



Estado de Minas Gerais

Balço Patrimonial

Período: 03/2012

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.132.917,33	PASSIVO FINANCEIRO	106.882,74
DISPONÍVEL	1.129.959,38	RESTOS A PAGAR	67.349,83
BANCOS CONTA MOVIMENTO	721.696,95	Restos a Pagar de 2011	67.349,83
BANCO CONTA VINCULADA	227.076,58	DEPÓSITOS	35.213,16
BANCO CONTA CONVÊNIO	130.037,37	INSS - Folha de Pagamento	15.942,97
BANCO CONTA FUNDEB	51.148,48	Sálário Família	2.430,43
REALIZÁVEL	2.957,95	Pensão Alimento	184,57
Devolução Prefeitura	6,16	Empréstimo em Consignação - B.B.	82,18
ipsemg.	2.951,79	Sálário Maternidade	3.813,48
ATIVO PERMANENTE	5.041.147,70	INSS/Retenção	4.265,47
BENS MOVEIS	1.954.840,31	IRRF - Câmara Municipal	79,58
BENS MÓVEIS	1.954.840,31	Adiantamento de Férias	121,38
BENS IMOVEIS	3.003.726,13	13º SALÁRIO MATERNIDADE	620,43
BENS IMÓVEIS	3.003.726,13	Empréstimo em Consignação - C.E.F.	1.793,47
CRÉDITOS	69.777,80	Empréstimo em Consignação BANIF	1.344,38
Dívida Ativa	49.099,67	Contribuição à FESEMPRE	226,06
Almoxarifado	20.678,13	CCES - Conta Especial Emprego e Salários	4.296,25
VALORES DIVERSOS	0,00	Empréstimo em Consignação Bradesco	12,51
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	12.803,46	OUTRAS OPERAÇÕES	4.319,75
Investimento de Participações em Consórcios Públicos	12.803,46	Pagamento Consorcio	4.319,75
SOMA DO ATIVO REAL	6.174.065,03	PASSIVO PERMANENTE	320.481,88
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	320.481,88
TOTAL GERAL	6.174.065,03	Parcelamento de Dívida - BDMG SOMA	108.481,88
		Parcelamento de Dívida - BDMG CAMINHO DA ESCOLA	212.000,00
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	427.364,62
		ATIVO REAL LÍQUIDO	5.746.700,41
		TOTAL GERAL	6.174.065,03