



Estado de Minas Gerais

Balço Patrimonial

Período: 07/2012

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>3.492.762,52</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>2.487.497,59</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>2.990.403,89</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.608.058,04</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	62.569,90	Restos A Pagar De 1997	4.001,59
BANCO CONTA VINCULADA	440.915,12	Restos A Pagar De 1998	2,10
BANCO CONTA CONVÊNIO	2.469.492,67	Restos A Pagar De 2000	3.421,37
BANCO CONTA DIVERSOS	7.614,22	Restos a Pagar de 2001	6.332,56
BANCO CONTA FUNDEB	9.811,98	Restos a Pagar de 2002	2.960,16
<b>REALIZAVEL</b>	<b>502.358,63</b>	Restos a Pagar de 2007	116.292,37
INSS	268.099,12	Restos a Pagar de 2008	161.718,97
UNIMED	43.229,41	Restos a Pagar de 2009	38.319,29
SINTRAM	554,76	Restos a Pagar de 2010	809.750,90
Salário Maternidade	9.396,31	Restos a Pagar de 2011	1.465.258,73
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	1,34	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>592.278,81</b>
Devolução Depósito Caução	47.726,51	Pensão Alimentícia	727,28
INSS - Pessoa Física	7.793,56	Salário Família	8.024,56
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	2.821,14	SIND-UTE	403,54
Empréstimo - Banco do Brasil	4.197,28	Desconto Telefonía	2.674,00
INSS - Pessoa Jurídica	33.157,89	PASEP	108.661,20
Morais E Alencar Ltda	67.733,57	Seguro Minas Brasil	1.381,35
Empréstimo BANIF	12.737,09	Contribuição Sindical	15.440,56
Salário Maternidade - Câmara	4.910,65	Receitas Diversas	89.953,57
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>14.664.839,61</b>	Adiantamento de Férias	213.964,76
<b>BENS MOVEIS</b>	<b>3.665.638,43</b>	INSS - Câmara	5.236,97
BENS MÓVEIS	3.665.638,43	IRRF - Câmara	23.311,51
<b>BENS IMOVEIS</b>	<b>7.925.275,14</b>	Salário Família - Câmara Municipal	2.887,70
BENS IMÓVEIS	7.925.275,14	Depositos Caução	40.484,49
<b>CRÉDITOS</b>	<b>3.071.467,58</b>	Desconto Empréstimo C.E.F.	15.236,26
Dívida Ativa	3.070.011,78	COFINS - PIS - CSLL	944,75
Almoxarifado	1.455,80	Restituição de Impostos - Câmara	112,36
<b>VALORES DIVERSOS</b>	<b>2.458,46</b>	UNIMED - Câmara Municipal	901,52
Ações Diversas	2.458,46	Pagamento de Multa	226,54
<b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	ASSERPI / Mensalidade	2.347,78
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	<b>18.157.602,13</b>	Plano de Saúde São João	10.797,00
<b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>	<b>0,00</b>	Desconto Telefonía	12.687,53
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>18.157.602,13</b>	UNIMED - Associação Servidores	25.305,96
		Empréstimo Itaú	5.931,43
		Previdencia Municipal BH	268,25
		Itavida Seguros	1.994,16
		SEST/SENAT	1.833,89
		Seguro Metropolitan Life	539,89
		<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>712.839,26</b>
		Repasso Câmara Municipal	712.839,26
		<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>1.797.661,27</b>
		<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>	<b>1.797.661,27</b>
		Parcelamento de Dívida - INSS	1.779.747,47
		Parcelamento de Outras Dívidas	17.913,80
		<b>VALORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>
		<b>PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
		<b>SOMA PASSIVO REAL</b>	<b>4.285.158,86</b>
		<b>ATIVO REAL LIQUIDO</b>	<b>13.872.443,27</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>18.157.602,13</b>