



Estado de Minas Gerais

Balço Patrimonial

Período: 12/2007

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	967.522,82	PASSIVO FINANCEIRO	666.902,02
DISPONÍVEL	827.526,38	RESTOS A PAGAR	450.234,70
CAIXA	557,45	Restos a Pagar de 1998	47,18
BANCOS CONTA MOVIMENTO	146.659,28	Restos a Pagar de 1999	1.006,28
BANCO CONTA VINCULADA	983,67	Restos a Pagar de 2000	134,40
BANCO CONTA CONVÊNIO	616.700,89	Restos a Pagar de 2002	689,91
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	57.251,61	Restos a Pagar de 2003	6.193,68
BANCO CONTA DIVERSOS	5.373,48	Restos a Pagar de 2004	1.485,00
REALIZAVEL	139.996,44	Restos a Pagar de 2006	3.541,15
Salário Família - INSS	63.496,26	Restos a Pagar de 2007	437.137,10
Pensão Alimentícia	121,54	DEPÓSITOS	166.879,02
Farmácia Consignação	5.357,98	INSS C/ Consignações	8.283,80
PIS Conta Consignação	957,19	IPSEMG C/ Consignações	6.224,12
Desconto UNIMED	64.504,21	Itaú Seguros Consignações	671,53
Salário Maternidade	3.190,95	Empréstimo - CEF	2.777,15
Empréstimo - BB	2.182,91	Pasep Conta Consignação	193,54
Caixa Seguros Consignação	185,40	Salário Maternidade - INSS	1.627,70
ATIVO PERMANENTE	5.324.085,51	DESCONTO UNIMED	60.142,71
BENS MOVEIS	2.068.292,84	CONFINS - EMPREGADOR	107,72
BENS MÓVEIS	2.068.292,84	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - EMPREGADOR	464,70
BENS IMOVEIS	2.490.650,69	Compensação INSS X Prefeitura	86.386,05
BENS IMÓVEIS	2.490.650,69	CONVÊNIO	49.788,30
CRÉDITOS	765.141,98	SEC. EDUCAÇÃO DE MG/E. EST./PREFEITURA	49.788,30
Dívida Ativa	765.141,98	OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
VALORES DIVERSOS	0,00	PASSIVO PERMANENTE	158.799,70
SOMA DO ATIVO REAL	6.291.608,33	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	158.799,70
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Parcelamento de Dívida - INSS	158.799,70
TOTAL GERAL	6.291.608,33	VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	825.701,72
		ATIVO REAL LIQUIDO	5.465.906,61
		TOTAL GERAL	6.291.608,33