



Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 09/2012

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	5.444.293,89	PASSIVO FINANCEIRO	937.172,64
DISPONÍVEL	5.067.059,25	RESTOS A PAGAR	986.928,49
BANCOS CONTA MOVIMENTO	201.697,64	Restos a Pagar de 2001	741,41
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.639.383,36	Restos a Pagar de 2002	51.333,87
BANCO CONTA VINCULADA	869.169,04	Restos a Pagar de 2003	35.634,28
BANCO CONTA CONVÊNIOS	1.064.190,09	Restos a Pagar de 2004	325.486,40
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	68.270,25	Restos a Pagar de 2006	20.720,45
BANCO CONTA DIVERSOS	223.894,53	Restos a Pagar de 2007	45.303,49
BANCO CONTA FUNDEB	454,34	Restos a Pagar de 2008	35.378,92
REALIZÁVEL	377.234,64	Restos a Pagar de 2009	203.570,74
Inss Consignação	35.158,52	Restos a Pagar de 2010	55.008,37
Ipssemg	24.632,26	Restos a Pagar de 2011	213.750,56
Salário Maternidade	66.071,40	DEPÓSITOS	107.742,05
Empréstimo Bancário - C.E.F	664,77	Pensão Alimentícia	7.762,72
Seguro Vida - Previsul	1.058,80	Astra	2.778,82
Empréstimo Bancário - B.B	4.177,96	Vale - ASTRA	19.767,37
Salário Família	77.359,74	Retenção de Receita Federal- COFINS -CSLL	1.550,63
INSS Terceiros	166.417,43	C.M. - Inss Consignação	4.624,15
Unimed	184,74	C.M. - Imposto Renda na Fonte	5.403,19
C.M. - Devolução de Pagamento Indevido	1.125,26	C.M. - Empréstimo C.E.F	3.098,74
Recebimento de Receita Indevida	383,76	C.M. - Empréstimo Banco do Brasil	4.225,83
ATIVO PERMANENTE	14.718.770,03	C.M. - Plano de Saúde	960,25
BENS MOVEIS	6.523.779,19	C.M. - Aplicação Financeira	13.260,81
BENS MÓVEIS	6.523.779,19	Pasep	24,06
BENS IMOVEIS	6.438.464,96	SEST /SENAT	7.845,64
BENS IMÓVEIS	6.438.464,96	Transferência Duodécimo	31.000,00
CRÉDITOS	1.686.631,81	Contribuição Sindical	5.026,23
Dívida Ativa	1.686.330,23	C.M. - Estorno de Pgto. Indevido	413,61
Almoxarifado	301,58	OUTRAS OPERAÇÕES	157.497,90
VALORES DIVERSOS	2.394,97	Transferência - CISEM	157.497,90
Ações Diversas	2.394,97	PASSIVO PERMANENTE	10.346.805,38
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	67.499,10	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	10.346.805,38
Investimento de Participações em Consórcios Públicos	67.499,10	Parcelamento de Dívida - INSS	10.346.803,36
SOMA DO ATIVO REAL	20.163.063,92	Parcelamento de Dívida - PROVIAS	2,02
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	VALORES DIVERSOS	0,00
TOTAL GERAL	20.163.063,92	PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	11.283.978,02
		ATIVO REAL LÍQUIDO	8.879.085,90
		TOTAL GERAL	20.163.063,92