



Estado de Minas Gerais
 Balanço Patrimonial
 Período: 04/2013

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|---------------------|---|---------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 1.032.695,26 | PASSIVO FINANCEIRO | 108.972,97 |
| DISPONÍVEL | 1.029.720,95 | RESTOS A PAGAR | 30.002,88 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 304.299,87 | Restos a Pagar de 2011 | 8.435,97 |
| BANCO CONTA VINCULADA | 544.965,71 | Restos a Pagar de 2012 | 21.566,91 |
| BANCO CONTA CONVÊNIO | 46.849,87 | DEPÓSITOS | 65.583,59 |
| BANCO CONTA DIVERSOS | 90.248,04 | INSS - Folha de Pagamento | 42.828,51 |
| BANCO CONTA FUNDEB | 43.357,46 | Pensão Alimento | 184,57 |
| REALIZÁVEL | 2.974,31 | Empréstimo em Consignação - B.B. | 466,62 |
| IPSEMG | 2.951,79 | INSS / Retenção | 2.048,75 |
| CCES - Conta Especial Emprego e Salários | 22,52 | IRRF - Câmara Municipal | 19,50 |
| ATIVO PERMANENTE | 5.584.272,03 | Adiantamento de Férias | 121,38 |
| BENS MÓVEIS | 2.244.599,54 | Rendimentos de Ações - Câmara Municipal | 28,33 |
| BENS MÓVEIS | 2.244.599,54 | Empréstimo em Consignação - C.E.F. | 5.451,62 |
| BENS IMÓVEIS | 3.268.613,01 | Empréstimo em Consignação BANIF | 1.006,44 |
| BENS IMÓVEIS | 3.268.613,01 | Empréstimo em Consignação Bradesco | 12,51 |
| CRÉDITOS | 85.536,19 | Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas | 13.411,91 |
| Dívida Ativa | 40.818,59 | SEST / SENAT | 3,45 |
| Almoxarifado | 44.717,60 | OUTRAS OPERAÇÕES | 13.386,50 |
| VALORES DIVERSOS | 0,00 | Repasso a Câmara | 2,85 |
| PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 14.476,71 | Salário Família | 2.384,28 |
| Investimento De Participações Em Consórcios Públicos | 14.476,71 | Salário Maternidade | 2.309,66 |
| SOMA DO ATIVO REAL | 6.616.967,29 | 13º Salário Maternidade | 620,43 |
| PASSIVO REAL A DESCOBERTO | 0,00 | Repasso Concedido ao CISMAS | 8.074,98 |
| TOTAL GERAL | 6.616.967,29 | PASSIVO PERMANENTE | 318.831,56 |
| | | PARCELAMENTO DE DÍVIDAS | 318.831,56 |
| | | Parcelamento de Dívida - BDMG SOMA | 93.521,79 |
| | | Parcelamento de Dívida - BDMG CAMINHO DA ESCOLA | 225.309,77 |
| | | VALORES DIVERSOS | 0,00 |
| | | PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS | 0,00 |
| | | SOMA PASSIVO REAL | 427.804,53 |
| | | ATIVO REAL LÍQUIDO | 6.189.162,76 |
| | | TOTAL GERAL | 6.616.967,29 |