



Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 06/2013

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.069.651,18	PASSIVO FINANCEIRO	87.842,65
DISPONÍVEL	1.066.676,87	RESTOS A PAGAR	30.002,88
BANCOS CONTA MOVIMENTO	351.304,67	Restos a Pagar de 2011	8.435,97
BANCO CONTA VINCULADA	455.570,64	Restos a Pagar de 2012	21.566,91
BANCO CONTA CONVÊNIOS	90.534,65	DEPÓSITOS	45.715,99
BANCO CONTA DIVERSOS	121.093,81	INSS - Folha de Pagamento	22.288,75
BANCO CONTA FUNDEB	48.173,10	Pensão Alimento	184,57
REALIZÁVEL	2.974,31	Empréstimo em Consignação - B.B.	466,62
IPSEMG	2.951,79	INSS / Retenção	1.837,56
CCES - Conta Especial Emprego e Salários	22,52	IRRF - Câmara Municipal	117,25
ATIVO PERMANENTE	5.594.739,88	Adiantamento de Férias	121,38
BENS MOVEIS	2.246.336,44	Empréstimo em Consignação - C.E.F.	5.451,62
BENS MÓVEIS	2.246.336,44	Empréstimo em Consignação BANIF	1.006,44
BENS IMOVEIS	3.268.613,01	Empréstimo em Consignação Bradesco	12,51
BENS IMÓVEIS	3.268.613,01	Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	14.220,54
CRÉDITOS	91.456,10	SEST / SENAT	8,75
Dívida Ativa	37.765,43	OUTRAS OPERAÇÕES	12.123,78
Almoxarifado	53.690,67	Repasse a Câmara	2,85
VALORES DIVERSOS	0,00	Sálario Família	2.440,75
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	11.665,67	Sálario Maternidade	3.813,48
Investimento De Participações Em Consórcios Públicos	11.665,67	13º Salário Maternidade	620,43
SOMA DO ATIVO REAL	6.664.391,06	Repasse Concedido ao CISMAS	5.263,94
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Adiantamento de Viagem	11,97
TOTAL GERAL	6.664.391,06	PASSIVO PERMANENTE	303.937,54
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	303.937,54
		Parcelamento de Dívida - BDMG SOMA	87.798,21
		Parcelamento de Dívida - BDMG CAMINHO DA ESCOLA	216.139,33
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	391.780,19
		ATIVO REAL LIQUIDO	6.272.610,87
		TOTAL GERAL	6.664.391,06