



Estado de Minas Gerais
 Balan%3%A7o%20Patrimonial
 Período: 07/2010

| ATIVO | | PASSIVO | |
|---|----------------------|---|----------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 13.845.536,78 | PASSIVO FINANCEIRO | 2.253.924,49 |
| DISPONÍVEL | 12.889.830,90 | RESTOS A PAGAR | 1.639.345,34 |
| CAIXA | 1.302,10 | Restos a Pagar de 1996 | 70.380,80 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 3.736.263,01 | Restos a Pagar de 1997 | 39.110,78 |
| BANCO CONTA VINCULADA | 2.098.663,08 | Restos a Pagar de 1998 | 80.408,31 |
| BANCO CONTA CONVÊNIO | 6.984.679,73 | Restos a Pagar de 1999 | 100.661,67 |
| BANCO CONTA EDUCAÇÃO | 68.684,44 | Restos a Pagar de 2000 | 720,00 |
| BANCO CONTA DIVERSOS | 238,54 | Restos a Pagar de 2002 | 8.710,19 |
| REALIZAVEL | 955.705,88 | Restos a Pagar de 2005 | 7.949,73 |
| IPSEMG | 1.510,81 | Restos a Pagar de 2007 | 30.531,62 |
| Contribuição Sindical | 1.574,97 | Restos a Pagar de 2008 | 1.131.056,30 |
| Caixa dos Servidores | 10.471,30 | Restos a Pagar de 2009 | 169.815,94 |
| Salário Família | 107.169,56 | DEPÓSITOS | 613.822,62 |
| Adiantamento Diferença Salarial | 11.643,25 | I.N.S.S C/ Consignação | 35.468,15 |
| Empréstimo CEF | 9.013,04 | I.N.S.S - Pessoa Jurídica | 13.621,32 |
| Cartão Boa Compra | 4.574,44 | Pensão Alimento | 300,09 |
| Valecash | 2.236,19 | Desconto Judicial | 8.006,99 |
| INSS - Câmara Municipal | 27,50 | Vale Transporte | 27.035,41 |
| Vale Transporte - Câmara Municipal | 142,46 | 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 | 8.132,60 | Cia de Seguros Minas Brasil | 6,58 |
| Adiantamento de Férias | 264.841,16 | Restituição | 14.163,36 |
| Infração de Trânsito | 5.909,05 | Contribuição Sindical | 13.505,28 |
| Salário Família - Fundo Saúde | 8.033,40 | Depósito e Caução | 4.390,04 |
| Taxa Expediente - Fundo Saúde | 4.391,50 | IRRF - Fundo de Saúde | 68.149,09 |
| Parcelamento INSS - Câmara | 34.939,49 | Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara | 4.581,36 |
| Devolução de Recursos - Folha Pagto Fundo Saúde | 410.416,32 | INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde | 7.090,39 |
| Líquido Quitação - Rescisão | 2.121,93 | I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde | 55.566,67 |
| Transferência de Recurso para o Fundo de Saúde | 28.108,85 | Contribuição Sindical - Fundo de Saúde | 413,40 |
| Transferência de Recurso - Fundo Saúde / Prefeitura | 27.500,00 | Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde | 3.903,96 |
| Salário Maternidade | 12.377,56 | INSS - Autônomos | 11.487,97 |
| Desconto Pagto Indevido INSS | 469,67 | INSS - Autônomos - Fundo de Saúde | 1.255,46 |
| ATIVO PERMANENTE | 25.451.621,29 | Sest / Senat | 7.256,17 |
| BENS MOVEIS | 6.396.819,01 | Sest / Senat - Fundo de Saúde | 1,04 |
| BENS MÓVEIS | 6.396.819,01 | Adiantamento Férias - Fundo de Saúde | 10.632,19 |
| BENS IMOVEIS | 8.891.721,84 | Empréstimo BB - Fundo de Saúde | 2.754,34 |
| BENS IMÓVEIS | 8.891.721,84 | ISSQN - Fundo de Saúde | 8.809,73 |
| CRÉDITOS | 10.161.900,53 | Outras Receitas - Fundo de Saúde | 38.726,00 |
| Dívida Ativa | 10.161.900,53 | Empréstimo Intermedium | 5.661,78 |
| 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 | 39.297.158,07 | Trivale Empréstimos | 3.996,03 |
| PASSIVO REAL A DESCOBERTO | 0,00 | CONVÊNIO | 756,53 |
| TOTAL GERAL | 39.297.158,07 | Secretaria de Estado de Saúde | 756,53 |
| | | OUTRAS OPERAÇÕES | 0,00 |
| | | PASSIVO PERMANENTE | 4.559.932,43 |
| | | PARCELAMENTO DE DÍVIDAS | 4.559.932,43 |
| | | Parcelamento de Dívida - INSS | 3.979.296,82 |
| | | Parcelamento de Dívida - FGTS | 216.410,19 |
| | | Parcelamento de Dívida - Seguro Minas Brasil | 63.595,85 |
| | | Parcelamento de Dívida - Prévias | 300.629,57 |
| | | VALORES DIVERSOS | 0,00 |
| | | PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS | 0,00 |
| | | SOMA PASSIVO REAL | 6.813.856,92 |
| | | ATIVO REAL LÍQUIDO | 32.483.301,15 |
| | | TOTAL GERAL | 39.297.158,07 |