



Estado de Minas Gerais

Balço Patrimonial

Período: 08/2013

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|---------------------|---|---------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 716.673,90 | PASSIVO FINANCEIRO | 84.646,66 |
| DISPONÍVEL | 713.699,59 | RESTOS A PAGAR | 23.181,70 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 266.717,33 | Restos a Pagar de 2011 | 8.435,97 |
| BANCO CONTA VINCULADA | 353.244,94 | Restos a Pagar de 2012 | 14.745,73 |
| BANCO CONTA CONVÊNIOS | 73.645,08 | DEPÓSITOS | 48.103,95 |
| BANCO CONTA FUNDEB | 20.092,24 | INSS - Folha de Pagamento | 24.214,68 |
| REALIZAVEL | 2.974,31 | Pensão Alimento | 184,57 |
| IPSEMG | 2.951,79 | Empréstimo em Consignação - B.B. | 466,62 |
| CCES - Conta Especial Emprego e Salários | 22,52 | INSS / Retenção | 772,71 |
| ATIVO PERMANENTE | 5.645.031,15 | IRRF - Câmara Municipal | 117,25 |
| BENS MOVEIS | 2.302.492,19 | Adiantamento de Férias | 121,38 |
| BENS MÓVEIS | 2.302.492,19 | PASEP | 2.034,00 |
| BENS IMOVEIS | 3.268.613,01 | Empréstimo em Consignação - C.E.F. | 5.451,62 |
| BENS IMÓVEIS | 3.268.613,01 | Empréstimo em Consignação BANIF | 1.006,44 |
| CRÉDITOS | 86.863,60 | Empréstimo em Consignação Bradesco | 12,51 |
| Dívida Ativa | 36.352,38 | Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas | 13.722,17 |
| Almoxarifado | 50.511,22 | OUTRAS OPERAÇÕES | 13.361,01 |
| VALORES DIVERSOS | 0,00 | Repasse a Câmara | 2,85 |
| PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 12.937,65 | Salário Família | 2.394,03 |
| Investimento De Participações Em Consórcios Públicos | 12.937,65 | Salário Maternidade | 3.813,48 |
| SOMA DO ATIVO REAL | 6.361.705,05 | 13º Salário Maternidade | 620,43 |
| PASSIVO REAL A DESCOBERTO | 0,00 | Repasse Concedido ao CISMAS | 6.535,92 |
| TOTAL GERAL | 6.361.705,05 | PASSIVO PERMANENTE | 289.367,83 |
| | | PARCELAMENTO DE DÍVIDAS | 289.367,83 |
| | | Parcelamento de Dívida - BDMG SOMA | 82.137,92 |
| | | Parcelamento de Dívida - BDMG CAMINHO DA ESCOLA | 207.229,91 |
| | | VALORES DIVERSOS | 0,00 |
| | | PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS | 0,00 |
| | | SOMA PASSIVO REAL | 374.014,49 |
| | | ATIVO REAL LIQUIDO | 5.987.690,56 |
| | | TOTAL GERAL | 6.361.705,05 |