



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 10/2009

| ATIVO                            |                      | PASSIVO                                                          |                      |
|----------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>          | <b>5.436.543,61</b>  | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>                                        | <b>39.835,14</b>     |
| <b>DISPONÍVEL</b>                | <b>5.435.748,35</b>  | <b>DEPÓSITOS</b>                                                 | <b>39.835,14</b>     |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO           | 4.353.989,62         | INSS CONSIG.                                                     | 4.642,01             |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA | 504.595,31           | IMPRON - SERV.                                                   | 15.865,80            |
| BANCO CONTA VINCULADA            | 402.894,51           | EMPREST. CAIXA                                                   | 7.125,24             |
| BANCO CONTA CONVÊNIOS            | 64.530,47            | EMPREST. BANCO BRASIL                                            | 8.504,38             |
| BANCO CONTA EDUCAÇÃO             | 109.738,44           | PENSÃO JUDICIAL                                                  | 1.459,10             |
| <b>REALIZAVEL</b>                | <b>795,26</b>        | SEST/SENAT                                                       | 39,30                |
| ABONO FAMÍLIA                    | 795,26               | IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte                          | 768,41               |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>          | <b>6.041.485,58</b>  | IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte                          | 12,56                |
| <b>BENS MOVEIS</b>               | <b>1.732.703,88</b>  | ISSQN                                                            | 17,46                |
| BENS MÓVEIS                      | 1.732.703,88         | EMPRÉSTIMOS BANCO CACIQUE                                        | 940,04               |
| <b>BENS IMOVEIS</b>              | <b>4.140.352,96</b>  | EMPRÉSTIMOS BANCO BANIF                                          | 460,84               |
| BENS IMÓVEIS                     | 4.140.352,96         | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                          | <b>0,00</b>          |
| <b>CRÉDITOS</b>                  | <b>167.943,43</b>    | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>                                        | <b>37.018,29</b>     |
| Dívida Ativa                     | 82.861,98            | <b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>                                   | <b>37.018,29</b>     |
| Almoxarifado                     | 85.081,45            | Parcelamento de Dívida - IMPRON                                  | 37.018,29            |
| <b>VALORES DIVERSOS</b>          | <b>485,31</b>        | <b>VALORES DIVERSOS</b>                                          | <b>0,00</b>          |
| Ações Diversas                   | 59,39                | <b>PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS</b>                            | <b>4.143.296,89</b>  |
| Entidades Autárquicas C/ Ativo   | 425,92               | Aposentadorias / Pensões / Outros Benefícios do Plano            | 1.377.990,02         |
| <b>SOMA DO ATIVO REAL</b>        | <b>11.478.029,19</b> | Aposentadorias / Pensões / Outros Benefícios Plano Geração Atual | 5.763.474,40         |
| <b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b> | <b>0,00</b>          | Contribuições do Ente para a Geração Atual (Redutora)            | 986.235,52           |
| <b>TOTAL GERAL</b>               | <b>11.478.029,19</b> | Ativos (Redutora)                                                | 986.235,52           |
|                                  |                      | Serviço Passado (Redutora)                                       | 1.025.696,49         |
|                                  |                      | <b>SOMA PASSIVO REAL</b>                                         | <b>4.220.150,32</b>  |
|                                  |                      | <b>ATIVO REAL LIQUIDO</b>                                        | <b>7.257.878,87</b>  |
|                                  |                      | <b>TOTAL GERAL</b>                                               | <b>11.478.029,19</b> |