



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 12/2011

| ATIVO                                      |                      | PASSIVO                                                           |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                    | <b>7.101.750,73</b>  | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>                                         | <b>185.544,10</b>    |
| <b>DISPONÍVEL</b>                          | <b>7.100.509,40</b>  | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                             | <b>167.268,42</b>    |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                     | 5.744.516,36         | Restos a Pagar de 2009                                            | 4.450,00             |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA           | 806.045,88           | Restos a Pagar de 2010                                            | 90.970,96            |
| BANCO CONTA VINCULADA                      | 370.633,03           | Restos a Pagar de 2011                                            | 71.847,46            |
| BANCO CONTA CONVÊNIOS                      | 128.010,29           | <b>DEPÓSITOS</b>                                                  | <b>18.275,68</b>     |
| BANCO CONTA EDUCAÇÃO                       | 51.303,84            | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO                                   | 62,50                |
| <b>REALIZÁVEL</b>                          | <b>1.241,33</b>      | CAUÇÕES E GARANTIAS                                               | 18.213,18            |
| INSS CONSIG.                               | 750,52               | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                           | <b>0,00</b>          |
| ABONO FAMÍLIA                              | 490,81               | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>                                         | <b>508.631,99</b>    |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                    | <b>8.396.560,49</b>  | <b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>                                    | <b>508.631,99</b>    |
| <b>BENS MOVEIS</b>                         | <b>2.723.958,23</b>  | Parcelamento de Dívida - IMPRON                                   | 34.714,77            |
| BENS MÓVEIS                                | 2.723.958,23         | Parcelamento de Dívida - Caminho da Escola                        | 177.000,00           |
| <b>BENS IMOVEIS</b>                        | <b>5.256.963,58</b>  | Parcelamento de Novo Somma INFRA                                  | 296.917,22           |
| BENS IMÓVEIS                               | 5.256.963,58         | <b>VALORES DIVERSOS</b>                                           | <b>0,00</b>          |
| <b>CRÉDITOS</b>                            | <b>415.153,37</b>    | <b>PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS</b>                             | <b>5.645.320,27</b>  |
| Dívida Ativa                               | 165.657,74           | Aposentadorias / Pensões / Outros Benefícios do Plano             | 3.849.370,17         |
| Almoxarifado                               | 249.495,63           | Contribuições do Ente (Redutora)                                  | 3.330,65             |
| <b>VALORES DIVERSOS</b>                    | <b>485,31</b>        | Ativos (Redutora)                                                 | 1.924,24             |
| Ações Diversas                             | 59,39                | Aposentadorias / Pensões / Outros Benefícios Plano Geração Atual  | 9.357.721,61         |
| Entidades Autárquicas C/ Ativo             | 425,92               | Contribuições do Ente para a Geração Atual (Redutora)             | 3.340.806,43         |
| <b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b> | <b>0,00</b>          | Ativos (Redutora)                                                 | 1.930.098,87         |
| <b>SOMA DO ATIVO REAL</b>                  | <b>15.498.311,22</b> | Aposentadorias / Pensões / Outros Benefícios do P. Geração Futura | 3.380.640,81         |
| <b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>           | <b>0,00</b>          | Contribuições do Ente para a Geração Futura (Redutora)            | 2.730.818,07         |
| <b>TOTAL GERAL</b>                         | <b>15.498.311,22</b> | Ativos (Redutora)                                                 | 1.577.687,61         |
|                                            |                      | Serviço Passado (Redutora)                                        | 1.320.709,18         |
|                                            |                      | Déficit Equacionado (Redutora)                                    | 37.037,27            |
|                                            |                      | <b>SOMA PASSIVO REAL</b>                                          | <b>6.339.496,36</b>  |
|                                            |                      | <b>ATIVO REAL LÍQUIDO</b>                                         | <b>9.158.814,86</b>  |
|                                            |                      | <b>TOTAL GERAL</b>                                                | <b>15.498.311,22</b> |