

Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Patrimonial
Período: 05/2011



ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	14.000.746,09	PASSIVO FINANCEIRO	3.649.226,89
DISPONÍVEL	13.354.188,33	RESTOS A PAGAR	2.944.403,52
CAIXA	738,55	Restos a Pagar de 1996	70.380,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.405.004,61	Restos a Pagar de 1997	39.110,78
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	501.650,45	Restos a Pagar de 1998	80.408,31
BANCO CONTA VINCULADA	2.288.927,14	Restos a Pagar de 1999	100.661,67
BANCO CONTA CONVÊNIOS	5.378.014,84	Restos a Pagar de 2000	720,00
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	1.782,54	Restos a Pagar de 2002	8.710,19
BANCO CONTA FUNDEB	778.070,20	Restos a Pagar de 2005	7.949,73
REALIZÁVEL	646.557,76	Restos a Pagar de 2007	30.141,58
IPSEMG	1.510,81	Restos a Pagar de 2008	364.531,18
Contribuição Sindical	1.864,97	Restos a Pagar de 2009	48.467,66
Caixa dos Servidores	10.939,34	Restos a Pagar de 2010	2.193.321,62
Salário Família	105.930,18	DEPÓSITOS	704.066,84
Adiantamento Diferença Salarial	22.847,57	I.N.S.S C/ Consignação	76.161,64
Pensão Alimento	8.988,71	I.N.S.S - Pessoa Jurídica	7.794,00
Empréstimo CEF	10.029,89	Desconto Judicial	8.196,99
Cartão Boa Compra	8.961,48	Vale Transporte	27.035,41
Valecash	2.236,19	Faltas	4.231,65
Salário Família - Câmara Municipal	20,73	Decreto nº. 1529	200.072,10
Ações Integradas a Saúde	0,83	Saldo Devedor	6,00
Descontos Diversos	100,00	Cia de Seguros Minas Brasil	6,58
Empréstimo BB	7.318,76	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	4.316,50	IRRF - Fundo de Saúde	70.892,97
PIS / PASEP - Transferência CEF e BB	510,00	INSS - Câmara Municipal	5.281,02
Parcelamento INSS - Câmara	53.580,28	IRRF - Câmara Municipal	2.096,73
Devolução Recursos - Folha Pagtº Fundo Saúde	0,01	Mensalidade Sindicato - Câmara Municipal	25,89
Devolução de Recursos - Folha Pagtº Fundo Saúde	311.459,08	Vale Transporte - Câmara Municipal	153,21
Liquido Quitação - Rescisão	2.121,93	Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	3.150,97
Transferência de Recurso para o Fundo de Saúde	65.000,90	INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	7.227,09
Transferência de Recurso - Fundo Saúde / Prefeitura	217,09	I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	55.566,67
Salário Maternidade	11.992,05	Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	413,40
Desconto Pagto Indevido INSS	469,67	Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde	3.903,96
ATIVO PERMANENTE	27.417.849,64	INSS - Autônomos	13.373,97
BENS MOVEIS	7.033.237,11	INSS - Autônomos - Fundo de Saúde	1.087,87
BENS MÓVEIS	7.033.237,11	Sest / Senat	7.191,59
BENS IMOVEIS	9.565.569,96	Sest / Senat - Fundo de Saúde	1,04
BENS IMÓVEIS	9.565.569,96	Adiantamento de Férias	9.530,94
CRÉDITOS	10.817.862,66	Sest / Senat - Câmara	0,85
Dívida Ativa	10.817.862,66	Adiantamento Férias - Fundo de Saúde	10.632,19
VALORES DIVERSOS	1.179,91	Empréstimo BB - Fundo de Saúde	2.754,34
Ações Diversas	1.179,91	ISSQN - Fundo de Saúde	11.886,88
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	Outras Receitas - Fundo de Saúde	38.726,00
SOMA DO ATIVO REAL	41.418.595,73	Empréstimo Intermedium	5.080,75
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Emprest. Caixa - Fundo Saúde	68,24