



Estado de Minas Gerais
 Balanço Patrimonial
 Período: 09/2010

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	13.744.492,91	PASSIVO FINANCEIRO	1.606.520,42
DISPONÍVEL	12.533.917,43	RESTOS A PAGAR	968.380,33
CAIXA	2.479,03	Restos a Pagar de 1996	70.380,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.628.325,65	Restos a Pagar de 1997	39.110,78
BANCO CONTA VINCULADA	1.666.493,20	Restos a Pagar de 1998	80.408,31
BANCO CONTA CONVÊNIO	6.166.978,03	Restos a Pagar de 1999	100.661,67
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	69.401,36	Restos a Pagar de 2000	720,00
BANCO CONTA DIVERSOS	240,16	Restos a Pagar de 2002	8.710,19
REALIZÁVEL	1.210.575,48	Restos a Pagar de 2005	7.949,73
IPSEMG	1.510,81	Restos a Pagar de 2007	30.531,62
Contribuição Sindical	1.614,97	Restos a Pagar de 2008	460.091,29
Caixa dos Servidores	10.056,32	Restos a Pagar de 2009	169.815,94
Salário Família	105.931,07	DEPÓSITOS	637.383,56
Adiantamento Diferença Salarial	13.818,30	I.N.S.S C/ Consignação	51.359,28
Pensão Alimento	8.408,40	I.N.S.S - Pessoa Jurídica	10.347,50
Emprestimo CEF	9.013,04	Desconto Judicial	8.006,99
Cartão Boa Compra	4.436,57	Vale Transporte	27.035,41
Valecash	2.236,19	Faltas	4.231,65
Vale Transporte - Câmara Municipal	154,46	Decreto nº. 1529	200.072,10
Ações Integradas a Saúde	0,83	Saldo Devedor	6,00
Descontos Diversos	100,00	Cia de Seguros Minas Brasil	6,58
Empréstimo BB	8.078,60	Restituição	14.163,36
Adiantamento de Férias	270.779,40	Contribuição Sindical	13.505,28
Infração de Trânsito	5.962,25	Depósito e Caução	4.390,04
Salário Família - Fundo Saúde	8.033,40	IRRF - Fundo de Saúde	69.047,92
Taxa Expediente - Fundo Saúde	4.325,50	Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	9.180,48
PIS / PASEP - Transferência CEF e BB	510,00	INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	7.090,39
Parcelamento INSS - Câmara	38.477,24	I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	55.566,67
Devolução de Recursos - Folha Pagto Fundo Saúde	639.567,77	Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	413,40
Líquido 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	15.698,63
Transferência de Recurso - Fundo Saúde / Prefeitura	27.500,00	INSS - Autônomos - Fundo de Saúde	1.152,31
Salário Maternidade	19.359,91	Sest / Senat	7.268,43
Desconto Pagto Indevido INSS	469,67	Sest / Senat - Fundo de Saúde	1,04
ATIVO PERMANENTE	25.418.475,83	Adiantamento Férias - Fundo de Saúde	10.632,19
BENS MOVEIS	6.435.705,73	Empréstimo BB - Fundo de Saúde	2.754,34
BENS MÓVEIS	6.435.705,73	ISSQN - Fundo de Saúde	10.978,90
BENS IMOVEIS	8.969.036,25	Outras Receitas - Fundo de Saúde	38.726,00
BENS IMÓVEIS	8.969.036,25	Empréstimo Intermedium	5.691,31
CRÉDITOS	10.012.553,94	Emprest. Caixa - Fundo Saúde	68,24
Dívida Ativa	10.012.553,94	Devolução Rentabilidade Aplic. Financeira - Câmara	31.041,77
VALORES DIVERSOS	1.179,91	Transferência Contra Partida Convênio - Fundo Saúde	31.620,06
Ações Diversas	1.179,91	Tríplice Empréstimos	3.423,33
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	CONVÊNIO	756,53
SOMA DO ATIVO REAL	39.162.968,74	Secretaria de Estado de Saúde	756,53
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
TOTAL GERAL	39.162.968,74	PASSIVO PERMANENTE	4.405.566,87
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	4.405.566,87
		Parcelamento de Dívida - INSS	3.914.406,04
		Parcelamento de Dívida - FGTS	185.599,03
		Parcelamento de Dívida - Seguro MInas Brasil	63.595,85
		Parcelamento de Dívida - Prévias	241.965,95
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	6.012.087,29
		ATIVO REAL LIQUIDO	33.150.881,45
		TOTAL GERAL	39.162.968,74