



Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 11/2012

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	4.180.378,97	PASSIVO FINANCEIRO	1.052.170,96
DISPONÍVEL	3.627.720,52	RESTOS A PAGAR	1.651.262,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO	68.588,50	Restos A Pagar De 1997	4.001,59
BANCO CONTA VINCULADA	393.812,09	Restos A Pagar De 1998	2,10
BANCO CONTA CONVÊNIOS	2.862.651,37	Restos A Pagar De 2000	3.421,37
BANCO CONTA DIVERSOS	280.339,74	Restos a Pagar de 2001	6.332,56
BANCO CONTA FUNDEB	22.328,82	Restos a Pagar de 2002	2.960,16
REALIZAVEL	552.658,45	Restos a Pagar de 2008	16,40
Restos a Pagar de 2007	1.351,20	Restos a Pagar de 2009	12.803,54
INSS	301.360,07	Restos a Pagar de 2010	410.488,85
UNIMED	30.508,43	Restos a Pagar de 2011	1.211.235,65
SINTRAM	554,76	DEPÓSITOS	609.154,00
Salário Maternidade	6.561,35	Pensão Alimentícia	727,28
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	1,34	Salário Família	8.039,06
Devolução Depósito Caução	47.726,51	SIND-UTE	403,54
INSS - Pessoa Física	22.341,08	Desconto Telefonias	2.674,00
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	2.821,14	PASEP	108.661,20
Empréstimo - Banco do Brasil	4.197,28	Seguro Minas Brasil	1.381,35
INSS - Pessoa Jurídica	30.321,64	Contribuição Sindical	15.440,56
Morais E Alencar Ltda	81.472,34	Receitas Diversas	90.077,97
Empréstimo BANIF	18.530,66	Adiantamento de Férias	213.964,76
Salário Maternidade - Câmara	4.910,65	INSS - Câmara	5.236,97
ATIVO PERMANENTE	14.655.436,33	IRRF - Câmara	23.311,51
BENS MOVEIS	3.714.875,43	Salário Família - Câmara Municipal	2.887,70
BENS MÓVEIS	3.714.875,43	Depositos Caução	40.484,49
BENS IMOVEIS	7.962.628,00	Desconto Empréstimo C.E.F.	15.749,85
BENS IMÓVEIS	7.962.628,00	COFINS - PIS - CSLL	944,75
CRÉDITOS	2.975.474,44	Restituição de Impostos - Câmara	112,36
Dívida Ativa	2.973.204,68	UNIMED - Câmara Municipal	901,52
Almoxarifado	2.269,76	Pagamento de Multa	285,59
VALORES DIVERSOS	2.458,46	ASSERPI / Mensalidade	2.323,78
Ações Diversas	2.458,46	Plano de Saúde São João	11.813,00
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	Desconto Telefonias	12.687,53
SOMA DO ATIVO REAL	18.835.815,30	UNIMED - Associação Servidores	32.675,86
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Empréstimo Itaú	11.142,19
TOTAL GERAL	18.835.815,30	Previdencia Municipal BH	281,29
		Itavida Seguros	1.844,11
		SEST/SENAT	4.561,89
		Seguro Metropolitan Life	539,89
		OUTRAS OPERAÇÕES	1.208.245,26
		Repasse Câmara Municipal	1.208.245,26
		PASSIVO PERMANENTE	2.517.110,32
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	2.517.110,32
		Parcelamento de Dívida - INSS	1.779.747,47
		Parcelamento de Outras Dívidas	17.913,80
		Parcelamento Provias - Finame	0,00
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	3.569.281,28
		ATIVO REAL LÍQUIDO	15.266.534,02
		TOTAL GERAL	18.835.815,30