



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 07/2011

| ATIVO                                      |                      | PASSIVO                                                           |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                    | <b>7.577.633,94</b>  | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>                                         | <b>297.149,87</b>    |
| <b>DISPONÍVEL</b>                          | <b>7.466.536,59</b>  | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                             | <b>256.828,22</b>    |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                     | 5.502.369,72         | Restos a Pagar de 2009                                            | 4.450,00             |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA           | 769.050,78           | Restos a Pagar de 2010                                            | 252.378,22           |
| BANCO CONTA VINCULADA                      | 634.316,50           | <b>DEPÓSITOS</b>                                                  | <b>40.321,65</b>     |
| BANCO CONTA CONVÊNIOS                      | 175.082,96           | INSS CONSIG.                                                      | 5.958,39             |
| BANCO CONTA EDUCAÇÃO                       | 230.379,55           | IMPRON - SERV.                                                    | 17.752,36            |
| BANCO CONTA FUNDEB                         | 155.337,08           | EMPREST. BANCO BRASIL                                             | 10.882,80            |
| <b>REALIZAVEL</b>                          | <b>111.097,35</b>    | IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte                           | 658,46               |
| ABONO FAMÍLIA                              | 932,28               | INSS c/ Contribuições                                             | 1.634,27             |
| ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO            | 110.165,07           | ISSQN                                                             | 36,00                |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                    | <b>7.417.227,08</b>  | EMPRÉSTIMOS BANCO CACIQUE                                         | 940,04               |
| <b>BENS MOVEIS</b>                         | <b>2.391.382,07</b>  | EMPRÉSTIMOS BANCO BANIF                                           | 964,69               |
| BENS MÓVEIS                                | 2.391.382,07         | LICENÇA GESTAÇÃO INSS                                             | 1.494,64             |
| <b>BENS IMOVEIS</b>                        | <b>4.649.322,16</b>  | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                           | <b>0,00</b>          |
| BENS IMÓVEIS                               | 4.649.322,16         | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>                                         | <b>528.545,77</b>    |
| <b>CRÉDITOS</b>                            | <b>376.037,54</b>    | <b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>                                    | <b>528.545,77</b>    |
| Dívida Ativa                               | 133.960,94           | Parcelamento de Dívida - IMPRON                                   | 36.545,77            |
| Almoxarifado                               | 242.076,60           | Parcelamento de Dívida - Caminho da Escola                        | 192.000,00           |
| <b>VALORES DIVERSOS</b>                    | <b>485,31</b>        | Parcelamento de Novo Somma INFRA                                  | 300.000,00           |
| Ações Diversas                             | 59,39                | <b>VALORES DIVERSOS</b>                                           | <b>0,00</b>          |
| Entidades Autarquias C/ Ativo              | 425,92               | <b>PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS</b>                             | <b>5.007.985,05</b>  |
| <b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b> | <b>0,00</b>          | Aposentadorias / Pensões / Outros Benefícios do Plano             | 1.151.006,17         |
| <b>SOMA DO ATIVO REAL</b>                  | <b>14.994.861,02</b> | Contribuições do Ente (Redutora)                                  | 12.224,36            |
| <b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>           | <b>0,00</b>          | Ativos (Redutora)                                                 | 10.976,99            |
| <b>TOTAL GERAL</b>                         | <b>14.994.861,02</b> | 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>5.833.680,69</b>  |
|                                            |                      | <b>ATIVO REAL LÍQUIDO</b>                                         | <b>9.161.180,33</b>  |
|                                            |                      | <b>TOTAL GERAL</b>                                                | <b>14.994.861,02</b> |