



Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 02/2012

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	4.791.087,04	PASSIVO FINANCEIRO	1.128.575,88
DISPONÍVEL	4.540.829,10	RESTOS A PAGAR	1.130.522,17
BANCOS CONTA MOVIMENTO	674.441,17	Restos a Pagar de 2001	741,41
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.598.683,66	Restos a Pagar de 2002	51.333,87
BANCO CONTA VINCULADA	957.723,40	Restos a Pagar de 2003	35.634,28
BANCO CONTA CONVÊNIOS	1.013.840,53	Restos a Pagar de 2004	325.486,40
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	7.569,86	Restos a Pagar de 2006	20.720,45
BANCO CONTA DIVERSOS	261.024,51	Restos a Pagar de 2007	45.303,49
BANCO CONTA FUNDEB	27.545,97	Restos a Pagar de 2008	35.378,92
REALIZÁVEL	250.257,94	Restos a Pagar de 2009	203.570,74
Inss Consignação	3.960,16	Restos a Pagar de 2010	55.008,37
Salário Maternidade	64.273,77	Restos a Pagar de 2011	357.344,24
Empréstimo Bancário - C.E.F	664,77	DEPÓSITOS	103.052,31
Seguro Vida - Previsul	1.058,80	Pensão Alimentícia	7.762,72
Empréstimo Bancário - B.B	4.177,96	Astra	2.778,82
Salário Família	74.910,14	Vale - ASTRA	19.767,37
INSS Terceiros	99.518,58	Retenção de Receita Federal- COFINS - CSLL	1.550,63
Unimed	184,74	C.M. - Inss Consignação	4.586,63
C.M. - Devolução de Pagamento Indevido	1.125,26	C.M. - Imposto Renda na Fonte	5.370,90
Recebimento de Receita Indevida	383,76	C.M. - Empréstimo C.E.F	1.210,26
ATIVO PERMANENTE	14.648.071,64	C.M. - Empréstimo Banco do Brasil	4.325,11
BENS MOVEIS	6.350.301,71	C.M. - Plano de Saúde	960,25
BENS MÓVEIS	6.350.301,71	C.M. - Aplicação Financeira	10.402,61
BENS IMOVEIS	6.438.464,96	Pasep	24,06
BENS IMÓVEIS	6.438.464,96	SEST /SENAT	7.873,11
CRÉDITOS	1.841.910,20	Transferência Duodécimo	31.000,00
Dívida Ativa	1.841.608,62	Contribuição Sindical	5.026,23
Almoxarifado	301,58	C.M. - Estorno de Pgto. Indevido	413,61
VALORES DIVERSOS	2.394,97	OUTRAS OPERAÇÕES	104.998,60
Ações Diversas	2.394,97	Transferência - CISEM	104.998,60
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	14.999,80	PASSIVO PERMANENTE	10.936.722,23
Investimento de Participações em Consórcios Públicos	14.999,80	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	10.936.722,23
SOMA DO ATIVO REAL	19.439.158,68	Parcelamento de Dívida - INSS	10.954.133,77
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Parcelamento de Dívida - Banco do Brasil/ BDMG	17.413,56
TOTAL GERAL	19.439.158,68	Parcelamento de Dívida - PROVIAS	2,02
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	12.065.298,11
		ATIVO REAL LÍQUIDO	7.373.860,57
		TOTAL GERAL	19.439.158,68