



ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	716.673,90	PASSIVO FINANCEIRO	84.646,66
DISPONÍVEL	713.699,59	RESTOS A PAGAR	23.181,70
BANCOS CONTA MOVIMENTO	266.717,33	Restos a Pagar de 2011	8.435,97
BANCO CONTA VINCULADA	353.244,94	Restos a Pagar de 2012	14.745,73
BANCO CONTA CONVÊNIOS	73.645,08	DEPÓSITOS	48.103,95
BANCO CONTA FUNDEB	20.092,24	INSS - Folha de Pagamento	24.214,68
REALIZÁVEL	2.974,31	Pensão Alimento	184,57
IPSEMG	2.951,79	Empréstimo em Consignação - B.B.	466,62
CCES - Conta Especial Emprego e Salários	22,52	INSS / Retenção	772,71
ATIVO PERMANENTE	5.645.031,15	IRRF - Câmara Municipal	117,25
BENS MOVEIS	2.302.492,19	Adiantamento de Férias	121,38
BENS MÓVEIS	2.302.492,19	PASEP	2.034,00
BENS IMOVEIS	3.268.613,01	Empréstimo em Consignação - C.E.F.	5.451,62
BENS IMÓVEIS	3.268.613,01	Empréstimo em Consignação BANIF	1.006,44
CRÉDITOS	86.863,60	Empréstimo em Consignação Bradesco	12,51
Dívida Ativa	36.352,38	Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	13.722,17
Almoxarifado	50.511,22	OUTRAS OPERAÇÕES	13.361,01
VALORES DIVERSOS	0,00	Repasse a Câmara	2,85
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	12.937,65	Sálario Família	2.394,03
Investimento De Participações Em Consórcios Públicos	12.937,65	Sálario Maternidade	3.813,48
SOMA DO ATIVO REAL	6.361.705,05	13º Salário Maternidade	620,43
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Repasse Concedido ao CISMAS	6.535,92
TOTAL GERAL	6.361.705,05	PASSIVO PERMANENTE	289.367,83
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	289.367,83
		Parcelamento de Dívida - BDMG SOMA	82.137,92
		Parcelamento de Dívida - BDMG CAMINHO DA ESCOLA	207.229,91
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	374.014,49
		ATIVO REAL LÍQUIDO	5.987.690,56
		TOTAL GERAL	6.361.705,05