

Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 09/2011



ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.087.179,27	PASSIVO FINANCEIRO	2.115.548,39
DISPONÍVEL	645.667,86	RESTOS A PAGAR	1.597.904,30
BANCOS CONTA MOVIMENTO	72.222,41	Restos a Pagar de 1997	4.001,59
BANCO CONTA VINCULADA	218.792,87	Restos a Pagar de 1998	2,10
BANCO CONTA CONVÊNIOS	349.623,02	Restos a Pagar de 2000	3.421,37
BANCO CONTA DIVERSOS	3.854,29	Restos a Pagar de 2001	6.332,56
BANCO CONTA FUNDEB	1.175,27	Restos a Pagar de 2002	2.960,16
REALIZAVEL	441.511,41	Restos a Pagar de 2007	116.292,37
INSS	250.675,24	Restos a Pagar de 2008	161.718,97
UNIMED	36.765,27	Restos a Pagar de 2009	38.319,29
SINTRAM	144,71	Restos a Pagar de 2010	1.264.855,89
Salário Maternidade	10.148,47	DEPÓSITOS	517.644,09
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	1,34	Pensão Alimentícia	727,28
Devolução Depósito Caução	42.761,19	Salário Família	7.529,93
INSS - Pessoa Física	5.418,79	SIND-UTE	432,13
Empréstimo - Banco do Brasil	6.175,18	Desconto Telefonía	2.512,00
INSS - Pessoa Jurídica	35.264,73	PASEP	108.661,20
Empréstimo Itau	14.944,08	Seguro Minas Brasil	1.568,94
MORAIS E ALENCAR LTDA	33.744,56	Contribuição Sindical	15.440,56
SALARIO MATERNIDADE	5.467,85	Receitas Diversas	64.001,00
ATIVO PERMANENTE	14.054.367,20	Adiantamento de Férias	176.480,15
BENS MOVEIS	3.399.407,85	INSS - Câmara	9.962,58
BENS MÓVEIS	3.399.407,85	IRRF - Câmara	36.108,72
BENS IMOVEIS	7.915.756,72	Salário Família - Câmara Municipal	2.611,29
BENS IMÓVEIS	7.915.756,72	Depositos Caução	40.484,49
CRÉDITOS	2.736.744,17	Desconto Empréstimo C.E.F.	9.113,18
Dívida Ativa	2.736.744,17	COFINS - PIS - CSLL	944,75
VALORES DIVERSOS	2.458,46	Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	556,28
Ações Diversas	2.458,46	Restituição de Impostos - Câmara	112,36
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	UNIMED - Câmara Municipal	2.326,87
SOMA DO ATIVO REAL	15.141.546,47	ASSERPI / Mensalidade	1.868,78
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	ISSQN - Câmara	323,50
TOTAL GERAL	15.141.546,47	Plano de Saúde São João	4.786,00
		Desconto Telefonía	98,94
		UNIMED - Associação Servidores	17.251,60
		EMPRESTIMO BANIF	13.131,81
		Pagamento de Multa	146,70
		SEGURO METROPOLITAN LIFE	463,05
		OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
		PASSIVO PERMANENTE	2.053.757,74
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	2.053.757,74
		Parcelamento de Dívida - INSS	1.991.167,00
		Parcelamento de Outras Dívidas	62.590,74
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	4.169.306,13
		ATIVO REAL LIQUIDO	10.972.240,34
		TOTAL GERAL	15.141.546,47