



Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 01/2013

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	6.918.758,50	PASSIVO FINANCEIRO	3.648.356,93
DISPONÍVEL	6.656.960,04	RESTOS A PAGAR	3.891.842,02
BANCOS CONTA MOVIMENTO	351.005,48	Restos a Pagar de 2001	741,41
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.377.536,23	Restos a Pagar de 2002	51.333,87
BANCO CONTA VINCULADA	606.247,45	Restos a Pagar de 2003	35.634,28
BANCO CONTA CONVÊNIOS	920.519,16	Restos a Pagar de 2004	325.486,40
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	52.220,45	Restos a Pagar de 2006	20.720,45
BANCO CONTA DIVERSOS	349.431,27	Restos a Pagar de 2007	45.303,49
REALIZAVEL	261.798,46	Restos a Pagar de 2008	35.378,92
Inss Consignação	40.971,30	Restos a Pagar de 2009	203.570,74
Ipsemg	24.632,26	Restos a Pagar de 2010	55.008,37
Empréstimo Bancário - C.E.F	664,77	Restos a Pagar de 2011	213.750,56
Seguro Vida - Previsul	1.058,80	Restos a Pagar de 2012	2.904.913,53
Empréstimo Bancário - B.B	4.032,13	DEPÓSITOS	103.716,04
INSS Terceiros	188.613,19	Pensão Alimentícia	7.762,72
Unimed /Aspa	171,16	Astra	2.766,38
C.M. - Devolução de Pagamento Indevido	1.125,26	Vale - ASTRA	19.779,81
Recebimento de Receita Indevida	383,76	Retenção de Receita Federal- COFINS -CSLL	1.550,63
Consignação Bancoob	145,83	C.M. - Inss Consignação	5.210,87
ATIVO PERMANENTE	14.435.265,63	C.M. - Imposto Renda na Fonte	2.719,58
BENS MOVEIS	6.360.637,21	C.M. - Empréstimo C.E.F	2.583,82
BENS MÓVEIS	6.360.637,21	C.M. - Empréstimo Banco do Brasil	2.639,91
BENS IMOVEIS	6.438.464,96	C.M. - Plano de Saúde	960,25
BENS IMÓVEIS	6.438.464,96	C.M. - Aplicação Financeira	13.467,42
CRÉDITOS	1.535.481,99	Pasep	24,06
Dívida Ativa	1.535.180,41	SEST /SENAT	7.865,89
Almoxarifado	301,58	Transferência Duodécimo	31.000,00
VALORES DIVERSOS	2.394,97	Contribuição Sindical	5.026,23
Ações Diversas	2.394,97	C.M. - Estorno de Pgto. Indevido	328,61
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	98.286,50	Sindiserpa	29,86
Investimento de Participações em Consórcios Públicos	98.286,50	OUTRAS OPERAÇÕES	347.201,13
SOMA DO ATIVO REAL	21.354.024,13	Salário Maternidade	74.923,61
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Salário Família	83.992,22
TOTAL GERAL	21.354.024,13	Transferência - COMASF	188.285,30
		PASSIVO PERMANENTE	10.174.217,02
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	10.174.217,02
		Parcelamento de Dívida - INSS	10.174.215,00
		Parcelamento de Dívida - PROVIAS	2,02
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	13.822.573,95
		ATIVO REAL LÍQUIDO	7.531.450,18
		TOTAL GERAL	21.354.024,13