



Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 12/2011

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	908.710,00	PASSIVO FINANCEIRO	340.971,35
DISPONÍVEL	905.735,69	RESTOS A PAGAR	314.930,86
BANCOS CONTA MOVIMENTO	440.819,34	Restos a Pagar de 2011	314.930,86
BANCO CONTA VINCULADA	321.787,89	DEPÓSITOS	26.040,49
BANCO CONTA CONVÊNIOS	128.539,82	INSS - Folha de Pagamento	13.454,04
BANCO CONTA FUNDEB	14.588,64	Sálario Família	2.313,38
REALIZÁVEL	2.974,31	Pensão Alimento	184,57
ipsemg.	2.951,79	Empréstimo em Consignação - B.B.	82,18
CCES - Conta Especial Emprego e Salários	22,52	Sálario Maternidade	3.193,05
ATIVO PERMANENTE	4.790.647,36	INSS/Retenção	4.265,48
BENS MOVEIS	1.728.000,31	Adiantamento de Férias	121,38
BENS MÓVEIS	1.728.000,31	13º SALÁRIO MATERNIDADE	620,43
BENS IMOVEIS	3.003.726,13	Empréstimo em Consignação - C.E.F.	1.793,47
BENS IMÓVEIS	3.003.726,13	Empréstimo em Consignação Bradesco	12,51
CRÉDITOS	58.920,92	OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
Dívida Ativa	50.880,65	PASSIVO PERMANENTE	106.757,07
Almoxarifado	8.040,27	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	106.757,07
VALORES DIVERSOS	0,00	Parcelamento de Dívida - BDMG SOMA	106.757,07
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	VALORES DIVERSOS	0,00
SOMA DO ATIVO REAL	5.699.357,36	PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	SOMA PASSIVO REAL	447.728,42
TOTAL GERAL	5.699.357,36	ATIVO REAL LÍQUIDO	5.251.628,94
		TOTAL GERAL	5.699.357,36