



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 04/2006

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	5.727.133,38	PASSIVO FINANCEIRO	167.506,25
DISPONÍVEL	5.289.979,05	RESTOS A PAGAR	9.504,71
Caixa	5.870,41	Restos a Pagar de 1998	58,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	744.919,24	Restos a Pagar de 1999	9.000,00
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.062.023,06	Restos a Pagar de 2002	446,71
BANCO CONTA VINCULADA	30.992,50	DEPÓSITOS	158.001,54
BANCO CONTA CONVÊNIOS	446.173,84	Seguro Coletivo	3.498,58
REALIZAVEL	437.154,33	INSS - Consignação	117,49
INSS - Terceiros	533,84	Desconto Sest - Senat	541,75
Adiantamento de Viagem	2.620,00	Contribuição Social	1,40
Codevasf	44.240,46	Imposto de Renda	2.998,69
Inss Consignação	24,00	Inss Terceiros	1.007,76
Financiamento	254.568,67	Imposto de Renda	3.437,95
Salário Família	21,27	I.M.P.A.S - Contribuição Patronal impas	74.832,37
Contribuição Patronal - Previdencia	77.360,02	I.M.P.A.S - Contribuição Patronal Fas	66.278,76
Contribuição Patronal - Saúde	57.786,07	Cirurgia	459,84
ATIVO PERMANENTE	4.049.922,81	Confins	47,88
BENS MOVEIS	1.622.949,08	Csll	14,55
BENS MÓVEIS	1.622.949,08	Fundo Assist. Saúde	4.716,32
BENS IMOVEIS	2.426.973,73	Juros de Empréstimo	37,82
BENS IMÓVEIS	2.426.973,73	Prog. Integração Social - PIS	10,38
CRÉDITOS	734.257,10	OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
Dívida Ativa	666.597,73	Consolidação IMPAS	0,00
Almoxarifado	67.659,37	PASSIVO PERMANENTE	1.765.846,75
SOMA DO ATIVO REAL	10.511.313,29	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	1.765.846,75
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Parcelamento de Dívida - INSS	1.765.846,75
TOTAL GERAL	10.511.313,29	SOMA PASSIVO REAL	1.933.353,00
		ATIVO REAL LIQUIDO	8.577.960,29
		TOTAL GERAL	10.511.313,29