

Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 05/2012



ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	2.732.632,97	PASSIVO FINANCEIRO	3.423.387,26
DISPONÍVEL	2.245.557,15	RESTOS A PAGAR	2.815.259,37
BANCOS CONTA MOVIMENTO	157.071,09	Restos a Pagar de 1997	4.001,59
BANCO CONTA VINCULADA	340.950,73	Restos a Pagar de 1998	2,10
BANCO CONTA CONVÊNIOS	1.726.595,36	Restos a Pagar de 2000	3.421,37
BANCO CONTA DIVERSOS	13.812,40	Restos a Pagar de 2001	6.332,56
BANCO CONTA FUNDEB	7.127,57	Restos a Pagar de 2002	2.960,16
REALIZÁVEL	487.075,82	Restos a Pagar de 2007	116.292,37
INSS	264.114,53	Restos a Pagar de 2008	161.718,97
UNIMED	48.474,60	Restos a Pagar de 2009	38.319,29
SINTRAM	567,19	Restos a Pagar de 2010	842.270,67
Salário Maternidade	9.145,53	Restos a Pagar de 2011	1.639.940,29
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	1,34	DEPÓSITOS	608.127,89
Devolução Depósito Caução	47.726,51	Pensão Alimentícia	727,28
INSS - Pessoa Física	1.052,70	Salário Família	8.039,06
Empréstimo CEF - Câmara	3.336,66	SIND-UTE	410,67
Empréstimo - Banco do Brasil	4.955,88	Desconto Telefonias	2.512,00
Contribuição Sindical - Câmara	652,00	PASEP	108.661,20
INSS - Pessoa Jurídica	30.541,45	Seguro Minas Brasil	1.393,78
MORAIS E ALENCAR LTDA	60.523,73	Contribuição Sindical	15.440,56
EMPRESTIMO BANIF	9.538,51	Receitas Diversas	89.953,57
RESTOS A PAGAR - CÂMARA	1.534,54	Adiantamento de Férias	213.964,76
SALARIO MATERNIDADE	4.910,65	INSS - Câmara	10.717,60
ATIVO PERMANENTE	14.694.473,84	IRRF - Câmara	38.648,27
BENS MOVEIS	3.636.348,43	Salário Família - Câmara Municipal	2.931,70
BENS MÓVEIS	3.636.348,43	Depositos Caução	40.484,49
BENS IMOVEIS	7.925.275,14	Desconto Empréstimo C.E.F.	12.079,53
BENS IMÓVEIS	7.925.275,14	COFINS - PIS - CSLL	944,75
CRÉDITOS	3.130.391,81	Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	515,53
Dívida Ativa	3.129.104,01	Restituição de Impostos - Câmara	112,36
Almoxarifado	1.287,80	UNIMED - Câmara Municipal	1.553,52
VALORES DIVERSOS	2.458,46	ASSERPI / Mensalidade	2.263,78
Ações Diversas	2.458,46	Plano de Saúde São João	9.988,00
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	Desconto Telefonias	10.548,53
SOMA DO ATIVO REAL	17.427.106,81	UNIMED - Associação Servidores	32.207,16
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Empréstimo Itau	496,48
TOTAL GERAL	17.427.106,81	Previdência Municipal BH	446,58
		Itavida Seguros	2.177,91
		SEST/SENAT	305,82
		Pagamento de Multa	63,11
		SEGURO METROPOLITAN LIFE	539,89
		OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
		PASSIVO PERMANENTE	1.874.707,94
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	1.874.707,94
		Parcelamento de Dívida - INSS	1.837.820,52
		Parcelamento de Outras Dívidas	36.887,42
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	5.298.095,20
		ATIVO REAL LÍQUIDO	12.129.011,61
		TOTAL GERAL	17.427.106,81