

Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 12/2012



ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	3.572.540,32	PASSIVO FINANCEIRO	3.509.523,89
DISPONÍVEL	3.008.269,03	RESTOS A PAGAR	3.033.456,18
BANCOS CONTA MOVIMENTO	234.606,69	Restos A Pagar De 1997	4.001,59
BANCO CONTA VINCULADA	209.354,18	Restos A Pagar De 1998	2,10
BANCO CONTA CONVÊNIOS	2.476.274,26	Restos A Pagar De 2000	3.421,37
BANCO CONTA DIVERSOS	80.419,53	Restos a Pagar de 2001	6.332,56
BANCO CONTA FUNDEB	7.614,37	Restos a Pagar de 2002	2.960,16
REALIZÁVEL	564.271,29	Restos a Pagar de 2008	16,40
INSS	282.278,58	Restos a Pagar de 2009	12.803,54
UNIMED	44.485,86	Restos a Pagar de 2010	390.817,22
SINTRAM	753,80	Restos a Pagar de 2011	1.133.415,04
Salário Maternidade	9.475,01	Restos a Pagar de 2012	1.479.686,20
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	1,34	DEPÓSITOS	476.067,71
Devolução Depósito Caução	47.726,51	Pensão Alimentícia	727,28
Desconto Empréstimo C.E.F.	1.662,01	Salário Família	8.085,80
INSS - Pessoa Física	25.977,96	SIND-UTE	396,41
Empréstimo CEF - Câmara	30,00	Desconto Telefonia	2.674,00
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	3.357,86	Seguro Minas Brasil	1.283,03
Empréstimo - Banco do Brasil	4.086,78	Contribuição Sindical	15.440,56
INSS - Pessoa Jurídica	29.937,71	Receitas Diversas	90.831,14
Plano de Saúde São João	1.730,00	Adiantamento de Férias	213.964,76
Morais E Alencar Ltda	87.258,21	INSS - Câmara	5.212,82
Empréstimo BANIF	20.583,65	IRRF - Câmara	23.311,51
Salário Maternidade - Câmara	4.910,65	Salário Família - Câmara Municipal	2.953,70
Itavida Seguros	15,36	Depositos Caução	40.484,49
ATIVO PERMANENTE	15.637.200,21	COFINS - PIS - CSLL	944,75
BENS MOVEIS	3.958.610,70	Restituição de Impostos - Câmara	112,36
BENS MÓVEIS	3.958.610,70	UNIMED - Câmara Municipal	845,57
BENS IMOVEIS	8.053.113,19	Pagamento de Multa	285,59
BENS IMÓVEIS	8.053.113,19	ASSERPI / Mensalidade	415,78
CRÉDITOS	3.623.017,86	Desconto Telefonia	13.345,07
Dívida Ativa	3.620.748,10	UNIMED - Associação Servidores	34.918,99
Almoxarifado	2.269,76	Empréstimo Itaú	11.860,09
VALORES DIVERSOS	2.458,46	Adiantamento do 13º Salário - Câmara	543,01
Ações Diversas	2.458,46	Previdencia Municipal BH	24,34
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	SEST/SENAT	5.657,59
SOMA DO ATIVO REAL	19.209.740,53	Rendimento Aplicação - Câmara	304,83
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Devoluções Diversas - Câmara	904,35
TOTAL GERAL	19.209.740,53	Seguro Metropolitan Life	539,89
		OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
		PASSIVO PERMANENTE	2.649.415,59
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	2.649.415,59
		Parcelamento de Dívida - INSS	1.929.966,54
		Parcelamento Provias - Finame	0,00
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	6.158.939,48
		ATIVO REAL LÍQUIDO	13.050.801,05
		TOTAL GERAL	19.209.740,53