



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 02/2012

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	7.822.290,22	PASSIVO FINANCEIRO	150.058,86
DISPONÍVEL	7.821.520,02	RESTOS A PAGAR	111.440,99
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.067.460,96	Restos a Pagar de 2009	4.450,00
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	819.541,81	Restos a Pagar de 2010	89.900,00
BANCO CONTA VINCULADA	506.089,16	Restos a Pagar de 2011	17.090,99
BANCO CONTA CONVÊNIOS	213.949,35	DEPÓSITOS	38.617,87
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	116.974,78	INSS CONSIG.	5.428,17
BANCO CONTA FUNDEB	97.503,96	IMPRON - SERV.	18.062,05
REALIZAVEL	770,20	EMPREST. BANCO BRASIL	10.432,22
ABONO FAMÍLIA	770,20	Empréstimo Caixa	1.209,41
ATIVO PERMANENTE	8.367.799,26	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	343,08
BENS MOVEIS	2.723.958,23	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1.238,21
BENS MÓVEIS	2.723.958,23	EMPRÉSTIMOS BANCO CACIQUE	940,04
BENS IMOVEIS	5.256.963,58	EMPRÉSTIMOS BANCO BANIF	964,69
BENS IMÓVEIS	5.256.963,58	OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
CRÉDITOS	386.392,14	PASSIVO PERMANENTE	508.631,99
Dívida Ativa	163.713,43	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	508.631,99
Almoxarifado	222.678,71	Parcelamento de Dívida - IMPRON	34.714,77
VALORES DIVERSOS	485,31	Parcelamento de Dívida - Caminho da Escola	177.000,00
Ações Diversas	59,39	Parcelamento de Novo Somma INFRA	296.917,22
Entidades Autarquicas C/ Ativo	425,92	VALORES DIVERSOS	0,00
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	5.645.320,27
SOMA DO ATIVO REAL	16.190.089,48	Aposentadorias / Pensões / Outros Benefícios do Plano	3.849.370,17
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Contribuições do Ente (Redutora)	3.330,65
TOTAL GERAL	16.190.089,48	Ativos (Redutora)	1.924,24
		Aposentadorias / Pensões / Outros Benefícios Plano Geração Atual	9.357.721,61
		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	6.304.011,12
		ATIVO REAL LIQUIDO	9.886.078,36
		TOTAL GERAL	16.190.089,48