



Estado de Minas Gerais
 Balanço Patrimonial
 Período: 01/2010

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	11.201.587,82	PASSIVO FINANCEIRO	2.940.031,33
DISPONÍVEL	10.853.692,47	RESTOS A PAGAR	2.282.350,20
CAIXA	1.838,04	Restos a Pagar de 1996	70.380,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.964.011,06	Restos a Pagar de 1997	39.110,78
BANCO CONTA VINCULADA	1.915.529,37	Restos a Pagar de 1998	80.408,31
BANCO CONTA CONVÊNIOS	5.905.241,11	Restos a Pagar de 1999	100.661,67
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	66.837,85	Restos a Pagar de 2000	720,00
BANCO CONTA DIVERSOS	235,04	Restos a Pagar de 2002	8.710,19
REALIZAVEL	347.895,35	Restos a Pagar de 2005	7.949,73
IPSEMG	1.510,81	Restos a Pagar de 2007	32.531,99
I.N.S.S C/ Consignação	8.242,02	Restos a Pagar de 2008	1.599.196,89
Caixa dos Servidores	10.210,10	Restos a Pagar de 2009	342.679,84
Salário Família	107.245,21	DEPÓSITOS	656.924,60
Adiantamento Diferença Salarial	776,30	Contribuição Sindical	229,17
Pensão Alimento	35,71	I.N.S.S - Pessoa Jurídica	32.157,45
Cartão Boa Compra	1.925,50	Desconto Judicial	8.006,99
Valecash	2.236,19	Vale Transporte	26.571,31
Ações Integradas a Saúde	0,83	Faltas	4.231,65
Descontos Diversos	100,00	Decreto nº. 1529	200.072,10
Empréstimo BB	7.960,10	Saldo Devedor	6,00
Empréstimo Bancário - Câmara	668,89	Cia de Seguros Minas Brasil	6,58
Adiantamento de Férias	171.219,07	Emprestimo CEF	60.615,44
Infração de Trânsito	5.589,83	Restituição	14.163,36
Salário Família - Fundo Saúde	8.033,40	Contribuição Sindical	13.505,28
Taxa Expediente - Fundo Saúde	4.391,50	Depósito e Caução	4.390,04
Salário Maternidade	17.749,89	IRRF - Fundo de Saúde	67.119,26
ATIVO PERMANENTE	25.404.726,54	INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	7.161,89
BENS MOVEIS	6.332.349,41	I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	55.566,67
BENS MÓVEIS	6.332.349,41	Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	413,40
BENS IMOVEIS	8.632.152,49	Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde	3.903,96
BENS IMÓVEIS	8.632.152,49	INSS - Autônomos	12.508,67
CRÉDITOS	10.439.044,73	INSS - Autônomos - Fundo de Saúde	989,17
Dívida Ativa	10.439.044,73	Sest / Senat	7.464,01
VALORES DIVERSOS	1.179,91	Sest / Senat - Fundo de Saúde	1,04
Ações Diversas	1.179,91	Adiantamento Férias - Fundo de Saúde	10.632,19
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	Empréstimo BB - Fundo de Saúde	2.754,34
SOMA DO ATIVO REAL	36.606.314,36	ISSQN - Fundo de Saúde	9.546,71
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Outras Receitas - Fundo de Saúde	38.726,00
TOTAL GERAL	36.606.314,36	Empréstimo Intermedium	5.587,93
		Emprest. Caixa - Fundo Saúde	68,24
		Parcelamento INSS - Câmara	3.110,53
		Devolução Rentabilidade Aplic. Financeira - Câmara	31.041,77
		Líquido Quitação - Rescisão	3,00
		Transferência Contra Partida Convênio - Fundo Saúde	31.620,06
		Trivale Empréstimos	4.750,39
		CONVÊNIOS	756,53
		Secretaria de Estado de Saúde	756,53
		OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
		PASSIVO PERMANENTE	5.531.702,49
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	5.531.702,49
		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	481.814,25
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	8.471.733,82
		ATIVO REAL LIQUIDO	28.134.580,54
		TOTAL GERAL	36.606.314,36