



Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 09/2012

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	5.134.255,79	PASSIVO FINANCEIRO	494.313,50
DISPONÍVEL	5.114.500,02	RESTOS A PAGAR	142.854,13
Caixa	7.595,85	Restos a Pagar de 2010	76.900,80
Caixa IPREVAM	31,36	Restos a Pagar de 2011	65.953,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO	363.106,93	DEPÓSITOS	351.459,37
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.884.316,12	INSS	105.398,98
BANCO CONTA VINCULADA	118.312,34	INSS - Camara Municipal	3.027,80
BANCO CONTA CONVÊNIOS	539.293,24	IRRF - Camara Municipal	173,46
BANCO CONTA FUNDEB	201.844,18	Pagamento Indevido	50,62
REALIZAVEL	19.755,77	IPREVAM	131.821,11
Emprestimo CEF	10.530,39	SEST / SENAT	1.144,01
Emprestimo BB	3.973,92	INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	1.287,85
Salario Familia Iprevam	5.251,46	Salario Familia - INSS	19.084,47
ATIVO PERMANENTE	6.607.594,26	Salario Maternidade - INSS	14.142,66
BENS MOVEIS	2.950.042,61	IPSEMG - Retenção	73.860,27
BENS MÓVEIS	2.950.042,61	Salario Maternidade Iprevam	420,34
BENS IMOVEIS	3.242.058,12	AISPEMG - Taxa Mensal	1.047,80
BENS IMÓVEIS	3.242.058,12	OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
CRÉDITOS	415.493,53	PASSIVO PERMANENTE	434.794,29
Dívida Ativa	409.629,84	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	434.794,29
Almoxarifado	5.863,69	Parcelamento de Dívida - IPREVAM	6.569,02
VALORES DIVERSOS	0,00	Parcelamento de Dívida - BDMG	347.451,70
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	Parcelamento de Dívida - Caminho da Escola	80.773,57
SOMA DO ATIVO REAL	11.741.850,05	VALORES DIVERSOS	0,00
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
TOTAL GERAL	11.741.850,05	SOMA PASSIVO REAL	929.107,79
		ATIVO REAL LIQUIDO	10.812.742,26
		TOTAL GERAL	11.741.850,05