



Estado de Minas Gerais
 Balanço Patrimonial
 Período: 07/2011

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.715.144,96	PASSIVO FINANCEIRO	2.265.052,46
DISPONÍVEL	1.298.806,37	RESTOS A PAGAR	1.667.209,96
BANCOS CONTA MOVIMENTO	123.959,01	Restos a Pagar de 1997	4.001,59
BANCO CONTA VINCULADA	336.991,95	Restos a Pagar de 1998	2,10
BANCO CONTA CONVÊNIO	725.445,03	Restos a Pagar de 2000	3.421,37
BANCO CONTA DIVERSOS	111.744,45	Restos a Pagar de 2001	6.332,56
BANCO CONTA FUNDEB	665,93	Restos a Pagar de 2002	2.960,16
REALIZAVEL	416.338,59	Restos a Pagar de 2007	116.292,37
INSS	243.432,56	Restos a Pagar de 2008	161.718,97
UNIMED	36.881,55	Restos a Pagar de 2009	38.319,29
SINTRAM	319,11	Restos a Pagar de 2010	1.334.161,55
Salário Maternidade	10.057,20	DEPÓSITOS	597.842,50
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	1,34	Pensão Alimentícia	327,62
Devolução Depósito Caução	42.761,19	Salário Família	5.770,47
INSS - Pessoa Física	2.903,15	SIND-UTE	439,33
Empréstimo CEF - Câmara	2.864,17	Desconto Telefonias	2.512,00
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	6.198,56	PASEP	212.895,68
Empréstimo - Banco do Brasil	4.792,90	Seguro Minas Brasil	1.602,56
INSS - Pessoa Jurídica	34.260,79	Contribuição Sindical	15.440,56
MORAIS E ALENCAR LTDA	25.812,62	Receitas Diversas	62.423,75
SALARIO MATERNIDADE	6.053,45	Adiantamento de Férias	171.148,33
ATIVO PERMANENTE	13.680.935,99	INSS - Câmara	4.905,48
BENS MOVEIS	3.288.040,87	IRRF - Câmara	31.891,15
BENS MÓVEIS	3.288.040,87	Salário Família - Câmara Municipal	2.515,34
BENS IMOVEIS	7.627.302,95	Depositos Caução	40.484,49
BENS IMÓVEIS	7.627.302,95	Desconto Empréstimo C.E.F.	9.288,20
CRÉDITOS	2.763.133,71	COFINS - PIS - CSLL	944,75
Dívida Ativa	2.763.133,71	Restituição de Impostos - Câmara	112,36
VALORES DIVERSOS	2.458,46	UNIMED - Câmara Municipal	82,52
Ações Diversas	2.458,46	ASSERPI / Mensalidade	1.879,78
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	ISSQN - Câmara	180,00
SOMA DO ATIVO REAL	15.396.080,95	Plano de Saúde São João	4.883,00
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Desconto Telefonias	153,24
TOTAL GERAL	15.396.080,95	UNIMED - Associação Servidores	17.251,60
		Emprestimo Itau	3.711,43
		EMPRESTIMO BANIF	6.467,15
		Pagamento de Multa	200,60
		SEGURO METROPOLITAN LIFE	331,11
		OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
		PASSIVO PERMANENTE	2.118.825,59
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	2.118.825,59
		Parcelamento de Dívida - INSS	2.038.142,21
		Parcelamento de Outras Dívidas	80.683,38
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	4.383.878,05
		ATIVO REAL LIQUIDO	11.012.202,90
		TOTAL GERAL	15.396.080,95