



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 02/2012

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>13.356.092,44</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>5.827.636,04</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>13.007.431,83</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>3.866.653,63</b>
CAIXA	500,29	Restos a Pagar de 1996	70.380,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.399.051,30	Restos a Pagar de 1997	39.110,78
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	623.525,76	Restos a Pagar de 1998	80.408,31
BANCO CONTA VINCULADA	2.449.736,82	Restos a Pagar de 1999	100.661,67
BANCO CONTA CONVÊNIOS	4.552.866,06	Restos a Pagar de 2000	720,00
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	1.877,01	Restos a Pagar de 2002	8.710,19
BANCO CONTA FUNDEB	979.874,59	Restos a Pagar de 2005	7.949,73
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>348.660,61</b>	Restos a Pagar de 2007	30.141,58
IPSEMG	1.510,81	Restos a Pagar de 2008	364.531,18
Caixa dos Servidores	10.680,97	Restos a Pagar de 2009	38.314,14
Salário Família	106.123,92	Restos a Pagar de 2010	1.728.221,66
Adiantamento Diferença Salarial	52.144,99	Restos a Pagar de 2011	1.397.503,59
Pensão Alimento	9.308,48	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.960.225,88</b>
Emprestimo CEF	18.270,95	Contribuição Sindical	4.385,63
Cartão Boa Compra	9.632,77	I.N.S.S C/ Consignação	181.946,01
Valecash	2.236,19	I.N.S.S - Pessoa Jurídica	5.737,24
Vale Transporte - Câmara Municipal	0,05	Desconto Judicial	8.196,99
Ações Integradas a Saúde	0,83	Vale Transporte	33.005,21
Descontos Diversos	100,00	Faltas	4.231,65
Empréstimo BB	9.582,23	Decreto nº. 1529	200.072,10
Infração de Trânsito	8.384,05	Saldo Devedor	6,00
Salário Família - Fundo Saúde	8.413,66	Cia de Seguros Minas Brasil	6,58
Taxa Expediente - Fundo Saúde	4.157,50	Restituição	14.163,36
PIS / PASEP - Transferência CEF e BB	510,00	Contribuição Sindical	11.115,28
Parcelamento INSS - Câmara	69.506,88	Depósito e Caução	16.170,29
Devolução de Recursos - Folha Pagtº Fundo Saúde	15.552,95	IRRF - Fundo de Saúde	94.868,54
Líquido Quitação - Rescisão	2.121,93	INSS - Câmara Municipal	1,31
Salário Maternidade	15.492,96	IRRF - Câmara Municipal	1.667,05
Desconto Pagto Indevido INSS	469,67	INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	7.227,09
Bloqueio Judicial Indevido	2.358,82	I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	74.112,20
Adiantamento para Despesas de Viagem	2.100,00	Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	523,40
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>28.736.624,09</b>	Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde	3.903,96
<b>BENS MOVEIS</b>	<b>7.712.089,74</b>	INSS - Autônomo	15.614,54
BENS MÓVEIS	7.712.089,74	INSS - Autônomo - Fundo de Saúde	1.071,71
<b>BENS IMOVEIS</b>	<b>9.730.078,23</b>	Sest / Senat	7.773,99
BENS IMÓVEIS	9.730.078,23	Sest / Senat - Fundo de Saúde	1,04
<b>CRÉDITOS</b>	<b>11.293.276,21</b>	Adiantamento de Férias	1.073.825,04
Dívida Ativa	11.293.276,21	Sest / Senat - Câmara	0,30
<b>VALORES DIVERSOS</b>	<b>1.179,91</b>	Adiantamento Férias - Fundo de Saúde	30.551,89
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	12.280,88
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	<b>42.092.716,53</b>	Outras Receitas - Fundo de Saúde	40.630,13
<b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>	<b>0,00</b>	Empréstimo Intermedium	4.292,42
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>42.092.716,53</b>	Emprest. Caixa - Fundo Saúde	7.780,63
		Devolução Rentabilidade Aplic. Financeira - Câmara	47.193,50
		Transferência Contra Partida Convênio - Fundo Saúde	31.620,06
		Trivale Empréstimos	4.687,35
		Adiantamento de 13º Salário	140,00
		Empréstimo Bonsucesso	3.326,75
		Plasc - Plano de Saúde.	14.583,78
		Trivale Empréstimo Fundo	332,72
		Plasc - Plano de Saúde - Fundo de Saúde	305,04
		Vale Transporte - Fundo de Saúde	119,88
		<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>3.442.277,14</b>
		<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>	<b>3.442.277,14</b>
		Parcelamento de Dívida - INSS	3.345.249,23
		Parcelamento de Dívida - PASEP	9.601,17
		Parcelamento de Dívida - Seguro MInas Brasil	63.595,85
		Parcelamento de Dívida - Prévias	23.830,89
		<b>VALORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>
		<b>PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
		<b>SOMA PASSIVO REAL</b>	<b>9.269.913,18</b>
		<b>ATIVO REAL LIQUIDO</b>	<b>32.822.803,35</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>42.092.716,53</b>