



Estado de Minas Gerais

Balço Patrimonial

Período: 01/2007

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	2.515.440,78	PASSIVO FINANCEIRO	1.419.147,23
DISPONÍVEL	2.515.416,85	RESTOS A PAGAR	1.344.023,20
CAIXA	0,00	Restos a Pagar de 2001	741,41
Caixa	0,00	Restos a Pagar de 2002	51.333,87
BANCOS CONTA MOVIMENTO	766.698,39	Restos a Pagar de 2003	35.634,28
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	873.430,18	Restos a Pagar de 2004	413.920,04
BANCO CONTA VINCULADA	67.113,33	Restos a Pagar de 2005	8.405,20
BANCO CONTA CONVÊNIO	718.986,90	Restos a Pagar de 2006	833.988,40
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	0,00	DEPÓSITOS	75.124,03
BANCO CONTA DIVERSOS	89.188,05	Inss Consignação	47.207,26
REALIZAVEL	23,93	Salário Maternidade	3.233,65
C.M. - Empréstimo Banco do Brasil	23,93	Astra	3.329,82
ATIVO PERMANENTE	6.046.324,25	Vale - ASTRA	19.763,57
BENS MOVEIS	2.771.606,31	Retenção de Receita Federal- COFINS -CSLL	279,93
BENS MÓVEIS	2.771.606,31	C.M. - Imposto Renda na Fonte	23,93
BENS IMOVEIS	3.274.717,94	C.M. - Empréstimo C.E.F	426,23
BENS IMÓVEIS	3.274.717,94	C.M. - Plano de Saúde	209,89
CRÉDITOS	638.141,94	SEST /SENAT	649,75
Dívida Ativa	638.141,94	OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
Almoxarifado	0,00	Transferência Duodécimo	0,00
VALORES DIVERSOS	2.394,97	PASSIVO PERMANENTE	3.913.479,16
Ações Diversas	2.394,97	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	3.913.479,16
Entidades Autárquicas C/ Ativo	0,00	Parcelamento de Dívida - INSS	3.913.479,16
SOMA DO ATIVO REAL	9.202.301,94	Parcelamento de Dívida - FGTS	0,00
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Parcelamento de Dívida - IPSEMG	0,00
TOTAL GERAL	9.202.301,94	Parcelamento de Dívida - PASEP	0,00
		VALORES DIVERSOS	0,00
		Entidades Autárquicas C/ Passivo	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	5.332.626,39
		ATIVO REAL LIQUIDO	3.869.675,55
		TOTAL GERAL	9.202.301,94