



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 12/2013

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	4.867.302,21	PASSIVO FINANCEIRO	4.195.043,68
DISPONÍVEL	4.564.593,85	RESTOS A PAGAR	4.101.896,44
BANCOS CONTA MOVIMENTO	63.698,46	Restos a Pagar de 2002	51.333,87
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.450.523,55	Restos a Pagar de 2003	35.634,28
BANCO CONTA VINCULADA	902.171,54	Restos a Pagar de 2004	158.943,09
BANCO CONTA CONVÊNIO	972.441,83	Restos a Pagar de 2005	6.261,00
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	142.756,55	Restos a Pagar de 2006	52,00
BANCO CONTA DIVERSOS	376,07	Restos a Pagar de 2007	64,87
BANCO CONTA FUNDEB	32.625,85	Restos a Pagar de 2008	168,16
REALIZÁVEL	302.708,36	Restos a Pagar de 2009	66.794,09
Restos a Pagar de 2001	5.519,59	Restos a Pagar de 2010	490,00
Restos a Pagar de 2011	423,24	Restos a Pagar de 2012	793.636,21
Ipsemg	24.632,26	Restos a Pagar De 2013	2.988.518,87
Astra	3.700,48	DEPÓSITOS	254.544,25
Seguro Vida - Previsul	116,39	Inss Consignação	40.432,82
C.M. - Inss Consignação	407,92	Pensão Alimentícia	7.762,72
INSS Terceiros	261.629,82	Vale - ASTRA	19.779,81
C.M. - Devolução de Pagamento Indevido	1.125,26	Empréstimo Bancário - C.E.F	93.460,96
Recebimento de Receita Indevida	383,76	Empréstimo Bancário - B.B	3.262,48
Sindiserpa	4.769,64	Retenção de Receita Federal- COFINS -CSLL	1.550,63
ATIVO PERMANENTE	15.165.353,62	C.M. - Imposto Renda na Fonte	167,38
BENS MOVEIS	7.347.737,04	C.M. - Empréstimo C.E.F	1.210,26
BENS MÓVEIS	7.347.737,04	C.M. - Plano de Saúde	960,25
BENS IMOVEIS	6.438.464,96	C.M. - Aplicação Financeira	18.145,08
BENS IMÓVEIS	6.438.464,96	Pasep	24,06
CRÉDITOS	1.178.083,06	SEST /SENAT	7.865,89
Dívida Ativa	1.130.499,94	Transferência Duodécimo	31.000,00
Almoxarifado	47.583,12	Unimed /Aspa	20.848,08
VALORES DIVERSOS	2.394,97	Contribuição Sindical	5.026,23
Ações Diversas	2.394,97	C.M. - Estorno de Pcto. Indevido	328,61
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	198.673,59	Consignação Bancoob	2.079,57
Investimento de Participações em Consórcios Públicos	198.673,59	SENAR	19,42
SOMA DO ATIVO REAL	20.032.655,83	Cheque Prescrito 000.315 Eduardo Antonio Alves	620,00
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	1.435.213,19	OUTRAS OPERAÇÕES	161.397,01
TOTAL GERAL	21.467.869,02	Salário Maternidade	73.638,35
		Salário Família	87.758,66
		PASSIVO PERMANENTE	17.272.825,34
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	17.272.825,34
		Parcelamento de Dívida - INSS	17.272.823,32
		Parcelamento de Dívida - PROVIAS	2,02
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	21.467.869,02
		ATIVO REAL LÍQUIDO	0,00
		TOTAL GERAL	21.467.869,02