



Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Patrimonial
Período: 12/2011

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	10.055.204,84	PASSIVO FINANCEIRO	6.331.531,35
DISPONÍVEL	9.737.595,44	RESTOS A PAGAR	5.138.137,98
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.610.191,11	Restos a Pagar de 1996	70.380,80
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	498.166,68	Restos a Pagar de 1997	39.110,78
BANCO CONTA VINCULADA	2.143.415,38	Restos a Pagar de 1998	80.408,31
BANCO CONTA CONVÊNIOS	4.483.544,08	Restos a Pagar de 1999	100.661,67
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	1.858,84	Restos a Pagar de 2000	720,00
BANCO CONTA FUNDEB	419,35	Restos a Pagar de 2002	8.710,19
REALIZAVEL	317.609,40	Restos a Pagar de 2005	7.949,73
IPSEMG	1.510,81	Restos a Pagar de 2007	30.141,58
Contribuição Sindical	209,37	Restos a Pagar de 2008	364.531,18
Caixa dos Servidores	10.975,15	Restos a Pagar de 2009	38.314,14
Salário Família	105.527,27	Restos a Pagar de 2010	1.763.491,96
Adiantamento Diferença Salarial	49.246,39	Restos a Pagar de 2011	2.633.717,64
Pensão Alimento	9.043,76	DEPÓSITOS	1.192.636,84
Empréstimo CEF	13.310,77	I.N.S.S C/ Consignação	68.492,34
Cartão Boa Compra	9.729,85	I.N.S.S - Pessoa Jurídica	5.696,45
Valecash	2.236,19	Desconto Judicial	8.196,99
Ações Integradas a Saúde	0,83	Vale Transporte	27.035,41
Descontos Diversos	100,00	Faltas	4.231,65
Empréstimo BB	7.619,45	Decreto nº. 1529	200.072,10
Infração de Trânsito	8.384,05	Saldo Devedor	6,00
Salário Família - Fundo Saúde	8.166,46	Cia de Seguros Minas Brasil	6,58
Taxa Expediente - Fundo Saúde	4.184,50	Restituição	14.163,36
PIS / PASEP - Transferência CEF e BB	510,00	Contribuição Sindical	13.505,28
Parcelamento INSS - Câmara	65.969,07	Depósito e Caução	16.170,29
Liquido Quitação - Rescisão	2.121,93	IRRF - Fundo de Saúde	82.723,45
Salário Maternidade	15.935,06	INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	7.227,09
Desconto Pagto Indevido INSS	469,67	I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	64.795,10
Bloqueio Judicial Indevido	2.358,82	Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	463,40
ATIVO PERMANENTE	28.962.587,01	Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde	3.903,96
BENS MOVEIS	7.710.250,74	INSS - Autônomos	20.294,90
BENS MÓVEIS	7.710.250,74	INSS - Autônomos - Fundo de Saúde	1.074,54
BENS IMOVEIS	9.730.078,23	Sest / Senat	7.671,49
BENS IMÓVEIS	9.730.078,23	Sest / Senat - Fundo de Saúde	1,04
CRÉDITOS	11.521.078,13	Adiantamento de Férias	473.975,38
Dívida Ativa	11.521.078,13	Adiantamento Férias - Fundo de Saúde	22.440,10
VALORES DIVERSOS	1.179,91	Empréstimo BB - Fundo de Saúde	2.754,34
Ações Diversas	1.179,91	ISSQN - Fundo de Saúde	12.069,21
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	Outras Receitas - Fundo de Saúde	40.473,40
SOMA DO ATIVO REAL	39.017.791,85	Empréstimo Intermedium	3.988,32
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Emprest. Caixa - Fundo Saúde	3.243,68
TOTAL GERAL	39.017.791,85	Devolução Rentabilidade Aplic. Financeira - Câmara	47.193,50
		Transferência Contra Partida Convênio - Fundo Saúde	31.620,06
		Trivale Empréstimos	6.003,59
		Adiantamento de 13º Salário	140,00
		Empréstimo Bonsucesso	2.829,08
		Trivale Empréstimo	174,76
		CONVÊNIOS	756,53
		Secretaria de Estado de Saúde	756,53
		OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
		PASSIVO PERMANENTE	3.574.521,72
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	3.574.521,72
		Parcelamento de Dívida - INSS	3.410.140,90
		Parcelamento de Dívida - Seguro Minas Brasil	63.595,85
		Parcelamento de Dívida - Prévias	100.784,97
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	9.906.053,07
		ATIVO REAL LIQUIDO	29.111.738,78
		TOTAL GERAL	39.017.791,85