



Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Patrimonial
Período: 03/2012

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	13.428.723,35	PASSIVO FINANCEIRO	5.811.147,22
DISPONÍVEL	13.083.533,40	RESTOS A PAGAR	3.720.016,22
CAIXA	685,11	Restos a Pagar de 1996	70.380,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.309.741,63	Restos a Pagar de 1997	39.110,78
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	572.028,84	Restos a Pagar de 1998	80.408,31
BANCO CONTA VINCULADA	2.654.158,21	Restos a Pagar de 1999	100.661,67
BANCO CONTA CONVÊNIOS	4.545.545,94	Restos a Pagar de 2000	720,00
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	1.885,83	Restos a Pagar de 2002	8.710,19
BANCO CONTA FUNDEB	999.487,84	Restos a Pagar de 2005	7.949,73
REALIZÁVEL	345.189,95	Restos a Pagar de 2007	30.141,58
IPSEMG	1.510,81	Restos a Pagar de 2008	364.531,18
Caixa dos Servidores	10.543,78	Restos a Pagar de 2009	38.314,14
Salário Família	103.502,44	Restos a Pagar de 2010	1.728.221,66
Adiantamento Diferença Salarial	55.421,93	Restos a Pagar de 2011	1.250.866,18
Pensão Alimento	34,63	DEPÓSITOS	2.090.374,47
Empréstimo CEF	22.833,02	Contribuição Sindical	34.044,54
Cartão Boa Compra	9.622,00	I.N.S.S C/ Consignação	187.305,12
Valecash	2.236,19	I.N.S.S - Pessoa Jurídica	5.667,05
INSS - Câmara Municipal	15,69	Desconto Judicial	8.196,99
Vale Transporte - Câmara Municipal	391,50	Vale Transporte	38.040,20
Ações Integradas a Saúde	0,83	Faltas	4.231,65
Descontos Diversos	100,00	Decreto nº. 1529	200.072,10
Empréstimo BB	7.619,45	Saldo Devedor	6,00
Infração de Trânsito	8.384,05	Cia de Seguros Minas Brasil	6,58
Salário Família - Fundo Saúde	8.501,66	Restituição	14.163,36
Taxa Expediente - Fundo Saúde	4.136,50	Contribuição Sindical	11.115,28
PIS / PASEP - Transferência CEF e BB	510,00	Depósito e Caução	16.170,29
Parcelamento INSS - Câmara	71.273,15	IRRF - Fundo de Saúde	106.259,02
Devolução de Recursos - Folha Pagtº Fundo Saúde	15.552,95	IRRF - Câmara Municipal	66,81
Liquido Quitação - Rescisão	2.121,93	Mensalidade Sindicato - Câmara Municipal	369,71
Salário Maternidade	16.289,20	ISSQN - Câmara Municipal	2,85
Desconto Pagto Indevido INSS	469,67	Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	238,86
Plasc - Plano de Saúde.	393,09	INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	7.227,09
Bloqueio Judicial Indevido	2.358,82	I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	82.468,53
Adiantamento para Despesas de Viagem	1.366,66	Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	3.879,31
ATIVO PERMANENTE	28.607.614,03	Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde	3.903,96
BENS MOVEIS	7.721.994,74	INSS - Autônomos	13.711,26
BENS MÓVEIS	7.721.994,74	INSS - Autônomos - Fundo de Saúde	1.149,98
BENS IMOVEIS	9.730.078,23	Sest / Senat	7.842,17
BENS IMÓVEIS	9.730.078,23	Sest / Senat - Fundo de Saúde	1,04
CRÉDITOS	11.154.361,15	Adiantamento de Férias	1.150.224,58
Dívida Ativa	11.154.361,15	Adiantamento Férias - Fundo de Saúde	33.196,94
VALORES DIVERSOS	1.179,91	Empréstimo BB - Fundo de Saúde	2.754,34
Ações Diversas	1.179,91	ISSQN - Fundo de Saúde	12.567,26
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	Outras Receitas - Fundo de Saúde	40.630,13
SOMA DO ATIVO REAL	42.036.337,38	Empréstimo Intermedium	4.343,68
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Emprest. Caixa - Fundo Saúde	12.342,70