



ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	4.859.236,44	PASSIVO FINANCEIRO	1.206.961,43
DISPONÍVEL	4.856.451,79	RESTOS A PAGAR	1.101.468,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	111.177,35	Restos a Pagar de 2010	76.900,80
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.053.067,17	Restos a Pagar de 2011	34.035,73
BANCO CONTA VINCULADA	136.285,63	Restos a Pagar de 2012	990.531,47
BANCO CONTA CONVÊNIOS	554.637,23	DEPÓSITOS	105.493,43
BANCO CONTA FUNDEB	1.284,41	INSS	9.939,41
REALIZÁVEL	2.784,65	INSS - Camara Municipal	345,54
Salario Maternidade - INSS	1.289,03	IPREVAM	11.262,03
Salario Maternidade Iprevam	1.495,62	SEST / SENAT	157,27
ATIVO PERMANENTE	7.273.698,88	INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	1.034,85
BENS MOVEIS	3.375.830,68	Emprestimo CEF	2.935,85
BENS MÓVEIS	3.375.830,68	IPSEMG - Retenção	73.860,27
BENS IMOVEIS	3.411.262,41	Emprestimo BB	2.776,61
BENS IMÓVEIS	3.411.262,41	Pensao Alimenticia Ordem Judicial	2.674,60
CRÉDITOS	486.605,79	AISPEMG - Taxa Mensal	507,00
Dívida Ativa	480.742,10	OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
Almoxarifado	5.863,69	PASSIVO PERMANENTE	1.060.314,85
VALORES DIVERSOS	0,00	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	1.060.314,85
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	Parcelamento de Dívida - INSS	206.029,97
SOMA DO ATIVO REAL	12.132.935,32	Parcelamento de Dívida - IPREVAM	380.858,92
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Parcelamento de Dívida - BDMG	347.451,70
TOTAL GERAL	12.132.935,32	Parcelamento de Dívida - Caminho da Escola	125.974,26
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	2.267.276,28
		ATIVO REAL LIQUIDO	9.865.659,04
		TOTAL GERAL	12.132.935,32