



Estado de Minas Gerais
 Balan%3%A7o%20Patrimonial
 Período: 09/2012

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	11.574.343,22	PASSIVO FINANCEIRO	5.683.073,69
DISPONÍVEL	11.065.180,88	RESTOS A PAGAR	3.209.325,75
CAIXA	428,05	Restos a Pagar de 1996	70.380,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.589.994,26	Restos a Pagar de 1997	39.110,78
BANCO CONTA VINCULADA	3.092.217,82	Restos a Pagar de 1998	80.408,31
BANCO CONTA CONVÊNIO	4.669.220,05	Restos a Pagar de 1999	100.661,67
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	214.839,11	Restos a Pagar de 2000	720,00
BANCO CONTA FUNDEB	498.481,59	Restos a Pagar de 2002	8.710,19
REALIZAVEL	509.162,34	Restos a Pagar de 2005	7.949,73
IPSEMG	1.510,81	Restos a Pagar de 2007	30.141,58
Caixa dos Servidores	10.941,24	Restos a Pagar de 2008	364.531,18
Salário Família	101.300,36	Restos a Pagar de 2009	38.314,14
Adiantamento Diferença Salarial	66.871,73	Restos a Pagar de 2010	1.403.848,74
Empréstimo CEF	30.859,75	Restos a Pagar de 2011	1.064.548,63
Cartão Boa Compra	10.273,43	DEPÓSITOS	2.473.224,74
Valecash	2.236,19	Contribuição Sindical	1.275,83
INSS - Câmara Municipal	53,41	I.N.S.S C/ Consignação	187.742,39
IRRF - Câmara Municipal	8,88	I.N.S.S - Pessoa Jurídica	7.199,65
Vale Transporte - Câmara Municipal	363,04	Pensão Alimento	230,41
Ações Integradas a Saúde	0,83	Desconto Judicial	8.196,99
Descontos Diversos	100,00	Vale Transporte	75.233,10
Empréstimo BB	9.978,73	Faltas	4.231,65
Infração de Trânsito	8.775,64	Decreto nº. 1529	200.072,10
Salário Família - Fundo Saúde	9.115,48	Saldo Devedor	6,00
Taxa Expediente - Fundo Saúde	4.554,55	Cia de Seguros Minas Brasil	6,58
PIS / PASEP - Transferência CEF e BB	510,00	Restituição	2.383,11
Parcelamento INSS - Câmara	81.866,93	Contribuição Sindical	8.581,12
Devolução de Recursos - Folha Pagto Fundo Saúde	97.702,95	Depósito e Caução	16.170,29
Restituição p/ Fundo Municipal de Saúde	28.833,28	IRRF - Fundo de Saúde	103.146,81
Líquido Quitação - Rescisão	2.121,93	Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	6.519,73
Transferência de Recurso para o Fundo de Saúde	16.047,26	INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	7.227,09
Salário Maternidade	15.959,52	I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	89.438,65
Desconto Pagto Indevido INSS	469,67	Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	3.909,31
Plasc - Plano de Saúde.	2.495,69	Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde	3.903,96
Bloqueio Judicial Indevido	2.358,82	INSS - Autônômos	17.827,88
Adiantamento para Despesas de Viagem	3.852,22	INSS - Autônômos - Fundo de Saúde	1.044,28
ATIVO PERMANENTE	28.486.086,67	Sest / Senat	8.637,17
BENS MOVEIS	8.022.830,51	Sest / Senat - Fundo de Saúde	1,04
BENS MÓVEIS	8.022.830,51	Adiantamento de Férias	1.523.346,70
BENS IMOVEIS	9.734.505,91	Adiantamento Férias - Fundo de Saúde	36.173,55
BENS IMÓVEIS	9.734.505,91	Empréstimo BB - Fundo de Saúde	2.754,34
CRÉDITOS	10.727.570,34	ISSQN - Fundo de Saúde	6.167,16
Dívida Ativa	10.727.570,34	Outras Receitas - Fundo de Saúde	40.706,17
VALORES DIVERSOS	1.179,91	Empréstimo Intermedium	3.976,25
Ações Diversas	1.179,91	Emprést. Caixa - Fundo Saúde	16.519,97
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	Devolução Rentabilidade Aplic. Financeira - Câmara	47.193,50
SOMA DO ATIVO REAL	40.060.429,89	Transferência Contra Partida Convênio - Fundo Saúde	31.620,06