



ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	487.760,16	PASSIVO FINANCEIRO	64.907,26
DISPONÍVEL	484.478,63	RESTOS A PAGAR	8.438,82
BANCOS CONTA MOVIMENTO	134.761,93	Restos a Pagar de 2011	8.435,97
BANCO CONTA VINCULADA	302.290,48	Restos a Pagar de 2012	2,85
BANCO CONTA CONVÊNIOS	46.693,12	DEPÓSITOS	47.755,05
BANCO CONTA FUNDEB	733,10	INSS - Folha de Pagamento	25.628,04
REALIZÁVEL	3.281,53	Pensão Alimento	184,57
INSS / Retenção	307,22	Empréstimo em Consignação - B.B.	466,62
IPSEMG	2.951,79	IRRF - Câmara Municipal	122,85
CCES - Conta Especial Emprego e Salários	22,52	Adiantamento de Férias	121,38
ATIVO PERMANENTE	5.790.035,80	Empréstimo em Consignação - C.E.F.	5.775,49
BENS MOVEIS	2.316.791,77	Empréstimo em Consignação BANIF	900,76
BENS MÓVEIS	2.316.791,77	Empréstimo em Consignação Bradesco	12,51
BENS IMOVEIS	3.398.613,01	Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	14.542,83
BENS IMÓVEIS	3.398.613,01	OUTRAS OPERAÇÕES	8.713,39
CRÉDITOS	85.421,58	Repasse a Câmara	2,85
Dívida Ativa	31.497,11	Salário Família	2.557,55
Almoxarifado	53.924,47	Salário Maternidade	1.178,63
VALORES DIVERSOS	0,00	13º Salário Maternidade	620,43
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.790,56	Repasse Concedido ao CISMAS	4.388,83
Investimento De Participações Em Consórcios Públicos	10.790,56	Adiantamento de Viagem	29,20
SOMA DO ATIVO REAL	6.277.795,96	PASSIVO PERMANENTE	267.550,43
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	267.550,43
TOTAL GERAL	6.277.795,96	Parcelamento de Dívida - BDMG SOMA	73.768,32
		Parcelamento de Dívida - BDMG CAMINHO DA ESCOLA	193.782,11
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	332.457,69
		ATIVO REAL LÍQUIDO	5.945.338,27
		TOTAL GERAL	6.277.795,96