



Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Patrimonial
Período: 02/2011

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	12.834.505,29	PASSIVO FINANCEIRO	3.757.022,27
DISPONÍVEL	12.392.135,33	RESTOS A PAGAR	3.087.291,82
CAIXA	565,21	Restos a Pagar de 1996	70.380,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.563.239,54	Restos a Pagar de 1997	39.110,78
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	493.138,70	Restos a Pagar de 1998	80.408,31
BANCO CONTA VINCULADA	2.121.834,30	Restos a Pagar de 1999	100.661,67
BANCO CONTA CONVÊNIOS	5.407.494,45	Restos a Pagar de 2000	720,00
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	1.751,82	Restos a Pagar de 2002	8.710,19
BANCO CONTA FUNDEB	804.111,31	Restos a Pagar de 2005	7.949,73
REALIZÁVEL	442.369,96	Restos a Pagar de 2007	30.141,58
IPSEMG	1.510,81	Restos a Pagar de 2008	364.531,18
Contribuição Sindical	1.859,97	Restos a Pagar de 2009	48.467,66
Caixa dos Servidores	10.272,02	Restos a Pagar de 2010	2.336.209,92
Salário Família	107.202,09	DEPÓSITOS	668.973,92
Adiantamento Diferença Salarial	18.898,32	I.N.S.S C/ Consignação	65.543,51
Pensão Alimento	8.264,67	I.N.S.S - Pessoa Jurídica	10.450,10
Empréstimo CEF	10.116,95	Desconto Judicial	8.196,99
Cartão Boa Compra	9.403,63	Vale Transporte	27.035,41
Valecash	2.236,19	Faltas	4.231,65
IRRF - Câmara Municipal	7,68	Decreto nº. 1529	200.072,10
Ações Integradas a Saúde	0,83	Saldo Devedor	6,00
Descontos Diversos	100,00	Cia de Seguros Minas Brasil	6,58
Empréstimo BB	7.233,96	Restituição	14.163,36
Adiantamento de Férias	94.369,77	Contribuição Sindical	13.505,28
Infração de Trânsito	8.107,39	Depósito e Caução	16.170,29
Salário Família - Fundo Saúde	8.033,40	IRRF - Fundo de Saúde	69.603,51
Taxa Expediente - Fundo Saúde	4.370,50	INSS - Câmara Municipal	241,89
PIS / PASEP - Transferência CEF e BB	510,00	Vale Transporte - Câmara Municipal	0,04
Parcelamento INSS - Câmara	48.275,33	Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	562,65
Devolução Recursos - Folha Pagtº Fundo Saúde	0,01	INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	7.227,09
Devolução de Recursos - Folha Pagtº Fundo Saúde	84.473,44	I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	55.566,67
Liquido Quitação - Rescisão	2.121,93	Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	413,40
Salário Maternidade	14.531,40	Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde	3.903,96
Desconto Pagto Indevido INSS	469,67	INSS - Autônomos	9.811,43
ATIVO PERMANENTE	27.297.913,40	INSS - Autônomos - Fundo de Saúde	1.068,40
BENS MOVEIS	6.745.035,23	Sest / Senat	6.737,27
BENS MÓVEIS	6.745.035,23	Sest / Senat - Fundo de Saúde	1,04
BENS IMOVEIS	9.565.569,96	Sest / Senat - Câmara	2,50
BENS IMÓVEIS	9.565.569,96	Adiantamento Férias - Fundo de Saúde	10.632,19
CRÉDITOS	10.986.128,30	Empréstimo BB - Fundo de Saúde	2.754,34
Dívida Ativa	10.986.128,30	ISSQN - Fundo de Saúde	8.990,00
VALORES DIVERSOS	1.179,91	Outras Receitas - Fundo de Saúde	38.726,00
Ações Diversas	1.179,91	Empréstimo Intermedium	6.303,98
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	Emprest. Caixa - Fundo Saúde	68,24
SOMA DO ATIVO REAL	40.132.418,69	Devolução Rentabilidade Aplic. Financeira - Câmara	47.193,50
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Transferência Contra Partida Convênio - Fundo Saúde	31.620,06
TOTAL GERAL	40.132.418,69	Trivale Empréstimos	7.865,62
		Adiantamento de 13º Salário	140,00
		Empréstimo Bonsucesso	158,87
		CONVÊNIOS	756,53
		Secretaria de Estado de Saúde	756,53
		OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
		PASSIVO PERMANENTE	3.980.469,10
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	3.980.469,10
		Parcelamento de Dívida - INSS	3.734.686,08
		Parcelamento de Dívida - FGTS	110.727,46
		Parcelamento de Dívida - Seguro Minas Brasil	63.595,85
		Parcelamento de Dívida - Prévias	71.459,71
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	7.737.491,37
		ATIVO REAL LIQUIDO	32.394.927,32
		TOTAL GERAL	40.132.418,69