



Estado de Minas Gerais  
Balan%C3%A7o%20Patrimonial  
Período: 03/2010

| ATIVO                                           |                      | PASSIVO                                             |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                         | <b>11.503.998,11</b> | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>                           | <b>2.848.601,44</b>  |
| <b>DISPONÍVEL</b>                               | <b>10.941.785,54</b> | <b>RESTOS A PAGAR</b>                               | <b>2.171.971,04</b>  |
| CAIXA                                           | 4.459,41             | Restos a Pagar de 1996                              | 70.380,80            |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                          | 2.690.425,34         | Restos a Pagar de 1997                              | 39.110,78            |
| BANCO CONTA VINCULADA                           | 1.869.245,52         | Restos a Pagar de 1998                              | 80.408,31            |
| BANCO CONTA CONVÊNIOS                           | 6.309.896,48         | Restos a Pagar de 1999                              | 100.661,67           |
| BANCO CONTA EDUCAÇÃO                            | 67.522,78            | Restos a Pagar de 2000                              | 720,00               |
| BANCO CONTA DIVERSOS                            | 236,01               | Restos a Pagar de 2002                              | 8.710,19             |
| <b>REALIZAVEL</b>                               | <b>562.212,57</b>    | Restos a Pagar de 2005                              | 7.949,73             |
| IPSEMG                                          | 1.510,81             | Restos a Pagar de 2007                              | 32.531,99            |
| Caixa dos Servidores                            | 10.260,67            | Restos a Pagar de 2008                              | 1.584.083,29         |
| Salário Família                                 | 107.488,02           | Restos a Pagar de 2009                              | 247.414,28           |
| Adiantamento Diferença Salarial                 | 4.130,24             | <b>DEPÓSITOS</b>                                    | <b>675.873,87</b>    |
| Pensão Alimento                                 | 8.593,18             | Contribuição Sindical                               | 24.704,45            |
| Empréstimo CEF                                  | 8.798,90             | I.N.S.S C/ Consignação                              | 1.667,77             |
| Cartão Boa Compra                               | 3.012,86             | I.N.S.S - Pessoa Jurídica                           | 20.225,51            |
| Valecash                                        | 2.236,19             | Desconto Judicial                                   | 8.006,99             |
| Vale Transporte - Câmara Municipal              | 139,10               | 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                                   | 8.224,47             | Saldo Devedor                                       | 6,00                 |
| Adiantamento de Férias                          | 172.467,34           | Cia de Seguros Minas Brasil                         | 6,58                 |
| 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                   | 4.487,50             | Depósito e Caução                                   | 79.184,27            |
| Parcelamento INSS - Câmara                      | 27.872,76            | IRRF - Fundo de Saúde                               | 67.151,21            |
| Devolução de Recursos - Folha Pagtº Fundo Saúde | 170.823,37           | INSS - Câmara Municipal                             | 200,31               |
| Liquido Quitação - Rescisão                     | 2.121,93             | Mensalidade Sindicato - Câmara Municipal            | 185,48               |
| Transferência de Recurso para o Fundo de Saúde  | 608,85               | Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara        | 401,33               |
| Salário Maternidade                             | 15.712,32            | INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde             | 7.090,39             |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                         | <b>25.307.025,61</b> | I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde              | 55.566,67            |
| <b>BENS MOVEIS</b>                              | <b>6.346.137,41</b>  | Contribuição Sindical - Fundo de Saúde              | 413,40               |
| BENS MÓVEIS                                     | 6.346.137,41         | Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde                  | 3.903,96             |
| <b>BENS IMOVEIS</b>                             | <b>8.633.167,19</b>  | INSS - Autônomos                                    | 9.729,15             |
| BENS IMÓVEIS                                    | 8.633.167,19         | INSS - Autônomos - Fundo de Saúde                   | 1.056,36             |
| <b>CRÉDITOS</b>                                 | <b>10.326.541,10</b> | Sest / Senat                                        | 7.034,63             |
| Dívida Ativa                                    | 10.326.541,10        | Sest / Senat - Fundo de Saúde                       | 1,04                 |
| <b>VALORES DIVERSOS</b>                         | <b>1.179,91</b>      | Sest / Senat - Câmara                               | 2,65                 |
| Ações Diversas                                  | 1.179,91             | Adiantamento Férias - Fundo de Saúde                | 10.632,19            |
| <b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>      | <b>0,00</b>          | Empréstimo BB - Fundo de Saúde                      | 2.754,34             |
| <b>SOMA DO ATIVO REAL</b>                       | <b>36.811.023,72</b> | ISSQN - Fundo de Saúde                              | 6.503,51             |
| <b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>                | <b>0,00</b>          | Outras Receitas - Fundo de Saúde                    | 38.726,00            |
| <b>TOTAL GERAL</b>                              | <b>36.811.023,72</b> | Empréstimo Intermedium                              | 5.370,29             |
|                                                 |                      | Emprest. Caixa - Fundo Saúde                        | 68,24                |
|                                                 |                      | Devolução Rentabilidade Aplic. Financeira - Câmara  | 31.041,77            |
|                                                 |                      | Transferência Contra Partida Convênio - Fundo Saúde | 31.620,06            |
|                                                 |                      | Trivale Empréstimos                                 | 4.075,62             |
|                                                 |                      | <b>CONVÊNIOS</b>                                    | <b>756,53</b>        |
|                                                 |                      | Secretaria de Estado de Saúde                       | 756,53               |
|                                                 |                      | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                             | <b>0,00</b>          |
|                                                 |                      | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>                           | <b>4.839.476,57</b>  |
|                                                 |                      | <b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>                      | <b>4.839.476,57</b>  |
|                                                 |                      | Parcelamento de Dívida - INSS                       | 4.108.917,23         |
|                                                 |                      | Parcelamento de Dívida - FGTS                       | 277.020,23           |
|                                                 |                      | Parcelamento de Dívida - Seguro Minas Brasil        | 63.595,85            |
|                                                 |                      | Parcelamento de Dívida - Prévias                    | 389.943,26           |
|                                                 |                      | <b>VALORES DIVERSOS</b>                             | <b>0,00</b>          |
|                                                 |                      | <b>PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS</b>               | <b>0,00</b>          |
|                                                 |                      | <b>SOMA PASSIVO REAL</b>                            | <b>7.688.078,01</b>  |
|                                                 |                      | <b>ATIVO REAL LIQUIDO</b>                           | <b>29.122.945,71</b> |
|                                                 |                      | <b>TOTAL GERAL</b>                                  | <b>36.811.023,72</b> |