



Estado de Minas Gerais

Balço Patrimonial

Período: 03/2012

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	2.383.853,70	PASSIVO FINANCEIRO	3.783.360,23
DISPONÍVEL	1.934.219,95	RESTOS A PAGAR	3.199.796,83
BANCOS CONTA MOVIMENTO	209.006,51	Restos a Pagar de 1997	4.001,59
BANCO CONTA VINCULADA	360.475,26	Restos a Pagar de 1998	2,10
BANCO CONTA CONVÊNIO	1.343.127,60	Restos a Pagar de 2000	3.421,37
BANCO CONTA DIVERSOS	5.062,18	Restos a Pagar de 2001	6.332,56
BANCO CONTA FUNDEB	16.548,40	Restos a Pagar de 2002	2.960,16
REALIZAVEL	449.633,75	Restos a Pagar de 2007	116.292,37
INSS	235.770,48	Restos a Pagar de 2008	161.718,97
UNIMED	43.433,80	Restos a Pagar de 2009	38.319,29
SINTRAM	567,19	Restos a Pagar de 2010	1.031.264,30
Salário Maternidade	10.747,83	Restos a Pagar de 2011	1.835.484,12
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	1,34	DEPÓSITOS	583.563,40
Devolução Depósito Caução	47.726,51	Pensão Alimentícia	727,28
INSS - Pessoa Física	418,53	Salário Família	7.897,84
Empréstimo CEF - Câmara	3.336,66	SIND-UTE	410,67
Empréstimo - Banco do Brasil	4.955,88	Desconto Telefonía	2.512,00
Contribuição Sindical - Câmara	652,00	PASEP	108.661,20
INSS - Pessoa Jurídica	33.354,20	Seguro Minas Brasil	1.393,78
Empréstimo Itaú	4.152,00	Contribuição Sindical	31.454,20
MORAIS E ALENCAR LTDA	54.112,56	Receitas Diversas	67.474,49
EMPRÉSTIMO BANIF	3.959,58	Adiantamento de Férias	213.964,76
RESTOS A PAGAR - CÂMARA	1.534,54	INSS - Câmara	11.231,68
SALÁRIO MATERNIDADE	4.910,65	IRRF - Câmara	34.632,75
ATIVO PERMANENTE	14.755.027,51	Salário Família - Câmara Municipal	2.931,70
BENS MOVEIS	3.652.548,43	Depositos Caução	40.484,49
BENS MÓVEIS	3.652.548,43	Desconto Empréstimo C.E.F.	10.793,19
BENS IMOVEIS	7.925.275,14	COFINS - PIS - CSLL	944,75
BENS IMÓVEIS	7.925.275,14	Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	3.494,03
CRÉDITOS	3.174.745,48	Restituição de Impostos - Câmara	112,36
Dívida Ativa	3.173.457,68	UNIMED - Câmara Municipal	2.761,75
Almoxarifado	1.287,80	ASSERPI / Mensalidade	2.143,78
VALORES DIVERSOS	2.458,46	Plano de Saúde São João	7.803,00
Ações Diversas	2.458,46	Desconto Telefonía	5.192,53
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	UNIMED - Associação Servidores	25.829,19
SOMA DO ATIVO REAL	17.138.881,21	Pagamento de Multa	172,09
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	SEGURO METROPOLITAN LIFE	539,89
TOTAL GERAL	17.138.881,21	OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
		PASSIVO PERMANENTE	1.973.724,74
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	1.973.724,74
		Parcelamento de Dívida - INSS	1.917.863,70
		Parcelamento de Outras Dívidas	55.861,04
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	5.757.084,97
		ATIVO REAL LIQUIDO	11.381.796,24
		TOTAL GERAL	17.138.881,21