



Estado de Minas Gerais  
Balan%C3%A7o%20Patrimonial  
Período: 04/2013

| ATIVO                                           |                      | PASSIVO                                             |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                         | <b>10.330.736,40</b> | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>                           | <b>5.590.418,18</b>  |
| <b>DISPONÍVEL</b>                               | <b>10.049.547,83</b> | <b>RESTOS A PAGAR</b>                               | <b>3.139.549,33</b>  |
| CAIXA                                           | 224,34               | Restos a Pagar de 1996                              | 70.380,80            |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                          | 1.942.097,31         | Restos a Pagar de 1997                              | 39.110,78            |
| BANCO CONTA VINCULADA                           | 2.890.596,19         | Restos a Pagar de 1998                              | 80.408,31            |
| BANCO CONTA CONVÊNIOS                           | 3.785.574,33         | Restos a Pagar de 1999                              | 100.661,67           |
| BANCO CONTA EDUCAÇÃO                            | 583.476,33           | Restos a Pagar de 2000                              | 720,00               |
| BANCO CONTA DIVERSOS                            | 408.369,46           | Restos a Pagar de 2002                              | 8.710,19             |
| BANCO CONTA FUNDEB                              | 439.209,87           | Restos a Pagar de 2005                              | 7.949,73             |
| <b>REALIZÁVEL</b>                               | <b>281.188,57</b>    | Restos a Pagar de 2008                              | 315.118,22           |
| IPSEMG                                          | 1.510,81             | Restos a Pagar de 2009                              | 38.314,14            |
| Pensão Alimento                                 | 7.577,71             | Restos a Pagar de 2010                              | 1.279.279,70         |
| Empréstimo CEF                                  | 39.772,98            | Restos a Pagar de 2011                              | 722.913,26           |
| Cartão Boa Compra                               | 10.826,05            | Restos a Pagar de 2012                              | 475.982,53           |
| Valecash                                        | 2.236,19             | <b>DEPÓSITOS</b>                                    | <b>1.014.032,13</b>  |
| IRRF - Câmara Municipal                         | 0,02                 | Contribuição Sindical                               | 16.693,64            |
| Ações Integradas a Saúde                        | 0,83                 | INSS                                                | 251.087,69           |
| Descontos Diversos                              | 100,00               | INSS - Pessoa Jurídica                              | 1.886,77             |
| Empréstimo BB                                   | 14.703,60            | Desconto Judicial                                   | 8.196,99             |
| Empréstimo Bancário - Câmara                    | 1.132,01             | Vale Transporte                                     | 114.669,14           |
| Taxa Expediente - Fundo Saúde                   | 4.560,55             | Faltas                                              | 4.231,65             |
| PIS / PASEP - Transferência CEF e BB            | 510,00               | Decreto nº 1529                                     | 200.072,10           |
| Parcelamento INSS - Câmara                      | 92.443,36            | 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             | Contribuição Sindical                               | 8.581,12             |
| Desconto Pagto Indevido INSS                    | 469,67               | IRRF - Fundo de Saúde                               | 102.750,01           |
| Plasc - Plano de Saúde                          | 5.519,91             | INSS - Câmara Municipal                             | 32,56                |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                         | <b>28.409.397,76</b> | Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara        | 1.433,71             |
| <b>BENS MOVEIS</b>                              | <b>8.359.312,04</b>  | INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde             | 6.960,00             |
| BENS MÓVEIS                                     | 8.359.312,04         | INSS - Fundo de Saúde                               | 96.967,99            |
| <b>BENS IMOVEIS</b>                             | <b>9.744.682,16</b>  | Contribuição Sindical - Fundo de Saúde              | 4.012,72             |
| BENS IMÓVEIS                                    | 9.744.682,16         | Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde                  | 3.903,96             |
| <b>CRÉDITOS</b>                                 | <b>10.304.223,65</b> | INSS - Autônomos                                    | 14.459,87            |
| Dívida Ativa                                    | 10.304.223,65        | INSS - Autônomos - Fundo de Saúde                   | 1.119,05             |
| <b>VALORES DIVERSOS</b>                         | <b>1.179,91</b>      | Sest / Senat                                        | 8.234,44             |
| Ações Diversas                                  | 1.179,91             | Sest / Senat - Fundo de Saúde                       | 1,04                 |
| <b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>      | <b>0,00</b>          | Sest / Senat - Câmara                               | 5,65                 |
