



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 12/2006

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.799.686,08	PASSIVO FINANCEIRO	2.092.609,83
DISPONÍVEL	1.789.991,63	RESTOS A PAGAR	1.908.737,37
CAIXA	0,00	Restos a Pagar de 2001	741,41
BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.074,12	Restos a Pagar de 2002	51.333,87
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	896.062,80	Restos a Pagar de 2003	35.634,28
BANCO CONTA VINCULADA	35.237,29	Restos a Pagar de 2004	418.552,72
BANCO CONTA CONVÊNIO	756.978,22	Restos a Pagar de 2006	1.402.475,09
BANCO CONTA DIVERSOS	80.639,20	DEPÓSITOS	183.872,46
REALIZAVEL	9.694,45	Inss Consignação	128.757,39
Salário Maternidade	2.094,92	ASTRA	3.329,82
Salário Família	7.599,53	Vale - ASTRA	19.763,57
ATIVO PERMANENTE	6.064.595,00	Empréstimo Bancário - C.E.F	23.306,10
BENS MOVEIS	2.789.877,06	Seguro Vida - Previsul	1.465,91
BENS MÓVEIS	2.789.877,06	Empréstimo Bancário - B.B	6.535,00
BENS IMOVEIS	3.274.717,94	Retenção de Receita Federal- COFINS -CSLL	279,93
BENS IMÓVEIS	3.274.717,94	C.M. - Imposto Renda na Fonte	23,93
CRÉDITOS	655.128,85	SEST /SENAT	410,81
Dívida Ativa	655.128,85	OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
VALORES DIVERSOS	2.394,97	Transferência Duodécimo	0,00
Ações Diversas	2.394,97	PASSIVO PERMANENTE	3.934.207,47
SOMA DO ATIVO REAL	8.521.804,90	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	3.934.207,47
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Parcelamento de Dívida - INSS	3.934.207,47
TOTAL GERAL	8.521.804,90	SOMA PASSIVO REAL	6.026.817,30
		ATIVO REAL LIQUIDO	2.494.987,60
		TOTAL GERAL	8.521.804,90