

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 12/2012



ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	8.951.730,85	PASSIVO FINANCEIRO	7.602.694,42
DISPONÍVEL	8.441.785,38	RESTOS A PAGAR	4.704.396,55
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 CONVÊNIOS	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
REALIZAVEL	509.945,47	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	DEPÓSITOS	2.897.541,34
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
ATIVO PERMANENTE	28.555.731,13	Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde	3.903,96
BENS MOVEIS	8.272.243,84	INSS - Autônomos	18.337,61
BENS MÓVEIS	8.272.243,84	INSS - Autônomos - Fundo de Saúde	1.124,14
BENS IMOVEIS	9.744.682,16	Sest / Senat	8.652,17
BENS IMÓVEIS	9.744.682,16	Sest / Senat - Fundo de Saúde	1,04
CRÉDITOS	10.537.625,22	Adiantamento de Férias	1.715.986,47
Dívida Ativa	10.537.625,22	Sest / Senat - Câmara	0,10
VALORES DIVERSOS	1.179,91	Adiantamento Férias - Fundo de Saúde	39.408,13
Ações Diversas	1.179,91	Empréstimo BB - Fundo de Saúde	2.754,34
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	ISSQN - Fundo de Saúde	5.723,33
SOMA DO ATIVO REAL	37.507.461,98	Outras Receitas - Fundo de Saúde	40.706,17
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Emprest. Caixa - Fundo Saúde	20.346,38
TOTAL GERAL	37.507.461,98	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
		CONVÊNIOS	756,53
		Secretaria de Estado de Saúde	756,53
		OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
		PASSIVO PERMANENTE	3.085.116,61
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	3.085.116,61
		Parcelamento de Dívida - INSS	3.021.520,76
		Parcelamento de Dívida - Seguro Minas Brasil	63.595,85
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	10.687.811,03
		ATIVO REAL LIQUIDO	26.819.650,95
		TOTAL GERAL	37.507.461,98