| <b>SOMA DO ATIVO REAL</b>                       | <b>38.740.134,16</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>38.740.134,16</b> | ISSQN - Fundo de Saúde                              | 5.919,63             |
|                                                 |                      | Outras Receitas - Fundo de Saúde                    | 41.199,36            |
|                                                 |                      | Empréstimo Intermedium                              | 3.879,60             |
|                                                 |                      | Empréstimo Caixa - Fundo Saúde                      | 23.265,77            |
|                                                 |                      | Transferência Contra Partida Convênio - Fundo Saúde | 31.620,06            |
|                                                 |                      | Trivale Empréstimos                                 | 4.913,45             |
|                                                 |                      | Adiantamento de 13º Salário                         | 293,23               |
|                                                 |                      | Empréstimo Bonsucesso                               | 7.979,21             |
|                                                 |                      | Trivale Empréstimo - Fundo de Saúde                 | 502,14               |
|                                                 |                      | Plasc - Plano de Saúde - Fundo de Saúde             | 5.494,01             |
|                                                 |                      | Vale Transporte - Fundo de Saúde                    | 1.490,52             |
|                                                 |                      | <b>CONVÊNIOS</b>                                    | <b>756,53</b>        |
|                                                 |                      | Secretaria de Estado de Saúde                       | 756,53               |
|                                                 |                      | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                             | <b>1.436.080,19</b>  |
|                                                 |                      | Caixa dos Servidores                                | 10.837,54            |
|                                                 |                      | Salário Família                                     | 108.202,48           |
|                                                 |                      | Adiantamento Diferença Salarial                     | 73.426,72            |
|                                                 |                      | Restituição                                         | 2.383,11             |
|                                                 |                      | Depósito e Caução                                   | 16.170,29            |
|                                                 |                      | Adiantamento de Férias                              | 1.757.400,39         |
|                                                 |                      | Infração de Trânsito                                | 9.533,23             |
|                                                 |                      | Salário Família - Fundo Saúde                       | 10.396,80            |
|                                                 |                      | Transferência de Recurso para o Fundo de Saúde      | 637,12               |
|                                                 |                      | Transferência de Recurso Recebida pelo Fundo Saúde  | 89.330,00            |
|                                                 |                      | Salário Maternidade                                 | 29.724,12            |
|                                                 |                      | Bloqueio Judicial Indevido                          | 2.358,82             |
|                                                 |                      | Adiantamento para Despesas de Viagem                | 4.748,77             |
|                                                 |                      | Licença Maternidade - Fundo de Saúde                | 678,00               |
|                                                 |                      | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>                           | <b>2.892.310,90</b>  |
|                                                 |                      | <b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>                      | <b>2.892.310,90</b>  |
|                                                 |                      | Parcelamento De Dívida - Inss                       | 2.828.715,05         |
|                                                 |                      | Parcelamento de Dívida - Seguro MInas Brasil        | 63.595,85            |
|                                                 |                      | <b>VALORES DIVERSOS</b>                             | <b>0,00</b>          |
|                                                 |                      | <b>PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS</b>               | <b>0,00</b>          |
|                                                 |                      | <b>SOMA PASSIVO REAL</b>                            | <b>8.482.729,08</b>  |
|                                                 |                      | <b>ATIVO REAL LIQUIDO</b>                           | <b>30.257.405,08</b> |
|                                                 |                      | <b>TOTAL GERAL</b>                                  | <b>38.740.134,16</b> |