



Estado de Minas Gerais

Balço Patrimonial

Período: 06/2011

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>7.328.532,69</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>357.138,74</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>7.327.702,83</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>309.684,24</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.593.411,61	Restos a Pagar de 2009	4.450,00
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	761.190,98	Restos a Pagar de 2010	305.234,24
BANCO CONTA VINCULADA	409.269,05	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>47.454,50</b>
BANCO CONTA CONVÊNIO	175.285,05	INSS CONSIG.	5.003,46
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	205.920,90	IMPRON - SERV.	17.625,27
BANCO CONTA FUNDEB	182.625,24	EMPREST. CAIXA	8.472,03
<b>REALIZAVEL</b>	<b>829,86</b>	EMPREST. BANCO BRASIL	10.815,59
ABONO FAMÍLIA	829,86	PENSAO JUDICIAL	1.655,83
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>7.419.016,65</b>	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	408,43
<b>BENS MOVEIS</b>	<b>2.389.712,07</b>	INSS c/ Contribuições	132,00
BENS MÓVEIS	2.389.712,07	ISSQN	36,00
<b>BENS IMOVEIS</b>	<b>4.649.322,16</b>	EMPRÉSTIMOS BANCO CACIQUE	940,04
BENS IMÓVEIS	4.649.322,16	EMPRÉSTIMOS BANCO BANIF	871,21
<b>CRÉDITOS</b>	<b>379.497,11</b>	LICENÇA GESTAÇÃO INSS	1.494,64
Dívida Ativa	134.803,78	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
Almoxarifado	244.693,33	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>531.911,97</b>
<b>VALORES DIVERSOS</b>	<b>485,31</b>	<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>	<b>531.911,97</b>
Ações Diversas	59,39	Parcelamento de Dívida - IMPRON	36.911,97
Entidades Autarquias C/ Ativo	425,92	Parcelamento de Dívida - Caminho da Escola	195.000,00
<b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	Parcelamento de Novo Somma INFRA	300.000,00
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	<b>14.747.549,34</b>	<b>VALORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>
<b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>	<b>0,00</b>	<b>PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>5.007.985,05</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>14.747.549,34</b>	Aposentadorias / Pensões / Outros Benefícios do Plano	1.151.006,17
		Contribuições do Ente (Redutora)	12.224,36
		Ativos (Redutora)	10.976,99
		Aposentadorias / Pensões / Outros Benefícios Plano Geração Atual	11.019.281,93
		Contribuições do Ente para a Geração Atual (Redutora)	2.150.671,67
		Ativos (Redutora)	1.931.215,38
		Aposentadorias / Pensões / Outros Benefícios do P. Geração Futura	8.715.026,16
		Contribuições do Ente para a Geração Futura (Redutora)	3.305.609,30
		Ativos (Redutora)	2.968.302,24
		Déficit Equacionado (Redutora)	5.498.329,27
		<b>SOMA PASSIVO REAL</b>	<b>5.897.035,76</b>
		<b>ATIVO REAL LIQUIDO</b>	<b>8.850.513,58</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>14.747.549,34</b>