



Estado de Minas Gerais  
 Balan%3%A7o%20Patrimonial  
 Período: 12/2012

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>8.951.730,85</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>7.602.694,42</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>8.441.785,38</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>4.704.396,55</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	730.952,81	Restos a Pagar de 1996	70.380,80
BANCO CONTA VINCULADA	2.823.981,86	Restos a Pagar de 1997	39.110,78
BANCO CONTA CONVÊNIO	4.537.109,90	Restos a Pagar de 1998	80.408,31
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	345.246,09	Restos a Pagar de 1999	100.661,67
BANCO CONTA FUNDEB	4.494,72	Restos a Pagar de 2000	720,00
<b>REALIZAVEL</b>	<b>509.945,47</b>	Restos a Pagar de 2002	8.710,19
IPSEMG	1.510,81	Restos a Pagar de 2005	7.949,73
Caixa dos Servidores	11.054,44	Restos a Pagar de 2008	315.118,22
Salário Família	105.214,22	Restos a Pagar de 2009	38.314,14
Adiantamento Diferença Salarial	72.286,75	Restos a Pagar de 2010	1.279.279,70
Pensão Alimento	8.617,19	Restos a Pagar de 2011	722.913,26
Empréstimo CEF	34.686,16	Restos a Pagar de 2012	2.040.829,75
Cartão Boa Compra	12.260,90	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>2.897.541,34</b>
Valecash	2.236,19	Contribuição Sindical	1.717,55
Ações Integradas a Saúde	0,83	I.N.S.S C/ Consignação	447.557,40
Descontos Diversos	100,00	I.N.S.S - Pessoa Jurídica	3.975,17
Empréstimo BB	15.866,29	Desconto Judicial	8.196,99
Infração de Trânsito	10.333,46	Vale Transporte	94.275,09
Salário Família - Fundo Saúde	9.322,70	Faltas	4.231,65
Taxa Expediente - Fundo Saúde	4.581,55	Decreto nº. 1529	200.072,10
Empréstimo Intermedium	752,63	Saldo Devedor	6,00
PIS / PASEP - Transferência CEF e BB	510,00	Cia de Seguros Minas Brasil	6,58
Parcelamento INSS - Câmara	87.156,11	Restituição	2.383,11
Devolução de Recursos - Folha Pagto Fundo Saúde	97.702,95	Contribuição Sindical	8.581,12
Liquido Quitação - Rescisão	2.121,93	Depósito e Caução	16.170,29
Salário Maternidade	23.619,11	IRRF - Fundo de Saúde	102.734,68
Desconto Pagto Indevido INSS	469,67	INSS - Câmara Municipal	0,44
Plasc - Plano de Saúde.	3.710,95	INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	7.382,99
Bloqueio Judicial Indevido	2.358,82	I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	93.098,00
Adiantamento para Despesas de Viagem	3.471,81	Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	3.924,31
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>28.555.731,13</b>	Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde	3.903,96
<b>BENS MOVEIS</b>	<b>8.272.243,84</b>	INSS - Autônomos	18.337,61
BENS MÓVEIS	8.272.243,84	INSS - Autônomos - Fundo de Saúde	1.124,14
<b>BENS IMOVEIS</b>	<b>9.744.682,16</b>	Sest / Senat	8.652,17
BENS IMÓVEIS	9.744.682,16	Sest / Senat - Fundo de Saúde	1,04
<b>CRÉDITOS</b>	<b>10.537.625,22</b>	Adiantamento de Férias	1.715.986,47
Dívida Ativa	10.537.625,22	Sest / Senat - Câmara	0,10
<b>VALORES DIVERSOS</b>	<b>1.179,91</b>	Adiantamento Férias - Fundo de Saúde	39.408,13
Ações Diversas	1.179,91	Empréstimo BB - Fundo de Saúde	2.754,34
<b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	ISSQN - Fundo de Saúde	5.723,33
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	<b>37.507.461,98</b>	Outras Receitas - Fundo de Saúde	40.706,17
<b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>	<b>0,00</b>	Emprest. Caixa - Fundo Saúde	20.346,38
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>37.507.461,98</b>	Transferência Contra Partida Convênio - Fundo Saúde	31.620,06
		Trivale Empréstimos	3.394,86
		Adiantamento de 13º Salário	293,23
		Empréstimo Bonsucesso	5.594,63
		Trivale Empréstimo Fundo	502,14
		Plasc - Plano de Saúde - Fundo de Saúde	3.800,19
		Vale Transporte - Fundo de Saúde	1.078,92
		<b>CONVÊNIO</b>	<b>756,53</b>
		Secretaria de Estado de Saúde	756,53
		<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
		<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>3.085.116,61</b>
		<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>	<b>3.085.116,61</b>
		Parcelamento de Dívida - INSS	3.021.520,76
		Parcelamento de Dívida - Seguro MInas Brasil	63.595,85
		<b>VALORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>
		<b>PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
		<b>SOMA PASSIVO REAL</b>	<b>10.687.811,03</b>
		<b>ATIVO REAL LIQUIDO</b>	<b>26.819.650,95</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>37.507.461,98</b>