



Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Patrimonial
Período: 08/2010

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	13.541.794,69	PASSIVO FINANCEIRO	1.680.155,12
DISPONÍVEL	12.419.790,33	RESTOS A PAGAR	1.053.927,31
CAIXA	2.472,29	Restos a Pagar de 1996	70.380,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.131.050,51	Restos a Pagar de 1997	39.110,78
BANCO CONTA VINCULADA	1.977.198,80	Restos a Pagar de 1998	80.408,31
BANCO CONTA CONVÊNIOS	6.239.778,04	Restos a Pagar de 1999	100.661,67
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	69.051,32	Restos a Pagar de 2000	720,00
BANCO CONTA DIVERSOS	239,37	Restos a Pagar de 2002	8.710,19
REALIZAVEL	1.122.004,36	Restos a Pagar de 2005	7.949,73
IPSEMG	1.510,81	Restos a Pagar de 2007	30.531,62
Caixa dos Servidores	10.485,70	Restos a Pagar de 2008	545.638,27
Salário Família	107.057,63	Restos a Pagar de 2009	169.815,94
Adiantamento Diferença Salarial	11.643,25	DEPÓSITOS	625.471,28
Pensão Alimento	8.306,89	Contribuição Sindical	795,03
Empréstimo CEF	9.013,04	I.N.S.S C/ Consignação	40.347,80
Cartão Boa Compra	4.383,32	I.N.S.S - Pessoa Jurídica	15.288,70
Valecash	2.236,19	Desconto Judicial	8.006,99
Vale Transporte - Câmara Municipal	142,46	Vale Transporte	27.035,41
Ações Integradas a Saúde	0,83	Faltas	4.231,65
Descontos Diversos	100,00	Decreto nº. 1529	200.072,10
Empréstimo BB	7.944,31	Saldo Devedor	6,00
Adiantamento de Férias	272.535,40	Cia de Seguros Minas Brasil	6,58
Infração de Trânsito	5.962,25	Restituição	14.163,36
Salário Família - Fundo Saúde	8.033,40	Contribuição Sindical	13.505,28
Taxa Expediente - Fundo Saúde	4.358,50	Depósito e Caução	4.390,04
PIS / PASEP - Transferência CEF e BB	510,00	IRRF - Fundo de Saúde	68.597,06
Parcelamento INSS - Câmara	36.708,10	INSS - Câmara Municipal	9,24
Devolução de Recursos - Folha Pagtº Fundo Saúde	557.575,26	Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	6.818,90
Liquido Quitação - Rescisão	2.121,93	INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	7.090,39
Transferência de Recurso para o Fundo de Saúde	28.108,85	I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	55.566,67
Transferência de Recurso - Fundo Saúde / Prefeitura	27.500,00	Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	413,40
Salário Maternidade	15.296,57	Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde	3.903,96
Desconto Pagto Indevido INSS	469,67	INSS - Autônomos	12.561,29
ATIVO PERMANENTE	25.431.158,70	INSS - Autônomos - Fundo de Saúde	1.056,43
BENS MOVEIS	6.399.810,01	Sest / Senat	7.069,30
BENS MÓVEIS	6.399.810,01	Sest / Senat - Fundo de Saúde	1,04
BENS IMOVEIS	8.969.036,25	Sest / Senat - Câmara	2,10
BENS IMÓVEIS	8.969.036,25	Adiantamento Férias - Fundo de Saúde	10.632,19
CRÉDITOS	10.061.132,53	Empréstimo BB - Fundo de Saúde	2.754,34
Dívida Ativa	10.061.132,53	ISSQN - Fundo de Saúde	9.936,22
VALORES DIVERSOS	1.179,91	Outras Receitas - Fundo de Saúde	38.726,00
Ações Diversas	1.179,91	Empréstimo Intermedium	5.814,65
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	Emprest. Caixa - Fundo Saúde	68,24
SOMA DO ATIVO REAL	38.972.953,39	Devolução Rentabilidade Aplic. Financeira - Câmara	31.041,77
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Transferência Contra Partida Convênio - Fundo Saúde	31.620,06
TOTAL GERAL	38.972.953,39	Trivale Empréstimos	3.939,09
		CONVÊNIOS	756,53
		Secretaria de Estado de Saúde	756,53
		OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
		PASSIVO PERMANENTE	4.497.919,37
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	4.497.919,37
		Parcelamento de Dívida - INSS	3.946.856,25
		Parcelamento de Dívida - FGTS	216.410,19
		Parcelamento de Dívida - Seguro Minas Brasil	63.595,85
		Parcelamento de Dívida - Prévias	271.057,08
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	6.178.074,49
		ATIVO REAL LIQUIDO	32.794.878,90
		TOTAL GERAL	38.972.953,39