



Estado de Minas Gerais
 Balanço Patrimonial
 Período: 09/2012

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	3.269.165,71	PASSIVO FINANCEIRO	1.388.106,53
DISPONÍVEL	2.759.468,59	RESTOS A PAGAR	1.755.222,21
BANCOS CONTA MOVIMENTO	75.447,29	Restos A Pagar De 1997	4.001,59
BANCO CONTA VINCULADA	316.150,49	Restos A Pagar De 1998	2,10
BANCO CONTA CONVÊNIO	2.319.591,29	Restos A Pagar De 2000	3.421,37
BANCO CONTA DIVERSOS	48.164,40	Restos a Pagar de 2001	6.332,56
BANCO CONTA FUNDEB	115,12	Restos a Pagar de 2002	2.960,16
REALIZÁVEL	509.697,12	Restos a Pagar de 2008	16,40
Restos a Pagar de 2007	1.351,20	Restos a Pagar de 2009	12.803,54
INSS	269.678,76	Restos a Pagar de 2010	449.510,28
UNIMED	34.775,07	Restos a Pagar de 2011	1.276.174,21
SINTRAM	554,76	DEPÓSITOS	620.949,18
Salário Maternidade	7.541,03	Pensão Alimentícia	727,28
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	1,34	Salário Família	8.091,54
Devolução Depósito Caução	47.726,51	SIND-UTE	403,54
INSS - Pessoa Física	15.067,32	Desconto Telefonias	2.674,00
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	2.821,14	PASEP	108.661,20
Empréstimo - Banco do Brasil	4.197,28	Seguro Minas Brasil	1.381,35
INSS - Pessoa Jurídica	30.321,60	Contribuição Sindical	15.440,56
Morais E Alencar Ltda	74.889,98	Receitas Diversas	89.953,57
Empréstimo BANIF	15.860,48	Adiantamento de Férias	213.964,76
Salário Maternidade - Câmara	4.910,65	INSS - Câmara	5.236,97
ATIVO PERMANENTE	14.658.557,02	IRRF - Câmara	23.311,51
BENS MOVEIS	3.696.848,43	Salário Família - Câmara Municipal	2.887,70
BENS MÓVEIS	3.696.848,43	Depositos Caução	40.484,49
BENS IMOVEIS	7.925.275,14	Desconto Empréstimo C.E.F.	15.828,85
BENS IMÓVEIS	7.925.275,14	COFINS - PIS - CSLL	944,75
CRÉDITOS	3.033.974,99	Restituição de Impostos - Câmara	112,36
Dívida Ativa	3.032.503,23	UNIMED - Câmara Municipal	901,52
Almoxarifado	1.471,76	Pagamento de Multa	155,08
VALORES DIVERSOS	2.458,46	ASSERPI / Mensalidade	2.335,78
Ações Diversas	2.458,46	Plano de Saúde São João	10.228,00
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	Desconto Telefonias	12.687,53
SOMA DO ATIVO REAL	17.927.722,73	UNIMED - Associação Servidores	26.302,16
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Empréstimo Itaú	32.355,58
TOTAL GERAL	17.927.722,73	Previdencia Municipal BH	281,29
		Itavida Seguros	1.869,03
		SEST/SENAT	3.188,89
		Seguro Metropolitan Life	539,89
		OUTRAS OPERAÇÕES	988.064,86
		Repasse Câmara Municipal	988.064,86
		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	3.185.767,80
		ATIVO REAL LIQUIDO	14.741.954,93
		TOTAL GERAL	17.927.722,73