



Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Patrimonial
Período: 10/2013

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	9.353.307,79	PASSIVO FINANCEIRO	5.491.368,47
DISPONÍVEL	9.084.275,00	RESTOS A PAGAR	2.974.654,66
CAIXA	925,85	Restos a Pagar de 1996	70.380,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO	841.460,14	Restos a Pagar de 1997	39.110,78
BANCO CONTA VINCULADA	3.507.360,34	Restos a Pagar de 1998	80.408,31
BANCO CONTA CONVÊNIOS	3.899.713,66	Restos a Pagar de 1999	100.661,67
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	118.323,12	Restos a Pagar de 2000	720,00
BANCO CONTA DIVERSOS	610.211,68	Restos a Pagar de 2002	8.710,19
BANCO CONTA FUNDEB	106.280,21	Restos a Pagar de 2005	7.949,73
REALIZÁVEL	269.032,79	Restos a Pagar de 2008	315.118,22
IPSEMG	1.510,81	Restos a Pagar de 2009	38.314,14
INSS - Pessoa Jurídica	9.606,34	Restos a Pagar de 2010	1.133.973,78
Pensão Alimento	11.237,43	Restos a Pagar de 2011	722.913,26
Cartão Boa Compra	11.027,62	Restos a Pagar de 2012	456.393,78
Valecash	2.236,19	DEPÓSITOS	1.143.710,09
Ações Integradas a Saúde	0,83	Contribuição Sindical	2.047,79
Descontos Diversos	100,00	INSS	247.554,77
Empréstimo BB	18.557,97	Desconto Judicial	8.196,99
Taxa Expediente - Fundo Saúde	4.455,55	Vale Transporte	153.657,73
Empréstimo Intermedium	752,63	Faltas	4.231,65
PIS / PASEP - Transferência CEF e BB	510,00	Decreto nº 1529	200.072,10
Parcelamento INSS - Câmara	101.265,96	Saldo Devedor	6,00
Devolução de Recursos - Folha Pagto Fundo Saúde	97.702,95	Cia de Seguros Minas Brasil	6,58
Liquido Quitação - Rescisão	2.121,93	Empréstimo CEF	73.801,25
Desconto Pagto Indevido INSS	469,67	Contribuição Sindical	8.581,12
Plasc - Plano de Saúde	7.298,15	IRRF - Fundo de Saúde	106.175,06
Empréstimo BMG	178,76	INSS - Câmara Municipal	7.902,52
ATIVO PERMANENTE	27.699.911,02	IRRF - Câmara Municipal	1.744,27
BENS MOVEIS	8.256.443,91	Pensão Alimentícia - Câmara Municipal	491,23
BENS MÓVEIS	8.256.443,91	Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	15.512,63
BENS IMOVEIS	9.744.682,16	INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	7.395,79
BENS IMÓVEIS	9.744.682,16	INSS - Fundo de Saúde	101.505,53
CRÉDITOS	9.697.605,04	Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	4.042,72
Dívida Ativa	9.697.605,04	Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde	3.903,96
VALORES DIVERSOS	1.179,91	INSS - Autônomos	11.298,85
Ações Diversas	1.179,91	INSS - Autônomos - Fundo de Saúde	1.119,05
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	Sest / Senat	7.696,84
SOMA DO ATIVO REAL	37.053.218,81	Sest / Senat - Fundo de Saúde	1,04
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Empréstimo Bancário - Câmara	192,50
TOTAL GERAL	37.053.218,81	Sest / Senat - Câmara	2,26
		Faltas de Funcionários - Câmara	69,03
		Adiantamento Férias - Fundo de Saúde	39.408,13
		Empréstimo BB - Fundo de Saúde	2.754,34
		ISSQN - Fundo de Saúde	13.714,78
		Outras Receitas - Fundo de Saúde	42.027,75
		Empréstimo Caixa - Fundo de Saúde	26.232,15
		Transferência Contra Partida Convênio - Fundo de Saúde	31.620,06
		Trivale Empréstimos	4.189,08
		Adiantamento de 13º Salário	293,23
		Empréstimo Bonsucesso	5.594,63
		Trivale Empréstimo - Fundo de Saúde	502,14
		Plasc - Plano de Saúde - Fundo de Saúde	8.220,54
		Vale Transporte - Fundo de Saúde	1.944,00
		CONVÊNIOS	756,53
		Secretaria de Estado de Saúde	756,53
		OUTRAS OPERAÇÕES	1.372.247,19
		Caixa dos Servidores	11.060,44
		Salário Família	107.477,49
		Adiantamento Diferença Salarial	80.868,07
		Restituição	2.383,11
		Depósito e Caução	16.170,29
		Adiantamento de Férias	1.766.890,08
		Infração de Trânsito	8.739,97
		Salário Família - Fundo de Saúde	13.105,40
		Transferência de Recurso para o Fundo de Saúde	6.849,04
		Salário Maternidade	1.268,12
		Transferência de Recurso Recebida pelo Fundo de Saúde	144.630,00
		Salário Maternidade	26.401,00
		Bloqueio Judicial Indevido	2.358,82
		Adiantamento para Despesas de Viagem	6.329,28
		Licença Maternidade - Fundo de Saúde	4.108,66
		PASSIVO PERMANENTE	2.503.861,21
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	2.503.861,21
		Parcelamento De Dívida - Inss	2.503.861,21
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	7.995.229,68
		ATIVO REAL LÍQUIDO	29.057.989,13
		TOTAL GERAL	37.053.218,81