



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 07/2007

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	3.220.967,31	PASSIVO FINANCEIRO	1.083.637,17
DISPONÍVEL	3.218.035,88	RESTOS A PAGAR	837.291,18
CAIXA	0,00	Restos a Pagar de 2001	741,41
Caixa	0,00	Restos a Pagar de 2002	51.333,87
BANCOS CONTA MOVIMENTO	810.705,62	Restos a Pagar de 2003	35.634,28
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.141.325,62	Restos a Pagar de 2004	392.983,15
BANCO CONTA VINCULADA	339.955,22	Restos a Pagar de 2005	8.362,20
BANCO CONTA CONVÊNIOS	743.430,32	Restos a Pagar de 2006	348.236,27
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	39.115,37	DEPÓSITOS	246.345,99
BANCO CONTA DIVERSOS	143.503,73	Inss Consignação	29.626,44
REALIZAVEL	2.931,43	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
ATIVO PERMANENTE	6.266.825,43	Vale - ASTRA	19.767,37
BENS MOVEIS	2.973.958,47	Empréstimo Bancário - B.B	19,00
BENS MÓVEIS	2.973.958,47	Retenção de Receita Federal- COFINS -CSLL	646,12
BENS IMOVEIS	3.292.866,96	C.M. - Imposto Renda na Fonte	1.324,61
BENS IMÓVEIS	3.292.866,96	C.M. - Empréstimo C.E.F	426,23
CRÉDITOS	512.622,41	C.M. - Aplicação Financeira	3.334,02
Dívida Ativa	512.622,41	Pasep	174.579,94
Almoxarifado	0,00	SEST /SENAT	1.603,81
VALORES DIVERSOS	2.394,97	INSS Terceiros	4.995,39
Ações Diversas	2.394,97	OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
Entidades Autárquicas C/ Ativo	0,00	Transferência Duodécimo	0,00
SOMA DO ATIVO REAL	10.002.810,12	PASSIVO PERMANENTE	3.776.755,58
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	3.776.755,58
TOTAL GERAL	10.002.810,12	Parcelamento de Dívida - INSS	3.776.755,58
		Parcelamento de Dívida - FGTS	0,00
		Parcelamento de Dívida - IPSEMG	0,00
		Parcelamento de Dívida - PASEP	0,00
		VALORES DIVERSOS	0,00
		Entidades Autárquicas C/ Passivo	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	4.860.392,75
		ATIVO REAL LIQUIDO	5.142.417,37
		TOTAL GERAL	10.002.810,12