

Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Patrimonial
Período: 06/2012



ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	14.094.551,23	PASSIVO FINANCEIRO	5.717.237,98
DISPONÍVEL	13.633.785,84	RESTOS A PAGAR	3.498.998,77
CAIXA	4.176,86	Restos a Pagar de 1996	70.380,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.033.499,80	Restos a Pagar de 1997	39.110,78
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	581.494,12	Restos a Pagar de 1998	80.408,31
BANCO CONTA VINCULADA	2.701.089,40	Restos a Pagar de 1999	100.661,67
BANCO CONTA CONVÊNIOS	4.473.086,94	Restos a Pagar de 2000	720,00
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	1.906,76	Restos a Pagar de 2002	8.710,19
BANCO CONTA FUNDEB	838.531,96	Restos a Pagar de 2005	7.949,73
REALIZÁVEL	460.765,39	Restos a Pagar de 2007	30.141,58
IPSEMG	1.510,81	Restos a Pagar de 2008	364.531,18
Contribuição Sindical	1.212,23	Restos a Pagar de 2009	38.314,14
Caixa dos Servidores	10.622,58	Restos a Pagar de 2010	1.542.912,31
Salário Família	101.794,36	Restos a Pagar de 2011	1.215.158,08
Adiantamento Diferença Salarial	62.718,25	DEPÓSITOS	2.217.482,68
Empréstimo CEF	28.491,57	I.N.S.S C/ Consignação	198.296,83
Cartão Boa Compra	10.301,00	I.N.S.S - Pessoa Jurídica	6.986,14
Valecash	2.236,19	Pensão Alimento	242,73
Vale Transporte - Câmara Municipal	363,04	Desconto Judicial	8.196,99
Ações Integradas a Saúde	0,83	Vale Transporte	57.305,08
Descontos Diversos	100,00	Faltas	4.231,65
Empréstimo BB	9.829,47	Decreto nº. 1529	200.072,10
Infração de Trânsito	8.775,64	Saldo Devedor	6,00
Salário Família - Fundo Saúde	8.776,26	Cia de Seguros Minas Brasil	6,58
Taxa Expediente - Fundo Saúde	4.130,50	Restituição	14.163,36
PIS / PASEP - Transferência CEF e BB	510,00	Contribuição Sindical	11.115,28
Parcelamento INSS - Câmara	76.572,32	Depósito e Caução	16.170,29
Devolução de Recursos - Folha Pagtº Fundo Saúde	97.702,95	IRRF - Fundo de Saúde	104.950,69
Líquido Quitação - Rescisão	2.121,93	INSS - Câmara Municipal	111,40
Transferência de Recurso para o Fundo de Saúde	7.685,06	Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	2.275,57
Salário Maternidade	16.872,02	INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	7.227,09
Desconto Pagto Indevido INSS	469,67	I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	85.772,81
Plasc - Plano de Saúde.	1.323,21	Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	3.894,31
Bloqueio Judicial Indevido	2.358,82	Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde	3.903,96
Adiantamento para Despesas de Viagem	4.286,68	INSS - Autônômos	21.466,90
ATIVO PERMANENTE	28.358.400,88	INSS - Autônômos - Fundo de Saúde	1.044,28
BENS MOVEIS	7.710.250,74	Sest / Senat	9.440,53
BENS MÓVEIS	7.710.250,74	Sest / Senat - Fundo de Saúde	1,04
BENS IMOVEIS	9.730.078,23	Adiantamento de Férias	1.264.185,36
BENS IMÓVEIS	9.730.078,23	Sest / Senat - Câmara	1,05
CRÉDITOS	10.916.892,00	Adiantamento Férias - Fundo de Saúde	34.112,53
Dívida Ativa	10.916.892,00	Empréstimo BB - Fundo de Saúde	2.754,34
VALORES DIVERSOS	1.179,91	ISSQN - Fundo de Saúde	11.055,40
Ações Diversas	1.179,91	Outras Receitas - Fundo de Saúde	40.706,17
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	Empréstimo Intermedium	4.501,23
SOMA DO ATIVO REAL	42.452.952,11	Emprest. Caixa - Fundo Saúde	14.151,79
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Devolução Rentabilidade Aplic. Financeira - Câmara	47.193,50