

Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 04/2013



ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	5.020.642,74	PASSIVO FINANCEIRO	2.024.980,97
DISPONÍVEL	4.638.717,40	RESTOS A PAGAR	1.763.716,85
Caixa - Câmara	18,01	Restos A Pagar De 1997	4.001,59
BANCOS CONTA MOVIMENTO	894.220,40	Restos A Pagar De 1998	2,10
BANCO CONTA VINCULADA	1.200.617,41	Restos A Pagar De 2000	3.421,37
BANCO CONTA CONVÊNIOS	1.617.743,82	Restos a Pagar de 2001	6.332,56
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	29.854,84	Restos a Pagar de 2002	2.960,16
BANCO CONTA DIVERSOS	825.565,58	Restos a Pagar de 2008	16,40
BANCO CONTA FUNDEB	70.697,34	Restos a Pagar de 2009	12.803,54
REALIZÁVEL	381.925,34	Restos a Pagar de 2010	390.817,22
INSS	265.899,22	Restos a Pagar de 2011	1.130.738,50
UNIMED	20.219,79	Restos a Pagar de 2012	212.623,41
SINTRAM	347,00	DEPÓSITOS	525.715,53
INSS - Pessoa Física	38.889,93	Pensão Alimentícia	727,28
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara Municipal	2.417,76	SIND-UTE	403,54
INSS - Pessoa Jurídica	29.903,44	Desconto Telefonía	16.258,00
Empréstimo BANIF	24.248,20	Seguro Minas Brasil	1.470,63
ATIVO PERMANENTE	15.551.862,99	Contribuição Sindical	15.440,56
BENS MOVEIS	3.961.628,70	Receitas Diversas	91.727,90
BENS MÓVEIS	3.961.628,70	Adiantamento de Férias	213.964,76
BENS IMOVEIS	8.053.113,19	INSS - Câmara Municipal	12.280,11
BENS IMÓVEIS	8.053.113,19	IRRF - Câmara Municipal	33.219,04
CRÉDITOS	3.534.662,64	Depositos Caução	40.484,49
Dívida Ativa	3.534.636,03	Desconto Empréstimo C.E.F.	16.974,14
Almoxarifado	26,61	COFINS / PIS / CSLL	944,75
VALORES DIVERSOS	2.458,46	Restituição de Impostos - Câmara Municipal	112,36
Ações Diversas	2.458,46	UNIMED - Câmara Municipal	3.375,61
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	Empréstimo - Banco do Brasil	102,65
SOMA DO ATIVO REAL	20.572.505,73	ASSERPI / Mensalidade	2.359,78
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Plano de Saúde São João	14.817,00
TOTAL GERAL	20.572.505,73	UNIMED - Associação Servidores	33.626,78
		Empréstimo Itaú	16.486,83
		Seguro Metropolitan Life	539,89
		Adiantamento 13º Salário - Câmara Municipal	543,01
		Previdência Municipal BH	24,34
		Itavida Seguros	1.228,64
		SEST / SENAT	6.987,27
		Rendimento Aplicação - Câmara Municipal	692,86
		Devoluções Diversas - Câmara Municipal	904,35
		Restituições Diversas - Câmara Municipal	18,96
		OUTRAS OPERAÇÕES	264.451,41
		Salário Família	7.929,82
		Salário Maternidade	10.756,55
		Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	1,34
		Salário Família - Câmara Municipal	2.953,70
		Devolução Depósito Caução	47.726,51
		Repasse à Câmara Municipal	115.946,99
		Pagamento de Multa	523,12
		Desconto Telefonía - Câmara Municipal	291,37
		Morais E Alencar Ltda	95.761,14
		Salário Maternidade - Câmara Municipal	4.910,65
		PASSIVO PERMANENTE	2.541.784,86
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	2.541.784,86
		Parcelamento De Dívida - Inss	1.873.185,81
		Parcelamento Provisões - Finame	0,00
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	4.566.765,83
		ATIVO REAL LIQUIDO	16.005.739,90
		TOTAL GERAL	20.572.505,73