



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 03/2011

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	13.181.230,01	PASSIVO FINANCEIRO	3.717.773,12
DISPONÍVEL	12.518.414,54	RESTOS A PAGAR	3.010.890,25
CAIXA	2.471,28	Restos a Pagar de 1996	70.380,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.587.966,65	Restos a Pagar de 1997	39.110,78
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	495.826,57	Restos a Pagar de 1998	80.408,31
BANCO CONTA VINCULADA	2.150.362,07	Restos a Pagar de 1999	100.661,67
BANCO CONTA CONVÊNIOS	5.412.915,37	Restos a Pagar de 2000	720,00
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	1.761,97	Restos a Pagar de 2002	8.710,19
BANCO CONTA FUNDEB	867.110,63	Restos a Pagar de 2005	7.949,73
REALIZÁVEL	662.815,47	Restos a Pagar de 2007	30.141,58
IPSEMG	1.510,81	Restos a Pagar de 2008	364.531,18
Caixa dos Servidores	10.920,21	Restos a Pagar de 2009	48.467,66
Salário Família	106.835,78	Restos a Pagar de 2010	2.259.808,35
Adiantamento Diferença Salarial	21.500,87	DEPÓSITOS	706.126,34
Pensão Alimento	8.933,63	Contribuição Sindical	29.240,57
Emprestimo CEF	10.116,95	I.N.S.S C/ Consignação	67.641,33
Cartão Boa Compra	9.078,34	I.N.S.S - Pessoa Jurídica	10.853,06
Valecash	2.236,19	Desconto Judicial	8.196,99
INSS - Câmara Municipal	48,62	Vale Transporte	27.035,41
Vale Transporte - Câmara Municipal	241,72	Faltas	4.231,65
Ações Integradas a Saúde	0,83	Decreto nº. 1529	200.072,10
Descontos Diversos	100,00	Saldo Devedor	6,00
Empréstimo BB	7.233,96	Cia de Seguros Minas Brasil	6,58
Adiantamento de Férias	94.369,77	Restituição	14.163,36
Infração de Trânsito	8.107,39	Contribuição Sindical	13.505,28
Salário Família - Fundo Saúde	8.033,40	Depósito e Caução	16.170,29
Taxa Expediente - Fundo Saúde	4.361,50	IRRF - Fundo de Saúde	70.463,15
PIS / PASEP - Transferência CEF e BB	510,00	Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	1.258,48
Parcelamento INSS - Câmara	50.043,18	INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	7.227,09
Devolução Recursos - Folha Pagtº Fundo Saúde	0,01	I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	55.566,67
Devolução de Recursos - Folha Pagtº Fundo Saúde	246.687,35	Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	413,40
Líquido Quitação - Rescisão	2.121,93	Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde	3.903,96
Transferência de Recurso para o Fundo de Saúde	54.155,00	INSS - Autônomo	12.503,48
Transferência de Recurso - Fundo Saúde / Prefeitura	217,09	INSS - Autônomo - Fundo de Saúde	1.034,10
Salário Maternidade	14.981,27	Sest / Senat	6.745,78
Desconto Pagto Indevido INSS	469,67	Sest / Senat - Fundo de Saúde	1,04
ATIVO PERMANENTE	27.285.335,62	Sest / Senat - Câmara	0,50
BENS MOVEIS	6.783.069,21	Adiantamento Férias - Fundo de Saúde	10.632,19
BENS MÓVEIS	6.783.069,21	Empréstimo BB - Fundo de Saúde	2.754,34
BENS IMOVEIS	9.565.569,96	ISSQN - Fundo de Saúde	10.728,31
BENS IMÓVEIS	9.565.569,96	Outras Receitas - Fundo de Saúde	38.726,00
CRÉDITOS	10.935.516,54	Empréstimo Intermediário	5.967,25
Dívida Ativa	10.935.516,54	Emprest. Caixa - Fundo Saúde	68,24
VALORES DIVERSOS	1.179,91	Devolução Rentabilidade Aplic. Financeira - Câmara	47.193,50
Ações Diversas	1.179,91	Transferência Contra Partida Convênio - Fundo Saúde	31.620,06
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	Trivale Empréstimos	7.291,92
SOMA DO ATIVO REAL	40.466.565,63	Adiantamento de 13º Salário	140,00