



ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	8.943.480,33	PASSIVO FINANCEIRO	8.799.115,37
DISPONÍVEL	8.867.348,25	RESTOS A PAGAR	5.901.774,67
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
REALIZÁVEL	76.132,08	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 Intermedium	752,63	DEPÓSITOS	1.386.535,61
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
ATIVO PERMANENTE	30.515.347,70	Empréstimo CEF	73.575,90
BENS MOVEIS	8.307.094,09	IRRF - Fundo de Saúde	107.330,80
BENS MÓVEIS	8.307.094,09	INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	6.960,00
BENS IMOVEIS	9.744.682,16	INSS - Fundo de Saúde	102.913,39
BENS IMÓVEIS	9.744.682,16	Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	4.052,72
CRÉDITOS	12.462.391,54	Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde	3.903,96
Dívida Ativa	12.462.391,54	INSS - Autônomos	16.322,35
VALORES DIVERSOS	1.179,91	INSS - Autônomos - Fundo de Saúde	1.119,05
Ações Diversas	1.179,91	Sest / Senat	8.381,97
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	Sest / Senat - Fundo de Saúde	1,04
SOMA DO ATIVO REAL	39.458.828,03	Adiantamento Férias - Fundo de Saúde	39.408,13
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Empréstimo BB - Fundo de Saúde	2.754,34
TOTAL GERAL	39.458.828,03	ISSQN - Fundo de Saúde	16.578,25
		Outras Receitas - Fundo de Saúde	42.110,87
		Empréstimo Caixa - Fundo de Saúde	27.160,69
		Trivale Empréstimos	3.394,86
		Adiantamento de 13º Salário	945,13
		Empréstimo Bonsucesso	5.594,63
		Trivale Empréstimo - Fundo de Saúde	502,14
		Plasc - Plano de Saúde - Fundo de Saúde	9.120,52
		Vale Transporte - Fundo de Saúde	2.071,74
		CONVÊNIOS	756,53
		Secretaria de Estado de Saúde	756,53
		OUTRAS OPERAÇÕES	1.510.048,56
		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
		PASSIVO PERMANENTE	2.394.292,92
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	2.394.292,92
		Parcelamento De Dívida - Inss	2.394.292,92
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	11.193.408,29
		ATIVO REAL LIQUIDO	28.265.419,74
		TOTAL GERAL	39.458.828,03