



Estado de Minas Gerais

Balço Patrimonial

Período: 10/2011

| ATIVO   |                      | PASSIVO   |                     |
|---|----------------------|---|---------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                             | <b>13.756.329,90</b> | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>                           | <b>3.589.733,31</b> |
| <b>DISPONÍVEL</b>                                   | <b>12.704.708,58</b> | <b>RESTOS A PAGAR</b>                               | <b>2.548.242,45</b> |
| CAIXA   | 867,12               | Restos a Pagar de 1996                              | 70.380,80           |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                              | 4.780.560,23         | Restos a Pagar de 1997                              | 39.110,78           |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA                    | 492.592,82           | Restos a Pagar de 1998                              | 80.408,31           |
| BANCO CONTA VINCULADA                               | 2.296.814,31         | Restos a Pagar de 1999                              | 100.661,67          |
| BANCO CONTA CONVÊNIO                                | 5.017.790,45         | Restos a Pagar de 2000                              | 720,00              |
| BANCO CONTA EDUCAÇÃO                                | 1.838,67             | Restos a Pagar de 2002                              | 8.710,19            |
| BANCO CONTA FUNDEB                                  | 114.244,98           | Restos a Pagar de 2005                              | 7.949,73            |
| <b>REALIZÁVEL</b>                                   | <b>1.051.621,32</b>  | Restos a Pagar de 2007                              | 30.141,58           |
| IPSEMG  | 1.510,81             | Restos a Pagar de 2008                              | 364.531,18          |
| Contribuição Sindical                               | 1.679,97             | Restos a Pagar de 2009                              | 48.467,66           |
| I.N.S.S - Pessoa Jurídica                           | 3.116,39             | Restos a Pagar de 2010                              | 1.797.160,55        |
| Caixa dos Servidores                                | 10.791,02            | <b>DEPÓSITOS</b>                                    | <b>1.040.734,33</b> |
| Salário Família                                     | 105.810,61           | I.N.S.S C/ Consignação                              | 82.904,15           |
| Adiantamento Diferença Salarial                     | 42.077,39            | Pensão Alimento                                     | 1.059,69            |
| Empréstimo CEF                                      | 10.138,66            | Desconto Judicial                                   | 8.196,99            |
| Cartão Boa Compra                                   | 9.588,25             | 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                                       | 7.553,41             | Restituição   | 14.163,36           |
| Infração de Trânsito                                | 8.384,05             | Contribuição Sindical                               | 13.505,28           |
| Salário Família - Fundo Saúde                       | 8.033,40             | Depósito e Caução                                   | 16.170,29           |
| Taxa Expediente - Fundo Saúde                       | 4.166,50             | IRRF - Fundo de Saúde                               | 70.993,86           |
| PIS / PASEP - Transferência CEF e BB                | 510,00               | INSS - Câmara Municipal                             | 5.449,05            |
| Parcelamento INSS - Câmara                          | 62.432,32            | IRRF - Câmara Municipal                             | 1.623,82            |
| Devolução Recursos - Folha Pagº Fundo Saúde         | 0,01                 | ISSQN - Câmara Municipal                            | 415,20              |
| Devolução de Recursos - Folha Pagº Fundo Saúde      | 661.527,20           | Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara        | 11.950,07           |
| Liquido Quitação - Rescisão                         | 2.121,93             | INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde             | 7.227,09            |
| Transferência de Recurso para o Fundo de Saúde      | 88.741,90            | I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde              | 55.566,67           |
| Transferência de Recurso - Fundo Saúde / Prefeitura | 4.697,29             | Contribuição Sindical - Fundo de Saúde              | 413,40              |
| Salário Maternidade                                 | 15.912,79            | Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde                  | 3.903,96            |
| Desconto Pagto Indevido INSS                        | 469,67               | INSS - Autônomos                                    | 16.124,17           |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                             | <b>27.351.547,60</b> | INSS - Autônomos - Fundo de Saúde                   | 1.034,10            |
| <b>BENS MOVEIS</b>                                  | <b>7.210.819,66</b>  | Sest / Senat  | 7.029,26            |
| BENS MÓVEIS   | 7.210.819,66         | Sest / Senat - Fundo de Saúde                       | 1,04                |
| BENS IMOVEIS  | 9.582.173,76         | Adiantamento de Férias                              | 333.731,52          |
| BENS IMÓVEIS  | 9.582.173,76         | Adiantamento Férias - Fundo de Saúde                | 10.632,19           |
| <b>CRÉDITOS</b>                                     | <b>10.557.374,27</b> | Empréstimo BB - Fundo de Saúde                      | 2.754,34            |
| Dívida Ativa  | 10.557.374,27        | ISSQN - Fundo de Saúde                              | 13.540,17           |
| <b>VALORES DIVERSOS</b>                             | <b>1.179,91</b>      | Outras Receitas - Fundo de Saúde                    | 38.726,00           |
| Ações Diversas                                      | 1.179,91             | Empréstimo Intermedium                              | 3.737,77            |
| <b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>          | <b>0,00</b>          | Emprest. Caixa - Fundo Saúde                        | 68,24               |
| <b>SOMA DO ATIVO REAL</b>                           | <b>41.107.877,50</b> | Devolução Rentabilidade Aplic. Financeira - Câmara  | 47.193,50           |
| <b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>                    | <b>0,00</b>          | Transferência Contra Partida Convênio - Fundo Saúde | 31.620,06           |