



Estado de Minas Gerais

Balço Patrimonial

Período: 11/2010

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	4.508.742,73	PASSIVO FINANCEIRO	1.481.640,71
DISPONÍVEL	4.303.603,88	RESTOS A PAGAR	1.402.865,09
BANCOS CONTA MOVIMENTO	346.019,72	Restos a Pagar de 2001	741,41
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.463.047,53	Restos a Pagar de 2002	51.333,87
BANCO CONTA VINCULADA	435.413,07	Restos a Pagar de 2003	35.634,28
BANCO CONTA CONVÊNIO	939.481,82	Restos a Pagar de 2004	327.177,39
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	25.238,19	Restos a Pagar de 2006	20.720,45
BANCO CONTA DIVERSOS	94.403,55	Restos a Pagar de 2007	45.303,49
REALIZAVEL	205.138,85	Restos a Pagar de 2008	451.573,41
Salário Maternidade	53.052,40	Restos a Pagar de 2009	470.380,79
Empréstimo Bancário - C.E.F	664,77	DEPÓSITOS	76.708,25
Seguro Vida - Previsul	77,96	Inss Consignação	13.379,14
Salário Família	57.817,43	Pensão Alimentícia	6.512,01
INSS Terceiros	92.017,27	Astra	2.778,82
C.M. - Devolução de Pagamento Indevido	1.125,26	Vale - ASTRA	19.767,37
Recebimento de Receita Indevida	383,76	Empréstimo Bancário - B.B	19,00
ATIVO PERMANENTE	12.837.122,97	Retenção de Receita Federal- COFINS -CSLL	1.550,63
BENS MOVEIS	5.964.440,86	C.M. - Inss Consignação	3.907,92
BENS MÓVEIS	5.964.440,86	C.M. - Imposto Renda na Fonte	2.319,54
BENS IMOVEIS	5.515.085,42	C.M. - Empréstimo C.E.F	1.888,85
BENS IMÓVEIS	5.515.085,42	C.M. - Empréstimo Banco do Brasil	3.623,59
CRÉDITOS	1.336.634,84	C.M. - Plano de Saúde	960,25
Dívida Ativa	1.336.634,84	C.M. - Aplicação Financeira	11.153,90
VALORES DIVERSOS	2.394,97	Pasep	24,06
Ações Diversas	2.394,97	SEST /SENAT	7.717,56
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	18.566,88	Contribuição Sindical	692,00
Investimento de Participações em Consórcios Públicos	18.566,88	C.M. - Estorno de Pcto. Indevido	413,61
SOMA DO ATIVO REAL	17.345.865,70	OUTRAS OPERAÇÕES	2.067,37
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Transferência - CISEM	2.067,37
TOTAL GERAL	17.345.865,70	PASSIVO PERMANENTE	12.298.530,31
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	12.298.530,31
		Parcelamento de Dívida - INSS	12.210.166,24
		Parcelamento de Dívida - PROVIAS	88.364,07
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	13.780.171,02
		ATIVO REAL LIQUIDO	3.565.694,68
		TOTAL GERAL	17.345.865,70