



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 01/2013

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.576.757,88	PASSIVO FINANCEIRO	388.624,63
DISPONÍVEL	1.552.600,38	RESTOS A PAGAR	345.587,58
Caixa	1.912,86	Restos A Pagar De 2011	130.500,88
BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.863,09	Restos A Pagar De 2012	215.086,70
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.428.729,44	DEPÓSITOS	68.501,87
BANCO CONTA VINCULADA	69.010,17	INSS - Folhas de Pagamento	44.001,30
BANCO CONTA FUNDEB	915,18	INSS - Desconto Terceiros Pessoa Física	816,00
REALIZAVEL	24.157,50	Seguro Vida Funcionários	2.081,55
INSS - Desconto Terceiros Pessoa Jurídica	5.738,95	Pensões Alimentícias	1.529,55
Desconto Ordens Judiciais	13.912,55	Caixa Empréstimos Servidores	2.259,33
Autorização Desconto Fornecedores	4.506,00	BB Empréstimos Servidores	16.605,48
ATIVO PERMANENTE	9.458.841,76	Prevcaixa Empréstimos Servidores	235,47
BENS MOVEIS	4.244.349,76	Clindonto Plano Saúde	18,00
BENS MÓVEIS	4.244.349,76	Emasp Plano Saúde	507,87
BENS IMOVEIS	4.869.236,72	Aspemg Plano Saúde	401,52
BENS IMÓVEIS	4.869.236,72	ACOM Plano Funerário	45,80
CRÉDITOS	329.865,29	OUTRAS OPERAÇÕES	25.464,82
Dívida Ativa	329.865,29	Salário Família	946,48
VALORES DIVERSOS	0,00	Salário Maternidade	4.817,95
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	15.389,99	Duodécimo À Câmara	17.307,37
Investimento De Participações Em Consórcios Públicos	15.389,99	Ativos com Pendências Judiciais	1.570,00
SOMA DO ATIVO REAL	11.035.599,64	Repasse CISAMAPI	823,02
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	PASSIVO PERMANENTE	475.439,47
TOTAL GERAL	11.035.599,64	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	475.439,47
		Parcelamento de Dívida - INSS	324.980,95
		Parcelamento Da Dívida - Provias	150.458,52
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	864.064,10
		ATIVO REAL LIQUIDO	10.171.535,54
		TOTAL GERAL	11.035.599,64