



ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.114.178,64	PASSIVO FINANCEIRO	88.694,15
DISPONÍVEL	1.111.204,33	RESTOS A PAGAR	30.002,88
BANCOS CONTA MOVIMENTO	584.560,31	Restos a Pagar de 2011	8.435,97
BANCO CONTA VINCULADA	437.929,75	Restos a Pagar de 2012	21.566,91
BANCO CONTA CONVÊNIOS	46.594,71	DEPÓSITOS	43.751,83
BANCO CONTA FUNDEB	42.119,56	INSS - Folha de Pagamento	17.938,84
REALIZÁVEL	2.974,31	Pensão Alimento	184,57
IPSEMG	2.951,79	Empréstimo em Consignação - B.B.	367,17
CCES - Conta Especial Emprego e Salários	22,52	INSS / Retenção	5.740,67
ATIVO PERMANENTE	5.577.864,40	IRRF - Câmara Municipal	19,50
BENS MOVEIS	2.244.421,54	Adiantamento de Férias	121,38
BENS MÓVEIS	2.244.421,54	Empréstimo em Consignação - C.E.F.	5.451,62
BENS IMOVEIS	3.268.613,01	Empréstimo em Consignação BANIF	1.006,44
BENS IMÓVEIS	3.268.613,01	Empréstimo em Consignação Bradesco	12,51
CRÉDITOS	81.880,23	Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	12.909,13
Dívida Ativa	41.931,45	OUTRAS OPERAÇÕES	14.939,44
Almoxarifado	39.948,78	Salário Família	2.370,72
VALORES DIVERSOS	0,00	Salário Maternidade	1.299,64
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	17.050,38	13º Salário Maternidade	620,43
Investimento De Participações Em Consórcios Públicos	17.050,38	Repasse Concedido ao CISMAS	10.648,65
SOMA DO ATIVO REAL	6.692.043,04	PASSIVO PERMANENTE	333.666,54
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	333.666,54
TOTAL GERAL	6.692.043,04	Parcelamento de Dívida - BDMG SOMA	99.270,33
		Parcelamento de Dívida - BDMG CAMINHO DA ESCOLA	234.396,21
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	422.360,69
		ATIVO REAL LÍQUIDO	6.269.682,35
		TOTAL GERAL	6.692.043,04