



Estado de Minas Gerais

Balço Patrimonial

Período: 10/2011

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	931.358,18	PASSIVO FINANCEIRO	2.111.396,04
DISPONÍVEL	513.679,70	RESTOS A PAGAR	1.588.504,75
BANCOS CONTA MOVIMENTO	95.131,18	Restos a Pagar de 1997	4.001,59
BANCO CONTA VINCULADA	168.995,55	Restos a Pagar de 1998	2,10
BANCO CONTA CONVÊNIO	201.615,00	Restos a Pagar de 2000	3.421,37
BANCO CONTA DIVERSOS	46.192,48	Restos a Pagar de 2001	6.332,56
BANCO CONTA FUNDEB	1.745,49	Restos a Pagar de 2002	2.960,16
REALIZÁVEL	417.678,48	Restos a Pagar de 2007	116.292,37
INSS	225.719,41	Restos a Pagar de 2008	161.718,97
UNIMED	36.582,08	Restos a Pagar de 2009	38.319,29
SINTRAM	591,83	Restos a Pagar de 2010	1.255.456,34
Salário Maternidade	8.434,19	DEPÓSITOS	522.891,30
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	1,34	Pensão Alimentícia	727,28
Devolução Depósito Caução	42.761,19	Salário Família	7.645,55
INSS - Pessoa Física	5.461,25	SIND-UTE	410,67
Empréstimo - Banco do Brasil	6.175,18	Desconto Telefonía	2.512,00
INSS - Pessoa Jurídica	34.134,33	PASEP	108.661,20
Empréstimo Itau	14.791,81	Seguro Minas Brasil	1.522,89
MORAIS E ALENCAR LTDA	37.734,54	Contribuição Sindical	15.440,56
SALARIO MATERNIDADE	5.291,33	Receitas Diversas	64.943,77
ATIVO PERMANENTE	14.262.203,45	Adiantamento de Férias	179.807,18
BENS MOVEIS	3.585.734,85	INSS - Câmara	10.076,01
BENS MÓVEIS	3.585.734,85	IRRF - Câmara	37.492,21
BENS IMOVEIS	7.951.991,26	Salário Família - Câmara Municipal	2.649,67
BENS IMÓVEIS	7.951.991,26	Depositos Caução	40.484,49
CRÉDITOS	2.722.018,88	Desconto Empréstimo C.E.F.	9.085,51
Dívida Ativa	2.722.018,88	COFINS - PIS - CSLL	944,75
VALORES DIVERSOS	2.458,46	Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	325,58
Ações Diversas	2.458,46	Restituição de Impostos - Câmara	112,36
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	UNIMED - Câmara Municipal	1.206,42
SOMA DO ATIVO REAL	15.193.561,63	ASSERPI / Mensalidade	2.061,78
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	ISSQN - Câmara	323,50
TOTAL GERAL	15.193.561,63	Plano de Saúde São João	5.367,00
		Desconto Telefonía	98,94
		UNIMED - Associação Servidores	17.251,60
		EMPRESTIMO BANIF	13.131,81
		Pagamento de Multa	197,79
		SEGURO METROPOLITAN LIFE	410,78
		OUTRAS OPERAÇÕES	0,01
		Repasso Câmara Municipal	0,01
		PASSIVO PERMANENTE	2.032.034,83
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	2.032.034,83
		Parcelamento de Dívida - INSS	1.978.490,41
		Parcelamento de Outras Dívidas	53.544,42
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	4.143.430,87
		ATIVO REAL LIQUIDO	11.050.130,76
		TOTAL GERAL	15.193.561,63