



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 01/2012

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.061.530,06	PASSIVO FINANCEIRO	142.669,72
DISPONÍVEL	1.058.555,75	RESTOS A PAGAR	109.100,84
BANCOS CONTA MOVIMENTO	640.133,43	Restos a Pagar de 2011	109.100,84
BANCO CONTA VINCULADA	240.803,27	DEPÓSITOS	29.729,45
BANCO CONTA CONVÊNIO	145.552,35	INSS - Folha de Pagamento	15.339,03
BANCO CONTA FUNDEB	32.066,70	Sálario Família	2.320,43
REALIZÁVEL	2.974,31	Pensão Alimento	542,22
ipsemg.	2.951,79	Empréstimo em Consignação - B.B.	82,18
CCES - Conta Especial Emprego e Salários	22,52	Salário Maternidade	3.232,29
ATIVO PERMANENTE	4.792.441,20	INSS/Retenção	4.321,13
BENS MOVEIS	1.728.000,31	Adiantamento de Férias	121,38
BENS MÓVEIS	1.728.000,31	13º SALÁRIO MATERNIDADE	620,43
BENS IMOVEIS	3.003.726,13	Empréstimo em Consignação - C.E.F.	1.793,47
BENS IMÓVEIS	3.003.726,13	Empréstimo em Consignação BANIF	1.344,38
CRÉDITOS	60.714,76	Empréstimo em Consignação Bradesco	12,51
Dívida Ativa	50.008,93	OUTRAS OPERAÇÕES	3.839,43
Almojarifado	10.705,83	Pagamento Consorcio	3.839,43
VALORES DIVERSOS	0,00	PASSIVO PERMANENTE	326.853,87
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	326.853,87
SOMA DO ATIVO REAL	5.853.971,26	Parcelamento de Dívida - BDMG SOMA	114.853,87
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Parcelamento de Dívida - BDMG CAMINHO DA ESCOLA	212.000,00
TOTAL GERAL	5.853.971,26	VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	469.523,59
		ATIVO REAL LÍQUIDO	5.384.447,67
		TOTAL GERAL	5.853.971,26