



ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.109.872,30	PASSIVO FINANCEIRO	110.227,81
DISPONÍVEL	1.106.897,99	RESTOS A PAGAR	30.002,88
BANCOS CONTA MOVIMENTO	324.431,41	Restos a Pagar de 2011	8.435,97
BANCO CONTA VINCULADA	505.726,74	Restos a Pagar de 2012	21.566,91
BANCO CONTA CONVÊNIOS	90.340,73	DEPÓSITOS	67.370,57
BANCO CONTA DIVERSOS	110.621,12	INSS - Folha de Pagamento	43.326,56
BANCO CONTA FUNDEB	75.777,99	Pensão Alimento	574,42
REALIZÁVEL	2.974,31	Empréstimo em Consignação - B.B.	466,62
IPSEMG	2.951,79	INSS / Retenção	2.084,07
CCES - Conta Especial Emprego e Salários	22,52	IRRF - Câmara Municipal	117,25
ATIVO PERMANENTE	5.596.036,60	Adiantamento de Férias	121,38
BENS MOVEIS	2.246.132,54	INSS - Câmara Municipal	726,21
BENS MÓVEIS	2.246.132,54	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	94.241,05	Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	13.476,24
Dívida Ativa	39.332,08	SEST / SENAT	7,25
Almoxarifado	54.908,97	OUTRAS OPERAÇÕES	12.854,36
VALORES DIVERSOS	0,00	Repasse a Câmara	2,85
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	12.950,00	Sálario Família	2.417,44
Investimento De Participações Em Consórcios Públicos	12.950,00	Sálario Maternidade	3.413,86
SOMA DO ATIVO REAL	6.705.908,90	13º Salário Maternidade	620,43
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Repasse Concedido ao CISMAS	6.548,27
TOTAL GERAL	6.705.908,90	Adiantamento de Viagem	142,79
		PASSIVO PERMANENTE	308.576,26
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	308.576,26
		Parcelamento de Dívida - BDMG SOMA	87.798,21
		Parcelamento de Dívida - BDMG CAMINHO DA ESCOLA	220.778,05
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	418.804,07
		ATIVO REAL LÍQUIDO	6.287.104,83
		TOTAL GERAL	6.705.908,90