



ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.773.617,47	PASSIVO FINANCEIRO	390.232,94
DISPONÍVEL	1.759.053,44	RESTOS A PAGAR	30.598,34
CAIXA	873,25	Restos a Pagar de 1998	47,18
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 39473-4) - PIRANGUINHOFMASIGD-SUA	6.822,06	Restos a Pagar de 1999	1.006,28
BANCOS CONTA MOVIMENTO	386.927,51	Restos a Pagar de 2000	134,40
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	216.509,24	Restos a Pagar de 2002	689,91
BANCO CONTA VINCULADA	893.492,61	Restos a Pagar de 2010	970,00
BANCO CONTA CONVÊNIOS	228.425,79	Restos a Pagar de 2011	3.659,37
BANCO CONTA FUNDEB	26.002,98	Restos a Pagar de 2012	24.091,20
REALIZÁVEL	14.564,03	DEPÓSITOS	382.651,97
Pensão Alimentícia	204,54	INSS C/ Contribuições	21.593,81
PIS Conta Contribuição	957,19	IPSEMG C/ Contribuições	6.531,32
Desconto UNIMED	11.651,06	Itaú Seguros Contribuições	671,53
UNIMED - Câmara Municipal	88,00	Empréstimo - CEF	1.949,05
Empréstimo - BB	1.663,24	Pasep Conta Contribuição	193,54
ATIVO PERMANENTE	9.607.864,00	Sec. Educação de MG / E. Est. / Prefeitura	49.788,30
BENS MOVEIS	4.392.589,87	Outras Receitas Diversas	237,15
BENS MÓVEIS	4.392.589,87	Desconto UNIMED	5.755,48
BENS IMOVEIS	4.466.424,74	Cofins - Empregador	107,72
BENS IMÓVEIS	4.466.424,74	Contribuição Social - Empregador	464,70
CRÉDITOS	762.594,64	IRRF - Câmara Municipal	312,84
Dívida Ativa	669.611,11	Caixa Seguros Contribuição	688,20
Almoxarifado	92.983,53	Compensação INSS X Prefeitura	273.505,23
VALORES DIVERSOS	0,00	Empréstimo Banco Bradesco	16.911,57
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	13.745,25	Empréstimo Banco BMG S.A	3.615,37
Investimento De Participações Em Consórcios Públicos	13.745,25	Outras Receitas Diversas - Câmara Municipal	63,00
SOMA DO ATIVO REAL	11.381.481,47	Contribuição Sindical	40,00
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Mensalidade Sindical - SISPUMI	160,16
TOTAL GERAL	11.381.481,47	Contribuição Assistencial - SISPUMI	63,00
		OUTRAS OPERAÇÕES	23.017,37
		Salário Família - INSS	63.791,98
		Farmácia Contribuição	6.116,76
		Salário Maternidade - INSS	4.050,01
		Multa de Trânsito	10,64
		Repasse Concedido ao CIMASAS	45.172,71
		Repasse Concedido ao CISMAS	5.779,31
		PASSIVO PERMANENTE	706.434,53
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	706.434,53
		Parcelamento de Dívida - Caminho da Escola	460.511,44
		Amortização de Parcelamento do FINAME PROVIAS / BDMG	0,00
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	1.096.667,47
		ATIVO REAL LÍQUIDO	10.284.814,00
		TOTAL GERAL	11.381.481,47