



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 12/2010

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	3.311.578,85	PASSIVO FINANCEIRO	3.882.779,77
DISPONÍVEL	3.094.317,67	RESTOS A PAGAR	3.690.627,81
BANCOS CONTA MOVIMENTO	207.661,24	Restos a Pagar de 2001	741,41
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	38.166,66	Restos a Pagar de 2002	51.333,87
BANCO CONTA VINCULADA	574.905,25	Restos a Pagar de 2003	35.634,28
BANCO CONTA CONVÊNIO	1.887.000,95	Restos a Pagar de 2004	327.177,39
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	251.368,19	Restos a Pagar de 2006	20.720,45
BANCO CONTA DIVERSOS	135.215,38	Restos a Pagar de 2007	45.303,49
REALIZAVEL	217.261,18	Restos a Pagar de 2008	451.573,41
Salário Maternidade	65.534,24	Restos a Pagar de 2009	470.380,79
Salário Família	63.480,44	Restos a Pagar de 2010	2.287.762,72
C.M. - Inss Consignação	645,10	DEPÓSITOS	192.151,96
INSS Terceiros	86.092,38	Inss Consignação	73.899,88
C.M. - Devolução de Pagamento Indevido	1.125,26	Pensão Alimentícia	7.762,72
Recebimento de Receita Indevida	383,76	Astra	3.615,22
ATIVO PERMANENTE	13.543.602,69	Vale - ASTRA	19.767,37
BENS MOVEIS	6.080.982,43	Empréstimo Bancário - C.E.F	25.228,27
BENS MÓVEIS	6.080.982,43	Seguro Vida - Previsul	1.149,92
BENS IMOVEIS	5.865.174,54	Empréstimo Bancário - B.B	39.321,23
BENS IMÓVEIS	5.865.174,54	Retenção de Receita Federal- COFINS -CSLL	1.550,63
CRÉDITOS	1.570.294,91	C.M. - Imposto Renda na Fonte	124,13
Dívida Ativa	1.570.294,91	C.M. - Empréstimo C.E.F	1.125,26
VALORES DIVERSOS	2.394,97	C.M. - Plano de Saúde	960,25
Ações Diversas	2.394,97	C.M. - Aplicação Financeira	8.799,85
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	24.755,84	Pasep	24,06
Investimento de Participações em Consórcios Públicos	24.755,84	SEST /SENAT	7.717,56
SOMA DO ATIVO REAL	16.855.181,54	Contribuição Sindical	692,00
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	C.M. - Estorno de Pcto. Indevido	413,61
TOTAL GERAL	16.855.181,54	OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
		PASSIVO PERMANENTE	12.279.401,30
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	12.279.401,30
		Parcelamento de Dívida - INSS	12.210.166,24
		Parcelamento de Dívida - PROVIAS	69.235,06
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	16.162.181,07
		ATIVO REAL LIQUIDO	693.000,47
		TOTAL GERAL	16.855.181,54