



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 09/2011

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>3.979.995,64</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>400.763,71</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>3.745.525,18</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>775.950,26</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	183.497,04	Restos a Pagar de 2001	741,41
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.087.384,54	Restos a Pagar de 2002	51.333,87
BANCO CONTA VINCULADA	345.514,56	Restos a Pagar de 2003	35.634,28
BANCO CONTA CONVÊNIO	984.010,61	Restos a Pagar de 2004	325.486,40
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	354,13	Restos a Pagar de 2006	20.720,45
BANCO CONTA DIVERSOS	114.637,35	Restos a Pagar de 2007	45.303,49
BANCO CONTA FUNDEB	30.126,95	Restos a Pagar de 2008	35.378,92
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>234.470,46</b>	Restos a Pagar de 2009	203.570,74
Inss Consignação	2.729,01	Restos a Pagar de 2010	57.780,70
Salário Maternidade	62.638,73	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>58.519,07</b>
Empréstimo Bancário - C.E.F	664,77	Pensão Alimentícia	7.762,72
Salário Família	67.647,68	Astra	2.778,82
C.M. - Inss Consignação	645,10	Vale - ASTRA	19.767,37
INSS Terceiros	98.451,41	Seguro Vida - Previsul	26,20
Unimed	184,74	Empréstimo Bancário - B.B	19,00
C.M. - Devolução de Pagamento Indevido	1.125,26	Retenção de Receita Federal- COFINS -CSLL	1.550,63
Recebimento de Receita Indevida	383,76	C.M. - Imposto Renda na Fonte	2.544,25
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>13.829.623,97</b>	C.M. - Empréstimo C.E.F	2.312,65
<b>BENS MOVEIS</b>	<b>6.275.668,51</b>	C.M. - Plano de Saúde	946,24
BENS MÓVEIS	6.275.668,51	C.M. - Aplicação Financeira	10.792,80
<b>BENS IMOVEIS</b>	<b>6.068.843,44</b>	Pasep	24,06
BENS IMÓVEIS	6.068.843,44	SEST /SENAT	7.861,33
<b>CRÉDITOS</b>	<b>1.415.217,95</b>	Contribuição Sindical	829,27
Dívida Ativa	1.415.217,95	C.M. - Estorno de Pgt. Indevido	413,61
<b>VALORES DIVERSOS</b>	<b>2.394,97</b>	2..02.03.02 (METLIFE)	890,12
Ações Diversas	2.394,97	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>433.705,62</b>
<b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>67.499,10</b>	Transferência Duodécimo	366.206,52
Investimento de Participações em Consórcios Públicos	67.499,10	Transferência - CISEM	67.499,10
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	<b>17.809.619,61</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>11.068.309,97</b>
<b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>	<b>0,00</b>	<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>	<b>11.068.309,97</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>17.809.619,61</b>	Parcelamento de Dívida - INSS	11.165.782,15
		Parcelamento de Dívida - PROVIAS	97.472,18
		<b>VALORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>
		<b>PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
		<b>SOMA PASSIVO REAL</b>	<b>11.469.073,68</b>
		<b>ATIVO REAL LÍQUIDO</b>	<b>6.340.545,93</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>17.809.619,61</b>