



Estado de Minas Gerais

Balço Patrimonial

Período: 08/2012

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	12.736.650,84	PASSIVO FINANCEIRO	5.689.386,59
DISPONÍVEL	12.221.795,04	RESTOS A PAGAR	3.285.048,44
CAIXA	884,14	Restos a Pagar de 1996	70.380,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.309.202,16	Restos a Pagar de 1997	39.110,78
BANCO CONTA VINCULADA	3.161.930,75	Restos a Pagar de 1998	80.408,31
BANCO CONTA CONVÊNIO	4.952.110,41	Restos a Pagar de 1999	100.661,67
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	180.266,45	Restos a Pagar de 2000	720,00
BANCO CONTA FUNDEB	617.401,13	Restos a Pagar de 2002	8.710,19
REALIZAVEL	514.855,80	Restos a Pagar de 2005	7.949,73
IPSEMG	1.510,81	Restos a Pagar de 2007	30.141,58
Caixa dos Servidores	11.027,84	Restos a Pagar de 2008	364.531,18
Salário Família	101.563,80	Restos a Pagar de 2009	38.314,14
Adiantamento Diferença Salarial	65.582,73	Restos a Pagar de 2010	1.476.760,93
Pensão Alimento	9.517,16	Restos a Pagar de 2011	1.067.359,13
Empréstimo CEF	29.883,74	DEPÓSITOS	2.403.814,95
Cartão Boa Compra	10.579,99	Contribuição Sindical	1.297,38
Valecash	2.236,19	I.N.S.S C/ Consignação	187.164,63
Vale Transporte - Câmara Municipal	363,04	I.N.S.S - Pessoa Jurídica	7.953,17
Ações Integradas a Saúde	0,83	Desconto Judicial	8.196,99
Descontos Diversos	100,00	Vale Transporte	68.924,26
Empréstimo BB	10.179,75	Faltas	4.231,65
Infração de Trânsito	8.775,64	Decreto nº. 1529	200.072,10
Salário Família - Fundo Saúde	8.996,26	Saldo Devedor	6,00
Taxa Expediente - Fundo Saúde	4.575,55	Cia de Seguros Minas Brasil	6,58
PIS / PASEP - Transferência CEF e BB	510,00	Restituição	2.383,11
Parcelamento INSS - Câmara	80.101,71	Contribuição Sindical	8.581,12
Devolução de Recursos - Folha Pagº Fundo Saúde	97.702,95	Depósito e Caução	16.170,29
Restituição p/ Fundo Municipal de Saúde	28.833,28	IRRF - Fundo de Saúde	103.146,81
Líquido Quitação - Rescisão	2.121,93	IRRF - Câmara Municipal	58,88
Transferência de Recurso para o Fundo de Saúde	13.498,78	Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	5.164,53
Salário Maternidade	17.079,17	INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	7.227,09
Desconto Pagto Indevido INSS	469,67	I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	88.165,77
Plasc - Plano de Saúde.	2.052,08	Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	3.904,31
Bloqueio Judicial Indevido	2.358,82	Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde	3.903,96
Adiantamento para Despesas de Viagem	5.234,08	INSS - Autônomos	16.164,16
ATIVO PERMANENTE	28.443.981,33	INSS - Autônomos - Fundo de Saúde	1.044,28
BENS MOVEIS	7.935.085,35	Sest / Senat	8.410,94
BENS MÓVEIS	7.935.085,35	Sest / Senat - Fundo de Saúde	1,04
BENS IMOVEIS	9.734.505,91	Adiantamento de Férias	1.467.401,34
BENS IMÓVEIS	9.734.505,91	Adiantamento Férias - Fundo de Saúde	34.968,84
CRÉDITOS	10.773.210,16	Empréstimo BB - Fundo de Saúde	2.754,34
Dívida Ativa	10.773.210,16	ISSQN - Fundo de Saúde	5.980,56
VALORES DIVERSOS	1.179,91	Outras Receitas - Fundo de Saúde	40.706,17
Ações Diversas	1.179,91	Empréstimo Intermedium	4.093,15
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	Emprést. Caixa - Fundo Saúde	15.543,96
SOMA DO ATIVO REAL	41.180.632,17	Devolução Rentabilidade Aplic. Financeira - Câmara	47.193,50
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Transferência Contra Partida Convênio - Fundo Saúde	31.620,06