



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 08/2012

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	7.680.188,20	PASSIVO FINANCEIRO	14.892,36
DISPONÍVEL	7.678.923,94	RESTOS A PAGAR	9.971,67
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.447.321,78	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	462.188,51	DEPÓSITOS	37.920,69
BANCO CONTA CONVÊNIOS	111.518,08	INSS CONSIG.	6.337,71
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	204.309,69	IMPRON - SERV.	18.568,15
BANCO CONTA FUNDEB	102.333,83	EMPREST. BANCO BRASIL	10.150,52
REALIZAVEL	1.264,26	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	1.353,09
ABONO FAMÍLIA	788,55	EMPRÉSTIMOS BANCO CACIQUE	184,71
ISSQN	21,90	EMPRÉSTIMOS BANCO BANIF	623,57
Empréstimo Caixa	453,81	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	168,36
ATIVO PERMANENTE	8.650.336,19	ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO	534,58
BENS MOVEIS	2.759.137,36	OUTRAS OPERAÇÕES	33.000,00
BENS MÓVEIS	2.759.137,36	Consolidação do Poder Legislativo	33.000,00
BENS IMOVEIS	5.490.514,31	PASSIVO PERMANENTE	874.315,29
BENS IMÓVEIS	5.490.514,31	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	874.315,29
CRÉDITOS	400.199,21	Parcelamento de Dívida - IMPRON	24.398,07
Dívida Ativa	151.271,84	Parcelamento de Dívida - Caminho da Escola	153.000,00
Almoxarifado	248.927,37	Parcelamento de Novo Somma INFRA	296.917,22
VALORES DIVERSOS	485,31	Parcelamento de Novo Somma Urbaniza	400.000,00
Ações Diversas	59,39	VALORES DIVERSOS	0,00
Entidades Autarquicas C/ Ativo	425,92	PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	5.645.320,27
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	Aposentadorias / Pensões / Outros Benefícios do Plano	3.849.370,17
SOMA DO ATIVO REAL	16.330.524,39	Contribuições do Ente (Redutora)	3.330,65
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Ativos (Redutora)	1.924,24
TOTAL GERAL	16.330.524,39	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	6.534.527,92
		ATIVO REAL LIQUIDO	9.795.996,47
		TOTAL GERAL	16.330.524,39