



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 12/2011

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