



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 01/2012

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	2.315.161,00	PASSIVO FINANCEIRO	4.385.929,02
DISPONÍVEL	1.899.096,60	RESTOS A PAGAR	3.839.636,63
BANCOS CONTA MOVIMENTO	375.232,68	Restos a Pagar de 1997	4.001,59
BANCO CONTA VINCULADA	240.126,76	Restos a Pagar de 1998	2,10
BANCO CONTA CONVÊNIO	1.208.037,53	Restos a Pagar de 2000	3.421,37
BANCO CONTA DIVERSOS	8.796,93	Restos a Pagar de 2001	6.332,56
BANCO CONTA FUNDEB	66.902,70	Restos a Pagar de 2002	2.960,16
REALIZAVEL	416.064,40	Restos a Pagar de 2007	116.292,37
INSS	217.451,66	Restos a Pagar de 2008	161.718,97
UNIMED	36.068,31	Restos a Pagar de 2009	38.319,29
SINTRAM	392,79	Restos a Pagar de 2010	1.136.127,56
Salário Maternidade	8.965,72	Restos a Pagar de 2011	2.370.460,66
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	1,34	DEPÓSITOS	546.292,39
Devolução Depósito Caução	47.726,51	Pensão Alimentícia	727,28
INSS - Pessoa Física	2.274,06	Salário Família	7.996,10
Empréstimo CEF - Câmara	3.336,66	SIND-UTE	410,67
Empréstimo - Banco do Brasil	4.955,88	Desconto Telefonía	2.512,00
INSS - Pessoa Jurídica	32.119,12	PASEP	108.661,20
Empréstimo Itau	10.159,24	Seguro Minas Brasil	1.492,10
MORAIS E ALENCAR LTDA	47.702,46	Contribuição Sindical	15.440,56
SALARIO MATERNIDADE	4.910,65	Receitas Diversas	66.720,94
ATIVO PERMANENTE	14.856.796,22	Adiantamento de Férias	207.225,98
BENS MOVEIS	3.677.998,43	INSS - Câmara	10.710,10
BENS MÓVEIS	3.677.998,43	IRRF - Câmara	25.100,33
BENS IMOVEIS	7.925.275,14	Salário Família - Câmara Municipal	2.887,70
BENS IMÓVEIS	7.925.275,14	Depositos Caução	40.484,49
CRÉDITOS	3.251.064,19	Desconto Empréstimo C.E.F.	10.544,68
Dívida Ativa	3.250.712,59	COFINS - PIS - CSLL	944,75
Almojarifado	351,60	Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	3.494,03
VALORES DIVERSOS	2.458,46	Restituição de Impostos - Câmara	112,36
Ações Diversas	2.458,46	UNIMED - Câmara Municipal	1.553,52
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	ASSERPI / Mensalidade	2.131,78
SOMA DO ATIVO REAL	17.171.957,22	Plano de Saúde São João	7.952,00
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Desconto Telefonía	368,21
TOTAL GERAL	17.171.957,22	UNIMED - Associação Servidores	20.122,49
		EMPRESTIMO BANIF	7.723,24
		Pagamento de Multa	435,99
		SEGURO METROPOLITAN LIFE	539,89
		OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
		PASSIVO PERMANENTE	1.991.817,38
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	1.991.817,38
		Parcelamento de Dívida - INSS	1.917.863,70
		Parcelamento de Outras Dívidas	73.953,68
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	6.377.746,40
		ATIVO REAL LIQUIDO	10.794.210,82
		TOTAL GERAL	17.171.957,22