



Estado de Minas Gerais  
 Balanço Patrimonial  
 Período: 02/2013

| ATIVO  |                     | PASSIVO   |                     |
|--|---------------------|---|---------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                              | <b>1.114.178,64</b> | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>                       | <b>88.694,15</b>    |
| <b>DISPONÍVEL</b>                                    | <b>1.111.204,33</b> | <b>RESTOS A PAGAR</b>                           | <b>30.002,88</b>    |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                               | 584.560,31          | Restos a Pagar de 2011                          | 8.435,97            |
| BANCO CONTA VINCULADA                                | 437.929,75          | Restos a Pagar de 2012                          | 21.566,91           |
| BANCO CONTA CONVÊNIOS                                | 46.594,71           | <b>DEPÓSITOS</b>                                | <b>43.751,83</b>    |
| BANCO CONTA FUNDEB                                   | 42.119,56           | INSS - Folha de Pagamento                       | 17.938,84           |
| <b>REALIZAVEL</b>                                    | <b>2.974,31</b>     | Pensão Alimento                                 | 184,57              |
| IPSEMG   | 2.951,79            | Empréstimo em Consignação - B.B.                | 367,17              |
| CCES - Conta Especial Emprego e Salários             | 22,52               | INSS / Retenção                                 | 5.740,67            |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                              | <b>5.577.864,40</b> | IRRF - Câmara Municipal                         | 19,50               |
| <b>BENS MOVEIS</b>                                   | <b>2.244.421,54</b> | Adiantamento de Férias                          | 121,38              |
| BENS MÓVEIS  | 2.244.421,54        | Empréstimo em Consignação - C.E.F.              | 5.451,62            |
| <b>BENS IMOVEIS</b>                                  | <b>3.268.613,01</b> | Empréstimo em Consignação BANIF                 | 1.006,44            |
| BENS IMÓVEIS   | 3.268.613,01        | Empréstimo em Consignação Bradesco              | 12,51               |
| <b>CRÉDITOS</b>                                      | <b>81.880,23</b>    | Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas       | 12.909,13           |
| Dívida Ativa   | 41.931,45           | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                         | <b>14.939,44</b>    |
| Almoxarifado   | 39.948,78           | Salário Família                                 | 2.370,72            |
| <b>VALORES DIVERSOS</b>                              | <b>0,00</b>         | Salário Maternidade                             | 1.299,64            |
| <b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>           | <b>17.050,38</b>    | 13º Salário Maternidade                         | 620,43              |
| Investimento De Participações Em Consórcios Públicos | 17.050,38           | Repasse Concedido ao CISMAS                     | 10.648,65           |
| <b>SOMA DO ATIVO REAL</b>                            | <b>6.692.043,04</b> | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>                       | <b>333.666,54</b>   |
| <b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>                  | <b>333.666,54</b>   |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                   | <b>6.692.043,04</b> | Parcelamento de Dívida - BDMG SOMA              | 99.270,33           |
|  |                     | Parcelamento de Dívida - BDMG CAMINHO DA ESCOLA | 234.396,21          |
|  |                     | <b>VALORES DIVERSOS</b>                         | <b>0,00</b>         |
|  |                     | <b>PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS</b>           | <b>0,00</b>         |
|  |                     | <b>SOMA PASSIVO REAL</b>                        | <b>422.360,69</b>   |
|  |                     | <b>ATIVO REAL LIQUIDO</b>                       | <b>6.269.682,35</b> |
|  |                     | <b>TOTAL GERAL</b>                              | <b>6.692.043,04</b> |