



ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	13.219.570,82	PASSIVO FINANCEIRO	3.697.556,17
DISPONÍVEL	12.542.860,08	RESTOS A PAGAR	3.003.362,89
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
REALIZÁVEL	676.710,74	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	DEPÓSITOS	693.436,75
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
ATIVO PERMANENTE	27.276.841,03	Sest / Senat	7.572,47
BENS MOVEIS	6.825.561,11	Sest / Senat - Fundo de Saúde	1,04
BENS MÓVEIS	6.825.561,11	Sest / Senat - Câmara	0,85
BENS IMOVEIS	9.565.569,96	Adiantamento Férias - Fundo de Saúde	10.632,19
BENS IMÓVEIS	9.565.569,96	Empréstimo BB - Fundo de Saúde	2.754,34
CRÉDITOS	10.884.530,05	ISSQN - Fundo de Saúde	11.726,72
Dívida Ativa	10.884.530,05	Outras Receitas - Fundo de Saúde	38.726,00
VALORES DIVERSOS	1.179,91	Empréstimo Intermedium	4.959,37
Ações Diversas	1.179,91	Emprest. Caixa - Fundo Saúde	68,24
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	Devolução Rentabilidade Aplic. Financeira - Câmara	47.193,50
SOMA DO ATIVO REAL	40.496.411,85	Transferência Contra Partida Convênio - Fundo Saúde	31.620,06