



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 10/2012

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	3.997.015,73	PASSIVO FINANCEIRO	1.225.128,14
DISPONÍVEL	3.477.624,56	RESTOS A PAGAR	1.720.485,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO	75.620,90	Restos A Pagar De 1997	4.001,59
BANCO CONTA VINCULADA	308.254,73	Restos A Pagar De 1998	2,10
BANCO CONTA CONVÊNIO	3.029.173,60	Restos A Pagar De 2000	3.421,37
BANCO CONTA DIVERSOS	60.741,52	Restos a Pagar de 2001	6.332,56
BANCO CONTA FUNDEB	3.833,81	Restos a Pagar de 2002	2.960,16
REALIZÁVEL	519.391,17	Restos a Pagar de 2008	16,40
Restos a Pagar de 2007	1.351,20	Restos a Pagar de 2009	12.803,54
INSS	277.550,84	Restos a Pagar de 2010	430.056,97
UNIMED	29.241,05	Restos a Pagar de 2011	1.260.890,85
SINTRAM	554,76	DEPÓSITOS	602.797,66
Salário Maternidade	7.233,11	Pensão Alimentícia	727,28
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	1,34	Salário Família	8.114,28
Devolução Depósito Caução	47.726,51	SIND-UTE	403,54
INSS - Pessoa Física	18.704,20	Desconto Telefonía	2.674,00
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	2.821,14	PASEP	108.661,20
Empréstimo - Banco do Brasil	4.197,28	Seguro Minas Brasil	1.381,35
INSS - Pessoa Jurídica	29.966,91	Contribuição Sindical	15.440,56
Morais E Alencar Ltda	77.936,61	Receitas Diversas	89.953,57
Empréstimo BANIF	17.195,57	Adiantamento de Férias	213.964,76
Salário Maternidade - Câmara	4.910,65	INSS - Câmara	5.236,97
ATIVO PERMANENTE	14.648.174,13	IRRF - Câmara	23.311,51
BENS MOVEIS	3.708.394,43	Salário Família - Câmara Municipal	2.887,70
BENS MÓVEIS	3.708.394,43	Depositos Caução	40.484,49
BENS IMOVEIS	7.925.275,14	Desconto Empréstimo C.E.F.	16.526,17
BENS IMÓVEIS	7.925.275,14	COFINS - PIS - CSLL	944,75
CRÉDITOS	3.012.046,10	Restituição de Impostos - Câmara	112,36
Dívida Ativa	3.009.776,34	UNIMED - Câmara Municipal	901,52
Almoxarifado	2.269,76	Pagamento de Multa	234,56
VALORES DIVERSOS	2.458,46	ASSERPI / Mensalidade	2.359,78
Ações Diversas	2.458,46	Plano de Saúde São João	9.436,00
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	Desconto Telefonía	12.687,53
SOMA DO ATIVO REAL	18.645.189,86	UNIMED - Associação Servidores	29.837,89
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Empréstimo Itaú	9.936,70
TOTAL GERAL	18.645.189,86	Previdencia Municipal BH	281,29
		Itavida Seguros	1.869,03
		SEST/SENAT	3.888,98
		Seguro Metropolitan Life	539,89
		OUTRAS OPERAÇÕES	1.098.155,06
		Repasse Câmara Municipal	1.098.155,06
		PASSIVO PERMANENTE	2.517.110,32
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	2.517.110,32
		Parcelamento de Dívida - INSS	1.779.747,47
		Parcelamento de Outras Dívidas	17.913,80
		Parcelamento Provias - Finame	0,00
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	3.742.238,46
		ATIVO REAL LIQUIDO	14.902.951,40
		TOTAL GERAL	18.645.189,86