



ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	2.171.549,35	PASSIVO FINANCEIRO	396.218,49
DISPONÍVEL	2.156.606,83	RESTOS A PAGAR	30.598,34
CAIXA	116,23	Restos a Pagar de 1998	47,18
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 39473-4) - PIRANGUINHOFMASIGD-SUA	6.377,16	Restos a Pagar de 1999	1.006,28
BANCOS CONTA MOVIMENTO	306.764,94	Restos a Pagar de 2000	134,40
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	239.636,22	Restos a Pagar de 2002	689,91
BANCO CONTA VINCULADA	1.175.772,62	Restos a Pagar de 2010	970,00
BANCO CONTA CONVÊNIOS	364.851,73	Restos a Pagar de 2011	3.659,37
BANCO CONTA FUNDEB	63.087,93	Restos a Pagar de 2012	24.091,20
REALIZÁVEL	14.942,52	DEPÓSITOS	398.307,71
Pensão Alimentícia	204,54	INSS C/ Contribuições	25.569,13
PIS Conta Contribuição	957,19	IPSEMG C/ Contribuições	6.531,32
Desconto UNIMED	11.807,55	Itaú Seguros Contribuições	671,53
UNIMED - Câmara Municipal	310,00	Empréstimo - CEF	12.553,17
Empréstimo - BB	1.663,24	Pasep Conta Contribuição	193,54
ATIVO PERMANENTE	9.508.693,61	Sec. Educação de MG / E. Est. / Prefeitura	49.788,30
BENS MOVEIS	4.307.952,87	Outras Receitas Diversas	237,15
BENS MÓVEIS	4.307.952,87	Desconto UNIMED	5.755,48
BENS IMOVEIS	4.400.495,92	Cofins - Empregador	107,72
BENS IMÓVEIS	4.400.495,92	Contribuição Social - Empregador	464,70
CRÉDITOS	805.067,93	IRRF - Câmara Municipal	218,46
Dívida Ativa	720.733,37	Caixa Seguros Contribuição	937,80
Almoxarifado	84.334,56	Compensação INSS X Prefeitura	273.505,23
VALORES DIVERSOS	0,00	Empréstimo Banco Bradesco	17.623,03
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.823,11	Empréstimo Banco BMG S.A	3.843,37
Investimento De Participações Em Consórcios Públicos	4.823,11	Outras Receitas Diversas - Câmara Municipal	25,00
SOMA DO ATIVO REAL	11.680.242,96	Contribuição Sindical	40,00
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Mensalidade Sindical - SISPUMI	182,78
TOTAL GERAL	11.680.242,96	Contribuição Assistencial - SISPUMI	60,00
		OUTRAS OPERAÇÕES	32.687,56
		Salário Família - INSS	63.884,27
		Farmácia Contribuição	6.160,66
		Salário Maternidade - INSS	3.076,94
		Multa de Trânsito	98,33
		Repasse Concedido ao CIMASAS	26.044,28
		Repasse Concedido ao CISMAS	15.985,60
		Adiantamento de Viagem - Câmara Municipal	1.693,90
		PASSIVO PERMANENTE	778.502,12
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	778.502,12
		Parcelamento de Dívida - Caminho da Escola	505.485,05
		Amortização de Parcelamento do FINAME PROVIAS / BDMG	0,00
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	1.174.720,61
		ATIVO REAL LÍQUIDO	10.505.522,35
		TOTAL GERAL	11.680.242,96