



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 04/2011

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>4.548.597,89</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>2.499.192,60</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>4.322.426,20</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.455.068,02</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	250.888,49	Restos a Pagar de 2001	741,41
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.542.973,28	Restos a Pagar de 2002	51.333,87
BANCO CONTA VINCULADA	283.324,62	Restos a Pagar de 2003	35.634,28
BANCO CONTA CONVÊNIO	966.556,94	Restos a Pagar de 2004	325.486,40
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	26.714,40	Restos a Pagar de 2006	20.720,45
BANCO CONTA DIVERSOS	211.878,24	Restos a Pagar de 2007	45.303,49
BANCO CONTA FUNDEB	40.090,23	Restos a Pagar de 2008	447.808,41
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>226.171,69</b>	Restos a Pagar de 2009	427.250,19
Salário Maternidade	64.334,39	Restos a Pagar de 2010	1.100.789,52
Empréstimo Bancário - C.E.F	664,77	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>75.726,94</b>
Salário Família	66.015,90	Inss Consignação	11.318,94
INSS Terceiros	93.462,87	Pensão Alimentícia	7.762,72
Unimed	184,74	Astra	2.778,82
C.M. - Devolução de Pagamento Indevido	1.125,26	Vale - ASTRA	19.767,37
Recebimento de Receita Indevida	383,76	Seguro Vida - Previsul	81,43
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>13.684.834,23</b>	Empréstimo Bancário - B.B	19,00
<b>BENS MOVEIS</b>	<b>6.213.250,21</b>	Retenção de Receita Federal- COFINS -CSLL	1.550,63
BENS MÓVEIS	6.213.250,21	C.M. - Inss Consignação	4.379,17
<b>BENS IMOVEIS</b>	<b>5.939.263,03</b>	C.M. - Imposto Renda na Fonte	5.092,32
BENS IMÓVEIS	5.939.263,03	C.M. - Empréstimo C.E.F	1.888,85
<b>CRÉDITOS</b>	<b>1.499.926,42</b>	C.M. - Plano de Saúde	1.419,85
Dívida Ativa	1.499.926,42	C.M. - Aplicação Financeira	10.633,35
<b>VALORES DIVERSOS</b>	<b>2.394,97</b>	Pasep	24,06
Ações Diversas	2.394,97	SEST /SENAT	7.767,55
<b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>29.999,60</b>	Contribuição Sindical	829,27
Investimento de Participações em Consórcios Públicos	29.999,60	C.M. - Estorno de Pcto. Indevido	413,61
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	<b>18.233.432,12</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>31.602,36</b>
<b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>	<b>0,00</b>	Transferência Duodécimo	1.602,76
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>18.233.432,12</b>	Transferência - CISEM	29.999,60
		<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>11.574.662,82</b>
		<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>	<b>11.574.662,82</b>
		Parcelamento de Dívida - INSS	11.580.894,17
		Parcelamento de Dívida - PROVIAS	6.231,35
		<b>VALORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>
		<b>PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
		<b>SOMA PASSIVO REAL</b>	<b>14.073.855,42</b>
		<b>ATIVO REAL LÍQUIDO</b>	<b>4.159.576,70</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>18.233.432,12</b>