



Estado de Minas Gerais

Balço Patrimonial

Período: 10/2010

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	3.151.547,64	PASSIVO FINANCEIRO	942.621,15
DISPONÍVEL	2.780.295,20	RESTOS A PAGAR	505.311,04
BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.035,63	Restos a Pagar de 1997	4.001,59
BANCO CONTA VINCULADA	325.960,03	Restos a Pagar de 1998	2,10
BANCO CONTA CONVÊNIO	2.422.290,14	Restos a Pagar de 2000	3.421,37
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	1.337,64	Restos a Pagar de 2001	6.332,56
BANCO CONTA DIVERSOS	2.671,76	Restos a Pagar de 2002	2.960,16
REALIZAVEL	371.252,44	Restos a Pagar de 2007	116.292,37
INSS	200.232,03	Restos a Pagar de 2008	161.718,97
Pensão Alimentícia	308,76	Restos a Pagar de 2009	210.581,92
UNIMED	35.432,57	DEPÓSITOS	437.310,11
SINTRAM	494,51	Salário Família	5.409,80
Salário Maternidade	4.779,63	SIND-UTE	431,38
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	1,34	Desconto Telefonía	2.512,00
Devolução Depósito Caução	20.844,15	PASEP	109.208,84
INSS - Pessoa Física	18.722,66	Seguro Minas Brasil	1.516,39
Empréstimo CEF - Câmara	798,38	Contribuição Sindical	15.440,56
Empréstimo - Banco do Brasil	4.883,71	Receitas Diversas	45.416,76
INSS - Pessoa Jurídica	83.769,70	Adiantamento de Férias	134.564,31
Empréstimo Itau	605,22	INSS - Câmara	4.526,14
MORAIS E ALENCAR LTDA	206,63	IRRF - Câmara	37.347,17
SEGURO METROPOLITAN LIFE	173,15	Salário Família - Câmara Municipal	2.630,48
ATIVO PERMANENTE	13.001.534,58	Depositos Caução	40.484,49
BENS MOVEIS	3.273.834,15	Desconto Empréstimo C.E.F.	9.832,77
BENS MÓVEIS	3.273.834,15	COFINS - PIS - CSLL	944,75
BENS IMOVEIS	7.179.468,46	Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	1.125,24
BENS IMÓVEIS	7.179.468,46	Restituição de Impostos - Câmara	112,36
CRÉDITOS	2.545.773,51	UNIMED - Câmara Municipal	2.478,83
Dívida Ativa	2.545.773,51	ASSERPI / Mensalidade	1.736,78
VALORES DIVERSOS	2.458,46	ISSQN - Câmara	340,00
Ações Diversas	2.458,46	Plano de Saúde São João	2.021,00
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	Desconto Telefonía	1.810,56
SOMA DO ATIVO REAL	16.153.082,22	UNIMED - Associação Servidores	17.214,60
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Pagamento de Multa	204,90
TOTAL GERAL	16.153.082,22	OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
		PASSIVO PERMANENTE	1.521.721,61
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	1.521.721,61
		Parcelamento de Dívida - INSS	1.340.762,15
		Parcelamento de Outras Dívidas	180.959,46
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	2.464.342,76
		ATIVO REAL LIQUIDO	13.688.739,46
		TOTAL GERAL	16.153.082,22