



Estado de Minas Gerais

Balço Patrimonial

Período: 10/2012

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>10.420.460,95</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>5.773.368,32</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>9.896.881,32</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>3.209.325,75</b>
CAIXA	415,25	Restos a Pagar de 1996	70.380,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.054.699,72	Restos a Pagar de 1997	39.110,78
BANCO CONTA VINCULADA	2.842.276,72	Restos a Pagar de 1998	80.408,31
BANCO CONTA CONVÊNIO	4.520.644,51	Restos a Pagar de 1999	100.661,67
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	184.190,11	Restos a Pagar de 2000	720,00
BANCO CONTA FUNDEB	294.655,01	Restos a Pagar de 2002	8.710,19
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>523.579,63</b>	Restos a Pagar de 2005	7.949,73
IPSEMG	1.510,81	Restos a Pagar de 2007	30.141,58
Caixa dos Servidores	10.857,94	Restos a Pagar de 2008	364.531,18
Salário Família	101.535,82	Restos a Pagar de 2009	38.314,14
Adiantamento Diferença Salarial	67.798,46	Restos a Pagar de 2010	1.403.848,74
Pensão Alimento	9.139,96	Restos a Pagar de 2011	1.064.548,63
Empréstimo CEF	32.135,22	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>2.563.519,37</b>
Cartão Boa Compra	10.809,54	Contribuição Sindical	1.307,15
Valecash	2.236,19	I.N.S.S C/ Consignação	188.923,74
Vale Transporte - Câmara Municipal	314,00	I.N.S.S - Pessoa Jurídica	7.032,71
Ações Integradas a Saúde	0,83	Desconto Judicial	8.196,99
Descontos Diversos	100,00	Vale Transporte	81.940,16
Empréstimo BB	10.179,75	Faltas	4.231,65
Infração de Trânsito	9.237,44	Decreto nº. 1529	200.072,10
Salário Família - Fundo Saúde	9.190,70	Saldo Devedor	6,00
Taxa Expediente - Fundo Saúde	4.527,55	Cia de Seguros Minas Brasil	6,58
PIS / PASEP - Transferência CEF e BB	510,00	Restituição	2.383,11
Parcelamento INSS - Câmara	83.629,52	Contribuição Sindical	8.581,12
Devolução de Recursos - Folha Pagº Fundo Saúde	97.702,95	Depósito e Caução	16.170,29
Restituição p/ Fundo Municipal de Saúde	28.833,28	IRRF - Fundo de Saúde	103.185,15
Líquido Quitação - Rescisão	2.121,93	IRRF - Câmara Municipal	1.959,48
Transferência de Recurso para o Fundo de Saúde	16.047,26	Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	8.227,39
Salário Maternidade	14.896,86	INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	7.227,09
Desconto Pagto Indevido INSS	469,67	I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	90.601,57
Plasc - Plano de Saúde.	2.909,30	Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	3.914,31
Bloqueio Judicial Indevido	2.358,82	Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde	3.903,96
Adiantamento para Despesas de Viagem	4.525,83	INSS - Autônomos	13.013,27
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>28.538.586,70</b>	INSS - Autônomos - Fundo de Saúde	1.044,28
<b>BENS MOVEIS</b>	<b>8.131.690,11</b>	Sest / Senat	7.666,87
BENS MÓVEIS	8.131.690,11	Sest / Senat - Fundo de Saúde	1,04
BENS IMOVEIS	9.734.505,91	Adiantamento de Férias	1.602.342,61
BENS IMÓVEIS	9.734.505,91	Faltas de Funcionários - Câmara	131,11
<b>CRÉDITOS</b>	<b>10.671.210,77</b>	Adiantamento Férias - Fundo de Saúde	38.423,75
Dívida Ativa	10.671.210,77	Empréstimo BB - Fundo de Saúde	2.754,34
<b>VALORES DIVERSOS</b>	<b>1.179,91</b>	ISSQN - Fundo de Saúde	6.723,90
Ações Diversas	1.179,91	Outras Receitas - Fundo de Saúde	40.706,17
<b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	Empréstimo Intermedium	3.936,85
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	<b>38.959.047,65</b>	Emprést. Caixa - Fundo Saúde	17.795,44
<b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>	<b>0,00</b>	Devolução Rentabilidade Aplic. Financeira - Câmara	47.193,50