



Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Patrimonial
Período: 05/2013

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	9.587.930,57	PASSIVO FINANCEIRO	5.529.948,50
DISPONÍVEL	9.301.472,85	RESTOS A PAGAR	3.124.422,08
CAIXA	565,39	Restos a Pagar de 1996	70.380,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.592.803,08	Restos a Pagar de 1997	39.110,78
BANCO CONTA VINCULADA	2.883.957,68	Restos a Pagar de 1998	80.408,31
BANCO CONTA CONVÊNIOS	3.950.032,68	Restos a Pagar de 1999	100.661,67
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	374.853,96	Restos a Pagar de 2000	720,00
BANCO CONTA DIVERSOS	410.257,85	Restos a Pagar de 2002	8.710,19
BANCO CONTA FUNDEB	89.002,21	Restos a Pagar de 2005	7.949,73
REALIZÁVEL	286.457,72	Restos a Pagar de 2008	315.118,22
IPSEMG	1.510,81	Restos a Pagar de 2009	38.314,14
Pensão Alimento	7.981,74	Restos a Pagar de 2010	1.279.279,70
Empréstimo CEF	40.052,00	Restos a Pagar de 2011	722.913,26
Cartão Boa Compra	10.884,96	Restos a Pagar de 2012	460.855,28
Valecash	2.236,19	DEPÓSITOS	1.017.711,92
Ações Integradas a Saúde	0,83	Contribuição Sindical	1.741,98
Descontos Diversos	100,00	INSS	253.927,62
Empréstimo BB	17.921,88	INSS - Pessoa Jurídica	4.881,42
Taxa Expediente - Fundo Saúde	4.551,55	Desconto Judicial	8.196,99
PIS / PASEP - Transferência CEF e BB	510,00	Vale Transporte	121.357,95
Parcelamento INSS - Câmara	94.207,18	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	6.206,03	Contribuição Sindical	8.581,12
ATIVO PERMANENTE	28.101.183,30	IRRF - Fundo de Saúde	103.086,33
BENS MOVEIS	8.156.197,54	INSS - Câmara Municipal	12,76
BENS MÓVEIS	8.156.197,54	Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	2.603,25
BENS IMOVEIS	9.744.682,16	INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	6.960,00
BENS IMÓVEIS	9.744.682,16	INSS - Fundo de Saúde	97.717,68
CRÉDITOS	10.199.123,69	Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	4.017,72
Dívida Ativa	10.199.123,69	Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde	3.903,96
VALORES DIVERSOS	1.179,91	INSS - Autônomos	16.480,79
Ações Diversas	1.179,91	INSS - Autônomos - Fundo de Saúde	1.119,05
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	Sest / Senat	8.423,40
SOMA DO ATIVO REAL	37.689.113,87	Sest / Senat - Fundo de Saúde	1,04
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Sest / Senat - Câmara	6,15
TOTAL GERAL	37.689.113,87	Adiantamento Férias - Fundo de Saúde	39.408,13
		Empréstimo BB - Fundo de Saúde	2.754,34
		ISSQN - Fundo de Saúde	6.666,07
		Outras Receitas - Fundo de Saúde	41.204,01
		Empréstimo Intermedium	3.799,60
		Empréstimo Caixa - Fundo Saúde	23.775,23
		Transferência Contra Partida Convênio - Fundo Saúde	31.620,06
		Trivale Empréstimos	4.847,48
		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	5.953,80
		Vale Transporte - Fundo de Saúde	1.573,08
		CONVÊNIOS	756,53
		Secretaria de Estado de Saúde	756,53
		OUTRAS OPERAÇÕES	1.387.057,97
		Caixa dos Servidores	10.837,54
		Salário Família	107.910,72
		Adiantamento Diferença Salarial	73.426,72
		Restituição	2.383,11
		Depósito e Caução	16.170,29
		Adiantamento de Férias	1.766.890,08
		Infração de Trânsito	9.231,01
		Salário Família - Fundo Saúde	10.443,50
		Transferência de Recurso para o Fundo de Saúde	2.229,92
		Transferência de Recurso Recebida pelo Fundo Saúde	144.630,00
		Salário Maternidade	31.816,99
		Bloqueio Judicial Indevido	2.358,82
		Adiantamento para Despesas de Viagem	4.822,29
		Licença Maternidade - Fundo de Saúde	678,00
		PASSIVO PERMANENTE	2.838.524,90
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	2.838.524,90
		Parcelamento De Dívida - Inss	2.774.929,05
		Parcelamento de Dívida - Seguro MInas Brasil	63.595,85
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	8.368.473,40
		ATIVO REAL LIQUIDO	29.320.640,47
		TOTAL GERAL	37.689.113,87