



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 04/2012

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	2.475.645,30	PASSIVO FINANCEIRO	3.644.188,00
DISPONÍVEL	2.021.386,80	RESTOS A PAGAR	3.041.180,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO	152.209,57	Restos a Pagar de 1997	4.001,59
BANCO CONTA VINCULADA	337.562,74	Restos a Pagar de 1998	2,10
BANCO CONTA CONVÊNIO	1.490.613,53	Restos a Pagar de 2000	3.421,37
BANCO CONTA DIVERSOS	20.808,11	Restos a Pagar de 2001	6.332,56
BANCO CONTA FUNDEB	20.192,85	Restos a Pagar de 2002	2.960,16
REALIZAVEL	454.258,50	Restos a Pagar de 2007	116.292,37
INSS	236.058,24	Restos a Pagar de 2008	161.718,97
UNIMED	46.849,68	Restos a Pagar de 2009	38.319,29
SINTRAM	567,19	Restos a Pagar de 2010	964.886,60
Salário Maternidade	8.943,96	Restos a Pagar de 2011	1.743.245,92
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	1,34	DEPÓSITOS	603.007,07
Devolução Depósito Caução	47.726,51	Pensão Alimentícia	727,28
INSS - Pessoa Física	787,65	Salário Família	7.926,60
Empréstimo CEF - Câmara	3.336,66	SIND-UTE	417,80
Empréstimo - Banco do Brasil	4.955,88	Desconto Telefonias	2.512,00
Contribuição Sindical - Câmara	652,00	PASEP	108.661,20
INSS - Pessoa Jurídica	32.206,87	Seguro Minas Brasil	1.393,78
Empréstimo Itaú	1.569,34	Contribuição Sindical	15.440,56
MORAIS E ALENCAR LTDA	57.365,39	Receitas Diversas	89.577,26
EMPRÉSTIMO BANIF	6.792,60	Adiantamento de Férias	213.964,76
RESTOS A PAGAR - CÂMARA	1.534,54	INSS - Câmara	11.437,56
SALÁRIO MATERNIDADE	4.910,65	IRRF - Câmara	36.868,93
ATIVO PERMANENTE	14.735.072,13	Salário Família - Câmara Municipal	2.931,70
BENS MOVEIS	3.652.548,43	Depositos Caução	40.484,49
BENS MÓVEIS	3.652.548,43	Desconto Empréstimo C.E.F.	11.463,17
BENS IMOVEIS	7.925.275,14	COFINS - PIS - CSLL	944,75
BENS IMÓVEIS	7.925.275,14	Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	3.494,03
CRÉDITOS	3.154.790,10	Restituição de Impostos - Câmara	112,36
Dívida Ativa	3.153.502,30	UNIMED - Câmara Municipal	3.355,95
Almoxarifado	1.287,80	ASSERPI / Mensalidade	2.215,78
VALORES DIVERSOS	2.458,46	Plano de Saúde São João	9.614,00
Ações Diversas	2.458,46	Desconto Telefonias	7.790,37
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	UNIMED - Associação Servidores	28.987,53
SOMA DO ATIVO REAL	17.210.717,43	Previdência Municipal BH	223,29
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Itavida Seguros	1.840,70
TOTAL GERAL	17.210.717,43	SEST/SENAT	14,81
		Pagamento de Multa	66,52
		SEGURO METROPOLITAN LIFE	539,89
		OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
		PASSIVO PERMANENTE	1.964.237,93
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	1.964.237,93
		Parcelamento de Dívida - INSS	1.917.863,70
		Parcelamento de Outras Dívidas	46.374,23
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	5.608.425,93
		ATIVO REAL LÍQUIDO	11.602.291,50
		TOTAL GERAL	17.210.717,43