



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 10/2008

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	3.290.522,04	PASSIVO FINANCEIRO	553.955,65
DISPONÍVEL	3.243.193,82	RESTOS A PAGAR	488.160,26
BANCOS CONTA MOVIMENTO	227.578,87	Restos a Pagar de 2001	741,41
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.599.775,67	Restos a Pagar de 2002	51.333,87
BANCO CONTA VINCULADA	449.859,09	Restos a Pagar de 2003	35.634,28
BANCO CONTA CONVÊNIO	819.230,21	Restos a Pagar de 2004	327.177,39
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	8.686,80	Restos a Pagar de 2006	21.399,65
BANCO CONTA DIVERSOS	138.063,18	Restos a Pagar de 2007	51.873,66
REALIZAVEL	47.328,22	DEPÓSITOS	65.795,39
Seguro Vida - Previsul	1.265,17	Inss Consignação	21.528,16
Salário Família	2.641,96	Pensão Alimentícia	4.010,59
C.M. - Inss Consignação	645,10	Salário Maternidade	2.473,65
INSS Terceiros	42.775,99	Astra	2.778,82
ATIVO PERMANENTE	8.650.744,57	Vale - ASTRA	19.767,37
BENS MOVEIS	4.794.215,70	Empréstimo Bancário - C.E.F	27,23
BENS MÓVEIS	4.794.215,70	Empréstimo Bancário - B.B	19,00
BENS IMOVEIS	3.508.577,64	Retenção de Receita Federal- COFINS -CSLL	1.550,63
BENS IMÓVEIS	3.508.577,64	C.M. - Imposto Renda na Fonte	1.073,62
CRÉDITOS	345.556,26	C.M. - Empréstimo C.E.F	558,51
Dívida Ativa	345.556,26	C.M. - Plano de Saúde	960,25
VALORES DIVERSOS	2.394,97	C.M. - Aplicação Financeira	5.503,31
Ações Diversas	2.394,97	Pasep	24,06
SOMA DO ATIVO REAL	11.941.266,61	SEST /SENAT	5.520,19
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
TOTAL GERAL	11.941.266,61	PASSIVO PERMANENTE	3.848.380,13
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	3.848.380,13
		Parcelamento de Dívida - INSS	3.233.588,92
		Parcelamento de Dívida - Banco do Brasil/ BDMG	614.791,21
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	4.402.335,78
		ATIVO REAL LIQUIDO	7.538.930,83
		TOTAL GERAL	11.941.266,61