



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 08/2011

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	14.174.695,13	PASSIVO FINANCEIRO	3.698.318,38
DISPONÍVEL	13.212.184,46	RESTOS A PAGAR	2.764.747,94
CAIXA	731,62	Restos a Pagar de 1996	70.380,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.268.654,86	Restos a Pagar de 1997	39.110,78
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	511.142,11	Restos a Pagar de 1998	80.408,31
BANCO CONTA VINCULADA	2.123.202,98	Restos a Pagar de 1999	100.661,67
BANCO CONTA CONVÊNIOS	5.102.325,60	Restos a Pagar de 2000	720,00
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	1.817,47	Restos a Pagar de 2002	8.710,19
BANCO CONTA FUNDEB	204.309,82	Restos a Pagar de 2005	7.949,73
REALIZÁVEL	962.510,67	Restos a Pagar de 2007	30.141,58
IPSEMG	1.510,81	Restos a Pagar de 2008	364.531,18
Contribuição Sindical	1.694,97	Restos a Pagar de 2009	48.467,66
Caixa dos Servidores	10.388,05	Restos a Pagar de 2010	2.013.666,04
Salário Família	106.194,27	DEPÓSITOS	932.813,91
Adiantamento Diferença Salarial	28.521,37	I.N.S.S C/ Consignação	80.694,99
Pensão Alimento	9.081,34	I.N.S.S - Pessoa Jurídica	5.130,44
Empréstimo CEF	10.029,89	Desconto Judicial	8.196,99
Cartão Boa Compra	9.225,48	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	7.408,47	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	4.208,50	IRRF - Fundo de Saúde	70.955,55
PIS / PASEP - Transferência CEF e BB	510,00	INSS - Câmara Municipal	5.531,06
Parcelamento INSS - Câmara	58.890,84	IRRF - Câmara Municipal	1.623,82
Devolução Recursos - Folha Pagº Fundo Saúde	0,01	Vale Transporte - Câmara Municipal	129,21
Devolução de Recursos - Folha Pagº Fundo Saúde	589.547,89	ISSQN - Câmara Municipal	382,50
Liquido Quitação - Rescisão	2.121,93	Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	8.113,01
Transferência de Recurso para o Fundo de Saúde	85.000,90	INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	7.227,09
Transferência de Recurso - Fundo Saúde / Prefeitura	660,02	I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	55.566,67
Salário Maternidade	18.547,72	Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	413,40
Desconto Pagto Indevido INSS	469,67	Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde	3.903,96
ATIVO PERMANENTE	27.317.778,99	INSS - Autônomos	11.795,42
BENS MOVEIS	7.098.225,21	INSS - Autônomos - Fundo de Saúde	1.034,10
BENS MÓVEIS	7.098.225,21	Sest / Senat	6.996,91
BENS IMOVEIS	9.565.605,96	Sest / Senat - Fundo de Saúde	1,04
BENS IMÓVEIS	9.565.605,96	Adiantamento de Férias	231.659,68
CRÉDITOS	10.652.767,91	Sest / Senat - Câmara	1,30
Dívida Ativa	10.652.767,91	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	12.968,71
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	Outras Receitas - Fundo de Saúde	38.726,00
SOMA DO ATIVO REAL	41.492.474,12	Empréstimo Intermedium	4.164,52
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Emprest. Caixa - Fundo Saúde	68,24