



ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	10.330.736,40	PASSIVO FINANCEIRO	5.590.418,18
DISPONÍVEL	10.049.547,83	RESTOS A PAGAR	3.139.549,33
CAIXA	224,34	Restos a Pagar de 1996	70.380,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.942.097,31	Restos a Pagar de 1997	39.110,78
BANCO CONTA VINCULADA	2.890.596,19	Restos a Pagar de 1998	80.408,31
BANCO CONTA CONVÊNIOS	3.785.574,33	Restos a Pagar de 1999	100.661,67
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	583.476,33	Restos a Pagar de 2000	720,00
BANCO CONTA DIVERSOS	408.369,46	Restos a Pagar de 2002	8.710,19
BANCO CONTA FUNDEB	439.209,87	Restos a Pagar de 2005	7.949,73
REALIZÁVEL	281.188,57	Restos a Pagar de 2008	315.118,22
IPSEMG	1.510,81	Restos a Pagar de 2009	38.314,14
Pensão Alimento	7.577,71	Restos a Pagar de 2010	1.279.279,70
Empréstimo CEF	39.772,98	Restos a Pagar de 2011	722.913,26
Cartão Boa Compra	10.826,05	Restos a Pagar de 2012	475.982,53
Valecash	2.236,19	DEPÓSITOS	1.014.032,13
IRRF - Câmara Municipal	0,02	Contribuição Sindical	16.693,64
Ações Integradas a Saúde	0,83	INSS	251.087,69
Descontos Diversos	100,00	INSS - Pessoa Jurídica	1.886,77
Empréstimo BB	14.703,60	Desconto Judicial	8.196,99
Empréstimo Bancário - Câmara	1.132,01	Vale Transporte	114.669,14
Taxa Expediente - Fundo Saúde	4.560,55	Faltas	4.231,65
PIS / PASEP - Transferência CEF e BB	510,00	Decreto nº 1529	200.072,10
Parcelamento INSS - Câmara	92.443,36	Saldo Devedor	6,00
Devolução de Recursos - Folha Pagto Fundo Saúde	97.702,95	Cia de Seguros Minas Brasil	6,58
Liquido Quitação - Rescisão	2.121,93	Contribuição Sindical	8.581,12
Desconto Pagto Indevido INSS	469,67	IRRF - Fundo de Saúde	102.750,01
Plasc - Plano de Saúde	5.519,91	INSS - Câmara Municipal	32,56
ATIVO PERMANENTE	28.409.397,76	Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	1.433,71
BENS MOVEIS	8.359.312,04	INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	6.960,00
BENS MÓVEIS	8.359.312,04	INSS - Fundo de Saúde	96.967,99
BENS IMOVEIS	9.744.682,16	Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	4.012,72
BENS IMÓVEIS	9.744.682,16	Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde	3.903,96
CRÉDITOS	10.304.223,65	INSS - Autônomos	14.459,87
Dívida Ativa	10.304.223,65	INSS - Autônomos - Fundo de Saúde	1.119,05
VALORES DIVERSOS	1.179,91	Sest / Senat	8.234,44
Ações Diversas	1.179,91	Sest / Senat - Fundo de Saúde	1,04
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	Sest / Senat - Câmara	5,65
SOMA DO ATIVO REAL	38.740.134,16	Adiantamento Férias - Fundo de Saúde	39.408,13
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Empréstimo BB - Fundo de Saúde	2.754,34
TOTAL GERAL	38.740.134,16	ISSQN - Fundo de Saúde	5.919,63
		Outras Receitas - Fundo de Saúde	41.199,36
		Empréstimo Intermedium	3.879,60
		Empréstimo Caixa - Fundo Saúde	23.265,77
		Transferência Contra Partida Convênio - Fundo Saúde	31.620,06
		Trivale Empréstimos	4.913,45
		Adiantamento de 13º Salário	293,23
		Empréstimo Bonsucesso	7.979,21
		Trivale Empréstimo - Fundo de Saúde	502,14
		Plasc - Plano de Saúde - Fundo de Saúde	5.494,01
		Vale Transporte - Fundo de Saúde	1.490,52
		CONVÊNIOS	756,53
		Secretaria de Estado de Saúde	756,53
		OUTRAS OPERAÇÕES	1.436.080,19
		Caixa dos Servidores	10.837,54
		Salário Família	108.202,48
		Adiantamento Diferença Salarial	73.426,72
		Restituição	2.383,11
		Depósito e Caução	16.170,29
		Adiantamento de Férias	1.757.400,39
		Infração de Trânsito	9.533,23
		Salário Família - Fundo Saúde	10.396,80
		Transferência de Recurso para o Fundo de Saúde	637,12
		Transferência de Recurso Recebida pelo Fundo Saúde	89.330,00
		Salário Maternidade	29.724,12
		Bloqueio Judicial Indevido	2.358,82
		Adiantamento para Despesas de Viagem	4.748,77
		Licença Maternidade - Fundo de Saúde	678,00
		PASSIVO PERMANENTE	2.892.310,90
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	2.892.310,90
		Parcelamento De Dívida - Inss	2.828.715,05
		Parcelamento de Dívida - Seguro MInas Brasil	63.595,85
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	8.482.729,08
		ATIVO REAL LIQUIDO	30.257.405,08
		TOTAL GERAL	38.740.134,16