



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 11/2013

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	5.317.353,47	PASSIVO FINANCEIRO	840.703,78
DISPONÍVEL	5.253.749,76	RESTOS A PAGAR	1.486.552,11
CAIXA	293,80	Restos a Pagar de 2009	38.938,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	173.629,18	Restos a Pagar de 2010	140.949,40
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.278.964,68	Restos a Pagar de 2011	939.979,72
BANCO CONTA VINCULADA	178.264,55	Restos a Pagar de 2012	366.684,99
BANCO CONTA CONVÊNIO	323.052,99	DEPÓSITOS	228.567,90
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	198.651,24	IPSEMG - Instituto Previdência Servidores Estado de Minas Gerais	383,79
BANCO CONTA DIVERSOS	71.814,48	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	39.314,51
FUNDEB	29.078,84	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	14.787.305,57	INSS - Serviços de Terceiros	63.664,35
BENS MOVEIS	8.567.732,69	Restituição	5.561,21
BENS MÓVEIS	8.567.732,69	Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	76.366,00
BENS IMOVEIS	5.642.372,89	Empréstimo PREVCAIXA	764,09
BENS IMÓVEIS	5.642.372,89	Rendimentos de Aplicação - Câmara Municipal	17,97
CRÉDITOS	575.918,46	SEST / SENAT	22,13
Dívida Ativa	574.438,08	Outras Receitas	27.701,08
Almoxarifado	1.480,38	Compensação Financeira	1.393,05
VALORES DIVERSOS	1.281,53	OUTRAS OPERAÇÕES	874.416,23
Ações Diversas	1.281,53	Transferência Câmara Municipal de Serro	890.461,85
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	Salário Família	10.982,57
SOMA DO ATIVO REAL	20.104.659,04	Salário Maternidade	5.062,98
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Adiantamento ao Fornecedor	0,07
TOTAL GERAL	20.104.659,04	PASSIVO PERMANENTE	1.471.601,48
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	1.471.601,48
		Parcelamento de Dívida - INSS	477.449,15
		Parcelamento De Dívidas - Bdmg	994.152,33
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	2.312.305,26
		ATIVO REAL LIQUIDO	17.792.353,78
		TOTAL GERAL	20.104.659,04