



Estado de Minas Gerais

Balço Patrimonial

Período: 04/2010

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|----------------------|---|----------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 12.160.026,35 | PASSIVO FINANCEIRO | 2.545.945,13 |
| DISPONÍVEL | 11.487.867,28 | RESTOS A PAGAR | 1.960.006,35 |
| CAIXA | 4.597,47 | Restos a Pagar de 1996 | 70.380,80 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 3.022.900,30 | Restos a Pagar de 1997 | 39.110,78 |
| BANCO CONTA VINCULADA | 2.136.422,50 | Restos a Pagar de 1998 | 80.408,31 |
| BANCO CONTA CONVÊNIO | 6.255.958,03 | Restos a Pagar de 1999 | 100.661,67 |
| BANCO CONTA EDUCAÇÃO | 67.752,49 | Restos a Pagar de 2000 | 720,00 |
| BANCO CONTA DIVERSOS | 236,49 | Restos a Pagar de 2002 | 8.710,19 |
| REALIZÁVEL | 672.159,07 | Restos a Pagar de 2005 | 7.949,73 |
| IPSEMG | 1.510,81 | Restos a Pagar de 2007 | 30.531,62 |
| Contribuição Sindical | 1.595,46 | Restos a Pagar de 2008 | 1.374.481,28 |
| Caixa dos Servidores | 10.340,52 | Restos a Pagar de 2009 | 247.051,97 |
| Salário Família | 106.254,59 | DEPÓSITOS | 585.182,25 |
| Adiantamento Diferença Salarial | 8.701,58 | I.N.S.S C/ Consignação | 4.557,05 |
| Pensão Alimento | 7.836,22 | I.N.S.S - Pessoa Jurídica | 24.006,96 |
| Emprestimo CEF | 9.013,04 | Desconto Judicial | 8.006,99 |
| Cartão Boa Compra | 3.428,07 | Vale Transporte | 26.571,31 |
| Valecash | 2.236,19 | Faltas | 4.231,65 |
| Vale Transporte - Câmara Municipal | 139,10 | 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 | 8.181,79 | Restituição | 14.163,36 |
| Adiantamento de Férias | 175.384,21 | Contribuição Sindical | 13.505,28 |
| Infração de Trânsito | 5.589,83 | Depósito e Caução | 4.390,04 |
| Salário Família - Fundo Saúde | 8.033,40 | IRRF - Fundo de Saúde | 67.581,03 |
| Taxa Expediente - Fundo Saúde | 4.451,50 | INSS - Câmara Municipal | 43,60 |
| Parcelamento INSS - Câmara | 28.836,92 | Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara | 917,52 |
| Devolução de Recursos - Folha Pag ^o Fundo Saúde | 245.098,68 | 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 |
| Salário Maternidade | 15.195,55 | Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde | 3.903,96 |
| ATIVO PERMANENTE | 25.330.807,07 | INSS - Autônomos | 10.763,17 |
| BENS MOVEIS | 6.356.581,21 | INSS - Autônomos - Fundo de Saúde | 1.066,29 |
| BENS MÓVEIS | 6.356.581,21 | Sest / Senat | 7.296,55 |
| BENS IMOVEIS | 8.689.078,39 | Sest / Senat - Fundo de Saúde | 1,04 |
| BENS IMÓVEIS | 8.689.078,39 | Faltas de Funcionários - Câmara | 24,99 |
| CRÉDITOS | 10.283.967,56 | Adiantamento Férias - Fundo de Saúde | 10.632,19 |
| Dívida Ativa | 10.283.967,56 | Empréstimo BB - Fundo de Saúde | 2.754,34 |
| VALORES DIVERSOS | 1.179,91 | ISSQN - Fundo de Saúde | 7.477,42 |
| Ações Diversas | 1.179,91 | Outras Receitas - Fundo de Saúde | 38.726,00 |
| PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 | Empréstimo Intermedium | 5.118,52 |
| SOMA DO ATIVO REAL | 37.490.833,42 | Emprest. Caixa - Fundo Saúde | 68,24 |
| PASSIVO REAL A DESCOBERTO | 0,00 | Devolução Rentabilidade Aplic. Financeira - Câmara | 31.041,77 |
| TOTAL GERAL | 37.490.833,42 | Transferência Contra Partida Convênio - Fundo Saúde | 31.620,06 |
| | | Trivale Empréstimos | 3.557,78 |
| | | CONVÊNIO | 756,53 |
| | | Secretaria de Estado de Saúde | 756,53 |
| | | OUTRAS OPERAÇÕES | 0,00 |
| | | PASSIVO PERMANENTE | 4.761.014,35 |
| | | PARCELAMENTO DE DÍVIDAS | 4.761.014,35 |
| | | Parcelamento de Dívida - INSS | 4.091.232,30 |
| | | 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 | 7.306.959,48 |
| | | ATIVO REAL LÍQUIDO | 30.183.873,94 |
| | | TOTAL GERAL | 37.490.833,42 |