



Estado de Minas Gerais  
 Balanço Patrimonial  
 Período: 10/2013

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>7.576.240,93</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>2.052.720,83</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>7.197.717,66</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.678.483,71</b>
Caixa - Câmara	182,46	Restos a Pagar De 1997	4.001,59
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.260.850,57	Restos a Pagar De 1998	2,10
BANCO CONTA VINCULADA	1.968.414,08	Restos a Pagar De 2000	3.421,37
BANCO CONTA CONVÊNIO	1.352.048,38	Restos a Pagar de 2001	6.332,56
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	121.919,86	Restos a Pagar de 2002	2.960,16
BANCO CONTA DIVERSOS	427.846,17	Restos a Pagar de 2008	16,40
BANCO CONTA FUNDEB	66.456,14	Restos a Pagar de 2009	12.803,54
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>378.523,27</b>	Restos a Pagar de 2010	390.817,22
INSS	282.137,36	Restos a Pagar de 2011	1.130.738,50
UNIMED	16.458,38	Restos a Pagar de 2012	127.390,27
SINTRAM	412,80	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>547.010,71</b>
INSS - Pessoa Física	19.115,00	Pensão Alimentícia	727,28
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara Municipal	3.012,12	SIND-UTE	566,47
Empréstimo - Banco do Brasil	4.086,78	Desconto Telefonía	16.258,00
INSS - Pessoa Jurídica	29.903,44	Seguro Minas Brasil	1.239,23
Empréstimo BANIF	23.125,45	Contribuição Sindical	15.440,56
Restituições Diversas - Câmara Municipal	271,94	Receitas Diversas	93.926,05
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>15.316.127,74</b>	Adiantamento de Férias	213.964,76
<b>BENS MOVEIS</b>	<b>4.101.550,40</b>	INSS - Câmara Municipal	12.392,52
BENS MÓVEIS	4.101.550,40	IRRF - Câmara Municipal	53.508,25
<b>BENS IMOVEIS</b>	<b>8.053.113,19</b>	Depositos Caução	40.484,49
BENS IMÓVEIS	8.053.113,19	Desconto Empréstimo C.E.F.	18.543,65
<b>CRÉDITOS</b>	<b>3.159.005,69</b>	COFINS / PIS / CSLL	1.200,50
Dívida Ativa	3.158.470,92	Empréstimo CEF - Câmara Municipal	0,01
Almoxarifado	534,77	Restituição de Impostos - Câmara Municipal	112,36
<b>VALORES DIVERSOS</b>	<b>2.458,46</b>	UNIMED - Câmara Municipal	734,31
Ações Diversas	2.458,46	ASSERPI / Mensalidade	2.323,78
<b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	Plano de Saúde São João	12.293,00
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	<b>22.892.368,67</b>	UNIMED - Associação Servidores	26.876,97
<b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>	<b>0,00</b>	Empréstimo Itaú	15.869,64
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>22.892.368,67</b>	Seguro Metropolitan Life	539,89
		Adiantamento 13º Salário - Câmara Municipal	543,01
		Previdência Municipal BH	2.167,34
		Itavida Seguros	1.113,39
		SEST / SENAT	10.242,86
		Rendimento Aplicação - Câmara Municipal	2.449,67
		Devoluções Diversas - Câmara Municipal	904,35
		Parcelamento UNIMED	1.328,07
		Empréstimo SICOOB	589,60
		Segunda Via Cartão de Ponto	20,70
		Estorno Cheque Prescrito - Câmara Municipal	650,00
		<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>172.773,59</b>
		Salário Família	5.541,04
		Salário Maternidade	8.793,48
		Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	1,34
		Salário Família - Câmara Municipal	2.953,70
		Devolução Depósito Caução	50.899,06
		Repasse à Câmara Municipal	12.538,07
		Pagamento de Multa	2.087,60
		Desconto Telefonía - Câmara Municipal	173,25
		Morais E Alencar Ltda	98.255,59
		Salário Maternidade - Câmara Municipal	4.910,65
		Adiantamento de Viagem	1.770,00
		Morais e Alencar Ltda - Setembro	1.839,29
		<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>2.396.695,67</b>
		<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>	<b>2.396.695,67</b>
		Parcelamento De Dívida - Inss	1.791.659,12
		Parcelamento Provias - Finame	0,00
		<b>VALORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		<b>SOMA PASSIVO REAL</b>	<b>4.449.416,50</b>
		<b>ATIVO REAL LIQUIDO</b>	<b>18.442.952,17</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>22.892.368,67</b>