



ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	819.033,63	PASSIVO FINANCEIRO	73.740,34
DISPONÍVEL	816.059,32	RESTOS A PAGAR	30.002,88
BANCO CONTA MOVIMENTO	192.992,48	Restos a Pagar de 2011	8.435,97
BANCO CONTA VINCULADA	396.815,35	Restos a Pagar de 2012	21.566,91
BANCO CONTA CONVÊNIOS	93.258,04	DEPÓSITOS	32.531,61
BANCO CONTA DIVERSOS	101.644,90	INSS - Folha de Pagamento	23.542,39
BANCO CONTA FUNDEB	31.348,55	Pensão Alimento	184,57
REALIZÁVEL	2.974,31	Empréstimo em Consignação - B.B.	82,18
IPSEMG	2.951,79	INSS / Retenção	1.260,95
CCES - Conta Especial Emprego e Salários	22,52	IRRF - Câmara Municipal	303,75
ATIVO PERMANENTE	5.605.449,00	Adiantamento de Férias	121,38
BENS MOVEIS	2.260.951,64	Empréstimo em Consignação - C.E.F.	5.451,62
BENS MÓVEIS	2.260.951,64	Empréstimo em Consignação BANIF	1.006,44
BENS IMOVEIS	3.268.613,01	Empréstimo em Consignação Bradesco	12,51
BENS IMÓVEIS	3.268.613,01	Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	565,82
CRÉDITOS	86.679,66	OUTRAS OPERAÇÕES	11.205,85
Dívida Ativa	37.102,31	Repasse a Câmara	2,85
Almoxarifado	49.577,35	Salário Família	2.381,21
VALORES DIVERSOS	0,00	Salário Maternidade	3.813,48
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.795,31	13º Salário Maternidade	620,43
Investimento De Participações Em Consórcios Públicos	10.795,31	Repasse Concedido ao CISMAS	4.393,58
SOMA DO ATIVO REAL	6.424.482,63	PASSIVO PERMANENTE	296.701,28
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	296.701,28
TOTAL GERAL	6.424.482,63	Parcelamento de Dívida - BDMG SOMA	84.967,28
		Parcelamento de Dívida - BDMG CAMINHO DA ESCOLA	211.734,00
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	370.441,62
		ATIVO REAL LÍQUIDO	6.054.041,01
		TOTAL GERAL	6.424.482,63