



ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	10.023.413,13	PASSIVO FINANCEIRO	5.540.655,38
DISPONÍVEL	9.729.639,70	RESTOS A PAGAR	3.124.422,08
CAIXA	917,23	Restos a Pagar de 1996	70.380,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.726.658,32	Restos a Pagar de 1997	39.110,78
BANCO CONTA VINCULADA	3.239.162,15	Restos a Pagar de 1998	80.408,31
BANCO CONTA CONVÊNIOS	3.996.596,82	Restos a Pagar de 1999	100.661,67
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	173.018,18	Restos a Pagar de 2000	720,00
BANCO CONTA DIVERSOS	534.917,54	Restos a Pagar de 2002	8.710,19
BANCO CONTA FUNDEB	58.369,46	Restos a Pagar de 2005	7.949,73
REALIZÁVEL	293.773,43	Restos a Pagar de 2008	315.118,22
IPSEMG	1.510,81	Restos a Pagar de 2009	38.314,14
Pensão Alimento	11.009,75	Restos a Pagar de 2010	1.279.279,70
Empréstimo CEF	40.833,49	Restos a Pagar de 2011	722.913,26
Cartão Boa Compra	12.260,90	Restos a Pagar de 2012	460.855,28
Valecash	2.236,19	DEPÓSITOS	1.035.527,87
INSS - Câmara Municipal	10,45	Contribuição Sindical	4.839,54
Ações Integradas a Saúde	0,83	INSS	255.991,34
Descontos Diversos	100,00	INSS - Pessoa Jurídica	4.483,11
Empréstimo BB	14.703,60	Desconto Judicial	8.196,99
Faltas de Funcionários - Câmara	98,20	Vale Transporte	133.991,44
Taxa Expediente - Fundo Saúde	4.506,55	Faltas	4.231,65
Empréstimo Intermedium	752,63	Decreto nº 1529	200.072,10
PIS / PASEP - Transferência CEF e BB	510,00	Saldo Devedor	6,00
Parcelamento INSS - Câmara	97.734,64	Cia de Seguros Minas Brasil	6,58
Devolução de Recursos - Folha Pagto Fundo Saúde	97.702,95	Contribuição Sindical	8.581,12
Líquido Quitação - Rescisão	2.121,93	IRRF - Fundo de Saúde	104.303,43
Desconto Pagto Indevido INSS	469,67	Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	6.299,37
Plasc - Plano de Saúde	7.210,84	INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	6.960,00
ATIVO PERMANENTE	27.846.553,58	INSS - Fundo de Saúde	99.262,08
BENS MOVEIS	8.176.102,53	Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	4.027,72
BENS MÓVEIS	8.176.102,53	Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde	3.903,96
BENS IMOVEIS	9.744.682,16	INSS - Autônomos	12.267,46
BENS IMÓVEIS	9.744.682,16	INSS - Autônomos - Fundo de Saúde	1.119,05
CRÉDITOS	9.924.588,98	Sest / Senat	7.696,56
Dívida Ativa	9.924.588,98	Restituição - Câmara	144,00
VALORES DIVERSOS	1.179,91	Sest / Senat - Fundo de Saúde	1,04
Ações Diversas	1.179,91	Sest / Senat - Câmara	0,88
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	Adiantamento Férias - Fundo de Saúde	39.408,13
SOMA DO ATIVO REAL	37.869.966,71	Empréstimo BB - Fundo de Saúde	2.754,34
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	ISSQN - Fundo de Saúde	9.620,28
TOTAL GERAL	37.869.966,71	Outras Receitas - Fundo de Saúde	41.212,62
		Empréstimo Caixa - Fundo Saúde	24.794,15
		Transferência Contra Partida Convênio - Fundo Saúde	31.620,06
		Trivale Empréstimos	4.772,43
		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	6.832,24
		Vale Transporte - Fundo de Saúde	1.738,20
		CONVÊNIOS	756,53
		Secretaria de Estado de Saúde	756,53
		OUTRAS OPERAÇÕES	1.379.948,90
		Caixa dos Servidores	11.060,44
		Salário Família	106.893,20
		Adiantamento Diferença Salarial	75.851,72
		Restituição	2.383,11
		Depósito e Caução	16.170,29
		Adiantamento de Férias	1.766.890,08
		Infração de Trânsito	8.910,35
		Salário Família - Fundo Saúde	11.354,15
		Transferência de Recurso para o Fundo de Saúde	2.229,92
		Transferência de Recurso Recebida pelo Fundo Saúde	144.630,00
		Salário Maternidade	31.777,92
		Bloqueio Judicial Indevido	2.358,82
		Adiantamento para Despesas de Viagem	7.785,73
		Licença Maternidade - Fundo de Saúde	2.642,33
		PASSIVO PERMANENTE	2.634.592,57
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	2.634.592,57
		Parcelamento De Dívida - Inss	2.634.592,57
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	8.175.247,95
		ATIVO REAL LÍQUIDO	29.694.718,76
		TOTAL GERAL	37.869.966,71