

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 04/2013



| ATIVO                                      |                     | PASSIVO                               |                     |
|--|---------------------|---------------------------------------|---------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                    | <b>2.449.504,23</b> | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>             | <b>173.197,02</b>   |
| <b>DISPONÍVEL</b>                          | <b>2.439.947,60</b> | <b>RESTOS A PAGAR</b>                 | <b>155.345,43</b>   |
| Caixa                                      | 102,72              | Restos a Pagar de 2012                | 155.345,43          |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                     | 99,90               | <b>DEPÓSITOS</b>                      | <b>17.851,59</b>    |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA           | 2.385.728,03        | INSS                                  | 4.244,78            |
| BANCO CONTA VINCULADA                      | 15.410,81           | ISSQN                                 | 8.232,25            |
| BANCO CONTA CONVÊNIO                       | 38.606,14           | PIS/COFINS/CSLL                       | 3.250,90            |
| <b>REALIZAVEL</b>                          | <b>9.556,63</b>     | Adiantamento de férias.               | 2.003,87            |
| Salário Família                            | 126,60              | Faltas                                | 119,79              |
| Adiantamento p/ Despesas de Viagens        | 801,72              | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>             | <b>47.022,20</b>    |
| Desc.Adiantamento Férias                   | 2.291,48            | <b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>        | <b>47.022,20</b>    |
| DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIOS AOS MUNICÍPIOS.    | 6.336,83            | Parcelamento de Dívida - FGTS         | 47.022,20           |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                    | <b>2.382.783,41</b> | <b>VALORES DIVERSOS</b>               | <b>0,00</b>         |
| <b>BENS MOVEIS</b>                         | <b>1.553.631,21</b> | <b>PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS</b> | <b>0,00</b>         |
| BENS MÓVEIS                                | 1.553.631,21        | <b>SOMA PASSIVO REAL</b>              | <b>220.219,22</b>   |
| <b>BENS IMOVEIS</b>                        | <b>751.429,80</b>   | <b>ATIVO REAL LIQUIDO</b>             | <b>4.612.068,42</b> |
| BENS IMÓVEIS                               | 751.429,80          | <b>TOTAL GERAL</b>                    | <b>4.832.287,64</b> |
| <b>CRÉDITOS</b>                            | <b>77.722,40</b>    |                                       |                     |
| Almoxarifado                               | 77.722,40           |                                       |                     |
| <b>VALORES DIVERSOS</b>                    | <b>0,00</b>         |                                       |                     |
| <b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b> | <b>0,00</b>         |                                       |                     |
| <b>SOMA DO ATIVO REAL</b>                  | <b>4.832.287,64</b> |                                       |                     |
| <b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>           | <b>0,00</b>         |                                       |                     |
| <b>TOTAL GERAL</b>                         | <b>4.832.287,64</b> |                                       |                     |