



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 03/2013

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>9.721.880,15</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>5.613.835,84</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>9.450.977,84</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>3.155.589,30</b>
CAIXA	942,70	Restos a Pagar de 1996	70.380,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.401.966,22	Restos a Pagar de 1997	39.110,78
BANCO CONTA VINCULADA	3.043.409,00	Restos a Pagar de 1998	80.408,31
BANCO CONTA CONVÊNIOS	2.597.974,41	Restos a Pagar de 1999	100.661,67
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	372.397,23	Restos a Pagar de 2000	720,00
BANCO CONTA DIVERSOS	322.670,03	Restos a Pagar de 2002	8.710,19
BANCO CONTA FUNDEB	711.618,25	Restos a Pagar de 2005	7.949,73
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>270.902,31</b>	Restos a Pagar de 2008	315.118,22
IPSEMG	1.510,81	Restos a Pagar de 2009	38.314,14
Emprestimo CEF	39.329,34	Restos a Pagar de 2010	1.279.279,70
Cartão Boa Compra	10.818,08	Restos a Pagar de 2011	722.913,26
Valecash	2.236,19	Restos a Pagar de 2012	492.022,50
Ações Integradas a Saúde	0,83	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.024.712,67</b>
Descontos Diversos	100,00	Contribuição Sindical	16.485,62
Empréstimo BB	14.703,60	INSS	261.886,52
Empréstimo Bancário - Câmara	1.132,01	INSS - Pessoa Jurídica	2.049,01
Taxa Expediente - Fundo Saúde	4.536,55	Pensão Alimento	373,08
PIS / PASEP - Transferência CEF e BB	510,00	Desconto Judicial	8.196,99
Parcelamento INSS - Câmara	90.680,59	Vale Transporte	107.945,27
Devolução de Recursos - Folha Pagto Fundo Saúde	97.702,95	Faltas	4.231,65
Liquido Quitação - Rescisão	2.121,93	Decreto nº 1529	200.072,10
Desconto Pagto Indevido INSS	469,67	Saldo Devedor	6,00
Plasc - Plano de Saúde	5.049,76	Cia de Seguros Minas Brasil	6,58
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>28.419.057,86</b>	Contribuição Sindical	8.581,12
<b>BENS MOVEIS</b>	<b>8.286.552,04</b>	IRRF - Fundo de Saúde	102.850,14
BENS MÓVEIS	8.286.552,04	INSS - Câmara Municipal	6.487,08
<b>BENS IMOVEIS</b>	<b>9.744.682,16</b>	IRRF - Câmara Municipal	1.661,60
BENS IMÓVEIS	9.744.682,16	Mensalidade Sindicato - Câmara Municipal	365,79
<b>CRÉDITOS</b>	<b>10.386.643,75</b>	Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	559,22
Dívida Ativa	10.386.643,75	INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	7.115,90
<b>VALORES DIVERSOS</b>	<b>1.179,91</b>	INSS - Fundo de Saúde	96.127,48
Ações Diversas	1.179,91	Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	4.007,72
<b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde	3.903,96
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	<b>38.140.938,01</b>	INSS - Autônômos	12.205,01
<b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>	<b>0,00</b>	INSS - Autônômos - Fundo de Saúde	1.119,05
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>38.140.938,01</b>	Sest / Senat	7.709,76
		Sest / Senat - Fundo de Saúde	1,04
		Sest / Senat - Câmara	7,95
		Faltas de Funcionários - Câmara	66,49
		Adiantamento Férias - Fundo de Saúde	39.408,13
		Empréstimo BB - Fundo de Saúde	2.754,34
		ISSQN - Fundo de Saúde	9.405,05
		Outras Receitas - Fundo de Saúde	40.899,34
		Empréstimo Intermedium	4.060,06
		Empréstimo Caixa - Fundo Saúde	22.560,32
		Transferência Contra Partida Convênio - Fundo Saúde	31.620,06
		Trivale Empréstimos	4.783,86
		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	5.057,52
		Vale Transporte - Fundo de Saúde	1.367,28
		<b>CONVÊNIOS</b>	<b>756,53</b>
		Secretaria de Estado de Saúde	756,53
		<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>1.432.777,34</b>
		Caixa dos Servidores	10.837,54
		Salário Família	108.026,96
		Adiantamento Diferença Salarial	72.286,75
		Restituição	2.383,11
		Depósito e Caução	16.170,29
		Adiantamento de Férias	1.752.237,76
		Infração de Trânsito	9.899,30
		Salário Família - Fundo Saúde	9.696,30
		Transferência de Recurso para o Fundo de Saúde	637,12
		Transferência de Recurso Recebida pelo Fundo Saúde	89.330,00
		Salário Maternidade	29.176,32
		Bloqueio Judicial Indevido	2.358,82
		Adiantamento para Despesas de Viagem	5.764,71
		<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>2.945.949,63</b>
		<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>	<b>2.945.949,63</b>
		Parcelamento De Dívida - Inss	2.882.353,78
		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>8.559.785,47</b>
		<b>ATIVO REAL LIQUIDO</b>	<b>29.581.152,54</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>38.140.938,01</b>