



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 11/2011

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|---------------------|--|---------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 951.696,98 | PASSIVO FINANCEIRO | 50.200,90 |
| DISPONÍVEL | 948.712,05 | RESTOS A PAGAR | 12.683,52 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 480.636,20 | Restos a Pagar de 2010 | 12.683,52 |
| BANCO CONTA VINCULADA | 281.576,33 | DEPÓSITOS | 37.517,38 |
| BANCO CONTA CONVÊNIO | 158.129,21 | INSS - Folha de Pagamento | 13.647,23 |
| BANCO CONTA FUNDEB | 28.370,31 | Sálario Família | 2.297,55 |
| REALIZAVEL | 2.984,93 | Pensão Alimento | 497,95 |
| IRRF - Câmara Municipal | 10,62 | Empréstimo em Consignação - B.B. | 82,18 |
| ipsemg. | 2.951,79 | Salário Maternidade | 3.193,06 |
| CCES - Conta Especial Emprego e Salários | 22,52 | INSS/Retenção | 4.265,48 |
| ATIVO PERMANENTE | 4.538.355,52 | Adiantamento de Férias | 121,38 |
| BENS MOVEIS | 1.572.683,68 | 13º SALÁRIO MATERNIDADE | 620,43 |
| BENS MÓVEIS | 1.572.683,68 | Empréstimo em Consignação - C.E.F. | 1.936,48 |
| BENS IMOVEIS | 2.898.185,39 | Empréstimo em Consignação BANIF | 1.344,38 |
| BENS IMÓVEIS | 2.898.185,39 | Empréstimo em Consignação Bradesco | 12,51 |
| CRÉDITOS | 67.486,45 | Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas | 9.438,75 |
| Dívida Ativa | 51.550,62 | IRRF - Serviços Terceiros / Câmara Municipal | 60,00 |
| Almoxarifado | 15.935,83 | OUTRAS OPERAÇÕES | 0,00 |
| VALORES DIVERSOS | 0,00 | PASSIVO PERMANENTE | 109.988,03 |
| PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 | PARCELAMENTO DE DÍVIDAS | 109.988,03 |
| SOMA DO ATIVO REAL | 5.490.052,50 | Parcelamento de Dívida - BDMG SOMA | 109.988,03 |
| PASSIVO REAL A DESCOBERTO | 0,00 | VALORES DIVERSOS | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 5.490.052,50 | PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS | 0,00 |
| | | SOMA PASSIVO REAL | 160.188,93 |
| | | ATIVO REAL LIQUIDO | 5.329.863,57 |
| | | TOTAL GERAL | 5.490.052,50 |