



ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	12.827.067,55	PASSIVO FINANCEIRO	2.290.469,75
DISPONÍVEL	11.960.575,75	RESTOS A PAGAR	1.703.487,89
CAIXA	3.729,60	Restos a Pagar de 1996	70.380,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.774.500,83	Restos a Pagar de 1997	39.110,78
BANCO CONTA VINCULADA	1.852.367,22	Restos a Pagar de 1998	80.408,31
BANCO CONTA CONVÊNIOS	6.261.400,26	Restos a Pagar de 1999	100.661,67
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	68.340,07	Restos a Pagar de 2000	720,00
BANCO CONTA DIVERSOS	237,77	Restos a Pagar de 2002	8.710,19
REALIZAVEL	866.491,80	Restos a Pagar de 2005	7.949,73
IPSEMG	1.510,81	Restos a Pagar de 2007	30.531,62
Caixa dos Servidores	9.902,27	Restos a Pagar de 2008	1.171.896,25
Salário Família	107.078,20	Restos a Pagar de 2009	193.118,54
Adiantamento Diferença Salarial	10.053,21	DEPÓSITOS	586.225,33
Pensão Alimento	321,71	Contribuição Sindical	800,03
Empréstimo CEF	9.013,04	I.N.S.S C/ Consignação	11.760,28
Cartão Boa Compra	3.971,33	I.N.S.S - Pessoa Jurídica	13.724,89
Valecash	2.236,19	Desconto Judicial	8.006,99
INSS - Câmara Municipal	27,50	Vale Transporte	26.571,31
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	180.897,66	Restituição	14.163,36
Infração de Trânsito	5.589,83	Contribuição Sindical	13.505,28
Salário Família - Fundo Saúde	8.033,40	Depósito e Caução	4.390,04
Taxa Expediente - Fundo Saúde	4.433,50	IRRF - Fundo de Saúde	67.709,63
Parcelamento INSS - Câmara	33.172,10	Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	2.587,90
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	13.728,05	INSS - Autônomos	11.786,85
Desconto Pagto Indevido INSS	0,01	INSS - Autônomos - Fundo de Saúde	1.114,79
ATIVO PERMANENTE	25.382.859,81	Sest / Senat	7.229,27
BENS MOVEIS	6.374.367,05	Sest / Senat - Fundo de Saúde	1,04
BENS MÓVEIS	6.374.367,05	Adiantamento Férias - Fundo de Saúde	10.632,19
BENS IMOVEIS	8.802.017,97	Empréstimo BB - Fundo de Saúde	2.754,34
BENS IMÓVEIS	8.802.017,97	ISSQN - Fundo de Saúde	7.703,34
CRÉDITOS	10.205.294,88	Outras Receitas - Fundo de Saúde	38.726,00
Dívida Ativa	10.205.294,88	Empréstimo Intermedium	5.363,26
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	38.209.927,36	Trivale Empréstimos	3.673,72
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	CONVÊNIOS	756,53
TOTAL GERAL	38.209.927,36	Secretaria de Estado de Saúde	756,53
		OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
		PASSIVO PERMANENTE	4.621.841,75
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	4.621.841,75
		Parcelamento de Dívida - INSS	4.011.714,87
		Parcelamento de Dívida - FGTS	216.410,19
		Parcelamento de Dívida - Seguro Minas Brasil	63.595,85
		Parcelamento de Dívida - Prévias	330.120,84
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	6.912.311,50
		ATIVO REAL LÍQUIDO	31.297.615,86
		TOTAL GERAL	38.209.927,36