



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 01/2011

| ATIVO | | PASSIVO | |
|---|----------------------|---|---------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 11.966.632,45 | PASSIVO FINANCEIRO | 4.056.123,61 |
| DISPONÍVEL | 11.479.281,46 | RESTOS A PAGAR | 3.386.652,59 |
| CAIXA | 2.526,43 | Restos a Pagar de 1996 | 70.380,80 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 3.076.110,54 | Restos a Pagar de 1997 | 39.110,78 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA | 490.335,62 | Restos a Pagar de 1998 | 80.408,31 |
| BANCO CONTA VINCULADA | 1.943.021,21 | Restos a Pagar de 1999 | 100.661,67 |
| BANCO CONTA CONVÊNIOS | 5.325.437,72 | Restos a Pagar de 2000 | 720,00 |
| BANCO CONTA EDUCAÇÃO | 1.742,78 | Restos a Pagar de 2002 | 8.710,19 |
| BANCO CONTA FUNDEB | 640.107,16 | Restos a Pagar de 2005 | 7.949,73 |
| REALIZÁVEL | 487.350,99 | Restos a Pagar de 2007 | 30.141,58 |
| IPSEMG | 1.510,81 | Restos a Pagar de 2008 | 364.531,18 |
| Contribuição Sindical | 1.779,97 | Restos a Pagar de 2009 | 48.617,66 |
| Caixa dos Servidores | 10.493,45 | Restos a Pagar de 2010 | 2.635.420,69 |
| Salário Família | 105.719,36 | DEPÓSITOS | 668.714,49 |
| Adiantamento Diferença Salarial | 18.344,23 | I.N.S.S C/ Consignação | 69.700,32 |
| Pensão Alimento | 72,37 | I.N.S.S - Pessoa Jurídica | 7.860,42 |
| Empréstimo CEF | 9.500,38 | Desconto Judicial | 8.196,99 |
| Cartão Boa Compra | 8.849,74 | Vale Transporte | 27.035,41 |
| Valecash | 2.236,19 | Faltas | 4.231,65 |
| INSS - Câmara Municipal | 335,39 | Decreto nº. 1529 | 200.072,10 |
| IRRF - Câmara Municipal | 120,76 | Saldo Devedor | 6,00 |
| Vale Transporte - Câmara Municipal | 241,68 | Cia de Seguros Minas Brasil | 6,58 |
| Ações Integradas a Saúde | 0,83 | Restituição | 14.163,36 |
| Descontos Diversos | 100,00 | Contribuição Sindical | 13.505,28 |
| Empréstimo BB | 7.234,00 | Depósito e Caução | 16.170,29 |
| Adiantamento de Férias | 151.693,48 | IRRF - Fundo de Saúde | 69.603,51 |
| Infração de Trânsito | 8.107,39 | Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara | 192,88 |
| Salário Família - Fundo Saúde | 8.033,40 | INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde | 7.227,09 |
| Taxa Expediente - Fundo Saúde | 4.382,50 | I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde | 55.566,67 |
| PIS / PASEP - Transferência CEF e BB | 510,00 | Contribuição Sindical - Fundo de Saúde | 413,40 |
| Parcelamento INSS - Câmara | 46.507,13 | Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde | 3.903,96 |
| Devolução Recursos - Folha Pagtº Fundo Saúde | 0,01 | INSS - Autônomo | 9.135,61 |
| Devolução de Recursos - Folha Pagtº Fundo Saúde | 84.473,44 | INSS - Autônomo - Fundo de Saúde | 1.232,14 |
| Líquido Quitação - Rescisão | 2.121,93 | Sest / Senat | 6.662,42 |
| Salário Maternidade | 14.512,88 | Sest / Senat - Fundo de Saúde | 1,04 |
| Desconto Pagto Indevido INSS | 469,67 | Adiantamento Férias - Fundo de Saúde | 10.632,19 |
| ATIVO PERMANENTE | 27.333.931,67 | Empréstimo BB - Fundo de Saúde | 2.754,34 |
| BENS MOVEIS | 6.736.016,08 | ISSQN - Fundo de Saúde | 8.870,43 |
| BENS MÓVEIS | 6.736.016,08 | Outras Receitas - Fundo de Saúde | 38.726,00 |
| BENS IMOVEIS | 9.562.182,96 | Empréstimo Intermedium | 6.614,69 |
| BENS IMÓVEIS | 9.562.182,96 | Emprest. Caixa - Fundo Saúde | 68,24 |
| CRÉDITOS | 11.034.552,72 | Devolução Rentabilidade Aplic. Financeira - Câmara | 47.193,50 |
| Dívida Ativa | 11.034.552,72 | Transferência Contra Partida Convênio - Fundo Saúde | 31.620,06 |
| VALORES DIVERSOS | 1.179,91 | Trivale Empréstimos | 7.207,92 |
| Ações Diversas | 1.179,91 | Adiantamento de 13º Salário | 140,00 |
| PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 | CONVÊNIOS | 756,53 |
| SOMA DO ATIVO REAL | 39.300.564,12 | Secretaria de Estado de Saúde | 756,53 |