



Estado de Minas Gerais

Balço Patrimonial

Período: 11/2007

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	2.321.562,79	PASSIVO FINANCEIRO	925.341,15
DISPONÍVEL	2.002.457,79	RESTOS A PAGAR	553.733,72
BANCOS CONTA MOVIMENTO	427.065,84	Restos a Pagar de 2001	741,41
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	272.786,15	Restos a Pagar de 2002	51.333,87
BANCO CONTA VINCULADA	352.974,32	Restos a Pagar de 2003	35.634,28
BANCO CONTA CONVÊNIO	768.920,45	Restos a Pagar de 2004	394.518,00
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	70.173,16	Restos a Pagar de 2006	71.506,16
BANCO CONTA DIVERSOS	110.537,87	DEPÓSITOS	371.607,43
REALIZÁVEL	319.105,00	Inss Consignação	29.247,74
Seguro Vida - Previsul	1.265,17	Pensão Alimentícia	4.010,59
Salário Família	2.905,96	Salário Maternidade	3.233,65
C.M. - Empréstimo Banco do Brasil	23,93	Astra	2.778,82
INSS Terceiros	14.909,94	Vale - ASTRA	19.767,37
Transferência de Recursos	300.000,00	Empréstimo Bancário - B.B	19,00
ATIVO PERMANENTE	7.792.935,13	Retenção de Receita Federal- COFINS -CSLL	646,12
BENS MOVEIS	4.017.875,17	C.M. - Imposto Renda na Fonte	783,86
BENS MÓVEIS	4.017.875,17	C.M. - Empréstimo C.E.F	426,23
BENS IMOVEIS	3.321.716,24	C.M. - Aplicação Financeira	8.156,66
BENS IMÓVEIS	3.321.716,24	Pasep	24,06
CRÉDITOS	450.948,75	SEST /SENAT	2.513,33
Dívida Ativa	450.948,75	Transferência Duodécimo	300.000,00
VALORES DIVERSOS	2.394,97	OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
Ações Diversas	2.394,97	PASSIVO PERMANENTE	4.497.805,05
SOMA DO ATIVO REAL	10.114.497,92	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	4.497.805,05
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Parcelamento de Dívida - INSS	3.672.816,20
TOTAL GERAL	10.114.497,92	Parcelamento de Dívida - Banco do Brasil/ BDMG	824.988,85
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	5.423.146,20
		ATIVO REAL LIQUIDO	4.691.351,72
		TOTAL GERAL	10.114.497,92