



Estado de Minas Gerais  
 Balanço Patrimonial  
 Período: 06/2010

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>4.048.157,38</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.545.153,33</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>3.916.092,91</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.466.806,98</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	220.699,10	Restos a Pagar de 2001	741,41
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.352.849,01	Restos a Pagar de 2002	51.333,87
BANCO CONTA VINCULADA	252.945,25	Restos a Pagar de 2003	35.634,28
BANCO CONTA CONVÊNIO	899.891,65	Restos a Pagar de 2004	327.177,39
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	10.360,84	Restos a Pagar de 2006	20.720,45
BANCO CONTA DIVERSOS	179.347,06	Restos a Pagar de 2007	45.303,49
<b>REALIZAVEL</b>	<b>132.064,47</b>	Restos a Pagar de 2008	451.573,41
Salário Maternidade	13.613,60	Restos a Pagar de 2009	534.322,68
Seguro Vida - Previsul	24,04	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>79.736,35</b>
Salário Família	42.671,59	Inss Consignação	14.136,39
C.M. - Inss Consignação	645,10	Pensão Alimentícia	5.261,30
INSS Terceiros	73.984,88	Astra	2.778,82
C.M. - Devolução de Pagamento Indevido	1.125,26	Vale - ASTRA	19.767,37
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>12.369.601,98</b>	Empréstimo Bancário - C.E.F	27,23
<b>BENS MOVEIS</b>	<b>5.741.794,70</b>	Empréstimo Bancário - B.B	19,00
BENS MÓVEIS	5.741.794,70	Retenção de Receita Federal- COFINS -CSLL	1.550,63
<b>BENS IMOVEIS</b>	<b>5.218.855,12</b>	C.M. - Imposto Renda na Fonte	5.171,22
BENS IMÓVEIS	5.218.855,12	C.M. - Empréstimo C.E.F	1.888,85
<b>CRÉDITOS</b>	<b>1.406.557,19</b>	C.M. - Plano de Saúde	960,25
Dívida Ativa	1.406.557,19	C.M. - Aplicação Financeira	9.427,04
<b>VALORES DIVERSOS</b>	<b>2.394,97</b>	Pasep	24,06
Ações Diversas	2.394,97	SEST /SENAT	7.606,58
<b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	C.M. - Estorno de Pgto. Indevido	413,61
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	<b>16.417.759,36</b>	Recebimento de Receita Indevida	10.704,00
<b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>	<b>0,00</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>1.390,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>16.417.759,36</b>	Transferência Duodécimo	1.390,00
		<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>12.396.867,22</b>
		<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>	<b>12.396.867,22</b>
		Parcelamento de Dívida - INSS	12.210.166,24
		Parcelamento de Dívida - PROVIAS	186.700,98
		<b>VALORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>
		<b>PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
		<b>SOMA PASSIVO REAL</b>	<b>13.942.020,55</b>
		<b>ATIVO REAL LIQUIDO</b>	<b>2.475.738,81</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>16.417.759,36</b>