



Estado de Minas Gerais

Balço Patrimonial

Período: 10/2011

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>4.267.966,82</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>305.174,89</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>4.023.830,87</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>773.565,43</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	681.445,00	Restos a Pagar de 2001	741,41
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.632.669,04	Restos a Pagar de 2002	51.333,87
BANCO CONTA VINCULADA	413.724,48	Restos a Pagar de 2003	35.634,28
BANCO CONTA CONVÊNIO	989.562,64	Restos a Pagar de 2004	325.486,40
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	488,06	Restos a Pagar de 2006	20.720,45
BANCO CONTA DIVERSOS	202.928,51	Restos a Pagar de 2007	45.303,49
BANCO CONTA FUNDEB	103.013,14	Restos a Pagar de 2008	35.378,92
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>244.135,95</b>	Restos a Pagar de 2009	203.570,74
Inss Consignação	2.815,31	Restos a Pagar de 2010	55.395,87
Salário Maternidade	63.292,73	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>63.965,92</b>
Empréstimo Bancário - C.E.F	664,77	Pensão Alimentícia	7.762,72
Empréstimo Bancário - B.B	4.177,96	Astra	2.778,82
Salário Família	69.410,58	Vale - ASTRA	19.767,37
C.M. - Inss Consignação	645,10	Seguro Vida - Previsul	12,27
INSS Terceiros	101.435,74	Retenção de Receita Federal- COFINS -CSLL	1.550,63
Unimed	184,74	C.M. - Imposto Renda na Fonte	2.544,25
C.M. - Devolução de Pagamento Indevido	1.125,26	C.M. - Empréstimo C.E.F	2.312,65
Recebimento de Receita Indevida	383,76	C.M. - Plano de Saúde	946,24
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>13.964.578,92</b>	C.M. - Aplicação Financeira	10.792,80
<b>BENS MOVEIS</b>	<b>6.289.467,81</b>	Pasep	24,06
BENS MÓVEIS	6.289.467,81	SEST /SENAT	7.861,33
<b>BENS IMOVEIS</b>	<b>6.206.839,67</b>	Contribuição Sindical	5.026,23
BENS IMÓVEIS	6.206.839,67	C.M. - Estorno de Pqto. Indevido	413,61
<b>CRÉDITOS</b>	<b>1.390.877,47</b>	2..02.03.02 (METLIFE)	2.172,94
Dívida Ativa	1.390.877,47	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>532.356,46</b>
<b>VALORES DIVERSOS</b>	<b>2.394,97</b>	Transferência Duodécimo	457.357,46
Ações Diversas	2.394,97	Transferência - CISEM	74.999,00
<b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>74.999,00</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>10.968.455,70</b>
Investimento de Participações em Consórcios Públicos	74.999,00	<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>	<b>10.968.455,70</b>
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	<b>18.232.545,74</b>	Parcelamento de Dívida - INSS	11.083.781,44
<b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>	<b>0,00</b>	Parcelamento de Dívida - PROVIAS	115.325,74
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>18.232.545,74</b>	<b>VALORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		<b>SOMA PASSIVO REAL</b>	<b>11.273.630,59</b>
		<b>ATIVO REAL LÍQUIDO</b>	<b>6.958.915,15</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>18.232.545,74</b>