



Estado de Minas Gerais

Balço Patrimonial

Período: 05/2012

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>2.732.632,97</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>3.423.387,26</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>2.245.557,15</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.815.259,37</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	157.071,09	Restos a Pagar de 1997	4.001,59
BANCO CONTA VINCULADA	340.950,73	Restos a Pagar de 1998	2,10
BANCO CONTA CONVÊNIO	1.726.595,36	Restos a Pagar de 2000	3.421,37
BANCO CONTA DIVERSOS	13.812,40	Restos a Pagar de 2001	6.332,56
BANCO CONTA FUNDEB	7.127,57	Restos a Pagar de 2002	2.960,16
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>487.075,82</b>	Restos a Pagar de 2007	116.292,37
INSS	264.114,53	Restos a Pagar de 2008	161.718,97
UNIMED	48.474,60	Restos a Pagar de 2009	38.319,29
SINTRAM	567,19	Restos a Pagar de 2010	842.270,67
Salário Maternidade	9.145,53	Restos a Pagar de 2011	1.639.940,29
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	1,34	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>608.127,89</b>
Devolução Depósito Caução	47.726,51	Pensão Alimentícia	727,28
INSS - Pessoa Física	1.052,70	Salário Família	8.039,06
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	30.541,45	Seguro Minas Brasil	1.393,78
MORAIS E ALENCAR LTDA	60.523,73	Contribuição Sindical	15.440,56
EMPRESTIMO BANIF	9.538,51	Receitas Diversas	89.953,57
RESTOS A PAGAR - CÂMARA	1.534,54	Adiantamento de Férias	213.964,76
SALARIO MATERNIDADE	4.910,65	INSS - Câmara	10.717,60
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>14.694.473,84</b>	IRRF - Câmara	38.648,27
<b>BENS MOVEIS</b>	<b>3.636.348,43</b>	Salário Família - Câmara Municipal	2.931,70
BENS MÓVEIS	3.636.348,43	Depositos Caução	40.484,49
<b>BENS IMOVEIS</b>	<b>7.925.275,14</b>	Desconto Empréstimo C.E.F.	12.079,53
BENS IMÓVEIS	7.925.275,14	COFINS - PIS - CSLL	944,75
<b>CRÉDITOS</b>	<b>3.130.391,81</b>	Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	515,53
Dívida Ativa	3.129.104,01	Restituição de Impostos - Câmara	112,36
Almojarifado	1.287,80	UNIMED - Câmara Municipal	1.553,52
<b>VALORES DIVERSOS</b>	<b>2.458,46</b>	ASSERPI / Mensalidade	2.263,78
Ações Diversas	2.458,46	Plano de Saúde São João	9.988,00
<b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	Desconto Telefonía	10.548,53
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	<b>17.427.106,81</b>	UNIMED - Associação Servidores	32.207,16
<b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>	<b>0,00</b>	Empréstimo Itau	496,48
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>17.427.106,81</b>	Previdencia Municipal BH	446,58
		Itavida Seguros	2.177,91
		SEST/SENAT	305,82
		Pagamento de Multa	63,11
		SEGURO METROPOLITAN LIFE	539,89
		<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
		<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>1.874.707,94</b>
		<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>	<b>1.874.707,94</b>
		Parcelamento de Dívida - INSS	1.837.820,52
		Parcelamento de Outras Dívidas	36.887,42
		<b>VALORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>
		<b>PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
		<b>SOMA PASSIVO REAL</b>	<b>5.298.095,20</b>
		<b>ATIVO REAL LÍQUIDO</b>	<b>12.129.011,61</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>17.427.106,81</b>