



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 09/2010

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>4.577.294,17</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.407.799,76</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>4.401.047,69</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.406.519,17</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	406.856,86	Restos a Pagar de 2001	741,41
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.546.291,35	Restos a Pagar de 2002	51.333,87
BANCO CONTA VINCULADA	294.407,74	Restos a Pagar de 2003	35.634,28
BANCO CONTA CONVÊNIO	915.924,93	Restos a Pagar de 2004	327.177,39
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	25.706,63	Restos a Pagar de 2006	20.720,45
BANCO CONTA DIVERSOS	211.860,18	Restos a Pagar de 2007	45.303,49
<b>REALIZAVEL</b>	<b>176.246,48</b>	Restos a Pagar de 2008	451.573,41
Salário Maternidade	38.315,62	Restos a Pagar de 2009	474.034,87
Empréstimo Bancário - C.E.F	664,77	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>90.561,51</b>
Seguro Vida - Previsul	1.265,17	Inss Consignação	13.248,30
Salário Família	51.866,56	Pensão Alimentícia	6.512,01
INSS Terceiros	83.009,10	Astra	2.778,82
C.M. - Devolução de Pagamento Indevido	1.125,26	Vale - ASTRA	19.767,37
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>12.745.259,65</b>	Empréstimo Bancário - B.B	19,00
<b>BENS MOVEIS</b>	<b>5.898.753,36</b>	Retenção de Receita Federal- COFINS -CSLL	1.550,63
BENS MÓVEIS	5.898.753,36	C.M. - Inss Consignação	3.847,04
<b>BENS IMOVEIS</b>	<b>5.482.931,67</b>	C.M. - Imposto Renda na Fonte	2.344,54
BENS IMÓVEIS	5.482.931,67	C.M. - Empréstimo C.E.F	1.888,85
<b>CRÉDITOS</b>	<b>1.354.990,69</b>	C.M. - Plano de Saúde	1.088,70
Dívida Ativa	1.354.990,69	C.M. - Aplicação Financeira	9.947,90
<b>VALORES DIVERSOS</b>	<b>2.394,97</b>	Pasep	24,06
Ações Diversas	2.394,97	SEST /SENAT	7.706,68
<b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>6.188,96</b>	Contribuição Sindical	692,00
Investimento de Participações em Consórcios Públicos	6.188,96	C.M. - Estorno de Pcto. Indevido	413,61
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	<b>17.322.553,82</b>	Recebimento de Receita Indevida	18.732,00
<b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>	<b>0,00</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>89.280,92</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>17.322.553,82</b>	Transferência Duodécimo	83.091,96
		Transferência - CISEM	6.188,96
		<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>12.337.468,62</b>
		<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>	<b>12.337.468,62</b>
		Parcelamento de Dívida - INSS	12.210.166,24
		Parcelamento de Dívida - PROVIAS	127.302,38
		<b>VALORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>
		<b>PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
		<b>SOMA PASSIVO REAL</b>	<b>13.745.268,38</b>
		<b>ATIVO REAL LÍQUIDO</b>	<b>3.577.285,44</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>17.322.553,82</b>