



Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Patrimonial
Período: 01/2012

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	12.519.820,84	PASSIVO FINANCEIRO	6.007.216,89
DISPONÍVEL	12.191.309,47	RESTOS A PAGAR	4.248.828,78
CAIXA	551,00	Restos a Pagar de 1996	70.380,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.879.299,31	Restos a Pagar de 1997	39.110,78
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	619.865,84	Restos a Pagar de 1998	80.408,31
BANCO CONTA VINCULADA	2.356.812,28	Restos a Pagar de 1999	100.661,67
BANCO CONTA CONVÊNIOS	4.515.003,10	Restos a Pagar de 2000	720,00
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	1.868,77	Restos a Pagar de 2002	8.710,19
BANCO CONTA FUNDEB	817.909,17	Restos a Pagar de 2005	7.949,73
REALIZÁVEL	328.511,37	Restos a Pagar de 2007	30.141,58
IPSEMG	1.510,81	Restos a Pagar de 2008	364.531,18
Caixa dos Servidores	10.824,76	Restos a Pagar de 2009	38.314,14
Salário Família	105.276,95	Restos a Pagar de 2010	1.743.221,66
Adiantamento Diferença Salarial	49.496,39	Restos a Pagar de 2011	1.764.678,74
Empréstimo CEF	14.560,09	DEPÓSITOS	1.757.631,58
Cartão Boa Compra	9.768,02	Contribuição Sindical	2.095,63
Valecash	2.236,19	I.N.S.S C/ Consignação	74.726,33
Salário Família - Câmara Municipal	110,00	I.N.S.S - Pessoa Jurídica	5.696,45
Vale Transporte - Câmara Municipal	298,37	Pensão Alimento	1.183,52
Ações Integradas a Saúde	0,83	Desconto Judicial	8.196,99
Descontos Diversos	100,00	Vale Transporte	27.035,41
Empréstimo BB	7.619,45	Faltas	4.231,65
Infração de Trânsito	8.384,05	Decreto nº. 1529	200.072,10
Salário Família - Fundo Saúde	8.320,46	Saldo Devedor	6,00
Taxa Expediente - Fundo Saúde	4.172,50	Cia de Seguros Minas Brasil	6,58
PIS / PASEP - Transferência CEF e BB	510,00	Restituição	14.163,36
Parcelamento INSS - Câmara	67.738,15	Contribuição Sindical	11.115,28
Devolução de Recursos - Folha Pagtº Fundo Saúde	15.552,95	Depósito e Caução	16.170,29
Líquido Quitação - Rescisão	2.121,93	IRRF - Fundo de Saúde	82.723,45
Salário Maternidade	16.080,98	INSS - Câmara Municipal	5.204,83
Desconto Pagto Indevido INSS	469,67	IRRF - Câmara Municipal	1.481,05
Bloqueio Judicial Indevido	2.358,82	INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	7.227,09
Adiantamento para Despesas de Viagem	1.000,00	I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	65.948,07
ATIVO PERMANENTE	28.855.738,19	Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	483,40
BENS MOVEIS	7.710.250,74	Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde	3.903,96
BENS MÓVEIS	7.710.250,74	INSS - Autônomos	14.046,90
BENS IMOVEIS	9.730.078,23	INSS - Autônomos - Fundo de Saúde	1.047,77
BENS IMÓVEIS	9.730.078,23	Sest / Senat	7.765,77
CRÉDITOS	11.414.229,31	Sest / Senat - Fundo de Saúde	1,04
Dívida Ativa	11.414.229,31	Adiantamento de Férias	1.026.509,36
VALORES DIVERSOS	1.179,91	Adiantamento Férias - Fundo de Saúde	24.270,50
Ações Diversas	1.179,91	Empréstimo BB - Fundo de Saúde	2.754,34
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	ISSQN - Fundo de Saúde	12.251,61
SOMA DO ATIVO REAL	41.375.559,03	Outras Receitas - Fundo de Saúde	40.630,13
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Empréstimo Intermedium	4.343,68
TOTAL GERAL	41.375.559,03	Emprest. Caixa - Fundo Saúde	4.069,77
		Devolução Rentabilidade Aplic. Financeira - Câmara	47.193,50
		Transferência Contra Partida Convênio - Fundo Saúde	31.620,06
		Trivale Empréstimos	5.662,82
		Adiantamento de 13º Salário	140,00
		Empréstimo Bonsucesso	3.478,13
		Trivale Empréstimo Fundo	174,76
		CONVÊNIOS	756,53
		Secretaria de Estado de Saúde	756,53
		OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
		PASSIVO PERMANENTE	3.490.118,59
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	3.490.118,59
		Parcelamento de Dívida - INSS	3.377.691,85
		Parcelamento de Dívida - Seguro MInas Brasil	63.595,85
		Parcelamento de Dívida - Prévias	48.830,89
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	9.497.335,48
		ATIVO REAL LÍQUIDO	31.878.223,55
		TOTAL GERAL	41.375.559,03