



Estado de Minas Gerais

Balço Patrimonial

Período: 04/2011

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	2.744.995,30	PASSIVO FINANCEIRO	2.859.582,53
DISPONÍVEL	2.368.763,19	RESTOS A PAGAR	2.392.375,99
BANCOS CONTA MOVIMENTO	178.601,92	Restos a Pagar de 1997	4.001,59
BANCO CONTA VINCULADA	433.637,11	Restos a Pagar de 1998	2,10
BANCO CONTA CONVÊNIO	1.603.687,07	Restos a Pagar de 2000	3.421,37
BANCO CONTA DIVERSOS	132.262,37	Restos a Pagar de 2001	6.332,56
BANCO CONTA FUNDEB	20.574,72	Restos a Pagar de 2002	2.960,16
REALIZAVEL	376.232,11	Restos a Pagar de 2007	116.292,37
INSS	221.038,31	Restos a Pagar de 2008	161.718,97
UNIMED	35.407,72	Restos a Pagar de 2009	38.319,29
SINTRAM	493,51	Restos a Pagar de 2010	2.059.327,58
Salário Maternidade	10.610,95	DEPÓSITOS	467.206,54
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	1,34	Pensão Alimentícia	327,62
Devolução Depósito Caução	30.396,52	Salário Família	4.098,48
INSS - Pessoa Física	3.869,44	SIND-UTE	429,36
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	48.430,82	Seguro Minas Brasil	1.653,98
MORAIS E ALENCAR LTDA	18.781,41	Contribuição Sindical	15.440,56
SALARIO MATERNIDADE	255,84	Receitas Diversas	56.180,67
ATIVO PERMANENTE	13.437.823,70	Adiantamento de Férias	158.941,94
BENS MOVEIS	3.288.312,05	INSS - Câmara	4.855,41
BENS MÓVEIS	3.288.312,05	IRRF - Câmara	29.099,69
BENS IMOVEIS	7.285.227,22	Salário Família - Câmara Municipal	2.630,48
BENS IMÓVEIS	7.285.227,22	Depositos Caução	40.484,49
CRÉDITOS	2.861.825,97	Desconto Empréstimo C.E.F.	9.684,05
Dívida Ativa	2.861.825,97	COFINS - PIS - CSLL	944,75
VALORES DIVERSOS	2.458,46	Restituição de Impostos - Câmara	112,36
Ações Diversas	2.458,46	UNIMED - Câmara Municipal	901,52
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	ASSERPI / Mensalidade	1.846,78
SOMA DO ATIVO REAL	16.182.819,00	ISSQN - Câmara	144,00
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Plano de Saúde São João	3.625,00
TOTAL GERAL	16.182.819,00	Desconto Telefonía	153,24
		UNIMED - Associação Servidores	17.214,60
		Empréstimo Itau	3.769,89
		EMPRESTIMO BANIF	3.200,46
		Pagamento de Multa	112,64
		SEGURO METROPOLITAN LIFE	181,37
		OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
		PASSIVO PERMANENTE	2.185.460,92
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	2.185.460,92
		Parcelamento de Dívida - INSS	2.077.638,58
		Parcelamento de Outras Dívidas	107.822,34
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	5.045.043,45
		ATIVO REAL LIQUIDO	11.137.775,55
		TOTAL GERAL	16.182.819,00