



ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.139.702,57	PASSIVO FINANCEIRO	61.482,38
DISPONÍVEL	1.136.722,10	RESTOS A PAGAR	8.435,97
BANCOS CONTA MOVIMENTO	710.483,57	Restos a Pagar de 2011	8.435,97
BANCO CONTA VINCULADA	262.651,72	DEPÓSITOS	44.083,37
BANCO CONTA CONVÊNIOS	112.200,16	INSS - Folha de Pagamento	16.131,91
BANCO CONTA FUNDEB	51.386,65	Sálario Família	2.434,94
REALIZAVEL	2.980,47	Pensão Alimento	542,22
Devolução Prefeitura	6,16	Empréstimo em Consignação - B.B.	82,18
ipsemg.	2.951,79	Salário Maternidade	3.494,20
CCES - Conta Especial Emprego e Salários	22,52	INSS/Retenção	5.287,80
ATIVO PERMANENTE	5.325.926,54	IRRF - Câmara Municipal	91,92
BENS MOVEIS	2.132.276,28	Adiantamento de Férias	121,38
BENS MÓVEIS	2.132.276,28	13º SALÁRIO MATERNIDADE	620,43
BENS IMOVEIS	3.083.693,66	Rendimentos de ações	349,29
BENS IMÓVEIS	3.083.693,66	Empréstimo em Consignação - C.E.F.	1.793,47
CRÉDITOS	84.349,68	Empréstimo em Consignação BANIF	1.124,74
Dívida Ativa	48.411,12	Empréstimo em Consignação Bradesco	12,51
Almoxarifado	35.938,56	Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	11.996,38
VALORES DIVERSOS	0,00	OUTRAS OPERAÇÕES	8.963,04
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	25.606,92	Pagamento Consorcio	8.963,04
Investimento de Participações em Consórcios Públicos	25.606,92	PASSIVO PERMANENTE	312.349,55
SOMA DO ATIVO REAL	6.465.629,11	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	312.349,55
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Parcelamento de Dívida - BDMG SOMA	102.153,25
TOTAL GERAL	6.465.629,11	Parcelamento de Dívida - BDMG CAMINHO DA ESCOLA	210.196,30
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	373.831,93
		ATIVO REAL LÍQUIDO	6.091.797,18
		TOTAL GERAL	6.465.629,11