



Estado de Minas Gerais

Balço Patrimonial

Período: 03/2013

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	5.594.713,87	PASSIVO FINANCEIRO	964.559,03
DISPONÍVEL	5.594.713,87	RESTOS A PAGAR	746.063,40
Caixa	9.711,00	Restos a Pagar de 2011	34.035,73
BANCOS CONTA MOVIMENTO	606.175,29	Restos a Pagar de 2012	712.027,67
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.987.264,73	DEPÓSITOS	254.728,93
BANCO CONTA VINCULADA	663.432,99	INSS	53.584,92
BANCO CONTA CONVÊNIO	191.819,98	INSS - Camara Municipal	345,54
BANCO CONTA FUNDEB	136.309,88	IRRF - Camara Municipal	1.631,61
ATIVO PERMANENTE	7.282.535,33	IPREVAM	85.479,89
BENS MÓVEIS	3.379.180,68	SEST / SENAT	326,86
BENS MÓVEIS	3.379.180,68	INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	1.034,85
BENS IMÓVEIS	3.430.114,27	Emprestimo CEF	11.011,55
BENS IMÓVEIS	3.430.114,27	IPSEMG - Retenção	73.860,27
CRÉDITOS	473.240,38	Emprestimo BB	22.806,02
Dívida Ativa	467.376,69	Pensao Alimenticia Ordem Judicial	3.373,20
Almoxarifado	5.863,69	INSS - IPREVAM	382,47
VALORES DIVERSOS	0,00	ISSQN - IPREVAM	12,95
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	AISPEMG - Taxa Mensal	878,80
SOMA DO ATIVO REAL	12.877.249,20	OUTRAS OPERAÇÕES	36.233,30
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Repasse ao IPREVAM - Consolidacao	4.340,89
TOTAL GERAL	12.877.249,20	Salario Familia - INSS	2.391,66
		Salario Maternidade - INSS	15.896,74
		Salário Maternidade - IPREVAM	8.441,99
		Salário Familia - IPREVAM	5.162,02
		PASSIVO PERMANENTE	1.033.888,21
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	1.033.888,21
		Parcelamento de Dívida - INSS	199.011,95
		Parcelamento De Dívida - Iprevam	374.482,12
		Parcelamento de Dívida - BDMG	347.451,70
		Parcelamento de Dívida - Caminho da Escola	112.942,44
		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	2.957.235,67
		ATIVO REAL LIQUIDO	9.920.013,53
		TOTAL GERAL	12.877.249,20