



ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	480.474,70	PASSIVO FINANCEIRO	51.497,20
DISPONÍVEL	477.500,39	RESTOS A PAGAR	8.438,82
BANCOS CONTA MOVIMENTO	188.282,97	Restos a Pagar de 2011	8.435,97
BANCO CONTA VINCULADA	236.060,08	Restos a Pagar de 2012	2,85
BANCO CONTA CONVÊNIOS	51.828,62	DEPÓSITOS	32.375,87
BANCO CONTA FUNDEB	1.328,72	INSS - Folha de Pagamento	25.036,15
REALIZÁVEL	2.974,31	Pensão Alimento	184,57
IPSEMG	2.951,79	Empréstimo em Consignação - B.B.	82,18
CCES - Conta Especial Emprego e Salários	22,52	INSS / Retenção	167,98
ATIVO PERMANENTE	5.772.177,50	IRRF - Câmara Municipal	100,25
BENS MOVEIS	2.306.181,52	Adiantamento de Férias	121,38
BENS MÓVEIS	2.306.181,52	INSS - Câmara Municipal	351,95
BENS IMOVEIS	3.398.613,01	Rendimentos de Ações - Câmara Municipal	87,19
BENS IMÓVEIS	3.398.613,01	Empréstimo em Consignação - C.E.F.	4.765,13
CRÉDITOS	79.070,74	Empréstimo em Consignação BANIF	900,76
Dívida Ativa	31.908,61	Empréstimo em Consignação Bradesco	12,51
Almoxarifado	47.162,13	Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	565,82
VALORES DIVERSOS	0,00	OUTRAS OPERAÇÕES	10.682,51
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	11.687,77	Repasse a Câmara	2,85
Investimento De Participações Em Consórcios Públicos	11.687,77	Salário Família	2.429,70
SOMA DO ATIVO REAL	6.252.652,20	Salário Maternidade	2.408,23
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	13º Salário Maternidade	620,43
TOTAL GERAL	6.252.652,20	Repasse Concedido ao CISMAS	5.286,04
		Adiantamento de Viagem	59,04
		PASSIVO PERMANENTE	274.879,92
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	274.879,92
		Parcelamento de Dívida - BDMG SOMA	76.546,93
		Parcelamento de Dívida - BDMG CAMINHO DA ESCOLA	198.332,99
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	326.377,12
		ATIVO REAL LÍQUIDO	5.926.275,08
		TOTAL GERAL	6.252.652,20