



Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Patrimonial
Período: 05/2010

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	12.520.599,30	PASSIVO FINANCEIRO	2.429.058,64
DISPONÍVEL	11.762.271,77	RESTOS A PAGAR	1.839.427,91
CAIXA	3.161,80	Restos a Pagar de 1996	70.380,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.709.091,64	Restos a Pagar de 1997	39.110,78
BANCO CONTA VINCULADA	1.782.896,37	Restos a Pagar de 1998	80.408,31
BANCO CONTA CONVÊNIOS	6.198.852,44	Restos a Pagar de 1999	100.661,67
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	68.032,43	Restos a Pagar de 2000	720,00
BANCO CONTA DIVERSOS	237,09	Restos a Pagar de 2002	8.710,19
REALIZAVEL	758.327,53	Restos a Pagar de 2005	7.949,73
IPSEMG	1.510,81	Restos a Pagar de 2007	30.531,62
Contribuição Sindical	1.615,46	Restos a Pagar de 2008	1.295.384,75
Caixa dos Servidores	10.374,85	Restos a Pagar de 2009	205.570,06
Salário Família	105.594,43	DEPÓSITOS	588.874,20
Adiantamento Diferença Salarial	10.053,21	I.N.S.S C/ Consignação	11.790,53
Pensão Alimento	7.694,11	I.N.S.S - Pessoa Jurídica	20.126,49
Empréstimo CEF	9.013,04	Desconto Judicial	8.006,99
Cartão Boa Compra	3.804,62	Vale Transporte	26.571,31
Valecash	2.236,19	Faltas	4.231,65
INSS - Câmara Municipal	22,40	Decreto nº. 1529	200.072,10
Vale Transporte - Câmara Municipal	142,46	Saldo Devedor	6,00
Ações Integradas a Saúde	0,83	Cia de Seguros Minas Brasil	6,58
Descontos Diversos	100,00	Restituição	14.163,36
Empréstimo BB	8.181,79	Contribuição Sindical	13.505,28
Adiantamento de Férias	176.744,36	Depósito e Caução	4.390,04
Infração de Trânsito	5.589,83	IRRF - Fundo de Saúde	67.156,51
Salário Família - Fundo Saúde	8.033,40	Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	1.660,38
Taxa Expediente - Fundo Saúde	4.457,50	INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	7.090,39
Parcelamento INSS - Câmara	29.800,42	I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	55.566,67
Devolução de Recursos - Folha Pagtº Fundo Saúde	328.544,99	Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	413,40
Liquido Quitação - Rescisão	2.121,93	Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde	3.903,96
Transferência de Recurso para o Fundo de Saúde	28.108,85	INSS - Autônomos	12.656,03
Salário Maternidade	14.582,05	INSS - Autônomos - Fundo de Saúde	1.195,01
ATIVO PERMANENTE	25.407.476,42	Sest / Senat	7.224,94
BENS MOVEIS	6.364.211,05	Sest / Senat - Fundo de Saúde	1,04
BENS MÓVEIS	6.364.211,05	Adiantamento Férias - Fundo de Saúde	10.632,19
BENS IMOVEIS	8.802.017,97	Empréstimo BB - Fundo de Saúde	2.754,34
BENS IMÓVEIS	8.802.017,97	ISSQN - Fundo de Saúde	6.534,44
CRÉDITOS	10.240.067,49	Outras Receitas - Fundo de Saúde	38.726,00
Dívida Ativa	10.240.067,49	Empréstimo Intermedium	4.351,42
VALORES DIVERSOS	1.179,91	Emprest. Caixa - Fundo Saúde	68,24
Ações Diversas	1.179,91	Devolução Rentabilidade Aplic. Financeira - Câmara	31.041,77
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	Transferência Contra Partida Convênio - Fundo Saúde	31.620,06
SOMA DO ATIVO REAL	37.928.075,72	Trivale Empréstimos	3.407,08
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	CONVÊNIOS	756,53
TOTAL GERAL	37.928.075,72	Secretaria de Estado de Saúde	756,53
		OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
		PASSIVO PERMANENTE	4.743.341,41
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	4.743.341,41
		Parcelamento de Dívida - INSS	4.073.559,36
		Parcelamento de Dívida - FGTS	246.455,81
		Parcelamento de Dívida - Seguro Minas Brasil	63.595,85
		Parcelamento de Dívida - Prévias	359.730,39
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	7.172.400,05
		ATIVO REAL LIQUIDO	30.755.675,67
		TOTAL GERAL	37.928.075,72