



Estado de Minas Gerais
 Balanço Patrimonial
 Período: 12/2011

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	933.386,75	PASSIVO FINANCEIRO	5.251.628,09
DISPONÍVEL	550.786,13	RESTOS A PAGAR	4.748.047,58
BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.752,10	Restos a Pagar de 1997	4.001,59
BANCO CONTA VINCULADA	178.859,23	Restos a Pagar de 1998	2,10
BANCO CONTA CONVÊNIO	265.838,92	Restos a Pagar de 2000	3.421,37
BANCO CONTA DIVERSOS	59.552,28	Restos a Pagar de 2001	6.332,56
BANCO CONTA FUNDEB	18.783,60	Restos a Pagar de 2002	2.960,16
REALIZAVEL	382.600,62	Restos a Pagar de 2007	116.292,37
INSS	179.951,41	Restos a Pagar de 2008	161.718,97
UNIMED	37.200,19	Restos a Pagar de 2009	38.319,29
SINTRAM	591,83	Restos a Pagar de 2010	1.255.456,34
Salário Maternidade	10.588,82	Restos a Pagar de 2011	3.159.542,83
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	1,34	DEPÓSITOS	503.580,51
Devolução Depósito Caução	47.726,51	Pensão Alimentícia	727,28
Desconto Empréstimo C.E.F.	2.182,95	Salário Família	7.809,70
INSS - Pessoa Física	391,98	SIND-UTE	410,67
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	2.821,14	Desconto Telefonía	2.512,00
Empréstimo - Banco do Brasil	4.818,05	PASEP	108.661,20
INSS - Pessoa Jurídica	29.195,09	Seguro Minas Brasil	1.393,78
Desconto Telefonía	896,47	Contribuição Sindical	15.440,56
Empréstimo Itau	13.621,73	Receitas Diversas	66.347,69
MORAIS E ALENCAR LTDA	47.702,46	Adiantamento de Férias	189.314,60
SALARIO MATERNIDADE	4.910,65	INSS - Câmara	5.236,97
ATIVO PERMANENTE	14.816.176,88	IRRF - Câmara	23.311,51
BENS MOVEIS	3.614.040,43	Salário Família - Câmara Municipal	2.887,70
BENS MÓVEIS	3.614.040,43	Depositos Caução	40.484,49
BENS IMOVEIS	7.929.275,14	COFINS - PIS - CSLL	944,75
BENS IMÓVEIS	7.929.275,14	Restituição de Impostos - Câmara	112,36
CRÉDITOS	3.270.402,85	UNIMED - Câmara Municipal	901,52
Dívida Ativa	3.270.220,45	ASSERPI / Mensalidade	2.179,78
Almoxarifado	182,40	Plano de Saúde São João	6.887,00
VALORES DIVERSOS	2.458,46	UNIMED - Associação Servidores	17.251,60
Ações Diversas	2.458,46	EMPRESTIMO BANIF	9.874,52
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	Pagamento de Multa	350,94
SOMA DO ATIVO REAL	15.749.563,63	SEGURO METROPOLITAN LIFE	539,89
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
TOTAL GERAL	15.749.563,63	PASSIVO PERMANENTE	2.000.863,70
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	2.000.863,70
		Parcelamento de Dívida - INSS	1.917.863,70
		Parcelamento de Outras Dívidas	83.000,00
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	7.252.491,79
		ATIVO REAL LIQUIDO	8.497.071,84
		TOTAL GERAL	15.749.563,63