



Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Patrimonial
Período: 01/2013

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	10.130.848,16	PASSIVO FINANCEIRO	5.895.112,20
DISPONÍVEL	9.864.096,72	RESTOS A PAGAR	3.306.536,90
CAIXA	912,99	Restos a Pagar de 1996	70.380,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.418.941,73	Restos a Pagar de 1997	39.110,78
BANCO CONTA VINCULADA	2.687.471,86	Restos a Pagar de 1998	80.408,31
BANCO CONTA CONVÊNIOS	4.551.294,68	Restos a Pagar de 1999	100.661,67
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	224.252,56	Restos a Pagar de 2000	720,00
BANCO CONTA DIVERSOS	201.729,78	Restos a Pagar de 2002	8.710,19
BANCO CONTA FUNDEB	779.493,12	Restos a Pagar de 2005	7.949,73
REALIZÁVEL	266.751,44	Restos a Pagar de 2008	315.118,22
IPSEMG	1.510,81	Restos a Pagar de 2009	38.314,14
Pensão Alimento	170,49	Restos a Pagar de 2010	1.279.279,70
Empréstimo CEF	37.705,83	Restos a Pagar de 2011	722.913,26
Cartão Boa Compra	10.752,46	Restos a Pagar de 2012	642.970,10
Valecash	2.236,19	DEPÓSITOS	1.096.225,21
Ações Integradas a Saúde	0,83	Contribuição Sindical	4.189,64
Descontos Diversos	100,00	INSS	370.101,81
Empréstimo BB	15.866,29	INSS - Pessoa Jurídica	3.975,17
Taxa Expediente - Fundo Saúde	4.560,55	Desconto Judicial	8.196,99
PIS / PASEP - Transferência CEF e BB	510,00	Vale Transporte	96.047,19
Parcelamento INSS - Câmara	88.918,88	Faltas	4.231,65
Devolução de Recursos - Folha Pagto Fundo Saúde	97.702,95	Decreto nº 1529	200.072,10
Liquido Quitação - Rescisão	2.121,93	Saldo Devedor	6,00
Desconto Pagto Indevido INSS	469,67	Cia de Seguros Minas Brasil	6,58
Plasc - Plano de Saúde	4.124,56	Contribuição Sindical	8.581,12
ATIVO PERMANENTE	28.494.807,76	IRRF - Fundo de Saúde	102.834,81
BENS MOVEIS	8.272.243,84	INSS - Câmara Municipal	0,44
BENS MÓVEIS	8.272.243,84	INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	7.228,36
BENS IMOVEIS	9.744.682,16	INSS - Fundo de Saúde	94.243,33
BENS IMÓVEIS	9.744.682,16	Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	3.929,31
CRÉDITOS	10.476.701,85	Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde	3.903,96
Dívida Ativa	10.476.701,85	INSS - Autônomos	11.858,11
VALORES DIVERSOS	1.179,91	INSS - Autônomos - Fundo de Saúde	1.119,05
Ações Diversas	1.179,91	Sest / Senat	7.665,70
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	Sest / Senat - Fundo de Saúde	1,04
SOMA DO ATIVO REAL	38.625.655,92	Sest / Senat - Câmara	0,10
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Adiantamento Férias - Fundo de Saúde	39.408,13
TOTAL GERAL	38.625.655,92	Empréstimo BB - Fundo de Saúde	2.754,34
		ISSQN - Fundo de Saúde	9.158,04
		Outras Receitas - Fundo de Saúde	40.752,34
		Empréstimo Intermedium	4.155,21
		Empréstimo Caixa - Fundo Saúde	21.198,62
		Transferência Contra Partida Convênio - Fundo Saúde	31.620,06
		Trivale Empréstimos	4.768,34
		Adiantamento de 13º Salário	293,23
		Empréstimo Bonsucesso	8.087,70
		Trivale Empréstimo - Fundo de Saúde	502,14
		Plasc - Plano de Saúde - Fundo de Saúde	4.213,80
		Vale Transporte - Fundo de Saúde	1.120,80
		CONVÊNIOS	756,53
		Secretaria de Estado de Saúde	756,53
		OUTRAS OPERAÇÕES	1.491.593,56
		Caixa dos Servidores	10.980,14
		Salário Família	108.410,18
		Adiantamento Diferença Salarial	72.286,75
		Restituição	2.383,11
		Depósito e Caução	16.170,29
		Adiantamento de Férias	1.716.261,15
		Infração de Trânsito	10.333,46
		Salário Família - Fundo Saúde	9.462,80
		Salário Maternidade	26.715,60
		Bloqueio Judicial Indevido	2.358,82
		Adiantamento para Despesas de Viagem	2.673,24
		PASSIVO PERMANENTE	3.052.783,31
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	3.052.783,31
		Parcelamento De Dívida - Inss	2.989.187,46
		Parcelamento de Dívida - Seguro MInas Brasil	63.595,85
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	8.947.895,51
		ATIVO REAL LIQUIDO	29.677.760,41
		TOTAL GERAL	38.625.655,92