



ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	761.908,52	PASSIVO FINANCEIRO	59.205,22
DISPONÍVEL	758.726,04	RESTOS A PAGAR	8.435,97
BANCOS CONTA MOVIMENTO	315.541,87	Restos a Pagar de 2011	8.435,97
BANCO CONTA VINCULADA	323.157,29	DEPÓSITOS	40.837,42
BANCO CONTA CONVÊNIOS	71.276,35	INSS - Folha de Pagamento	17.004,80
BANCO CONTA FUNDEB	48.750,53	Sálario Família	2.486,24
REALIZÁVEL	3.182,48	Pensão Alimento	542,22
Salário Maternidade	202,01	Empréstimo em Consignação - B.B.	199,12
Devolução Prefeitura	6,16	INSS/Retenção	4.265,47
ipsemg.	2.951,79	IRRF - Câmara Municipal	173,63
CCES - Conta Especial Emprego e Salários	22,52	Adiantamento de Férias	121,38
ATIVO PERMANENTE	5.507.679,13	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 BANIF	1.006,44
BENS IMÓVEIS	3.196.072,05	Empréstimo em Consignação Bradesco	12,51
CRÉDITOS	95.031,04	Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	12.432,83
Dívida Ativa	46.703,71	OUTRAS OPERAÇÕES	9.931,83
Almoxarifado	48.327,33	Pagamento Consorcio	9.931,83
VALORES DIVERSOS	0,00	PASSIVO PERMANENTE	380.160,18
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	44.812,11	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	380.160,18
Investimento de Participações em Consórcios Públicos	44.812,11	Parcelamento de Dívida - BDMG SOMA	117.240,65
SOMA DO ATIVO REAL	6.269.587,65	Parcelamento de Dívida - BDMG CAMINHO DA ESCOLA	262.919,53
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	VALORES DIVERSOS	0,00
TOTAL GERAL	6.269.587,65	PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	439.365,40
		ATIVO REAL LIQUIDO	5.830.222,25
		TOTAL GERAL	6.269.587,65