



ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	627.371,21	PASSIVO FINANCEIRO	81.951,90
DISPONÍVEL	624.396,90	RESTOS A PAGAR	23.181,70
BANCOS CONTA MOVIMENTO	284.245,83	Restos a Pagar de 2011	8.435,97
BANCO CONTA VINCULADA	267.573,63	Restos a Pagar de 2012	14.745,73
BANCO CONTA CONVÊNIOS	66.770,32	DEPÓSITOS	46.424,84
BANCO CONTA FUNDEB	5.807,12	INSS - Folha de Pagamento	24.942,95
REALIZÁVEL	2.974,31	Pensão Alimento	184,57
IPSEMG	2.951,79	Empréstimo em Consignação - B.B.	82,18
CCES - Conta Especial Emprego e Salários	22,52	INSS / Retenção	723,21
ATIVO PERMANENTE	5.778.684,90	IRRF - Câmara Municipal	117,25
BENS MOVEIS	2.304.224,52	Adiantamento de Férias	121,38
BENS MÓVEIS	2.304.224,52	Empréstimo em Consignação - C.E.F.	5.451,62
BENS IMOVEIS	3.398.613,01	Empréstimo em Consignação BANIF	1.006,44
BENS IMÓVEIS	3.398.613,01	Empréstimo em Consignação Bradesco	12,51
CRÉDITOS	87.932,98	Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	13.782,73
Dívida Ativa	34.697,13	OUTRAS OPERAÇÕES	12.345,36
Almoxarifado	53.235,85	Repasse a Câmara	2,85
VALORES DIVERSOS	0,00	Sálario Família	2.464,11
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	12.085,61	Sálario Maternidade	3.813,48
Investimento De Participações Em Consórcios Públicos	12.085,61	13º Sálario Maternidade	620,43
SOMA DO ATIVO REAL	6.406.056,11	Repasse Concedido ao CISMAS	5.683,88
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Adiantamento de Viagem	233,69
TOTAL GERAL	6.406.056,11	PASSIVO PERMANENTE	282.034,16
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	282.034,16
		Parcelamento de Dívida - BDMG SOMA	79.325,48
		Parcelamento de Dívida - BDMG CAMINHO DA ESCOLA	202.708,68
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	363.986,06
		ATIVO REAL LÍQUIDO	6.042.070,05
		TOTAL GERAL	6.406.056,11