



Estado de Minas Gerais

Balço Patrimonial

Período: 02/2009

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	3.358.583,95	PASSIVO FINANCEIRO	1.195.414,86
DISPONÍVEL	3.299.928,22	RESTOS A PAGAR	1.124.808,92
BANCO CONTA MOVIMENTO	247.441,58	Restos a Pagar de 2001	741,41
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.660.200,04	Restos a Pagar de 2002	51.333,87
BANCO CONTA VINCULADA	340.688,57	Restos a Pagar de 2003	35.634,28
BANCO CONTA CONVÊNIO	832.903,46	Restos a Pagar de 2004	327.177,39
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	57.174,05	Restos a Pagar de 2006	20.720,45
BANCO CONTA DIVERSOS	161.520,52	Restos a Pagar de 2007	46.068,11
REALIZAVEL	58.655,73	Restos a Pagar de 2008	643.133,41
Seguro Vida - Previsul	1.265,17	DEPÓSITOS	70.605,94
Salário Família	12.045,98	Inss Consignação	13.855,51
INSS Terceiros	45.344,58	Pensão Alimentícia	4.010,59
ATIVO PERMANENTE	9.411.510,98	Salário Maternidade	539,30
BENS MOVEIS	5.368.420,64	Astra	2.778,82
BENS MÓVEIS	5.368.420,64	Vale - ASTRA	19.767,37
BENS IMOVEIS	3.827.385,95	Empréstimo Bancário - C.E.F	27,23
BENS IMÓVEIS	3.827.385,95	Empréstimo Bancário - B.B	19,00
CRÉDITOS	213.309,42	Retenção de Receita Federal- COFINS -CSLL	1.550,63
Dívida Ativa	213.309,42	C.M. - Inss Consignação	3.443,50
VALORES DIVERSOS	2.394,97	C.M. - Imposto Renda na Fonte	1.920,95
Ações Diversas	2.394,97	C.M. - Empréstimo C.E.F	544,23
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	C.M. - Plano de Saúde	1.094,25
SOMA DO ATIVO REAL	12.770.094,93	C.M. - Aplicação Financeira	7.346,69
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Pasep	24,06
TOTAL GERAL	12.770.094,93	SEST /SENAT	6.842,44
		Unimed	6.841,37
		OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
		PASSIVO PERMANENTE	3.542.827,05
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	3.542.827,05
		Parcelamento de Dívida - INSS	3.018.368,38
		Parcelamento de Dívida - Banco do Brasil/ BDMG	569.496,43
		Parcelamento de Dívida - PROVIAS	45.037,76
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	4.738.241,91
		ATIVO REAL LIQUIDO	8.031.853,02
		TOTAL GERAL	12.770.094,93