municipal	5.541,75
Caixa Servidores - Câmara	0,01	ISSQN - Câmara Municipal	426,92
Adiantamento Diversos - Câmara	108,10	Bemge Seguradora - Câmara	184,00
Adiantamento a Servidores - Câmara	326,39	Devedores por Adiantamento - Câmara	5,40
Caixa Vereadores / Funcionários - Câmara	4,52	Título Extrajudicial - Câmara	160,65
Valecash - Câmara Municipal	678,38	Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	226,28
Descontos Diversos	100,00	INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	5.796,04
Empréstimo BB	8.617,03	I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	48.840,54
Restituição - Câmara	6.695,56	Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	413,40
Empréstimo Bancário - Câmara	635,76	Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde	3.903,96
Adiantamento de Férias	60.625,45	INSS - Autonomos	5.329,56
Adiantamento de Viagem - Câmara	1.341,01	INSS - Autonomos - Fundo de Saúde	2.203,89
Infração de Trânsito	631,20	Sest / Senat	6.851,56
Desconto IPTU 2003 - Câmara	100,00	Sest / Senat - Fundo de Saúde	1,04
Desconto de Telefonemas - Câmara	124,60	Taxa de Expediente - Câmara	3,00
Salário Família - Fundo Saúde	7.042,92	Extorno de Tarifas Bancárias - Camara	535,39
Outras Receitas - Fundo de Saúde	85.555,72	Sest / Senat - Câmara	2,93
Primeira Parcela 13º Salário - Câmara	19.600,86	Faltas de Funcionários - Câmara	202,29
Devolução de Recursos - Folha Pagº Fundo Saúde	177.171,60	Adiantamento Ferias - Fundo de Saúde	10.632,19
ATIVO PERMANENTE	17.145.280,14	Empréstimo BB - Fundo de Saúde	2.754,34
BENS MOVEIS	3.980.674,29	Outras Receitas - Câmara	0,20
BENS MÓVEIS	3.980.674,29	ISSQN - Fundo de Saúde	5.472,96
BENS IMOVEIS	7.502.509,65	Taxa Expediente - Fundo Saude	165,00