



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 02/2012

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|---------------------|--|---------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 1.972.933,53 | PASSIVO FINANCEIRO | 93.679,99 |
| DISPONÍVEL | 1.953.908,86 | RESTOS A PAGAR | 10.790,69 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 70.375,64 | Restos a Pagar de 2010 | 8.732,21 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA | 17.239,81 | Restos a Pagar de 2011 | 2.058,48 |
| BANCO CONTA VINCULADA | 472.220,08 | DEPÓSITOS | 82.889,30 |
| BANCO CONTA CONVÊNIO | 1.109.875,52 | INSS - Folha | 41.152,81 |
| BANCO CONTA FUNDEB | 284.197,81 | Pensão Judicial | 204,47 |
| REALIZAVEL | 19.024,67 | BANCO DO BRASIL - Consignação | 29.168,92 |
| Sindicato | 17,18 | Salário Maternidade | 420,45 |
| CEF - Empréstimo Funcionário | 1.114,26 | Convênio com a Unimed | 7.062,74 |
| Multa de Trânsito | 863,16 | IRRF - Câmara | 75,58 |
| Salário Família | 12.764,05 | BIGCARD - Compras | 918,64 |
| INSS - Contratos | 1.301,52 | Aplicação Financeira - CÂMARA | 123,35 |
| DEPOSITO JUDICIAL | 2.964,50 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 3.762,34 |
| ATIVO PERMANENTE | 7.990.597,49 | OUTRAS OPERAÇÕES | 0,00 |
| BENS MOVEIS | 3.461.923,04 | PASSIVO PERMANENTE | 186.861,35 |
| BENS MÓVEIS | 3.461.923,04 | PARCELAMENTO DE DÍVIDAS | 186.861,35 |
| BENS IMOVEIS | 4.075.913,89 | Parcelamento de Dívida - Caminho da Escola | 186.861,35 |
| BENS IMÓVEIS | 4.075.913,89 | VALORES DIVERSOS | 0,00 |
| CRÉDITOS | 452.760,56 | PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS | 0,00 |
| Dívida Ativa | 448.833,06 | SOMA PASSIVO REAL | 280.541,34 |
| Almoxarifado | 3.927,50 | ATIVO REAL LIQUIDO | 9.682.989,68 |
| VALORES DIVERSOS | 0,00 | TOTAL GERAL | 9.963.531,02 |
| PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 | | |
| SOMA DO ATIVO REAL | 9.963.531,02 | | |
| PASSIVO REAL A DESCOBERTO | 0,00 | | |
| TOTAL GERAL | 9.963.531,02 | | |