



Estado de Minas Gerais

Balço Patrimonial

Período: 03/2009

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	3.457.489,80	PASSIVO FINANCEIRO	1.126.524,56
DISPONÍVEL	3.397.153,35	RESTOS A PAGAR	1.057.931,78
BANCOS CONTA MOVIMENTO	387.287,31	Restos a Pagar de 2001	741,41
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.643.783,75	Restos a Pagar de 2002	51.333,87
BANCO CONTA VINCULADA	349.358,68	Restos a Pagar de 2003	35.634,28
BANCO CONTA CONVÊNIO	840.747,02	Restos a Pagar de 2004	327.177,39
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	5.321,34	Restos a Pagar de 2006	20.720,45
BANCO CONTA DIVERSOS	170.655,25	Restos a Pagar de 2007	46.068,11
REALIZAVEL	60.336,45	Restos a Pagar de 2008	576.256,27
Seguro Vida - Previsul	1.265,17	DEPÓSITOS	68.592,78
Salário Família	12.025,45	Inss Consignação	14.720,40
C.M. - Inss Consignação	645,10	Pensão Alimentícia	4.010,59
INSS Terceiros	46.400,73	Salário Maternidade	539,30
ATIVO PERMANENTE	9.454.091,44	Astra	2.778,82
BENS MOVEIS	5.380.304,64	Vale - ASTRA	19.767,37
BENS MÓVEIS	5.380.304,64	Empréstimo Bancário - C.E.F	27,23
BENS IMOVEIS	3.939.146,74	Empréstimo Bancário - B.B	19,00
BENS IMÓVEIS	3.939.146,74	Retenção de Receita Federal- COFINS -CSLL	1.550,63
CRÉDITOS	132.245,09	C.M. - Imposto Renda na Fonte	1.941,95
Dívida Ativa	132.245,09	C.M. - Empréstimo C.E.F	544,23
VALORES DIVERSOS	2.394,97	C.M. - Plano de Saúde	1.094,25
Ações Diversas	2.394,97	C.M. - Aplicação Financeira	7.536,28
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	Pasep	24,06
SOMA DO ATIVO REAL	12.911.581,24	SEST /SENAT	7.197,30
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Unimed	6.841,37
TOTAL GERAL	12.911.581,24	OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
		PASSIVO PERMANENTE	3.466.218,48
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	3.466.218,48
		Parcelamento de Dívida - INSS	2.963.505,63
		Parcelamento de Dívida - Banco do Brasil/ BDMG	569.496,43
		Parcelamento de Dívida - PROVIAS	66.783,58
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	4.592.743,04
		ATIVO REAL LIQUIDO	8.318.838,20
		TOTAL GERAL	12.911.581,24