

Estado de Minas Gerais  
Balanço Patrimonial  
Período: 02/2013



| ATIVO                                         |                      | PASSIVO                                                |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                       | <b>4.950.282,62</b>  | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>                              | <b>2.293.083,48</b>  |
| <b>DISPONÍVEL</b>                             | <b>4.543.813,95</b>  | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                  | <b>1.914.146,37</b>  |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                        | 634.840,53           | Restos A Pagar De 1997                                 | 4.001,59             |
| BANCO CONTA VINCULADA                         | 911.775,99           | Restos A Pagar De 1998                                 | 2,10                 |
| BANCO CONTA CONVÊNIOS                         | 1.659.758,38         | Restos A Pagar De 2000                                 | 3.421,37             |
| BANCO CONTA EDUCAÇÃO                          | 2.588,86             | Restos a Pagar de 2001                                 | 6.332,56             |
| BANCO CONTA DIVERSOS                          | 1.127.496,45         | Restos a Pagar de 2002                                 | 2.960,16             |
| BANCO CONTA FUNDEB                            | 207.353,74           | Restos a Pagar de 2008                                 | 16,40                |
| <b>REALIZÁVEL</b>                             | <b>406.468,67</b>    | Restos a Pagar de 2009                                 | 12.803,54            |
| INSS                                          | 284.808,77           | Restos a Pagar de 2010                                 | 390.817,22           |
| UNIMED                                        | 32.603,46            | Restos a Pagar de 2011                                 | 1.133.415,04         |
| SINTRAM                                       | 550,40               | Restos a Pagar de 2012                                 | 360.376,39           |
| INSS - Pessoa Física                          | 30.462,12            | <b>DEPÓSITOS</b>                                       | <b>520.217,55</b>    |
| Empréstimo CEF - Câmara Municipal             | 30,00                | Pensão Alimentícia                                     | 727,28               |
| Empréstimo Banco do Brasil - Câmara Municipal | 2.417,76             | SIND-UTE                                               | 403,54               |
| Empréstimo - Banco do Brasil                  | 4.086,78             | Desconto Telefonía                                     | 16.258,00            |
| INSS - Pessoa Jurídica                        | 29.761,00            | Seguro Minas Brasil                                    | 1.376,83             |
| Empréstimo BANIF                              | 21.748,38            | Contribuição Sindical                                  | 15.440,56            |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                       | <b>15.583.475,92</b> | Receitas Diversas                                      | 91.216,14            |
| <b>BENS MOVEIS</b>                            | <b>3.960.874,70</b>  | Adiantamento de Férias                                 | 213.964,76           |
| BENS MÓVEIS                                   | 3.960.874,70         | INSS - Câmara Municipal                                | 12.104,90            |
| <b>BENS IMOVEIS</b>                           | <b>8.053.113,19</b>  | IRRF - Câmara Municipal                                | 29.868,84            |
| BENS IMÓVEIS                                  | 8.053.113,19         | Depositos Caução                                       | 40.484,49            |
| <b>CRÉDITOS</b>                               | <b>3.567.029,57</b>  | Desconto Empréstimo C.E.F.                             | 17.199,40            |
| Dívida Ativa                                  | 3.565.525,30         | COFINS / PIS / CSLL                                    | 944,75               |
| Almoxarifado                                  | 1.504,27             | Restituição de Impostos - Câmara Municipal             | 112,36               |
| <b>VALORES DIVERSOS</b>                       | <b>2.458,46</b>      | UNIMED - Câmara Municipal                              | 3.007,61             |
| Ações Diversas                                | 2.458,46             | ASSERPI / Mensalidade                                  | 2.287,78             |
| <b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>    | <b>0,00</b>          | Plano de Saúde São João                                | 10.840,00            |
| <b>SOMA DO ATIVO REAL</b>                     | <b>20.533.758,54</b> | UNIMED - Associação Servidores                         | 40.021,47            |
| <b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>              | <b>0,00</b>          | Empréstimo Itaú                                        | 14.359,91            |
| <b>TOTAL GERAL</b>                            | <b>20.533.758,54</b> | Seguro Metropolitan Life                               | 539,89               |
|                                               |                      | Adiantamento 13º Salário - Câmara Municipal            | 543,01               |
|                                               |                      | Previdencia Municipal BH                               | 24,34                |
|                                               |                      | Itavida Seguros                                        | 1.305,94             |
|                                               |                      | SEST / SENAT                                           | 5.779,28             |
|                                               |                      | Rendimento Aplicação - Câmara Municipal                | 502,12               |
|                                               |                      | Devoluções Diversas - Câmara Municipal                 | 904,35               |
|                                               |                      | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                | <b>141.280,44</b>    |
|                                               |                      | Salário Família                                        | 8.189,94             |
|                                               |                      | Salário Maternidade                                    | 9.650,88             |
|                                               |                      | Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira | 1,34                 |
|                                               |                      | Salário Família - Câmara Municipal                     | 2.953,70             |
|                                               |                      | Devolução Depósito Caução                              | 47.726,51            |
|                                               |                      | Pagamento de Multa                                     | 697,64               |
|                                               |                      | Desconto Telefonía - Câmara Municipal                  | 510,94               |
|                                               |                      | Morais E Alencar Ltda                                  | 89.948,00            |
|                                               |                      | Salário Maternidade - Câmara Municipal                 | 4.910,65             |
|                                               |                      | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>                              | <b>2.604.215,44</b>  |
|                                               |                      | <b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>                         | <b>2.604.215,44</b>  |
|                                               |                      | Parcelamento De Dívida - Inss                          | 1.910.191,39         |
|                                               |                      | <b>Parcelamento Provias - Finame</b>                   | <b>0,00</b>          |
|                                               |                      | <b>VALORES DIVERSOS</b>                                | <b>0,00</b>          |
|                                               |                      | <b>PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS</b>                  | <b>0,00</b>          |
|                                               |                      | <b>SOMA PASSIVO REAL</b>                               | <b>4.897.298,92</b>  |
|                                               |                      | <b>ATIVO REAL LÍQUIDO</b>                              | <b>15.636.459,62</b> |
|                                               |                      | <b>TOTAL GERAL</b>                                     | <b>20.533.758,54</b> |