



Estado de Minas Gerais

Balço Patrimonial

Período: 08/2011

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	7.523.519,39	PASSIVO FINANCEIRO	152.740,85
DISPONÍVEL	7.412.484,26	RESTOS A PAGAR	111.296,89
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.520.023,74	Restos a Pagar de 2009	4.450,00
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	777.362,45	Restos a Pagar de 2010	106.846,89
BANCO CONTA VINCULADA	407.105,92	DEPÓSITOS	41.443,96
BANCO CONTA CONVÊNIO	320.251,49	INSS CONSIG.	4.953,50
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	218.852,02	IMPRON - SERV.	17.935,25
BANCO CONTA FUNDEB	168.888,64	EMPREST. BANCO BRASIL	11.295,68
REALIZAVEL	111.035,13	PENSÃO JUDICIAL	1.655,83
ABONO FAMÍLIA	870,06	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	808,42
ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO	110.165,07	INSS c/ Contribuições	132,00
ATIVO PERMANENTE	7.438.011,77	ISSQN	46,00
BENS MOVEIS	2.393.332,07	EMPRÉSTIMOS BANCO CACIQUE	940,04
BENS MÓVEIS	2.393.332,07	EMPRÉSTIMOS BANCO BANIF	964,69
BENS IMOVEIS	4.674.059,08	LICENÇA GESTAÇÃO INSS	2.712,55
BENS IMÓVEIS	4.674.059,08	OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
CRÉDITOS	370.135,31	PASSIVO PERMANENTE	522.179,57
Dívida Ativa	133.287,22	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	522.179,57
Almojarifado	236.848,09	Parcelamento de Dívida - IMPRON	36.179,57
VALORES DIVERSOS	485,31	Parcelamento de Dívida - Caminho da Escola	186.000,00
Ações Diversas	59,39	Parcelamento de Novo Somma INFRA	300.000,00
Entidades Autárquicas C/ Ativo	425,92	VALORES DIVERSOS	0,00
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	5.007.985,05
SOMA DO ATIVO REAL	14.961.531,16	Aposentadorias / Pensões / Outros Benefícios do Plano	1.151.006,17
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Contribuições do Ente (Redutora)	12.224,36
TOTAL GERAL	14.961.531,16	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
		SOMA PASSIVO REAL	5.682.905,47
		ATIVO REAL LIQUIDO	9.278.625,69
		TOTAL GERAL	14.961.531,16