



ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	9.593.780,00	PASSIVO FINANCEIRO	5.510.114,32
DISPONÍVEL	9.334.919,61	RESTOS A PAGAR	2.974.654,66
CAIXA	635,55	Restos a Pagar de 1996	70.380,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO	342.792,77	Restos a Pagar de 1997	39.110,78
BANCO CONTA VINCULADA	3.788.498,99	Restos a Pagar de 1998	80.408,31
BANCO CONTA CONVÊNIOS	3.902.360,99	Restos a Pagar de 1999	100.661,67
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	122.825,24	Restos a Pagar de 2000	720,00
BANCO CONTA DIVERSOS	1.113.704,18	Restos a Pagar de 2002	8.710,19
BANCO CONTA FUNDEB	64.101,89	Restos a Pagar de 2005	7.949,73
REALIZÁVEL	258.860,39	Restos a Pagar de 2008	315.118,22
IPSEMG	1.510,81	Restos a Pagar de 2009	38.314,14
INSS - Pessoa Jurídica	8.870,01	Restos a Pagar de 2010	1.133.973,78
Cartão Boa Compra	12.260,90	Restos a Pagar de 2011	722.913,26
Valecash	2.236,19	Restos a Pagar de 2012	456.393,78
Ações Integradas a Saúde	0,83	DEPÓSITOS	1.159.199,01
Descontos Diversos	100,00	Contribuição Sindical	2.083,45
Empréstimo BB	18.557,97	INSS	243.210,29
Taxa Expediente - Fundo Saúde	4.431,55	Pensão Alimento	650,37
Empréstimo Intermedium	752,63	Desconto Judicial	8.196,99
PIS / PASEP - Transferência CEF e BB	510,00	Vale Transporte	160.430,51
Parcelamento INSS - Câmara	101.265,96	Faltas	4.231,65
Devolução de Recursos - Folha Pagto Fundo Saúde	97.702,95	Decreto nº 1529	200.072,10
Liquido Quitação - Rescisão	2.121,93	Saldo Devedor	6,00
Desconto Pagto Indevido INSS	469,67	Cia de Seguros Minas Brasil	6,58
Plasc - Plano de Saúde	7.890,23	Emprestimo CEF	72.287,03
Empréstimo BMG	178,76	Contribuição Sindical	8.581,12
ATIVO PERMANENTE	27.626.497,92	IRRF - Fundo de Saúde	106.772,10
BENS MOVEIS	8.258.613,91	INSS - Câmara Municipal	14.850,77
BENS MÓVEIS	8.258.613,91	IRRF - Câmara Municipal	3.453,10
BENS IMOVEIS	9.744.682,16	Mensalidade Sindicato - Câmara Municipal	23,98
BENS IMÓVEIS	9.744.682,16	Pensão Alimentícia - Câmara Municipal	988,82
CRÉDITOS	9.622.021,94	Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	17.441,37
Dívida Ativa	9.622.021,94	INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	7.241,16
VALORES DIVERSOS	1.179,91	INSS - Fundo de Saúde	102.086,05
Ações Diversas	1.179,91	Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	4.047,72
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde	3.903,96
SOMA DO ATIVO REAL	37.220.277,92	INSS - Autônomos	11.707,68
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	INSS - Autônomos - Fundo de Saúde	1.119,05
TOTAL GERAL	37.220.277,92	Sest / Senat	7.680,74
		Sest / Senat - Fundo de Saúde	1,04
		Empréstimo Bancário - Câmara	0,03
		Faltas de Funcionários - Câmara	6,07
		Adiantamento Férias - Fundo de Saúde	39.408,13
		Empréstimo BB - Fundo de Saúde	2.754,34
		ISSQN - Fundo de Saúde	15.257,05
		Outras Receitas - Fundo de Saúde	42.030,00
		Empréstimo Caixa - Fundo Saúde	26.605,13
		Transferência Contra Partida Convênio - Fundo Saúde	31.620,06
		Trivale Empréstimos	3.394,86
		Adiantamento de 13º Salário	293,23
		Empréstimo Bonsucesso	5.594,63
		Trivale Empréstimo - Fundo de Saúde	502,14
		Plasc - Plano de Saúde - Fundo de Saúde	8.670,53
		Vale Transporte - Fundo de Saúde	1.989,18
		CONVÊNIOS	756,53
		Secretaria de Estado de Saúde	756,53
		OUTRAS OPERAÇÕES	1.375.504,12
		Caixa dos Servidores	11.060,44
		Salário Família	104.893,07
		Adiantamento Diferença Salarial	81.535,08
		Restituição	2.383,11
		Depósito e Caução	16.170,29
		Adiantamento de Férias	1.766.890,08
		Infração de Trânsito	8.736,55
		Salário Família - Fundo Saúde	13.999,02
		Transferência de Recurso para o Fundo de Saúde	6.849,04
		Salário Maternidade	1.118,68
		Transferência de Recurso Recebida pelo Fundo Saúde	144.630,00
		Salário Maternidade	24.475,94
		Bloqueio Judicial Indevido	2.358,82
		Adiantamento para Despesas de Viagem	6.174,06
		Licença Maternidade - Fundo de Saúde	4.108,66
		PASSIVO PERMANENTE	2.449.138,12
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	2.449.138,12
		Parcelamento De Dívida - Inss	2.449.138,12
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	7.959.252,44
		ATIVO REAL LIQUIDO	29.261.025,48
		TOTAL GERAL	37.220.277,92