

Estado de Minas Gerais  
Balan%C3%A7o%20Patrimonial  
Período: 04/2011



| ATIVO                                               |                      | PASSIVO                                             |                     |
|-----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                             | <b>13.219.570,82</b> | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>                           | <b>3.697.556,17</b> |
| <b>DISPONÍVEL</b>                                   | <b>12.542.860,08</b> | <b>RESTOS A PAGAR</b>                               | <b>3.003.362,89</b> |
| CAIXA                                               | 24,66                | Restos a Pagar de 1996                              | 70.380,80           |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                              | 3.600.251,83         | Restos a Pagar de 1997                              | 39.110,78           |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA                    | 498.923,63           | Restos a Pagar de 1998                              | 80.408,31           |
| BANCO CONTA VINCULADA                               | 2.172.660,64         | Restos a Pagar de 1999                              | 100.661,67          |
| BANCO CONTA CONVÊNIOS                               | 5.398.880,41         | Restos a Pagar de 2000                              | 720,00              |
| BANCO CONTA EDUCAÇÃO                                | 1.771,35             | Restos a Pagar de 2002                              | 8.710,19            |
| BANCO CONTA FUNDEB                                  | 870.347,56           | Restos a Pagar de 2005                              | 7.949,73            |
| <b>REALIZÁVEL</b>                                   | <b>676.710,74</b>    | Restos a Pagar de 2007                              | 30.141,58           |
| IPSEMG                                              | 1.510,81             | Restos a Pagar de 2008                              | 364.531,18          |
| Contribuição Sindical                               | 1.909,97             | Restos a Pagar de 2009                              | 48.467,66           |
| Caixa dos Servidores                                | 10.718,58            | Restos a Pagar de 2010                              | 2.252.280,99        |
| Salário Família                                     | 105.882,45           | <b>DEPÓSITOS</b>                                    | <b>693.436,75</b>   |
| Adiantamento Diferença Salarial                     | 22.709,81            | I.N.S.S C/ Consignação                              | 76.203,65           |
| Empréstimo CEF                                      | 10.029,89            | I.N.S.S - Pessoa Jurídica                           | 8.529,37            |
| Cartão Boa Compra                                   | 9.278,06             | Pensão Alimento                                     | 589,20              |
| Valecash                                            | 2.236,19             | Desconto Judicial                                   | 8.196,99            |
| Salário Família - Câmara Municipal                  | 20,73                | Vale Transporte                                     | 27.035,41           |
| Vale Transporte - Câmara Municipal                  | 198,09               | Faltas                                              | 4.231,65            |
| Ações Integradas a Saúde                            | 0,83                 | Decreto nº. 1529                                    | 200.072,10          |
| Descontos Diversos                                  | 100,00               | Saldo Devedor                                       | 6,00                |
| Empréstimo BB                                       | 7.233,96             | Cia de Seguros Minas Brasil                         | 6,58                |
| Adiantamento de Férias                              | 49.717,33            | Restituição                                         | 14.163,36           |
| Infração de Trânsito                                | 8.107,39             | Contribuição Sindical                               | 13.505,28           |
| Salário Família - Fundo Saúde                       | 8.033,40             | Depósito e Caução                                   | 16.170,29           |
| Taxa Expediente - Fundo Saúde                       | 4.343,50             | IRRF - Fundo de Saúde                               | 70.892,97           |
| PIS / PASEP - Transferência CEF e BB                | 510,00               | INSS - Câmara Municipal                             | 4.190,67            |
| Parcelamento INSS - Câmara                          | 51.812,43            | IRRF - Câmara Municipal                             | 1.223,97            |
| Devolução Recursos - Folha Pagtº Fundo Saúde        | 0,01                 | Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara        | 2.065,13            |
| Devolução de Recursos - Folha Pagtº Fundo Saúde     | 311.459,08           | INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde             | 7.227,09            |
| Liquido Quitação - Rescisão                         | 2.121,93             | I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde              | 55.566,67           |
| Transferência de Recurso para o Fundo de Saúde      | 54.155,00            | Contribuição Sindical - Fundo de Saúde              | 413,40              |
| Transferência de Recurso - Fundo Saúde / Prefeitura | 217,09               | Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde                  | 3.903,96            |
| Salário Maternidade                                 | 13.934,54            | INSS - Autônômos                                    | 14.292,27           |
| Desconto Pagto Indevido INSS                        | 469,67               | INSS - Autônômos - Fundo de Saúde                   | 1.034,10            |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                             | <b>27.276.841,03</b> | Sest / Senat                                        | 7.572,47            |
| <b>BENS MOVEIS</b>                                  | <b>6.825.561,11</b>  | Sest / Senat - Fundo de Saúde                       | 1,04                |
| BENS MÓVEIS                                         | 6.825.561,11         | Sest / Senat - Câmara                               | 0,85                |
| <b>BENS IMOVEIS</b>                                 | <b>9.565.569,96</b>  | Adiantamento Férias - Fundo de Saúde                | 10.632,19           |
| BENS IMÓVEIS                                        | 9.565.569,96         | Empréstimo BB - Fundo de Saúde                      | 2.754,34            |
| <b>CRÉDITOS</b>                                     | <b>10.884.530,05</b> | ISSQN - Fundo de Saúde                              | 11.726,72           |
| Dívida Ativa                                        | 10.884.530,05        | Outras Receitas - Fundo de Saúde                    | 38.726,00           |
| <b>VALORES DIVERSOS</b>                             | <b>1.179,91</b>      | Empréstimo Intermedium                              | 4.959,37            |
| Ações Diversas                                      | 1.179,91             | Emprest. Caixa - Fundo Saúde                        | 68,24               |
| <b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>          | <b>0,00</b>          | Devolução Rentabilidade Aplic. Financeira - Câmara  | 47.193,50           |
| <b>SOMA DO ATIVO REAL</b>                           | <b>40.496.411,85</b> | Transferência Contra Partida Convênio - Fundo Saúde | 31.620,06           |