



Estado de Minas Gerais  
 Balanço Patrimonial  
 Período: 12/2013

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>8.943.480,33</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>8.799.115,37</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>8.867.348,25</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>5.901.774,67</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	319.854,43	Restos a Pagar de 1996	70.380,80
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	100.000,00	Restos a Pagar de 1997	39.110,78
BANCO CONTA VINCULADA	4.108.478,47	Restos a Pagar de 1998	80.408,31
BANCO CONTA CONVÊNIOS	4.270.454,36	Restos a Pagar de 1999	100.661,67
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	59.217,85	Restos a Pagar de 2000	720,00
BANCO CONTA DIVERSOS	4.959,64	Restos a Pagar de 2002	8.710,19
BANCO CONTA FUNDEB	4.383,50	Restos a Pagar de 2005	7.949,73
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>76.132,08</b>	Restos a Pagar de 2008	315.118,22
Pensão Alimento	11.237,43	Restos a Pagar de 2009	38.314,14
Cartão Boa Compra	12.260,90	Restos a Pagar de 2010	1.133.973,78
Valecash	2.236,19	Restos a Pagar de 2011	722.913,26
Empréstimo BB	18.557,97	Restos a Pagar de 2012	455.753,78
Taxa Expediente - Fundo Saúde	4.422,55	Restos a Pagar de 2013	2.927.760,01
Empréstimo Intermediário	752,63	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.386.535,61</b>
PIS / PASEP - Transferência CEF e BB	510,00	Contribuição Sindical	10.649,90
Parcelamento INSS - Câmara	14.109,85	INSS	526.309,90
Liquido Quitação - Rescisão	2.121,93	INSS - Pessoa Jurídica	871,91
Desconto Pagto Indevido INSS	469,67	Desconto Judicial	8.196,99
Plasc - Plano de Saúde	9.274,20	Vale Transporte	166.232,33
Empréstimo BMG	178,76	Decreto nº 1529	200.072,10
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>30.515.347,70</b>	Empréstimo CEF	73.575,90
<b>BENS MOVEIS</b>	<b>8.307.094,09</b>	IRRF - Fundo de Saúde	107.330,80
BENS MÓVEIS	8.307.094,09	INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	6.960,00
<b>BENS IMOVEIS</b>	<b>9.744.682,16</b>	INSS - Fundo de Saúde	102.913,39
BENS IMÓVEIS	9.744.682,16	Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	4.052,72
<b>CRÉDITOS</b>	<b>12.462.391,54</b>	Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde	3.903,96
Dívida Ativa	12.462.391,54	INSS - Autônomos	16.322,35
<b>VALORES DIVERSOS</b>	<b>1.179,91</b>	INSS - Autônomos - Fundo de Saúde	1.119,05
Ações Diversas	1.179,91	Sest / Senat	8.381,97
<b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	Sest / Senat - Fundo de Saúde	1,04
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	<b>39.458.828,03</b>	Adiantamento Férias - Fundo de Saúde	39.408,13
<b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>	<b>0,00</b>	Empréstimo BB - Fundo de Saúde	2.754,34
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>39.458.828,03</b>	ISSQN - Fundo de Saúde	16.578,25
		Outras Receitas - Fundo de Saúde	42.110,87
		Empréstimo Caixa - Fundo Saúde	27.160,69
		Trívale Empréstimos	3.394,86
		Adiantamento de 13º Salário	945,13
		Empréstimo Bonsucesso	5.594,63
		Trívale Empréstimo - Fundo de Saúde	502,14
		Plasc - Plano de Saúde - Fundo de Saúde	9.120,52
		Vale Transporte - Fundo de Saúde	2.071,74
		<b>CONVÊNIOS</b>	<b>756,53</b>
		Secretaria de Estado de Saúde	756,53
		<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>1.510.048,56</b>
		Caixa dos Servidores	11.060,44
		Salário Família	109.016,28
		Adiantamento Diferença Salarial	81.535,08
		Depósito e Caução	16.170,29
		Adiantamento de Férias	1.766.890,08
		Infração de Trânsito	8.552,54
		Salário Família - Fundo Saúde	14.769,57
		Salário Maternidade	36.092,13
		Bloqueio Judicial Indevido	2.358,82
		Adiantamento para Despesas de Viagem	5.518,29
		Licença Maternidade - Fundo de Saúde	4.108,66
		<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>2.394.292,92</b>
		<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>	<b>2.394.292,92</b>
		Parcelamento De Dívida - Inss	2.394.292,92
		<b>VALORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>
		<b>PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
		<b>SOMA PASSIVO REAL</b>	<b>11.193.408,29</b>
		<b>ATIVO REAL LIQUIDO</b>	<b>28.265.419,74</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>39.458.828,03</b>