



Estado de Minas Gerais  
Balanço Patrimonial  
Período: 02/2013

| ATIVO                                                |                      | PASSIVO                                   |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                              | <b>7.272.401,97</b>  | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>                 | <b>2.205.860,86</b>  |
| <b>DISPONÍVEL</b>                                    | <b>7.016.897,06</b>  | <b>RESTOS A PAGAR</b>                     | <b>2.454.140,75</b>  |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                               | 687.973,12           | Restos a Pagar de 2001                    | 741,41               |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA                     | 4.234.800,95         | Restos a Pagar de 2002                    | 51.333,87            |
| BANCO CONTA VINCULADA                                | 1.018.491,41         | Restos a Pagar de 2003                    | 35.634,28            |
| BANCO CONTA CONVÊNIOS                                | 925.495,63           | Restos a Pagar de 2004                    | 324.397,40           |
| BANCO CONTA EDUCAÇÃO                                 | 37.566,94            | Restos a Pagar de 2006                    | 20.720,45            |
| BANCO CONTA DIVERSOS                                 | 80.309,42            | Restos a Pagar de 2007                    | 45.303,49            |
| BANCO CONTA FUNDEB                                   | 32.259,59            | Restos a Pagar de 2008                    | 35.378,92            |
| <b>REALIZÁVEL</b>                                    | <b>255.504,91</b>    | Restos a Pagar de 2009                    | 203.570,74           |
| Inss Consignação                                     | 40.852,27            | Restos a Pagar de 2010                    | 55.008,37            |
| Ipsemg                                               | 24.632,26            | Restos a Pagar de 2011                    | 5.837,76             |
| Empréstimo Bancário - C.E.F                          | 830,60               | Restos a Pagar de 2012                    | 1.676.214,06         |
| Seguro Vida - Previsul                               | 1.058,80             | <b>DEPÓSITOS</b>                          | <b>107.208,94</b>    |
| Empréstimo Bancário - B.B                            | 3.866,30             | Pensão Alimentícia                        | 7.762,72             |
| INSS Terceiros                                       | 182.438,67           | Astra                                     | 2.766,38             |
| Unimed /Aspa                                         | 171,16               | Vale - ASTRA                              | 19.779,81            |
| C.M. - Devolução de Pagamento Indevido               | 1.125,26             | Retenção de Receita Federal- COFINS -CSLL | 1.550,63             |
| Recebimento de Receita Indevida                      | 383,76               | C.M. - Inss Consignação                   | 5.191,62             |
| Consignação Bancoob                                  | 145,83               | C.M. - Imposto Renda na Fonte             | 5.231,53             |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                              | <b>14.424.636,65</b> | C.M. - Empréstimo C.E.F                   | 3.213,82             |
| <b>BENS MOVEIS</b>                                   | <b>6.362.453,21</b>  | C.M. - Empréstimo Banco do Brasil         | 2.639,91             |
| BENS MÓVEIS                                          | 6.362.453,21         | C.M. - Plano de Saúde                     | 1.277,18             |
| <b>BENS IMOVEIS</b>                                  | <b>6.438.464,96</b>  | C.M. - Aplicação Financeira               | 13.520,69            |
| BENS IMÓVEIS                                         | 6.438.464,96         | Pasep                                     | 24,06                |
| <b>CRÉDITOS</b>                                      | <b>1.514.749,31</b>  | SEST /SENAT                               | 7.865,89             |
| Dívida Ativa                                         | 1.514.447,73         | Transferência Duodécimo                   | 31.000,00            |
| Almoxarifado                                         | 301,58               | Contribuição Sindical                     | 5.026,23             |
| <b>VALORES DIVERSOS</b>                              | <b>2.394,97</b>      | C.M. - Estorno de Pgto. Indevido          | 328,61               |
| Ações Diversas                                       | 2.394,97             | Sindiserpa                                | 29,86                |
| <b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>           | <b>106.574,20</b>    | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                   | <b>355.488,83</b>    |
| Investimento de Participações em Consórcios Públicos | 106.574,20           | Salário Maternidade                       | 74.923,61            |
| <b>SOMA DO ATIVO REAL</b>                            | <b>21.697.038,62</b> | Salário Família                           | 83.992,22            |
| <b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>                     | <b>0,00</b>          | Transferência - COMASF                    | 196.573,00           |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                   | <b>21.697.038,62</b> | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>                 | <b>17.491.023,61</b> |
|                                                      |                      | <b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>            | <b>17.491.023,61</b> |
|                                                      |                      | Parcelamento de Dívida - INSS             | 17.491.021,59        |
|                                                      |                      | Parcelamento de Dívida - PROVIAS          | 2,02                 |
|                                                      |                      | <b>VALORES DIVERSOS</b>                   | <b>0,00</b>          |
|                                                      |                      | <b>PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS</b>     | <b>0,00</b>          |
|                                                      |                      | <b>SOMA PASSIVO REAL</b>                  | <b>19.696.884,47</b> |
|                                                      |                      | <b>ATIVO REAL LÍQUIDO</b>                 | <b>2.000.154,15</b>  |
|                                                      |                      | <b>TOTAL GERAL</b>                        | <b>21.697.038,62</b> |