

Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 05/2010



ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	2.619.900,95	PASSIVO FINANCEIRO	793.318,84
DISPONÍVEL	2.345.910,96	RESTOS A PAGAR	505.311,04
BANCOS CONTA MOVIMENTO	348.515,90	Restos a Pagar de 1997	4.001,59
BANCO CONTA VINCULADA	504.001,21	Restos a Pagar de 1998	2,10
BANCO CONTA CONVÊNIOS	1.485.374,72	Restos a Pagar de 2000	3.421,37
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	2.146,03	Restos a Pagar de 2001	6.332,56
BANCO CONTA DIVERSOS	5.873,10	Restos a Pagar de 2002	2.960,16
REALIZAVEL	273.989,99	Restos a Pagar de 2007	116.292,37
INSS	192.097,11	Restos a Pagar de 2008	161.718,97
Pensão Alimentícia	308,76	Restos a Pagar de 2009	210.581,92
UNIMED	30.936,28	DEPÓSITOS	288.007,80
SINTRAM	249,71	Salário Família	7.049,93
Salário Maternidade	8.861,00	SIND-UTE	259,50
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	1,34	Desconto Telefonias	2.512,00
Devolução Depósito Caução	8.406,00	Seguro Minas Brasil	1.268,10
INSS - Pessoa Física	23.174,01	Contribuição Sindical	15.440,56
Empréstimo CEF - Câmara	327,66	Receitas Diversas	40.789,69
Empréstimo - Banco do Brasil	3.528,26	Adiantamento de Férias	104.114,88
Empréstimo Itau	6.082,81	INSS - Câmara	4.849,83
Pagamento de Multa	17,05	IRRF - Câmara	30.370,98
ATIVO PERMANENTE	12.981.001,17	Salário Família - Câmara Municipal	2.630,48
BENS MOVEIS	3.229.470,46	Depositos Caução	20.844,15
BENS MÓVEIS	3.229.470,46	Desconto Empréstimo C.E.F.	10.123,51
BENS IMOVEIS	6.978.121,77	COFINS - PIS - CSLL	944,75
BENS IMÓVEIS	6.978.121,77	Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	364,84
CRÉDITOS	2.770.950,48	Restituição de Impostos - Câmara	112,36
Dívida Ativa	2.770.950,48	UNIMED - Câmara Municipal	1.986,77
VALORES DIVERSOS	2.458,46	INSS - Pessoa Jurídica	24.586,87
Ações Diversas	2.458,46	ASSERPI / Mensalidade	1.244,00
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	ISSQN - Câmara	196,00
SOMA DO ATIVO REAL	15.600.902,12	Plano de Saúde São João	3.381,00
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Desconto Telefonias	988,26
TOTAL GERAL	15.600.902,12	UNIMED - Associação Servidores	13.764,60
		SEGURO METROPOLITAN LIFE	184,74
		OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
		PASSIVO PERMANENTE	1.627.921,82
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	1.627.921,82
		Parcelamento de Dívida - INSS	1.403.241,91
		Parcelamento de Outras Dívidas	224.679,91
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	2.421.240,66
		ATIVO REAL LIQUIDO	13.179.661,46
		TOTAL GERAL	15.600.902,12