



Estado de Minas Gerais

Balço Patrimonial

Período: 07/2009

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>3.406.864,47</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.147.334,85</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>3.327.035,40</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>932.484,30</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	779.872,53	Restos a Pagar de 2001	741,41
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.232.854,11	Restos a Pagar de 2002	51.333,87
BANCO CONTA VINCULADA	312.181,05	Restos a Pagar de 2003	35.634,28
BANCO CONTA CONVÊNIO	850.711,16	Restos a Pagar de 2004	327.177,39
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	2.212,13	Restos a Pagar de 2006	20.720,45
BANCO CONTA DIVERSOS	149.204,42	Restos a Pagar de 2007	45.303,49
<b>REALIZAVEL</b>	<b>79.829,07</b>	Restos a Pagar de 2008	451.573,41
Salário Maternidade	5.887,10	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>214.850,55</b>
Seguro Vida - Previsul	1.265,17	Inss Consignação	14.761,54
Salário Família	22.569,45	Pensão Alimentícia	4.010,59
INSS Terceiros	50.107,35	Astra	2.778,82
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>9.885.705,25</b>	Vale - ASTRA	19.767,37
<b>BENS MOVEIS</b>	<b>5.364.242,15</b>	Empréstimo Bancário - C.E.F	27,23
BENS MÓVEIS	5.364.242,15	Empréstimo Bancário - B.B	19,00
<b>BENS IMOVEIS</b>	<b>4.532.537,37</b>	Retenção de Receita Federal- COFINS -CSLL	1.550,63
BENS IMÓVEIS	4.532.537,37	C.M. - Inss Consignação	4.043,55
<b>CRÉDITOS</b>	<b>13.469,24</b>	C.M. - Imposto Renda na Fonte	2.798,87
Dívida Ativa	13.469,24	C.M. - Empréstimo C.E.F	1.997,06
<b>VALORES DIVERSOS</b>	<b>2.394,97</b>	C.M. - Plano de Saúde	1.115,20
Ações Diversas	2.394,97	C.M. - Aplicação Financeira	7.844,97
<b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	Pasep	146.267,66
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	<b>13.292.569,72</b>	SEST /SENAT	7.454,45
<b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>	<b>0,00</b>	Estorno de Pgto. Indevido	413,61
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>13.292.569,72</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
		<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>3.349.418,11</b>
		<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>	<b>3.349.418,11</b>
		Parcelamento de Dívida - INSS	2.933.789,78
		Parcelamento de Dívida - Banco do Brasil/ BDMG	569.496,43
		Parcelamento de Dívida - PROVIAS	153.868,10
		<b>VALORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>
		<b>PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
		<b>SOMA PASSIVO REAL</b>	<b>4.496.752,96</b>
		<b>ATIVO REAL LIQUIDO</b>	<b>8.795.816,76</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>13.292.569,72</b>