



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 07/2012

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	7.837.918,90	PASSIVO FINANCEIRO	47.905,18
DISPONÍVEL	7.836.646,15	RESTOS A PAGAR	9.971,67
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.479.235,73	Restos a Pagar de 2009	4.450,00
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.351.252,05	Restos a Pagar de 2011	5.521,67
BANCO CONTA VINCULADA	592.785,95	DEPÓSITOS	37.933,51
BANCO CONTA CONVÊNIOS	102.625,57	INSS CONSIG.	5.923,97
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	212.108,49	IMPRON - SERV.	18.231,40
BANCO CONTA FUNDEB	98.638,36	EMPREST. BANCO BRASIL	9.817,38
REALIZAVEL	1.272,75	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	1.353,09
ABONO FAMÍLIA	797,04	EMPRÉSTIMOS BANCO CACIQUE	940,04
ISSQN	21,90	EMPRÉSTIMOS BANCO BANIF	964,69
Empréstimo Caixa	453,81	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	168,36
ATIVO PERMANENTE	8.623.689,28	ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO	534,58
BENS MOVEIS	2.740.751,23	OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
BENS MÓVEIS	2.740.751,23	PASSIVO PERMANENTE	875.669,51
BENS IMOVEIS	5.479.761,91	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	875.669,51
BENS IMÓVEIS	5.479.761,91	Parcelamento de Dívida - IMPRON	25.752,29
CRÉDITOS	402.690,83	Parcelamento de Dívida - Caminho da Escola	153.000,00
Dívida Ativa	153.838,13	Parcelamento de Novo Somma INFRA	296.917,22
Almoxarifado	248.852,70	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	16.461.608,18	Ativos (Redutora)	1.924,24
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Aposentadorias / Pensões / Outros Benefícios Plano Geração Atual	9.357.721,61
TOTAL GERAL	16.461.608,18	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	6.568.894,96
		ATIVO REAL LIQUIDO	9.892.713,22
		TOTAL GERAL	16.461.608,18