



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 07/2012

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	13.434.961,98	PASSIVO FINANCEIRO	5.665.256,24
DISPONÍVEL	12.943.715,96	RESTOS A PAGAR	3.308.546,98
CAIXA	130,81	Restos a Pagar de 1996	70.380,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.995.189,02	Restos a Pagar de 1997	39.110,78
BANCO CONTA VINCULADA	3.093.686,26	Restos a Pagar de 1998	80.408,31
BANCO CONTA CONVÊNIO	4.946.272,81	Restos a Pagar de 1999	100.661,67
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	185.444,95	Restos a Pagar de 2000	720,00
BANCO CONTA FUNDEB	722.992,11	Restos a Pagar de 2002	8.710,19
REALIZAVEL	491.246,02	Restos a Pagar de 2005	7.949,73
IPSEMG	1.510,81	Restos a Pagar de 2007	30.141,58
Contribuição Sindical	1.265,23	Restos a Pagar de 2008	364.531,18
Caixa dos Servidores	10.511,79	Restos a Pagar de 2009	38.314,14
Salário Família	101.508,24	Restos a Pagar de 2010	1.476.760,93
Adiantamento Diferença Salarial	62.718,25	Restos a Pagar de 2011	1.090.857,67
Pensão Alimento	1.133,63	DEPÓSITOS	2.356.186,06
Emprestimo CEF	29.094,60	I.N.S.S C/ Consignação	189.845,01
Cartão Boa Compra	9.725,04	I.N.S.S - Pessoa Jurídica	6.013,92
Valecash	2.236,19	Desconto Judicial	8.196,99
Vale Transporte - Câmara Municipal	363,04	Vale Transporte	62.057,49
Ações Integradas a Saúde	0,83	Faltas	4.231,65
Descontos Diversos	100,00	Decreto nº. 1529	200.072,10
Empréstimo BB	7.791,43	Saldo Devedor	6,00
Infração de Trânsito	8.775,64	Cia de Seguros Minas Brasil	6,58
Salário Família - Fundo Saúde	8.886,26	Restituição	14.163,36
Taxa Expediente - Fundo Saúde	4.473,55	Contribuição Sindical	11.115,28
PIS / PASEP - Transferência CEF e BB	510,00	Depósito e Caução	16.170,29
Parcelamento INSS - Câmara	78.336,66	IRRF - Fundo de Saúde	103.117,79
Devolução de Recursos - Folha Pagto Fundo Saúde	97.702,95	INSS - Câmara Municipal	278,91
Restituição p/ Fundo Municipal de Saúde	28.833,28	IRRF - Câmara Municipal	1.989,38
Liquido Quitação - Rescisão	2.121,93	Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	3.697,11
Transferência de Recurso para o Fundo de Saúde	7.685,06	INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	7.227,09
Salário Maternidade	16.141,47	I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	86.958,59
Desconto Pagto Indevido INSS	469,67	Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	3.899,31
Plasc - Plano de Saúde.	1.654,97	Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde	3.903,96
Bloqueio Judicial Indevido	2.358,82	INSS - Autônômos	22.668,09
Adiantamento para Despesas de Viagem	5.336,68	INSS - Autônômos - Fundo de Saúde	1.044,28
ATIVO PERMANENTE	28.422.276,75	Sest / Senat	9.569,34
BENS MOVEIS	7.831.798,51	Sest / Senat - Fundo de Saúde	1,04
BENS MÓVEIS	7.831.798,51	Adiantamento de Férias	1.405.878,95
BENS IMOVEIS	9.734.505,91	Adiantamento Férias - Fundo de Saúde	34.112,53
BENS IMÓVEIS	9.734.505,91	Empréstimo BB - Fundo de Saúde	2.754,34
CRÉDITOS	10.854.792,42	ISSQN - Fundo de Saúde	7.487,08
Dívida Ativa	10.854.792,42	Outras Receitas - Fundo de Saúde	40.706,17
VALORES DIVERSOS	1.179,91	Empréstimo Intermedium	4.501,23
Ações Diversas	1.179,91	Emprest. Caixa - Fundo Saúde	14.754,82
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	Devolução Rentabilidade Aplic. Financeira - Câmara	47.193,50
SOMA DO ATIVO REAL	41.857.238,73	Transferência Contra Partida Convênio - Fundo Saúde	31.620,06