



Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 05/2011

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	2.257.037,77	PASSIVO FINANCEIRO	2.509.884,59
DISPONÍVEL	1.874.343,75	RESTOS A PAGAR	2.039.463,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO	230.075,46	Restos a Pagar de 1997	4.001,59
BANCO CONTA VINCULADA	422.560,17	Restos a Pagar de 1998	2,10
BANCO CONTA CONVÊNIOS	1.204.899,85	Restos a Pagar de 2000	3.421,37
BANCO CONTA DIVERSOS	6.250,95	Restos a Pagar de 2001	6.332,56
BANCO CONTA FUNDEB	10.557,32	Restos a Pagar de 2002	2.960,16
REALIZAVEL	382.694,02	Restos a Pagar de 2007	116.292,37
INSS	229.006,09	Restos a Pagar de 2008	161.718,97
UNIMED	35.495,99	Restos a Pagar de 2009	38.319,29
SINTRAM	493,51	Restos a Pagar de 2010	1.706.414,78
Salário Maternidade	10.850,95	DEPÓSITOS	470.421,40
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	1,34	Pensão Alimentícia	327,62
Devolução Depósito Caução	30.396,52	Salário Família	4.292,32
INSS - Pessoa Física	4.090,40	SIND-UTE	429,36
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	2.821,14	Desconto Telefonias	2.512,00
Empréstimo - Banco do Brasil	4.125,11	PASEP	108.661,20
INSS - Pessoa Jurídica	34.202,68	Seguro Minas Brasil	1.555,66
Empréstimo Itaú	11.843,28	Contribuição Sindical	15.440,56
MORAIS E ALENCAR LTDA	18.781,41	Receitas Diversas	58.417,92
SALARIO MATERNIDADE	585,60	Adiantamento de Férias	161.140,76
ATIVO PERMANENTE	13.514.783,14	INSS - Câmara	4.858,25
BENS MOVEIS	3.289.905,05	IRRF - Câmara	30.492,92
BENS MÓVEIS	3.289.905,05	Salário Família - Câmara Municipal	2.572,91
BENS IMOVEIS	7.404.573,01	Depositos Caução	40.484,49
BENS IMÓVEIS	7.404.573,01	Desconto Empréstimo C.E.F.	9.684,05
CRÉDITOS	2.817.846,62	COFINS - PIS - CSLL	944,75
Dívida Ativa	2.817.846,62	Restituição de Impostos - Câmara	112,36
VALORES DIVERSOS	2.458,46	UNIMED - Câmara Municipal	901,52
Ações Diversas	2.458,46	ASSERPI / Mensalidade	1.879,78
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	ISSQN - Câmara	180,00
SOMA DO ATIVO REAL	15.771.820,91	Plano de Saúde São João	4.238,00
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Desconto Telefonias	385,31
TOTAL GERAL	15.771.820,91	UNIMED - Associação Servidores	17.251,60
		EMPRESTIMO BANIF	3.200,46
		Pagamento de Multa	177,91
		SEGURO METROPOLITAN LIFE	279,69
		OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
		PASSIVO PERMANENTE	2.163.279,79
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	2.163.279,79
		Parcelamento de Dívida - INSS	2.064.503,77
		Parcelamento de Outras Dívidas	98.776,02
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	4.673.164,38
		ATIVO REAL LIQUIDO	11.098.656,53
		TOTAL GERAL	15.771.820,91