



Estado de Minas Gerais

Balço Patrimonial

Período: 12/2012

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>3.572.540,32</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>3.509.523,89</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>3.008.269,03</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>3.033.456,18</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	234.606,69	Restos A Pagar De 1997	4.001,59
BANCO CONTA VINCULADA	209.354,18	Restos A Pagar De 1998	2,10
BANCO CONTA CONVÊNIO	2.476.274,26	Restos A Pagar De 2000	3.421,37
BANCO CONTA DIVERSOS	80.419,53	Restos a Pagar de 2001	6.332,56
BANCO CONTA FUNDEB	7.614,37	Restos a Pagar de 2002	2.960,16
<b>REALIZAVEL</b>	<b>564.271,29</b>	Restos a Pagar de 2008	16,40
INSS	282.278,58	Restos a Pagar de 2009	12.803,54
UNIMED	44.485,86	Restos a Pagar de 2010	390.817,22
SINTRAM	753,80	Restos a Pagar de 2011	1.133.415,04
Salário Maternidade	9.475,01	Restos a Pagar de 2012	1.479.686,20
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	1,34	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>476.067,71</b>
Devolução Depósito Caução	47.726,51	Pensão Alimentícia	727,28
Desconto Empréstimo C.E.F.	1.662,01	Salário Família	8.085,80
INSS - Pessoa Física	25.977,96	SIND-UTE	396,41
Empréstimo CEF - Câmara	30,00	Desconto Telefonía	2.674,00
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	3.357,86	Seguro Minas Brasil	1.283,03
Empréstimo - Banco do Brasil	4.086,78	Contribuição Sindical	15.440,56
INSS - Pessoa Jurídica	29.937,71	Receitas Diversas	90.831,14
Plano de Saúde São João	1.730,00	Adiantamento de Férias	213.964,76
Morais E Alencar Ltda	87.258,21	INSS - Câmara	5.212,82
Empréstimo BANIF	20.583,65	IRRF - Câmara	23.311,51
Salário Maternidade - Câmara	4.910,65	Salário Família - Câmara Municipal	2.953,70
Itavida Seguros	15,36	Depositos Caução	40.484,49
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>15.637.200,21</b>	COFINS - PIS - CSLL	944,75
<b>BENS MOVEIS</b>	<b>3.958.610,70</b>	Restituição de Impostos - Câmara	112,36
BENS MÓVEIS	3.958.610,70	UNIMED - Câmara Municipal	845,57
<b>BENS IMOVEIS</b>	<b>8.053.113,19</b>	Pagamento de Multa	285,59
BENS IMÓVEIS	8.053.113,19	ASSERPI / Mensalidade	415,78
<b>CRÉDITOS</b>	<b>3.623.017,86</b>	Desconto Telefonía	13.345,07
Dívida Ativa	3.620.748,10	UNIMED - Associação Servidores	34.918,99
Almoxarifado	2.269,76	Empréstimo Itaú	11.860,09
<b>VALORES DIVERSOS</b>	<b>2.458,46</b>	Adiantamento do 13º Salário - Câmara	543,01
Ações Diversas	2.458,46	Previdencia Municipal BH	24,34
<b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	SEST/SENAT	5.657,59
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	<b>19.209.740,53</b>	Rendimento Aplicação - Câmara	304,83
<b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>	<b>0,00</b>	Devoluções Diversas - Câmara	904,35
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>19.209.740,53</b>	Seguro Metropolitan Life	539,89
		<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
		<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>2.649.415,59</b>
		<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>	<b>2.649.415,59</b>
		Parcelamento de Dívida - INSS	1.929.966,54
		Parcelamento Provias - Finame	0,00
		<b>VALORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>
		<b>PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
		<b>SOMA PASSIVO REAL</b>	<b>6.158.939,48</b>
		<b>ATIVO REAL LIQUIDO</b>	<b>13.050.801,05</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>19.209.740,53</b>