



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 08/2012

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>5.758.558,43</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>946.777,49</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>5.392.968,76</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>991.769,10</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	327.267,78	Restos a Pagar de 2001	741,41
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.831.165,05	Restos a Pagar de 2002	51.333,87
BANCO CONTA VINCULADA	971.960,08	Restos a Pagar de 2003	35.634,28
BANCO CONTA CONVÊNIO	1.051.148,82	Restos a Pagar de 2004	325.486,40
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	3.014,68	Restos a Pagar de 2006	20.720,45
BANCO CONTA DIVERSOS	205.928,04	Restos a Pagar de 2007	45.303,49
BANCO CONTA FUNDEB	2.484,31	Restos a Pagar de 2008	35.378,92
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>365.589,67</b>	Restos a Pagar de 2009	203.570,74
Inss Consignação	34.721,76	Restos a Pagar de 2010	55.008,37
Ipsemg	24.632,26	Restos a Pagar de 2011	218.591,17
Salário Maternidade	64.273,77	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>105.006,39</b>
Empréstimo Bancário - C.E.F	664,77	Pensão Alimentícia	7.762,72
Seguro Vida - Previsul	1.058,80	Astra	2.778,82
Empréstimo Bancário - B.B	4.177,96	Vale - ASTRA	19.767,37
Salário Família	75.423,74	Retenção de Receita Federal- COFINS -CSLL	1.550,63
INSS Terceiros	158.942,85	C.M. - Inss Consignação	4.624,15
Unimed	184,74	C.M. - Imposto Renda na Fonte	2.774,16
C.M. - Devolução de Pagamento Indevido	1.125,26	C.M. - Empréstimo C.E.F	3.098,74
Recebimento de Receita Indevida	383,76	C.M. - Empréstimo Banco do Brasil	4.225,83
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>14.739.288,46</b>	C.M. - Plano de Saúde	960,25
<b>BENS MOVEIS</b>	<b>6.521.443,19</b>	C.M. - Aplicação Financeira	13.154,18
BENS MÓVEIS	6.521.443,19	Pasep	24,06
<b>BENS IMOVEIS</b>	<b>6.438.464,96</b>	SEST /SENAT	7.845,64
BENS IMÓVEIS	6.438.464,96	Transferência Duodécimo	31.000,00
<b>CRÉDITOS</b>	<b>1.716.986,14</b>	Contribuição Sindical	5.026,23
Dívida Ativa	1.716.684,56	C.M. - Estorno de Pqto. Indevido	413,61
Almojarifado	301,58	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>149.998,00</b>
<b>VALORES DIVERSOS</b>	<b>2.394,97</b>	Transferência - CISEM	149.998,00
Ações Diversas	2.394,97	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>10.403.789,06</b>
<b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>59.999,20</b>	<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>	<b>10.403.789,06</b>
Investimento de Participações em Consórcios Públicos	59.999,20	Parcelamento de Dívida - INSS	10.403.787,04
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	<b>20.497.846,89</b>	Parcelamento de Dívida - PROVIAS	2,02
<b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>	<b>0,00</b>	<b>VALORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>20.497.846,89</b>	<b>PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
		<b>SOMA PASSIVO REAL</b>	<b>11.350.566,55</b>
		<b>ATIVO REAL LÍQUIDO</b>	<b>9.147.280,34</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>20.497.846,89</b>