



Estado de Minas Gerais
 Balanço Patrimonial
 Período: 02/2012

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	2.582.223,63	PASSIVO FINANCEIRO	3.985.194,36
DISPONÍVEL	2.134.795,91	RESTOS A PAGAR	3.430.800,11
BANCOS CONTA MOVIMENTO	332.779,15	Restos a Pagar de 1997	4.001,59
BANCO CONTA VINCULADA	233.565,27	Restos a Pagar de 1998	2,10
BANCO CONTA CONVÊNIO	1.321.797,22	Restos a Pagar de 2000	3.421,37
BANCO CONTA DIVERSOS	220.494,40	Restos a Pagar de 2001	6.332,56
BANCO CONTA FUNDEB	26.159,87	Restos a Pagar de 2002	2.960,16
REALIZÁVEL	447.427,72	Restos a Pagar de 2007	116.292,37
INSS	238.682,57	Restos a Pagar de 2008	161.718,97
UNIMED	40.452,66	Restos a Pagar de 2009	38.319,29
SINTRAM	368,15	Restos a Pagar de 2010	1.083.873,57
Salário Maternidade	9.872,91	Restos a Pagar de 2011	2.013.878,13
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	1,34	DEPÓSITOS	554.394,25
Devolução Depósito Caução	47.726,51	Pensão Alimentícia	727,28
INSS - Pessoa Física	3.257,67	Salário Família	7.869,54
Empréstimo CEF - Câmara	3.336,66	SIND-UTE	410,67
Empréstimo - Banco do Brasil	4.955,88	Desconto Telefonía	2.512,00
Contribuição Sindical - Câmara	652,00	PASEP	108.661,20
INSS - Pessoa Jurídica	33.831,67	Seguro Minas Brasil	1.492,10
Empréstimo Itau	6.897,91	Contribuição Sindical	15.440,56
MORAIS E ALENCAR LTDA	50.946,60	Receitas Diversas	67.176,52
RESTOS A PAGAR - CÂMARA	1.534,54	Adiantamento de Férias	208.200,10
SALARIO MATERNIDADE	4.910,65	INSS - Câmara	10.765,57
ATIVO PERMANENTE	14.781.387,75	IRRF - Câmara	28.596,66
BENS MOVEIS	3.652.548,43	Salário Família - Câmara Municipal	2.887,70
BENS MÓVEIS	3.652.548,43	Depositos Caução	40.484,49
BENS IMOVEIS	7.925.275,14	Desconto Empréstimo C.E.F.	10.566,73
BENS IMÓVEIS	7.925.275,14	COFINS - PIS - CSLL	944,75
CRÉDITOS	3.201.105,72	Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	3.494,03
Dívida Ativa	3.200.754,12	Restituição de Impostos - Câmara	112,36
Almojarifado	351,60	UNIMED - Câmara Municipal	2.448,52
VALORES DIVERSOS	2.458,46	ASSERPI / Mensalidade	2.203,78
Ações Diversas	2.458,46	Plano de Saúde São João	8.203,00
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	Desconto Telefonía	2.623,43
SOMA DO ATIVO REAL	17.363.611,38	UNIMED - Associação Servidores	22.832,87
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	EMPRESTIMO BANIF	4.977,33
TOTAL GERAL	17.363.611,38	Pagamento de Multa	223,17
		SEGURO METROPOLITAN LIFE	539,89
		OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
		PASSIVO PERMANENTE	1.982.771,06
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	1.982.771,06
		Parcelamento de Dívida - INSS	1.917.863,70
		Parcelamento de Outras Dívidas	64.907,36
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	5.967.965,42
		ATIVO REAL LIQUIDO	11.395.645,96
		TOTAL GERAL	17.363.611,38