

Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 08/2012



ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	3.391.491,89	PASSIVO FINANCEIRO	2.378.408,87
DISPONÍVEL	2.884.190,51	RESTOS A PAGAR	2.547.291,28
BANCOS CONTA MOVIMENTO	71.999,74	Restos a Pagar De 1997	4.001,59
BANCO CONTA VINCULADA	376.670,01	Restos a Pagar De 1998	2,10
BANCO CONTA CONVÊNIOS	2.389.325,76	Restos a Pagar De 2000	3.421,37
BANCO CONTA DIVERSOS	44.631,05	Restos a Pagar de 2001	6.332,56
BANCO CONTA FUNDEB	1.563,95	Restos a Pagar de 2002	2.960,16
REALIZÁVEL	507.301,38	Restos a Pagar de 2007	116.292,37
INSS	265.151,73	Restos a Pagar de 2008	161.718,97
UNIMED	42.912,33	Restos a Pagar de 2009	38.319,29
SINTRAM	554,76	Restos a Pagar de 2010	790.529,08
Salário Maternidade	8.259,50	Restos a Pagar de 2011	1.423.713,79
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	1,34	DEPÓSITOS	599.002,05
Devolução Depósito Caução	47.726,51	Pensão Alimentícia	727,28
INSS - Pessoa Física	11.430,44	Salário Família	7.946,17
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	33.534,17	PASEP	108.661,20
Morais E Alencar Ltda	71.276,14	Seguro Minas Brasil	1.381,35
Empréstimo BANIF	14.525,39	Contribuição Sindical	15.440,56
Salário Maternidade - Câmara	4.910,65	Receitas Diversas	89.953,57
ATIVO PERMANENTE	14.668.042,73	Adiantamento de Férias	213.964,76
BENS MOVEIS	3.688.501,43	INSS - Câmara	5.236,97
BENS MÓVEIS	3.688.501,43	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	3.051.807,70	Desconto Empréstimo C.E.F.	15.160,65
Dívida Ativa	3.050.335,94	COFINS - PIS - CSLL	944,75
Almoxarifado	1.471,76	Restituição de Impostos - Câmara	112,36
VALORES DIVERSOS	2.458,46	UNIMED - Câmara Municipal	901,52
Ações Diversas	2.458,46	Pagamento de Multa	103,98
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	ASSERPI / Mensalidade	2.335,78
SOMA DO ATIVO REAL	18.059.534,62	Plano de Saúde São João	10.174,00
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Desconto Telefonía	12.687,53
TOTAL GERAL	18.059.534,62	UNIMED - Associação Servidores	31.179,86
		Empréstimo Itaú	7.266,52
		Previdência Municipal BH	281,29
		Itavida Seguros	1.884,39
		SEST/SENAT	2.356,43
		Seguro Metropolitan Life	539,89
		OUTRAS OPERAÇÕES	767.884,46
		Repasse Câmara Municipal	767.884,46
		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	4.176.070,14
		ATIVO REAL LÍQUIDO	13.883.464,48
		TOTAL GERAL	18.059.534,62