



Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 11/2012

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	6.342.160,63	PASSIVO FINANCEIRO	928.107,78
DISPONÍVEL	5.945.877,04	RESTOS A PAGAR	986.928,49
BANCOS CONTA MOVIMENTO	447.550,36	Restos a Pagar de 2001	741,41
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.143.567,97	Restos a Pagar de 2002	51.333,87
BANCO CONTA VINCULADA	834.879,76	Restos a Pagar de 2003	35.634,28
BANCO CONTA CONVÊNIOS	1.073.886,33	Restos a Pagar de 2004	325.486,40
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	4.451,02	Restos a Pagar de 2006	20.720,45
BANCO CONTA DIVERSOS	281.264,81	Restos a Pagar de 2007	45.303,49
BANCO CONTA FUNDEB	160.276,79	Restos a Pagar de 2008	35.378,92
REALIZÁVEL	396.283,59	Restos a Pagar de 2009	203.570,74
Inss Consignação	35.344,28	Restos a Pagar de 2010	55.008,37
Ipssemg	24.632,26	Restos a Pagar de 2011	213.750,56
Salário Maternidade	69.724,81	DEPÓSITOS	113.676,99
Empréstimo Bancário - C.E.F	664,77	Pensão Alimentícia	7.762,72
Seguro Vida - Previsul	1.058,80	Astra	2.766,38
Empréstimo Bancário - B.B	4.177,96	Vale - ASTRA	19.779,81
Salário Família	80.756,96	Retenção de Receita Federal- COFINS -CSLL	1.550,63
INSS Terceiros	178.229,99	C.M. - Inss Consignação	4.624,15
Unimed	184,74	C.M. - Imposto Renda na Fonte	10.801,09
C.M. - Devolução de Pagamento Indevido	1.125,26	C.M. - Empréstimo C.E.F	3.563,00
Recebimento de Receita Indevida	383,76	C.M. - Empréstimo Banco do Brasil	4.225,83
ATIVO PERMANENTE	14.689.894,82	C.M. - Plano de Saúde	960,25
BENS MOVEIS	6.541.914,29	C.M. - Aplicação Financeira	13.398,34
BENS MÓVEIS	6.541.914,29	Pasep	24,06
BENS IMOVEIS	6.438.464,96	SEST /SENAT	7.865,89
BENS IMÓVEIS	6.438.464,96	Transferência Duodécimo	31.000,00
CRÉDITOS	1.624.621,70	Contribuição Sindical	5.026,23
Dívida Ativa	1.624.320,12	C.M. - Estorno de Pgto. Indevido	328,61
Almoxarifado	301,58	OUTRAS OPERAÇÕES	172.497,70
VALORES DIVERSOS	2.394,97	Transferência - CISEM	172.497,70
Ações Diversas	2.394,97	PASSIVO PERMANENTE	10.232.021,78
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	82.498,90	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	10.232.021,78
Investimento de Participações em Consórcios Públicos	82.498,90	Parcelamento de Dívida - INSS	10.232.019,76
SOMA DO ATIVO REAL	21.032.055,45	Parcelamento de Dívida - PROVIAS	2,02
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	VALORES DIVERSOS	0,00
TOTAL GERAL	21.032.055,45	PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	11.160.129,56
		ATIVO REAL LÍQUIDO	9.871.925,89
		TOTAL GERAL	21.032.055,45