



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 06/2013

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>5.285.998,32</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.000.760,44</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>5.285.937,30</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>746.063,40</b>
Caixa	37.388,05	Restos a Pagar de 2011	34.035,73
BANCOS CONTA MOVIMENTO	232.219,74	Restos a Pagar de 2012	712.027,67
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.953.962,48	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>307.742,54</b>
BANCO CONTA VINCULADA	830.484,83	INSS	103.681,86
BANCO CONTA CONVÊNIO	201.544,11	INSS - Camara Municipal	345,54
BANCO CONTA FUNDEB	30.338,09	IRRF - Camara Municipal	530,97
<b>REALIZAVEL</b>	<b>61,02</b>	IPREVAM	85.082,24
ISSQN - IPREVAM	61,02	SEST / SENAT	1.060,56
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>7.346.308,53</b>	INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	1.034,85
<b>BENS MOVEIS</b>	<b>3.453.436,18</b>	Emprestimo CEF	16.006,77
BENS MÓVEIS	3.453.436,18	IPSEMG - Retenção	73.860,27
<b>BENS IMOVEIS</b>	<b>3.438.832,27</b>	Emprestimo BB	20.721,19
BENS IMÓVEIS	3.438.832,27	Pensao Alimenticia Ordem Judicial	3.373,20
<b>CRÉDITOS</b>	<b>454.040,08</b>	INSS - IPREVAM	1.166,29
Dívida Ativa	448.176,39	AISPEMG - Taxa Mensal	878,80
Almoxarifado	5.863,69	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>53.045,50</b>
<b>VALORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	Repasse ao IPREVAM - Consolidacao	17.167,73
<b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	Salario Familia - INSS	3.640,04
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	<b>12.632.306,85</b>	Salario Maternidade - INSS	19.571,74
<b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>	<b>0,00</b>	Salário Maternidade - IPREVAM	7.580,19
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>12.632.306,85</b>	Salário Família - IPREVAM	5.085,80
		<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>995.513,20</b>
		<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>	<b>995.513,20</b>
		Parcelamento de Dívida - INSS	188.484,92
		Parcelamento De Dívida - Iprevam	359.665,96
		Parcelamento de Dívida - BDMG	347.451,70
		Parcelamento de Dívida - Caminho da Escola	99.910,62
		<b>VALORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>
		<b>PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>958.788,43</b>
		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
		<b>SOMA PASSIVO REAL</b>	<b>2.955.062,07</b>
		<b>ATIVO REAL LIQUIDO</b>	<b>9.677.244,78</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>12.632.306,85</b>