

Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 07/2012



ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	3.492.762,52	PASSIVO FINANCEIRO	2.487.497,59
DISPONÍVEL	2.990.403,89	RESTOS A PAGAR	2.608.058,04
BANCOS CONTA MOVIMENTO	62.569,90	Restos a Pagar De 1997	4.001,59
BANCO CONTA VINCULADA	440.915,12	Restos a Pagar De 1998	2,10
BANCO CONTA CONVÊNIOS	2.469.492,67	Restos a Pagar De 2000	3.421,37
BANCO CONTA DIVERSOS	7.614,22	Restos a Pagar de 2001	6.332,56
BANCO CONTA FUNDEB	9.811,98	Restos a Pagar de 2002	2.960,16
REALIZÁVEL	502.358,63	Restos a Pagar de 2007	116.292,37
INSS	268.099,12	Restos a Pagar de 2008	161.718,97
UNIMED	43.229,41	Restos a Pagar de 2009	38.319,29
SINTRAM	554,76	Restos a Pagar de 2010	809.750,90
Salário Maternidade	9.396,31	Restos a Pagar de 2011	1.465.258,73
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	1,34	DEPÓSITOS	592.278,81
Devolução Depósito Caução	47.726,51	Pensão Alimentícia	727,28
INSS - Pessoa Física	7.793,56	Salário Família	8.024,56
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	2.821,14	SIND-UTE	403,54
Empréstimo - Banco do Brasil	4.197,28	Desconto Telefonía	2.674,00
INSS - Pessoa Jurídica	33.157,89	PASEP	108.661,20
Morais E Alencar Ltda	67.733,57	Seguro Minas Brasil	1.381,35
Empréstimo BANIF	12.737,09	Contribuição Sindical	15.440,56
Salário Maternidade - Câmara	4.910,65	Receitas Diversas	89.953,57
ATIVO PERMANENTE	14.664.839,61	Adiantamento de Férias	213.964,76
BENS MOVEIS	3.665.638,43	INSS - Câmara	5.236,97
BENS MÓVEIS	3.665.638,43	IRRF - Câmara	23.311,51
BENS IMOVEIS	7.925.275,14	Salário Família - Câmara Municipal	2.887,70
BENS IMÓVEIS	7.925.275,14	Depositos Caução	40.484,49
CRÉDITOS	3.071.467,58	Desconto Empréstimo C.E.F.	15.236,26
Dívida Ativa	3.070.011,78	COFINS - PIS - CSLL	944,75
Almoxarifado	1.455,80	Restituição de Impostos - Câmara	112,36
VALORES DIVERSOS	2.458,46	UNIMED - Câmara Municipal	901,52
Ações Diversas	2.458,46	Pagamento de Multa	226,54
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	ASSERPI / Mensalidade	2.347,78
SOMA DO ATIVO REAL	18.157.602,13	Plano de Saúde São João	10.797,00
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Desconto Telefonía	12.687,53
TOTAL GERAL	18.157.602,13	UNIMED - Associação Servidores	25.305,96
		Empréstimo Itaú	5.931,43
		Previdência Municipal BH	268,25
		Itavida Seguros	1.994,16
		SEST/SENAT	1.833,89
		Seguro Metropolitan Life	539,89
		OUTRAS OPERAÇÕES	712.839,26
		Repasse Câmara Municipal	712.839,26
		PASSIVO PERMANENTE	1.797.661,27
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	1.797.661,27
		Parcelamento de Dívida - INSS	1.779.747,47
		Parcelamento de Outras Dívidas	17.913,80
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	4.285.158,86
		ATIVO REAL LÍQUIDO	13.872.443,27
		TOTAL GERAL	18.157.602,13