



ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	726.930,26	PASSIVO FINANCEIRO	49.773,06
DISPONÍVEL	719.854,56	RESTOS A PAGAR	8.435,97
BANCOS CONTA MOVIMENTO	328.208,96	Restos a Pagar de 2011	8.435,97
BANCO CONTA VINCULADA	287.251,75	DEPÓSITOS	14.724,19
BANCO CONTA CONVÊNIOS	48.007,50	Sálario Família	3.188,32
BANCO CONTA FUNDEB	56.386,35	Pensão Alimento	184,57
REALIZÁVEL	7.075,70	Empréstimo em Consignação - B.B.	82,18
INSS - Folha de Pagamento	4.095,23	Salário Maternidade	3.813,48
Devolução Prefeitura	6,16	INSS/Retenção	4.499,98
ipsemg.	2.951,79	IRRF - Câmara Municipal	173,63
CCES - Conta Especial Emprego e Salários	22,52	Adiantamento de Férias	121,38
ATIVO PERMANENTE	5.519.048,16	13º SALÁRIO MATERNIDADE	620,43
BENS MOVEIS	2.171.763,93	Rendimentos de ações	178,88
BENS MÓVEIS	2.171.763,93	Empréstimo em Consignação - C.E.F.	1.793,47
BENS IMOVEIS	3.196.072,05	Empréstimo em Consignação Bradesco	12,51
BENS IMÓVEIS	3.196.072,05	Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	55,36
CRÉDITOS	93.596,61	OUTRAS OPERAÇÕES	72.933,22
Dívida Ativa	46.571,16	Repasse a Câmara	75.000,00
Almoxarifado	47.025,45	Pagamento Consorcio	2.066,78
VALORES DIVERSOS	0,00	PASSIVO PERMANENTE	364.467,91
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	57.615,57	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	364.467,91
Investimento de Participações em Consórcios Públicos	57.615,57	Parcelamento de Dívida - BDMG SOMA	111.173,03
SOMA DO ATIVO REAL	6.245.978,42	Parcelamento de Dívida - BDMG CAMINHO DA ESCOLA	253.294,88
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	VALORES DIVERSOS	0,00
TOTAL GERAL	6.245.978,42	PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	314.694,85
		ATIVO REAL LIQUIDO	5.931.283,57
		TOTAL GERAL	6.245.978,42