



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 12/2010

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>10.027.163,52</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>4.857.414,02</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>9.485.779,28</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>4.270.627,00</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.092.546,38	Restos a Pagar de 1996	70.380,80
BANCO CONTA VINCULADA	1.610.888,07	Restos a Pagar de 1997	39.110,78
BANCO CONTA CONVÊNIOS	5.711.635,27	Restos a Pagar de 1998	80.408,31
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	70.467,00	Restos a Pagar de 1999	100.661,67
BANCO CONTA DIVERSOS	242,56	Restos a Pagar de 2000	720,00
<b>REALIZAVEL</b>	<b>541.384,24</b>	Restos a Pagar de 2002	8.710,19
IPSEMG	1.510,81	Restos a Pagar de 2005	7.949,73
Contribuição Sindical	1.739,97	Restos a Pagar de 2007	30.531,62
I.N.S.S C/ Consignação	46.748,16	Restos a Pagar de 2008	372.024,27
Caixa dos Servidores	10.929,48	Restos a Pagar de 2009	169.815,94
Salário Família	100.868,44	Restos a Pagar de 2010	3.390.313,69
Adiantamento Diferença Salarial	17.662,97	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>586.030,49</b>
Pensão Alimento	9.068,63	I.N.S.S - Pessoa Jurídica	7.004,56
Emprestimo CEF	9.500,03	Desconto Judicial	8.196,99
Cartão Boa Compra	12.213,62	Vale Transporte	27.035,41
Valecash	2.236,19	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	9.559,97	Cia de Seguros Minas Brasil	6,58
Adiantamento de Férias	240.395,49	Restituição	14.163,36
Infração de Trânsito	8.107,39	Contribuição Sindical	13.505,28
Salário Família - Fundo Saúde	8.033,40	Depósito e Caução	16.170,29
Taxa Expediente - Fundo Saúde	4.346,50	IRRF - Fundo de Saúde	69.154,82
Empréstimo Intermediário	542,32	INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	7.090,39
PIS / PASEP - Transferência CEF e BB	510,00	I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	55.566,67
Parcelamento INSS - Câmara	44.737,70	Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	413,40
Devolução Recursos - Folha Pagtº Fundo Saúde	0,01	Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde	3.903,96
Líquido Quitação - Rescisão	2.121,93	INSS - Autônomos	7.776,48
Salário Maternidade	9.980,73	INSS - Autônomos - Fundo de Saúde	1.970,34
Desconto Pagto Indevido INSS	469,67	Sest / Senat	6.662,42
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>27.298.042,40</b>	Sest / Senat - Fundo de Saúde	1,04
<b>BENS MOVEIS</b>	<b>6.736.016,08</b>	Adiantamento Férias - Fundo de Saúde	10.632,19
BENS MÓVEIS	6.736.016,08	Empréstimo BB - Fundo de Saúde	2.754,34
<b>BENS IMOVEIS</b>	<b>9.463.762,53</b>	ISSQN - Fundo de Saúde	8.068,40
BENS IMÓVEIS	9.463.762,53	Outras Receitas - Fundo de Saúde	38.726,00
<b>CRÉDITOS</b>	<b>11.097.083,88</b>	Emprest. Caixa - Fundo Saúde	68,24
Dívida Ativa	11.097.083,88	Devolução Rentabilidade Aplic. Financeira - Câmara	47.193,50
<b>VALORES DIVERSOS</b>	<b>1.179,91</b>	Transferência Contra Partida Convênio - Fundo Saúde	31.620,06
Ações Diversas	1.179,91	Trivale Empréstimos	3.896,02
<b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	Adiantamento de 13º Salário	140,00
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	<b>37.325.205,92</b>	<b>CONVÊNIOS</b>	<b>756,53</b>
<b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>	<b>0,00</b>	Secretaria de Estado de Saúde	756,53
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>37.325.205,92</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
		<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>4.155.053,68</b>
		<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>	<b>4.155.053,68</b>
		Parcelamento de Dívida - INSS	3.799.574,53
		Parcelamento de Dívida - FGTS	164.729,96
		Parcelamento de Dívida - Seguro MInas Brasil	63.595,85
		Parcelamento de Dívida - Prévias	127.153,34
		<b>VALORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>
		<b>PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
		<b>SOMA PASSIVO REAL</b>	<b>9.012.467,70</b>
		<b>ATIVO REAL LÍQUIDO</b>	<b>28.312.738,22</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>37.325.205,92</b>