



ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.032.695,26	PASSIVO FINANCEIRO	108.972,97
DISPONÍVEL	1.029.720,95	RESTOS A PAGAR	30.002,88
BANCOS CONTA MOVIMENTO	304.299,87	Restos a Pagar de 2011	8.435,97
BANCO CONTA VINCULADA	544.965,71	Restos a Pagar de 2012	21.566,91
BANCO CONTA CONVÊNIOS	46.849,87	DEPÓSITOS	65.583,59
BANCO CONTA DIVERSOS	90.248,04	INSS - Folha de Pagamento	42.828,51
BANCO CONTA FUNDEB	43.357,46	Pensão Alimento	184,57
REALIZÁVEL	2.974,31	Empréstimo em Consignação - B.B.	466,62
IPSEMG	2.951,79	INSS / Retenção	2.048,75
CCES - Conta Especial Emprego e Salários	22,52	IRRF - Câmara Municipal	19,50
ATIVO PERMANENTE	5.584.272,03	Adiantamento de Férias	121,38
BENS MOVEIS	2.244.599,54	Rendimentos de Ações - Câmara Municipal	28,33
BENS MÓVEIS	2.244.599,54	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	85.536,19	Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	13.411,91
Dívida Ativa	40.818,59	SEST / SENAT	3,45
Almoxarifado	44.717,60	OUTRAS OPERAÇÕES	13.386,50
VALORES DIVERSOS	0,00	Repasse a Câmara	2,85
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	14.476,71	Sálario Família	2.384,28
Investimento De Participações Em Consórcios Públicos	14.476,71	Sálario Maternidade	2.309,66
SOMA DO ATIVO REAL	6.616.967,29	13º Salário Maternidade	620,43
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Repasse Concedido ao CISMAS	8.074,98
TOTAL GERAL	6.616.967,29	PASSIVO PERMANENTE	318.831,56
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	318.831,56
		Parcelamento de Dívida - BDMG SOMA	93.521,79
		Parcelamento de Dívida - BDMG CAMINHO DA ESCOLA	225.309,77
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	427.804,53
		ATIVO REAL LIQUIDO	6.189.162,76
		TOTAL GERAL	6.616.967,29