



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 03/2013

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.051.830,63</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>86.086,12</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.048.849,71</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>30.002,88</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	429.375,18	Restos a Pagar de 2011	8.435,97
BANCO CONTA VINCULADA	465.382,15	Restos a Pagar de 2012	21.566,91
BANCO CONTA CONVÊNIO	46.714,48	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>42.799,55</b>
BANCO CONTA DIVERSOS	60.000,00	INSS - Folha de Pagamento	19.772,25
BANCO CONTA FUNDEB	47.377,90	Pensão Alimento	184,57
<b>REALIZAVEL</b>	<b>2.980,92</b>	Empréstimo em Consignação - B.B.	367,17
IPSEMG	2.951,79	INSS / Retenção	2.645,39
Outras Devoluções - Câmara Municipal	6,61	IRRF - Câmara Municipal	20,10
CCES - Conta Especial Emprego e Salários	22,52	Adiantamento de Férias	121,38
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>5.577.351,46</b>	Rendimentos de Ações - Câmara Municipal	146,05
<b>BENS MOVEIS</b>	<b>2.244.599,54</b>	Empréstimo em Consignação - C.E.F.	5.451,62
BENS MÓVEIS	2.244.599,54	Empréstimo em Consignação BANIF	1.006,44
<b>BENS IMOVEIS</b>	<b>3.268.613,01</b>	Empréstimo em Consignação Bradesco	12,51
BENS IMÓVEIS	3.268.613,01	Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	13.068,62
<b>CRÉDITOS</b>	<b>79.843,75</b>	SEST / SENAT	3,45
Dívida Ativa	41.623,77	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>13.283,69</b>
Almoxarifado	38.219,98	Repassa a Câmara	2,85
<b>VALORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	Salário Família	2.355,15
<b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>15.704,84</b>	Salário Maternidade	1.007,85
Investimento De Participações Em Consórcios Públicos	15.704,84	13º Salário Maternidade	620,43
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	<b>6.629.182,09</b>	Repassa Concedido ao CISMAS	9.303,11
<b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>	<b>0,00</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>326.328,37</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.629.182,09</b>	<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>	<b>326.328,37</b>
		Parcelamento de Dívida - BDMG SOMA	96.418,81
		Parcelamento de Dívida - BDMG CAMINHO DA ESCOLA	229.909,56
		<b>VALORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>
		<b>PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
		<b>SOMA PASSIVO REAL</b>	<b>412.414,49</b>
		<b>ATIVO REAL LIQUIDO</b>	<b>6.216.767,60</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.629.182,09</b>