



Estado de Minas Gerais  
 Balanço Patrimonial  
 Período: 04/2012

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>13.445.276,72</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>5.639.571,77</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>13.000.989,52</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>3.527.637,70</b>
CAIXA	2.311,45	Restos a Pagar de 1996	70.380,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.331.706,52	Restos a Pagar de 1997	39.110,78
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	575.382,96	Restos a Pagar de 1998	80.408,31
BANCO CONTA VINCULADA	2.559.405,40	Restos a Pagar de 1999	100.661,67
BANCO CONTA CONVÊNIOS	4.509.748,92	Restos a Pagar de 2000	720,00
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	1.893,25	Restos a Pagar de 2002	8.710,19
BANCO CONTA FUNDEB	1.020.541,02	Restos a Pagar de 2005	7.949,73
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>444.287,20</b>	Restos a Pagar de 2007	30.141,58
IPSEMG	1.510,81	Restos a Pagar de 2008	364.531,18
Contribuição Sindical	1.424,39	Restos a Pagar de 2009	38.314,14
Caixa dos Servidores	10.863,96	Restos a Pagar de 2010	1.551.185,54
Salário Família	104.076,81	Restos a Pagar de 2011	1.235.523,78
Adiantamento Diferença Salarial	60.231,93	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>2.111.177,54</b>
Pensão Alimento	2.403,69	I.N.S.S C/ Consignação	185.884,75
Empréstimo CEF	27.285,51	I.N.S.S - Pessoa Jurídica	5.479,61
Cartão Boa Compra	9.502,87	Desconto Judicial	8.196,99
Valecash	2.236,19	Vale Transporte	43.880,64
Ações Integradas a Saúde	0,83	Faltas	4.231,65
Descontos Diversos	100,00	Decreto nº. 1529	200.072,10
Empréstimo BB	9.582,23	Saldo Devedor	6,00
Infração de Trânsito	8.775,64	Cia de Seguros Minas Brasil	6,58
Salário Família - Fundo Saúde	8.559,19	Restituição	14.163,36
Taxa Expediente - Fundo Saúde	4.112,50	Contribuição Sindical	11.115,28
PIS / PASEP - Transferência CEF e BB	510,00	Depósito e Caução	16.170,29
Parcelamento INSS - Câmara	73.040,65	IRRF - Fundo de Saúde	106.259,02
Devolução de Recursos - Folha Pagto Fundo Saúde	97.702,95	INSS - Câmara Municipal	212,50
Líquido Quitação - Rescisão	2.121,93	IRRF - Câmara Municipal	281,52
Salário Maternidade	13.906,91	ISSQN - Câmara Municipal	14,40
Desconto Pagto Indevido INSS	469,67	Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	562,32
Plasc - Plano de Saúde.	1.193,06	INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	7.227,09
Bloqueio Judicial Indevido	2.358,82	I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	83.183,76
Adiantamento para Despesas de Viagem	2.316,66	Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	3.884,31
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>28.506.183,45</b>	Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde	3.903,96
<b>BENS MOVEIS</b>	<b>7.724.674,54</b>	INSS - Autônômos	17.171,03
BENS MÓVEIS	7.724.674,54	INSS - Autônômos - Fundo de Saúde	1.017,74
<b>BENS IMOVEIS</b>	<b>9.730.078,23</b>	Sest / Senat	8.788,49
BENS IMÓVEIS	9.730.078,23	Sest / Senat - Fundo de Saúde	1,04
<b>CRÉDITOS</b>	<b>11.050.250,77</b>	Adiantamento de Férias	1.194.444,75
Dívida Ativa	11.050.250,77	Sest / Senat - Câmara	0,80
<b>VALORES DIVERSOS</b>	<b>1.179,91</b>	Adiantamento Férias - Fundo de Saúde	33.196,94
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	12.726,58
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	<b>41.951.460,17</b>	Outras Receitas - Fundo de Saúde	40.630,13
<b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>	<b>0,00</b>	Empréstimo Intermedium	4.234,31
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>41.951.460,17</b>	Emprest. Caixa - Fundo Saúde	12.945,73
		Devolução Rentabilidade Aplic. Financeira - Câmara	47.193,50
		Transferência Contra Partida Convênio - Fundo Saúde	31.620,06
		Trívale Empréstimos	5.292,68
		Adiantamento de 13º Salário	140,00
		Empréstimo Bonsucesso	2.830,97
		Trívale Empréstimo Fundo	502,14
		Plasc - Plano de Saúde - Fundo de Saúde	710,42
		Vale Transporte - Fundo de Saúde	239,76
		<b>CONVÊNIOS</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>3.344.027,37</b>
		<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>	<b>3.344.027,37</b>
		Parcelamento de Dívida - INSS	3.280.431,52
		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>8.983.599,14</b>
		<b>ATIVO REAL LÍQUIDO</b>	<b>32.967.861,03</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>41.951.460,17</b>