



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 10/2012

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	7.463.147,40	PASSIVO FINANCEIRO	49.079,61
DISPONÍVEL	7.462.048,21	RESTOS A PAGAR	9.971,67
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.308.059,04	Restos a Pagar de 2009	4.450,00
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.383.502,87	Restos a Pagar de 2011	5.521,67
BANCO CONTA VINCULADA	398.889,10	DEPÓSITOS	39.107,94
BANCO CONTA CONVÊNIOS	114.155,65	INSS CONSIG.	6.176,73
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	146.585,96	IMPRON - SERV.	18.048,38
BANCO CONTA FUNDEB	110.855,59	EMPREST. BANCO BRASIL	10.410,83
REALIZAVEL	1.099,19	PENSÃO JUDICIAL	1.363,78
ABONO FAMÍLIA	623,48	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	1.944,44
ISSQN	21,90	EMPRÉSTIMOS BANCO BANIF	460,84
Empréstimo Caixa	453,81	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	168,36
ATIVO PERMANENTE	8.926.815,21	ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO	534,58
BENS MOVEIS	2.875.467,36	OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
BENS MÓVEIS	2.875.467,36	PASSIVO PERMANENTE	865.544,98
BENS IMOVEIS	5.654.105,83	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	865.544,98
BENS IMÓVEIS	5.654.105,83	Parcelamento de Dívida - IMPRON	21.627,76
CRÉDITOS	396.756,71	Parcelamento de Dívida - Caminho da Escola	147.000,00
Dívida Ativa	146.629,67	Parcelamento de Novo Somma INFRA	296.917,22
Almoxarifado	250.127,04	Parcelamento de Novo Somma Urbaniza	400.000,00
VALORES DIVERSOS	485,31	VALORES DIVERSOS	0,00
Ações Diversas	59,39	PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	5.645.320,27
Entidades Autarquias C/ Ativo	425,92	Aposentadorias / Pensões / Outros Benefícios do Plano	3.849.370,17
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	Contribuições do Ente (Redutora)	3.330,65
SOMA DO ATIVO REAL	16.389.962,61	Ativos (Redutora)	1.924,24
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Aposentadorias / Pensões / Outros Benefícios Plano Geração Atual	9.357.721,61
TOTAL GERAL	16.389.962,61	Contribuições do Ente para a Geração Atual (Redutora)	3.340.806,43
		Ativos (Redutora)	1.930.098,87
		Aposentadorias / Pensões / Outros Benefícios do P. Geração Futura	3.380.640,81
		Contribuições do Ente para a Geração Futura (Redutora)	2.730.818,07
		Ativos (Redutora)	1.577.687,61
		Serviço Passado (Redutora)	1.320.709,18
		Déficit Equacionado (Redutora)	37.037,27
		SOMA PASSIVO REAL	6.559.944,86
		ATIVO REAL LIQUIDO	9.830.017,75
		TOTAL GERAL	16.389.962,61