



Estado de Minas Gerais

Balço Patrimonial

Período: 06/2012

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	2.836.526,07	PASSIVO FINANCEIRO	2.636.413,39
DISPONÍVEL	2.354.599,95	RESTOS A PAGAR	2.681.194,04
BANCOS CONTA MOVIMENTO	79.665,40	Restos a Pagar De 1997	4.001,59
BANCO CONTA VINCULADA	304.177,65	Restos a Pagar De 1998	2,10
BANCO CONTA CONVÊNIO	1.775.204,99	Restos a Pagar De 2000	3.421,37
BANCO CONTA DIVERSOS	156.933,25	Restos a Pagar de 2001	6.332,56
BANCO CONTA FUNDEB	38.618,66	Restos a Pagar de 2002	2.960,16
REALIZAVEL	481.926,12	Restos a Pagar de 2007	116.292,37
INSS	257.743,57	Restos a Pagar de 2008	161.718,97
UNIMED	42.633,22	Restos a Pagar de 2009	38.319,29
SINTRAM	368,15	Restos a Pagar de 2010	828.844,73
Salário Maternidade	8.834,96	Restos a Pagar de 2011	1.519.300,90
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	1,34	DEPÓSITOS	613.013,51
Devolução Depósito Caução	47.726,51	Pensão Alimentícia	727,28
INSS - Pessoa Física	4.391,02	Salário Família	7.967,77
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	2.821,14	SIND-UTE	417,80
Empréstimo - Banco do Brasil	4.197,28	Desconto Telefonía	2.674,00
INSS - Pessoa Jurídica	32.534,38	PASEP	108.661,20
Morais E Alencar Ltda	64.068,91	Seguro Minas Brasil	1.492,10
Empréstimo BANIF	11.694,99	Contribuição Sindical	15.440,56
Salário Maternidade - Câmara	4.910,65	Receitas Diversas	89.953,57
ATIVO PERMANENTE	14.687.644,25	Adiantamento de Férias	213.964,76
BENS MOVEIS	3.664.638,43	INSS - Câmara	5.236,97
BENS MÓVEIS	3.664.638,43	IRRF - Câmara	23.311,51
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	3.095.272,22	Desconto Empréstimo C.E.F.	14.183,41
Dívida Ativa	3.093.816,42	COFINS - PIS - CSLL	944,75
Almoxarifado	1.455,80	Restituição de Impostos - Câmara	112,36
VALORES DIVERSOS	2.458,46	UNIMED - Câmara Municipal	901,52
Ações Diversas	2.458,46	Pagamento de Multa	161,85
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	ASSERPI / Mensalidade	2.335,78
SOMA DO ATIVO REAL	17.524.170,32	Plano de Saúde São João	9.127,00
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Desconto Telefonía	12.687,53
TOTAL GERAL	17.524.170,32	UNIMED - Associação Servidores	25.305,96
		Empréstimo Itaú	29.789,35
		Previdencia Municipal BH	446,58
		Itavida Seguros	2.117,45
		SEST/SENAT	1.140,37
		Seguro Metropolitan Life	539,89
		OUTRAS OPERAÇÕES	657.794,16
		Repasso Câmara Municipal	657.794,16
		PASSIVO PERMANENTE	1.820.798,20
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	1.820.798,20
		Parcelamento de Dívida - INSS	1.793.397,59
		Parcelamento de Outras Dívidas	27.400,61
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	4.457.211,59
		ATIVO REAL LIQUIDO	13.066.958,73
		TOTAL GERAL	17.524.170,32