



Estado de Minas Gerais

Balço Patrimonial

Período: 05/2012

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	7.945.979,59	PASSIVO FINANCEIRO	57.831,82
DISPONÍVEL	7.945.194,84	RESTOS A PAGAR	21.540,99
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.072.844,11	Restos a Pagar de 2009	4.450,00
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	839.568,02	Restos a Pagar de 2011	17.090,99
BANCO CONTA VINCULADA	546.917,24	DEPÓSITOS	36.290,83
BANCO CONTA CONVÊNIO	155.431,21	INSS CONSIG.	5.410,12
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	209.456,44	IMPRON - SERV.	18.581,28
BANCO CONTA FUNDEB	120.977,82	EMPREST. BANCO BRASIL	9.262,10
REALIZAVEL	784,75	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	964,24
ABONO FAMÍLIA	784,75	EMPRÉSTIMOS BANCO CACIQUE	940,04
ATIVO PERMANENTE	8.409.467,79	EMPRÉSTIMOS BANCO BANIF	964,69
BENS MOVEIS	2.733.355,36	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	168,36
BENS MÓVEIS	2.733.355,36	OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
BENS IMOVEIS	5.268.795,88	PASSIVO PERMANENTE	484.323,00
BENS IMÓVEIS	5.268.795,88	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	484.323,00
CRÉDITOS	406.831,24	Parcelamento de Dívida - IMPRON	28.405,78
Dívida Ativa	161.020,78	Parcelamento de Dívida - Caminho da Escola	159.000,00
Almoxarifado	245.810,46	Parcelamento de Novo Somma INFRA	296.917,22
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	16.355.447,38	Ativos (Redutora)	1.924,24
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Aposentadorias / Pensões / Outros Benefícios Plano Geração Atual	9.357.721,61
TOTAL GERAL	16.355.447,38	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	6.187.475,09
		ATIVO REAL LIQUIDO	10.167.972,29
		TOTAL GERAL	16.355.447,38