



Estado de Minas Gerais
 Balanço Patrimonial
 Período: 12/2009

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	9.489.203,15	PASSIVO FINANCEIRO	3.710.542,89
DISPONÍVEL	8.990.397,85	RESTOS A PAGAR	3.057.556,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.635.508,72	Restos a Pagar de 1996	70.380,80
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	124.695,59	Restos a Pagar de 1997	39.110,78
BANCO CONTA VINCULADA	1.127.706,36	Restos a Pagar de 1998	80.408,31
BANCO CONTA CONVÊNIO	6.030.385,41	Restos a Pagar de 1999	100.661,67
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	72.055,35	Restos a Pagar de 2000	720,00
BANCO CONTA FUNDEB	46,42	Restos a Pagar de 2002	8.710,19
REALIZAVEL	498.805,30	Restos a Pagar de 2005	7.949,73
IPSEMG	1.510,81	Restos a Pagar de 2007	32.531,99
Contribuição Sindical	2.135,83	Restos a Pagar de 2008	1.599.196,89
Caixa dos Servidores	10.929,48	Restos a Pagar de 2009	1.117.886,00
Salário Família	113.256,26	DEPÓSITOS	652.230,00
Adiantamento Diferença Salarial	776,30	I.N.S.S C/ Consignação	74.501,57
Pensão Alimento	7.997,63	I.N.S.S - Pessoa Jurídica	24.725,09
Emprestimo CEF	8.798,90	Desconto Judicial	8.006,99
Cartão Boa Compra	7.740,79	Vale Transporte	26.571,31
Valecash	2.236,19	Faltas	4.231,65
Ações Integradas a Saúde	0,83	Decreto nº. 1529	200.072,10
Descontos Diversos	100,00	Saldo Devedor	6,00
Empréstimo BB	9.559,97	Cia de Seguros Minas Brasil	6,58
Adiantamento de Férias	289.575,16	Restituição	14.163,36
Infração de Trânsito	5.589,83	Contribuição Sindical	13.505,28
Salário Família - Fundo Saúde	8.033,40	Depósito e Caução	4.390,04
Taxa Expediente - Fundo Saúde	4.409,50	IRRF - Fundo de Saúde	66.706,76
Empréstimo Intermediário	0,28	INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	7.090,39
Salário Maternidade	26.154,14	I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	55.566,67
ATIVO PERMANENTE	25.451.253,66	Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	413,40
BENS MOVEIS	6.331.054,41	Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde	3.903,96
BENS MÓVEIS	6.331.054,41	INSS - Autônomos	12.436,49
BENS IMOVEIS	8.632.152,49	INSS - Autônomos - Fundo de Saúde	1.731,40
BENS IMÓVEIS	8.632.152,49	Sest / Senat	7.460,86
CRÉDITOS	10.486.866,85	Sest / Senat - Fundo de Saúde	1,04
Dívida Ativa	10.486.866,85	Adiantamento Férias - Fundo de Saúde	10.632,19
VALORES DIVERSOS	1.179,91	Empréstimo BB - Fundo de Saúde	2.754,34
Ações Diversas	1.179,91	ISSQN - Fundo de Saúde	8.677,43
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	Outras Receitas - Fundo de Saúde	38.726,00
SOMA DO ATIVO REAL	34.940.456,81	Emprest. Caixa - Fundo Saúde	68,24
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Parcelamento INSS - Câmara	3.110,53
TOTAL GERAL	34.940.456,81	Devolução Rentabilidade Aplíc. Financeira - Câmara	31.041,77
		Líquido Quitação - Rescisão	3,00
		Transferência Contra Partida Convênio - Fundo Saúde	31.620,06
		Trivale Empréstimos	105,50
		CONVÊNIO	756,53
		Secretaria de Estado de Saúde	756,53
		OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
		PASSIVO PERMANENTE	5.562.736,65
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	5.562.736,65
		Parcelamento de Dívida - INSS	4.677.223,92
		Parcelamento de Dívida - FGTS	309.068,47
		Parcelamento de Dívida - Seguro MInas Brasil	63.595,85
		Parcelamento de Dívida - Prévias	512.848,41
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	9.273.279,54
		ATIVO REAL LIQUIDO	25.667.177,27
		TOTAL GERAL	34.940.456,81