



Estado de Minas Gerais
 Balanço Patrimonial
 Período: 02/2013

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	11.267.474,86	PASSIVO FINANCEIRO	5.562.670,99
DISPONÍVEL	10.991.342,23	RESTOS A PAGAR	3.156.840,10
CAIXA	767,39	Restos a Pagar de 1996	70.380,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.286.331,73	Restos a Pagar de 1997	39.110,78
BANCO CONTA VINCULADA	2.865.040,16	Restos a Pagar de 1998	80.408,31
BANCO CONTA CONVÊNIO	4.237.354,28	Restos a Pagar de 1999	100.661,67
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	292.168,10	Restos a Pagar de 2000	720,00
BANCO CONTA DIVERSOS	322.092,66	Restos a Pagar de 2002	8.710,19
BANCO CONTA FUNDEB	987.587,91	Restos a Pagar de 2005	7.949,73
REALIZÁVEL	276.132,63	Restos a Pagar de 2008	315.118,22
IPSEMG	1.510,81	Restos a Pagar de 2009	38.314,14
Pensão Alimento	8.214,02	Restos a Pagar de 2010	1.279.279,70
Empréstimo CEF	38.558,07	Restos a Pagar de 2011	722.913,26
Cartão Boa Compra	10.822,77	Restos a Pagar de 2012	493.273,30
Valecash	2.236,19	DEPÓSITOS	967.642,84
Ações Integradas a Saúde	0,83	Contribuição Sindical	1.899,56
Descontos Diversos	100,00	INSS	220.520,27
Empréstimo BB	15.866,29	INSS - Pessoa Jurídica	11.847,03
Taxa Expediente - Fundo Saúde	4.545,55	Desconto Judicial	8.196,99
PIS / PASEP - Transferência CEF e BB	510,00	Vale Transporte	101.146,74
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	4.554,67	Contribuição Sindical	8.581,12
ATIVO PERMANENTE	28.452.595,02	IRRF - Fundo de Saúde	102.834,81
BENS MOVEIS	8.277.523,84	INSS - Câmara Municipal	6.525,77
BENS MÓVEIS	8.277.523,84	Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	22,67
BENS IMOVEIS	9.744.682,16	INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	7.228,36
BENS IMÓVEIS	9.744.682,16	INSS - Fundo de Saúde	95.176,91
CRÉDITOS	10.429.209,11	Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	3.934,31
Dívida Ativa	10.429.209,11	Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde	3.903,96
VALORES DIVERSOS	1.179,91	INSS - Autônomo	13.101,91
Ações Diversas	1.179,91	INSS - Autônomo - Fundo de Saúde	1.119,05
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	Sest / Senat	7.665,70
SOMA DO ATIVO REAL	39.720.069,88	Sest / Senat - Fundo de Saúde	1,04
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Sest / Senat - Câmara	2,85
TOTAL GERAL	39.720.069,88	Adiantamento Férias - Fundo de Saúde	39.408,13
		Empréstimo BB - Fundo de Saúde	2.754,34
		ISSQN - Fundo de Saúde	9.318,32
		Outras Receitas - Fundo de Saúde	40.758,40
		Empréstimo Intermedium	4.155,21
		Empréstimo Caixa - Fundo Saúde	22.050,86
		Transferência Contra Partida Convênio - Fundo Saúde	31.620,06
		Trivale Empréstimos	4.837,18
		Adiantamento de 13º Salário	293,23
		Empréstimo Bonsucesso	8.031,64
		Trivale Empréstimo - Fundo de Saúde	502,14
		Plasc - Plano de Saúde - Fundo de Saúde	4.643,91
		Vale Transporte - Fundo de Saúde	1.244,04
		CONVÊNIOS	756,53
		Secretaria de Estado de Saúde	756,53
		OUTRAS OPERAÇÕES	1.437.431,52
		Caixa dos Servidores	10.908,84
		Salário Família	107.942,40
		Adiantamento Diferença Salarial	72.286,75
		Restituição	2.383,11
		Depósito e Caução	16.170,29
		Salário Família - Câmara Municipal	18,87
		Adiantamento de Férias	1.752.237,76
		Infração de Trânsito	10.333,46
		Salário Família - Fundo Saúde	9.579,55
		Transferência de Recurso Recebida pelo Fundo Saúde	89.330,00
		Salário Maternidade	27.241,19
		Bloqueio Judicial Indevido	2.358,82
		Adiantamento para Despesas de Viagem	3.359,76
		PASSIVO PERMANENTE	2.999.453,68
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	2.999.453,68
		Parcelamento De Dívida - Inss	2.935.857,83
		Parcelamento de Dívida - Seguro MInas Brasil	63.595,85
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	8.562.124,67
		ATIVO REAL LIQUIDO	31.157.945,21
		TOTAL GERAL	39.720.069,88