



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 06/2011

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.876.113,48	PASSIVO FINANCEIRO	2.263.591,43
DISPONÍVEL	1.494.181,65	RESTOS A PAGAR	1.777.033,49
BANCOS CONTA MOVIMENTO	135.580,05	Restos a Pagar de 1997	4.001,59
BANCO CONTA VINCULADA	366.954,59	Restos a Pagar de 1998	2,10
BANCO CONTA CONVÊNIO	956.202,97	Restos a Pagar de 2000	3.421,37
BANCO CONTA DIVERSOS	21.301,00	Restos a Pagar de 2001	6.332,56
BANCO CONTA FUNDEB	14.143,04	Restos a Pagar de 2002	2.960,16
REALIZAVEL	381.931,83	Restos a Pagar de 2007	116.292,37
INSS	235.319,50	Restos a Pagar de 2008	161.718,97
UNIMED	35.923,12	Restos a Pagar de 2009	38.319,29
SINTRAM	493,51	Restos a Pagar de 2010	1.443.985,08
Salário Maternidade	10.842,98	DEPÓSITOS	486.557,94
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	1,34	Pensão Alimentícia	327,62
Devolução Depósito Caução	30.396,52	Salário Família	4.260,56
INSS - Pessoa Física	2.357,46	SIND-UTE	425,00
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	2.821,14	Desconto Telefonía	2.512,00
INSS - Pessoa Jurídica	25.637,03	PASEP	108.661,20
Empréstimo Itau	10.171,82	Seguro Minas Brasil	1.522,32
MORAIS E ALENCAR LTDA	22.499,56	Contribuição Sindical	15.440,56
SALARIO MATERNIDADE	5.467,85	Receitas Diversas	59.119,88
ATIVO PERMANENTE	13.687.280,56	Adiantamento de Férias	165.633,64
BENS MOVEIS	3.298.633,93	INSS - Câmara	9.717,90
BENS MÓVEIS	3.298.633,93	IRRF - Câmara	31.891,15
BENS IMOVEIS	7.604.219,00	Salário Família - Câmara Municipal	2.611,29
BENS IMÓVEIS	7.604.219,00	Depositos Caução	40.484,49
CRÉDITOS	2.781.969,17	Desconto Empréstimo C.E.F.	9.684,05
Dívida Ativa	2.781.969,17	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	Empréstimo - Banco do Brasil	4.114,75
SOMA DO ATIVO REAL	15.563.394,04	ASSERPI / Mensalidade	1.901,78
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	ISSQN - Câmara	180,00
TOTAL GERAL	15.563.394,04	Plano de Saúde São João	4.921,00
		Desconto Telefonía	288,48
		UNIMED - Associação Servidores	17.251,60
		EMPRESTIMO BANIF	3.059,78
		Pagamento de Multa	277,23
		SEGURO METROPOLITAN LIFE	313,03
		OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
		PASSIVO PERMANENTE	2.141.098,66
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	2.141.098,66
		Parcelamento de Dívida - INSS	2.051.368,96
		Parcelamento de Outras Dívidas	89.729,70
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	4.404.690,09
		ATIVO REAL LIQUIDO	11.158.703,95
		TOTAL GERAL	15.563.394,04