



Estado de Minas Gerais

Balço Patrimonial

Período: 03/2011

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	3.047.611,56	PASSIVO FINANCEIRO	2.981.480,92
DISPONÍVEL	2.669.057,54	RESTOS A PAGAR	2.522.859,58
BANCOS CONTA MOVIMENTO	201.440,97	Restos a Pagar de 1997	4.001,59
BANCO CONTA VINCULADA	399.848,05	Restos a Pagar de 1998	2,10
BANCO CONTA CONVÊNIO	1.766.450,30	Restos a Pagar de 2000	3.421,37
BANCO CONTA DIVERSOS	285.025,18	Restos a Pagar de 2001	6.332,56
BANCO CONTA FUNDEB	16.293,04	Restos a Pagar de 2002	2.960,16
REALIZAVEL	378.554,02	Restos a Pagar de 2007	116.292,37
INSS	222.909,16	Restos a Pagar de 2008	161.718,97
UNIMED	35.335,39	Restos a Pagar de 2009	38.319,29
SINTRAM	473,11	Restos a Pagar de 2010	2.189.811,17
Salário Maternidade	6.793,79	DEPÓSITOS	458.621,34
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	1,34	Pensão Alimentícia	327,62
Devolução Depósito Caução	29.023,70	Salário Família	4.311,95
INSS - Pessoa Física	5.712,39	SIND-UTE	431,38
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	2.821,14	Desconto Telefonía	2.512,00
Empréstimo - Banco do Brasil	4.125,11	PASEP	108.661,20
INSS - Pessoa Jurídica	49.924,98	Seguro Minas Brasil	1.227,15
Empréstimo Itau	9.949,04	Contribuição Sindical	15.440,56
MORAIS E ALENCAR LTDA	11.484,87	Receitas Diversas	52.819,61
ATIVO PERMANENTE	13.473.590,31	Adiantamento de Férias	158.300,00
BENS MOVEIS	3.347.627,15	INSS - Câmara	4.791,19
BENS MÓVEIS	3.347.627,15	IRRF - Câmara	27.640,93
BENS IMOVEIS	7.251.825,87	Salário Família - Câmara Municipal	2.668,86
BENS IMÓVEIS	7.251.825,87	Depositos Caução	40.484,49
CRÉDITOS	2.871.678,83	Desconto Empréstimo C.E.F.	9.877,41
Dívida Ativa	2.871.678,83	COFINS - PIS - CSLL	944,75
VALORES DIVERSOS	2.458,46	Restituição de Impostos - Câmara	112,36
Ações Diversas	2.458,46	UNIMED - Câmara Municipal	982,52
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	ASSERPI / Mensalidade	1.835,78
SOMA DO ATIVO REAL	16.521.201,87	ISSQN - Câmara	72,00
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Plano de Saúde São João	4.164,00
TOTAL GERAL	16.521.201,87	Desconto Telefonía	239,83
		UNIMED - Associação Servidores	17.214,60
		EMPRESTIMO BANIF	3.050,38
		Pagamento de Multa	387,88
		SEGURO METROPOLITAN LIFE	122,89
		OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
		PASSIVO PERMANENTE	2.207.563,72
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	2.207.563,72
		Parcelamento de Dívida - INSS	2.090.695,06
		Parcelamento de Outras Dívidas	116.868,66
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	5.189.044,64
		ATIVO REAL LIQUIDO	11.332.157,23
		TOTAL GERAL	16.521.201,87