



Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 02/2013

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	4.950.282,62	PASSIVO FINANCEIRO	2.293.083,48
DISPONÍVEL	4.543.813,95	RESTOS A PAGAR	1.914.146,37
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 CONVÊNIO	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
REALIZAVEL	406.468,67	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	DEPÓSITOS	520.217,55
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 Telefonias	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
ATIVO PERMANENTE	15.583.475,92	Receitas Diversas	91.216,14
BENS MOVEIS	3.960.874,70	Adiantamento de Férias	213.964,76
BENS MÓVEIS	3.960.874,70	INSS - Câmara Municipal	12.104,90
BENS IMOVEIS	8.053.113,19	IRRF - Câmara Municipal	29.868,84
BENS IMÓVEIS	8.053.113,19	Depositos Caução	40.484,49
CRÉDITOS	3.567.029,57	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
VALORES DIVERSOS	2.458,46	UNIMED - Câmara Municipal	3.007,61
Ações Diversas	2.458,46	ASSERPI / Mensalidade	2.287,78
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	Plano de Saúde São João	10.840,00
SOMA DO ATIVO REAL	20.533.758,54	UNIMED - Associação Servidores	40.021,47
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Empréstimo Itaú	14.359,91
TOTAL GERAL	20.533.758,54	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
		OUTRAS OPERAÇÕES	141.280,44
		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 Telefonias - Câmara Municipal	510,94
		Morais E Alencar Ltda	89.948,00
		Salário Maternidade - Câmara Municipal	4.910,65
		PASSIVO PERMANENTE	2.604.215,44
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	2.604.215,44
		Parcelamento De Dívida - Inss	1.910.191,39
		Parcelamento Provias - Finame	0,00
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	4.897.298,92
		ATIVO REAL LIQUIDO	15.636.459,62
		TOTAL GERAL	20.533.758,54