



Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 09/2012

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	619.280,63	PASSIVO FINANCEIRO	20.361,32
DISPONÍVEL	615.085,25	RESTOS A PAGAR	8.435,97
BANCOS CONTA MOVIMENTO	209.083,63	Restos a Pagar de 2011	8.435,97
BANCO CONTA VINCULADA	291.351,39	DEPÓSITOS	40.956,84
BANCO CONTA CONVÊNIOS	58.263,88	INSS - Folha de Pagamento	16.937,73
BANCO CONTA FUNDEB	56.386,35	Sálario Família	2.460,22
REALIZÁVEL	4.195,38	Pensão Alimento	542,22
Salário Maternidade	1.214,91	Empréstimo em Consignação - B.B.	199,12
Devolução Prefeitura	6,16	INSS/Retenção	4.499,97
ipsemg.	2.951,79	IRRF - Câmara Municipal	173,63
CCES - Conta Especial Emprego e Salários	22,52	Adiantamento de Férias	121,38
ATIVO PERMANENTE	5.513.750,63	13º SALÁRIO MATERNIDADE	620,43
BENS MOVEIS	2.171.763,93	Rendimentos de ações	178,88
BENS MÓVEIS	2.171.763,93	Empréstimo em Consignação - C.E.F.	1.793,47
BENS IMOVEIS	3.196.072,05	Empréstimo em Consignação BANIF	1.006,44
BENS IMÓVEIS	3.196.072,05	Empréstimo em Consignação Bradesco	12,51
CRÉDITOS	94.700,81	Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	12.410,84
Dívida Ativa	46.571,16	OUTRAS OPERAÇÕES	29.031,49
Almoxarifado	48.129,65	Repasse a Câmara	37.500,00
VALORES DIVERSOS	0,00	Pagamento Consorcio	8.468,51
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	51.213,84	PASSIVO PERMANENTE	364.467,91
Investimento de Participações em Consórcios Públicos	51.213,84	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	364.467,91
SOMA DO ATIVO REAL	6.133.031,26	Parcelamento de Dívida - BDMG SOMA	111.173,03
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Parcelamento de Dívida - BDMG CAMINHO DA ESCOLA	253.294,88
TOTAL GERAL	6.133.031,26	VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	384.829,23
		ATIVO REAL LÍQUIDO	5.748.202,03
		TOTAL GERAL	6.133.031,26