

Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 11/2013



ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	7.956.730,41	PASSIVO FINANCEIRO	1.791.155,70
DISPONÍVEL	7.577.436,68	RESTOS A PAGAR	1.678.483,71
Caixa - Câmara	182,46	Restos A Pagar De 1997	4.001,59
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.443.370,23	Restos A Pagar De 1998	2,10
BANCO CONTA VINCULADA	2.163.995,53	Restos A Pagar De 2000	3.421,37
BANCO CONTA CONVÊNIOS	1.232.967,38	Restos a Pagar de 2001	6.332,56
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	24.863,27	Restos a Pagar de 2002	2.960,16
BANCO CONTA DIVERSOS	569.240,85	Restos a Pagar de 2008	16,40
BANCO CONTA FUNDEB	142.816,96	Restos a Pagar de 2009	12.803,54
REALIZÁVEL	379.293,73	Restos a Pagar de 2010	390.817,22
INSS	288.002,84	Restos a Pagar de 2011	1.130.738,50
UNIMED	16.735,98	Restos a Pagar de 2012	127.390,27
SINTRAM	331,71	DEPÓSITOS	581.114,31
INSS - Pessoa Física	14.658,59	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	29.068,32	Seguro Minas Brasil	1.158,14
Empréstimo BANIF	23.125,45	Contribuição Sindical	15.440,56
Restituições Diversas - Câmara Municipal	271,94	Receitas Diversas	94.237,00
ATIVO PERMANENTE	15.395.082,11	Adiantamento de Férias	213.964,76
BENS MOVEIS	4.219.370,40	INSS - Câmara Municipal	12.392,52
BENS MÓVEIS	4.219.370,40	IRRF - Câmara Municipal	53.508,25
BENS IMOVEIS	8.053.113,19	Depositos Caução	47.974,49
BENS IMÓVEIS	8.053.113,19	Desconto Empréstimo C.E.F.	19.561,34
CRÉDITOS	3.120.140,06	COFINS / PIS / CSLL	1.200,50
Dívida Ativa	3.119.563,58	Empréstimo CEF - Câmara Municipal	0,01
Almoxarifado	576,48	Restituição de Impostos - Câmara Municipal	112,36
VALORES DIVERSOS	2.458,46	UNIMED - Câmara Municipal	734,31
Ações Diversas	2.458,46	ASSERPI / Mensalidade	2.287,78
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	Plano de Saúde São João	12.335,00
SOMA DO ATIVO REAL	23.351.812,52	UNIMED - Associação Servidores	26.876,97
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Empréstimo Itaú	40.692,57
TOTAL GERAL	23.351.812,52	Seguro Metropolitan Life	539,89
		Adiantamento 13º Salário - Câmara Municipal	543,01
		Previdencia Municipal BH	2.167,34
		Itavida Seguros	1.097,34
		SEST / SENAT	10.796,03
		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
		OUTRAS OPERAÇÕES	468.442,32
		Salário Família	5.384,21
		Salário Maternidade	8.023,68
		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	128.485,06
		Pagamento de Multa	1.973,53
		Desconto Telefonía - Câmara Municipal	173,25
		Morais E Alencar Ltda	98.463,17
		Salário Maternidade - Câmara Municipal	4.910,65
		Adiantamento de Viagem	2.123,43
		Morais e Alencar Ltda - Setembro	539,98
		Diversos Responsáveis - TC Nº 002/2013 - UBS	181.187,08
		PASSIVO PERMANENTE	2.374.155,95
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	2.374.155,95
		Parcelamento De Dívida - Inss	1.781.831,90
		Parcelamento Provisas - Fimame	0,00
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	4.165.311,65
		ATIVO REAL LÍQUIDO	19.186.500,87
		TOTAL GERAL	23.351.812,52