

Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 08/2013



ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	7.219.272,05	PASSIVO FINANCEIRO	2.115.555,60
DISPONÍVEL	6.823.038,97	RESTOS A PAGAR	1.714.489,25
Caixa - Câmara	125,88	Restos A Pagar De 1997	4.001,59
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.803.896,66	Restos A Pagar De 1998	2,10
BANCO CONTA VINCULADA	1.952.678,15	Restos A Pagar De 2000	3.421,37
BANCO CONTA CONVÊNIOS	1.541.274,84	Restos a Pagar de 2001	6.332,56
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	61.964,95	Restos a Pagar de 2002	2.960,16
BANCO CONTA DIVERSOS	440.293,54	Restos a Pagar de 2008	16,40
BANCO CONTA FUNDEB	22.804,95	Restos a Pagar de 2009	12.803,54
REALIZÁVEL	396.233,08	Restos a Pagar de 2010	390.817,22
INSS	277.443,08	Restos a Pagar de 2011	1.130.738,50
UNIMED	29.572,97	Restos a Pagar de 2012	163.395,81
SINTRAM	506,60	DEPÓSITOS	557.190,74
INSS - Pessoa Física	28.237,18	Pensão Alimentícia	727,28
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara Municipal	1.958,96	SIND-UTE	566,47
Empréstimo - Banco do Brasil	4.086,78	Desconto Telefonias	16.258,00
INSS - Pessoa Jurídica	31.030,12	PASEP	280,00
Empréstimo BANIF	23.125,45	Seguro Minas Brasil	1.333,03
Restituições Diversas - Câmara Municipal	271,94	Contribuição Sindical	15.440,56
ATIVO PERMANENTE	15.340.266,35	Receitas Diversas	93.382,09
BENS MOVEIS	3.930.691,40	Adiantamento de Férias	213.964,76
BENS MÓVEIS	3.930.691,40	INSS - Câmara Municipal	12.567,45
BENS IMOVEIS	8.053.113,19	IRRF - Câmara Municipal	50.057,92
BENS IMÓVEIS	8.053.113,19	Depositos Caução	40.484,49
CRÉDITOS	3.354.003,30	Desconto Empréstimo C.E.F.	18.580,54
Dívida Ativa	3.353.983,27	COFINS / PIS / CSLL	1.200,50
Almoxarifado	20,03	Empréstimo CEF - Câmara Municipal	0,01
VALORES DIVERSOS	2.458,46	Restituição de Impostos - Câmara Municipal	112,36
Ações Diversas	2.458,46	UNIMED - Câmara Municipal	2.376,35
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	ASSERPI / Mensalidade	2.323,78
SOMA DO ATIVO REAL	22.559.538,40	Plano de Saúde São João	14.348,00
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	UNIMED - Associação Servidores	39.126,97
TOTAL GERAL	22.559.538,40	Empréstimo Itaú	15.869,64
		Seguro Metropolitan Life	539,89
		Adiantamento 13º Salário - Câmara Municipal	543,01
		Previdencia Municipal BH	2.167,34
		Itavida Seguros	1.109,85
		SEST / SENAT	8.953,23
		Rendimento Aplicação - Câmara Municipal	2.231,10
		Devoluções Diversas - Câmara Municipal	904,35
		Parcelamento UNIMED	942,33
		Empréstimo SICOOB	186,79
		Segunda Via Cartão de Ponto	20,70
		Empréstimo SICOOB - Câmara Municipal	591,95
		OUTRAS OPERAÇÕES	156.124,39
		Salário Família	5.245,02
		Salário Maternidade	9.647,41
		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	2.437,78
		Desconto Telefonias - Câmara Municipal	790,47
		Morais E Alencar Ltda	97.619,89
		Salário Maternidade - Câmara Municipal	4.910,65
		Adiantamento de Viagem	2.770,00
		PASSIVO PERMANENTE	2.441.775,11
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	2.441.775,11
		Parcelamento De Dívida - Inss	1.811.313,56
		Parcelamento Proviás - Finame	0,00
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	4.557.330,71
		ATIVO REAL LÍQUIDO	18.002.207,69
		TOTAL GERAL	22.559.538,40