



Estado de Minas Gerais

Balço Patrimonial

Período: 10/2013

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	5.228.383,61	PASSIVO FINANCEIRO	724.534,61
DISPONÍVEL	5.228.383,61	RESTOS A PAGAR	544.037,85
Caixa	125.864,46	Restos a Pagar de 2011	34.035,73
BANCOS CONTA MOVIMENTO	142.153,75	Restos a Pagar de 2012	510.002,12
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.028.159,85	DEPÓSITOS	331.634,82
BANCO CONTA VINCULADA	632.476,30	INSS	136.899,81
BANCO CONTA CONVÊNIO	241.822,13	INSS - Camara Municipal	345,54
BANCO CONTA FUNDEB	57.907,12	IPREVAM	85.437,50
ATIVO PERMANENTE	7.537.998,45	SEST / SENAT	1.304,10
BENS MÓVEIS	3.569.998,95	INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	1.034,85
BENS MÓVEIS	3.569.998,95	Emprestimo CEF	3.879,51
BENS IMÓVEIS	3.537.834,40	IPSEMG - Retenção	73.860,27
BENS IMÓVEIS	3.537.834,40	Emprestimo BB	13.793,33
CRÉDITOS	430.165,10	Pensao Alimenticia Ordem Judicial	3.373,20
Dívida Ativa	424.301,41	INSS - IPREVAM	303,79
Almoxarifado	5.863,69	Compensacao INSS Duplicidade - Camara Municipal	11.402,92
VALORES DIVERSOS	0,00	OUTRAS OPERAÇÕES	151.138,06
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	Repasse ao IPREVAM - Consolidacao	112.949,72
SOMA DO ATIVO REAL	12.766.382,06	Salario Familia - INSS	4.702,69
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Salario Maternidade - INSS	21.971,74
TOTAL GERAL	12.766.382,06	Salário Maternidade - IPREVAM	6.740,39
		Salário Família - IPREVAM	4.773,52
		PASSIVO PERMANENTE	941.291,63
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	941.291,63
		Parcelamento de Dívida - INSS	161.465,53
		Parcelamento De Dívida - Iprevam	349.839,54
		Parcelamento de Dívida - BDMG	347.451,70
		Parcelamento de Dívida - Caminho da Escola	82.534,86
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	958.788,43
		Aposentadorias / Pensões / Outros Benefícios Do Plano	1.334.052,76
		Aposentadorias / Pensões / Outros Benefícios Plano Geração Atual	8.399.086,87
		Contribuições Do Ente Para A Geração Atual (reduzora)	3.094.020,52
		Ativos (reduzora)	2.375.033,19
		Contribuições Do Ente Para A Geração Futura (reduzora)	14.173,42
		Déficit Equacionado (reduzora)	3.291.124,07
		SOMA PASSIVO REAL	2.624.614,67
		ATIVO REAL LÍQUIDO	10.141.767,39
		TOTAL GERAL	12.766.382,06