



ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	870.122,80	PASSIVO FINANCEIRO	88.018,92
DISPONÍVEL	867.148,49	RESTOS A PAGAR	30.002,88
BANCOS CONTA MOVIMENTO	391.705,04	Restos a Pagar de 2011	8.435,97
BANCO CONTA VINCULADA	406.814,15	Restos a Pagar de 2012	21.566,91
BANCO CONTA CONVÊNIOS	46.488,77	DEPÓSITOS	41.670,23
BANCO CONTA FUNDEB	22.140,53	INSS - Folha de Pagamento	18.206,38
REALIZÁVEL	2.974,31	Pensão Alimento	184,57
IPSEMG	2.951,79	Empréstimo em Consignação - B.B.	367,17
CCES - Conta Especial Emprego e Salários	22,52	INSS / Retenção	4.375,47
ATIVO PERMANENTE	5.576.824,52	IRRF - Câmara Municipal	1.537,22
BENS MOVEIS	2.241.545,59	Adiantamento de Férias	121,38
BENS MÓVEIS	2.241.545,59	Empréstimo em Consignação - C.E.F.	2.586,88
BENS IMOVEIS	3.268.613,01	Empréstimo em Consignação BANIF	1.006,44
BENS IMÓVEIS	3.268.613,01	Empréstimo em Consignação Bradesco	12,51
CRÉDITOS	84.006,83	Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	13.272,21
Dívida Ativa	42.547,02	OUTRAS OPERAÇÕES	16.345,81
Almoxarifado	41.459,81	Salário Família	2.207,20
VALORES DIVERSOS	0,00	Salário Maternidade	2.579,00
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	17.340,91	13º Salário Maternidade	620,43
Investimento De Participações Em Consórcios Públicos	17.340,91	Repasse Concedido ao CISMAS	10.939,18
SOMA DO ATIVO REAL	6.446.947,32	PASSIVO PERMANENTE	341.245,04
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	341.245,04
TOTAL GERAL	6.446.947,32	Parcelamento de Dívida - BDMG SOMA	102.201,19
		Parcelamento de Dívida - BDMG CAMINHO DA ESCOLA	239.043,85
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	429.263,96
		ATIVO REAL LÍQUIDO	6.017.683,36
		TOTAL GERAL	6.446.947,32