



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 10/2013

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	5.710.515,53	PASSIVO FINANCEIRO	969.547,33
DISPONÍVEL	5.646.911,82	RESTOS A PAGAR	1.534.271,03
CAIXA	408,81	Restos a Pagar de 2009	38.938,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	275.637,58	Restos a Pagar de 2010	140.949,40
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.664.138,49	Restos a Pagar de 2011	939.979,72
BANCO CONTA VINCULADA	201.620,86	Restos a Pagar de 2012	414.403,91
BANCO CONTA CONVÊNIO	312.158,53	DEPÓSITOS	225.413,37
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	84.296,02	IPSEMG - Instituto Previdência Servidores Estado de Minas Gerais	383,79
BANCO CONTA DIVERSOS	81.887,69	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	46.848,09
FUNDEB	26.763,84	Pensão Alimentícia	3.971,69
REALIZAVEL	63.603,71	IPSEMG Hospitalar	22,86
Empréstimo Intermedium Crédito Financiamento S/A	178,80	Empréstimo Bancário - Banco do Brasil S/A	4.574,27
Empréstimo Banco Itaú S. A.	63.424,91	Restituições	4.810,90
ATIVO PERMANENTE	13.867.955,91	INSS - Serviços de Terceiros	53.180,15
BENS MOVEIS	7.617.904,64	Restituição	5.561,21
BENS MÓVEIS	7.617.904,64	Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	76.366,00
BENS IMOVEIS	5.641.755,55	Empréstimo PREVCAIXA	764,09
BENS IMÓVEIS	5.641.755,55	Rendimentos de Aplicação - Câmara Municipal	17,97
CRÉDITOS	607.014,19	SEST / SENAT	22,13
Dívida Ativa	605.533,81	Outras Receitas	27.497,17
Almoxarifado	1.480,38	Compensação Financeira	1.393,05
VALORES DIVERSOS	1.281,53	OUTRAS OPERAÇÕES	790.137,07
Ações Diversas	1.281,53	Transferência Câmara Municipal de Serro	806.779,35
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	Salário Família	10.471,79
SOMA DO ATIVO REAL	19.578.471,44	Salário Maternidade	6.170,42
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Adiantamento ao Fornecedor	0,07
TOTAL GERAL	19.578.471,44	PASSIVO PERMANENTE	1.490.794,94
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	1.490.794,94
		Parcelamento de Dívida - INSS	487.955,11
		Parcelamento De Dívidas - Bdmg	1.002.839,83
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	2.460.342,27
		ATIVO REAL LIQUIDO	17.118.129,17
		TOTAL GERAL	19.578.471,44