



Estado de Minas Gerais

Balço Patrimonial

Período: 04/2013

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	6.672.845,55	PASSIVO FINANCEIRO	1.672.367,40
DISPONÍVEL	6.395.895,04	RESTOS A PAGAR	1.915.158,85
BANCOS CONTA MOVIMENTO	215.163,03	Restos a Pagar de 2001	741,41
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.009.823,13	Restos a Pagar de 2002	51.333,87
BANCO CONTA VINCULADA	971.870,33	Restos a Pagar de 2003	35.634,28
BANCO CONTA CONVÊNIO	932.946,05	Restos a Pagar de 2004	324.397,40
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	1.427,23	Restos a Pagar de 2006	20.720,45
BANCO CONTA DIVERSOS	264.665,27	Restos a Pagar de 2007	45.303,49
REALIZAVEL	276.950,51	Restos a Pagar de 2008	35.378,92
Inss Consignação	38.037,70	Restos a Pagar de 2009	203.570,74
Ipsemg	24.632,26	Restos a Pagar de 2010	55.008,37
Empréstimo Bancário - C.E.F	830,60	Restos a Pagar de 2011	5.837,76
Seguro Vida - Previsul	1.058,80	Restos a Pagar de 2012	1.137.232,16
Empréstimo Bancário - B.B	3.866,30	DEPÓSITOS	132.119,79
INSS Terceiros	206.698,84	Pensão Alimentícia	7.762,72
Unimed /Aspa	171,16	Astra	2.766,38
C.M. - Devolução de Pagamento Indevido	1.125,26	Vale - ASTRA	19.779,81
Recebimento de Receita Indevida	383,76	Retenção de Receita Federal- COFINS -CSLL	1.550,63
Consignação Bancoob	145,83	C.M. - Inss Consignação	5.354,96
ATIVO PERMANENTE	14.397.229,51	C.M. - Imposto Renda na Fonte	3.005,41
BENS MOVEIS	6.366.278,21	C.M. - Empréstimo C.E.F	4.353,82
BENS MÓVEIS	6.366.278,21	C.M. - Empréstimo Banco do Brasil	3.292,55
BENS IMOVEIS	6.438.464,96	C.M. - Plano de Saúde	960,25
BENS IMÓVEIS	6.438.464,96	C.M. - Aplicação Financeira	13.829,32
CRÉDITOS	1.458.654,07	Pasep	24,06
Dívida Ativa	1.458.352,49	SEST /SENAT	7.865,89
Almoxarifado	301,58	Transferência Duodécimo	31.000,00
VALORES DIVERSOS	2.394,97	Contribuição Sindical	30.215,52
Ações Diversas	2.394,97	C.M. - Estorno de Pqto. Indevido	328,61
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	131.437,30	Sindiserpa	29,86
Investimento de Participações em Consórcios Públicos	131.437,30	OUTRAS OPERAÇÕES	374.911,24
SOMA DO ATIVO REAL	21.070.075,06	Salário Maternidade	71.562,52
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Salário Família	81.912,62
TOTAL GERAL	21.070.075,06	Transferência - COMASF	221.436,10
		PASSIVO PERMANENTE	17.395.596,74
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	17.395.596,74
		Parcelamento de Dívida - INSS	17.395.594,72
		Parcelamento de Dívida - PROVIAS	2,02
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	19.067.964,14
		ATIVO REAL LÍQUIDO	2.002.110,92
		TOTAL GERAL	21.070.075,06