



Estado de Minas Gerais

Balço Patrimonial

Período: 10/2007

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	2.231.383,03	PASSIVO FINANCEIRO	623.605,45
DISPONÍVEL	2.218.289,99	RESTOS A PAGAR	553.733,72
BANCOS CONTA MOVIMENTO	463.602,95	Restos a Pagar de 2001	741,41
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	898.339,76	Restos a Pagar de 2002	51.333,87
BANCO CONTA VINCULADA	82.214,02	Restos a Pagar de 2003	35.634,28
BANCO CONTA CONVÊNIO	766.352,43	Restos a Pagar de 2004	394.518,00
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	4.271,45	Restos a Pagar de 2006	71.506,16
BANCO CONTA DIVERSOS	3.509,38	DEPÓSITOS	69.871,73
REALIZAVEL	13.093,04	Inss Consignação	28.850,04
Seguro Vida - Previsul	1.265,17	Pensão Alimentícia	4.010,59
Salário Família	2.907,50	Salário Maternidade	3.233,65
C.M. - Empréstimo Banco do Brasil	23,93	Astra	2.778,82
INSS Terceiros	8.896,44	Vale - ASTRA	19.767,37
ATIVO PERMANENTE	7.724.025,84	Empréstimo Bancário - B.B	19,00
BENS MOVEIS	3.964.700,17	Retenção de Receita Federal- COFINS -CSLL	646,12
BENS MÓVEIS	3.964.700,17	C.M. - Imposto Renda na Fonte	832,81
BENS IMOVEIS	3.299.298,24	C.M. - Empréstimo C.E.F	426,23
BENS IMÓVEIS	3.299.298,24	C.M. - Aplicação Financeira	7.009,08
CRÉDITOS	457.632,46	Pasep	24,06
Dívida Ativa	457.632,46	SEST /SENAT	2.273,96
VALORES DIVERSOS	2.394,97	OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
Ações Diversas	2.394,97	PASSIVO PERMANENTE	4.528.637,29
SOMA DO ATIVO REAL	9.955.408,87	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	4.528.637,29
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Parcelamento de Dívida - INSS	3.703.648,44
TOTAL GERAL	9.955.408,87	Parcelamento de Dívida - Banco do Brasil/ BDMG	824.988,85
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	5.152.242,74
		ATIVO REAL LIQUIDO	4.803.166,13
		TOTAL GERAL	9.955.408,87