



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 09/2012

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	7.767.196,61	PASSIVO FINANCEIRO	12.575,15
DISPONÍVEL	7.766.497,28	RESTOS A PAGAR	9.971,67
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.459.205,83	Restos a Pagar de 2009	4.450,00
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.367.836,11	Restos a Pagar de 2011	5.521,67
BANCO CONTA VINCULADA	467.425,22	DEPÓSITOS	2.603,48
BANCO CONTA CONVÊNIO	124.676,83	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	1.737,81
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	174.852,67	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	168,36
BANCO CONTA FUNDEB	172.500,62	EMPRÉSTIMOS BANCO BANIF	162,73
REALIZAVEL	699,33	ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO	534,58
INSS CONSIG.	223,62	OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
ISSQN	21,90	PASSIVO PERMANENTE	869.941,38
Emprestimo Caixa	453,81	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	869.941,38
ATIVO PERMANENTE	8.843.031,73	Parcelamento de Dívida - IMPRON	23.024,16
BENS MOVEIS	2.863.887,36	Parcelamento de Dívida - Caminho da Escola	150.000,00
BENS MÓVEIS	2.863.887,36	Parcelamento de Novo Somma INFRA	296.917,22
BENS IMOVEIS	5.583.778,92	Parcelamento de Novo Somma Urbaniza	400.000,00
BENS IMÓVEIS	5.583.778,92	VALORES DIVERSOS	0,00
CRÉDITOS	394.880,14	PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	5.645.320,27
Dívida Ativa	148.611,71	Aposentadorias / Pensões / Outros Benefícios do Plano	3.849.370,17
Almoxarifado	246.268,43	Contribuições do Ente (Redutora)	3.330,65
VALORES DIVERSOS	485,31	Ativos (Redutora)	1.924,24
Ações Diversas	59,39	Aposentadorias / Pensões / Outros Benefícios Plano Geração Atual	9.357.721,61
Entidades Autarquicas C/ Ativo	425,92	Contribuições do Ente para a Geração Atual (Redutora)	3.340.806,43
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	Ativos (Redutora)	1.930.098,87
SOMA DO ATIVO REAL	16.610.228,34	Aposentadorias / Pensões / Outros Benefícios do P. Geração Futura	3.380.640,81
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Contribuições do Ente para a Geração Futura (Redutora)	2.730.818,07
TOTAL GERAL	16.610.228,34	Ativos (Redutora)	1.577.687,61
		Serviço Passado (Redutora)	1.320.709,18
		Déficit Equacionado (Redutora)	37.037,27
		SOMA PASSIVO REAL	6.527.836,80
		ATIVO REAL LIQUIDO	10.082.391,54
		TOTAL GERAL	16.610.228,34