



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 01/2013

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	4.708.201,36	PASSIVO FINANCEIRO	2.985.393,00
DISPONÍVEL	4.286.935,84	RESTOS A PAGAR	2.626.478,86
BANCOS CONTA MOVIMENTO	604.424,71	Restos a Pagar De 1997	4.001,59
BANCO CONTA VINCULADA	748.438,44	Restos a Pagar De 1998	2,10
BANCO CONTA CONVÊNIO	2.159.952,27	Restos a Pagar De 2000	3.421,37
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	3.380,18	Restos a Pagar de 2001	6.332,56
BANCO CONTA DIVERSOS	635.139,60	Restos a Pagar de 2002	2.960,16
BANCO CONTA FUNDEB	135.600,64	Restos a Pagar de 2008	16,40
REALIZAVEL	421.265,52	Restos a Pagar de 2009	12.803,54
INSS	290.488,72	Restos a Pagar de 2010	390.817,22
UNIMED	41.698,05	Restos a Pagar de 2011	1.133.415,04
SINTRAM	536,84	Restos a Pagar de 2012	1.072.708,88
INSS - Pessoa Física	29.614,84	DEPÓSITOS	497.225,38
Empréstimo CEF - Câmara Municipal	30,00	Pensão Alimentícia	727,28
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara Municipal	2.558,93	SIND-UTE	403,54
Empréstimo - Banco do Brasil	4.086,78	Desconto Telefonía	16.258,00
INSS - Pessoa Jurídica	29.937,71	Seguro Minas Brasil	1.381,35
Plano de Saúde São João	1.730,00	Contribuição Sindical	15.440,56
Empréstimo BANIF	20.583,65	Receitas Diversas	90.831,14
ATIVO PERMANENTE	15.608.184,28	Adiantamento de Férias	213.964,76
BENS MOVEIS	3.958.610,70	INSS - Câmara Municipal	11.921,54
BENS MÓVEIS	3.958.610,70	IRRF - Câmara Municipal	26.574,77
BENS IMOVEIS	8.053.113,19	Depositos Caução	40.484,49
BENS IMÓVEIS	8.053.113,19	Desconto Empréstimo C.E.F.	16.847,68
CRÉDITOS	3.594.001,93	COFINS / PIS / CSLL	944,75
Dívida Ativa	3.589.794,17	Restituição de Impostos - Câmara Municipal	112,36
Almoxarifado	4.207,76	UNIMED - Câmara Municipal	845,57
VALORES DIVERSOS	2.458,46	ASSERPI / Mensalidade	415,78
Ações Diversas	2.458,46	UNIMED - Associação Servidores	37.608,78
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	Empréstimo Itaú	13.028,28
SOMA DO ATIVO REAL	20.316.385,64	Seguro Metropolitan Life	539,89
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Adiantamento 13º Salário - Câmara Municipal	543,01
TOTAL GERAL	20.316.385,64	Previdência Municipal BH	24,34
		Itavida Seguros	1.369,79
		SEST / SENAT	5.657,59
		Rendimento Aplicação - Câmara Municipal	395,78
		Devoluções Diversas - Câmara Municipal	904,35
		OUTRAS OPERAÇÕES	138.311,24
		Salário Família	8.095,74
		Salário Maternidade	9.650,88
		Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	1,34
		Salário Família - Câmara Municipal	2.953,70
		Devolução Depósito Caução	47.726,51
		Pagamento de Multa	308,29
		Desconto Telefonía - Câmara Municipal	121,38
		Morais E Alencar Ltda	87.258,21
		Salário Maternidade - Câmara Municipal	4.910,65
		PASSIVO PERMANENTE	2.616.927,94
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	2.616.927,94
		Parcelamento De Dívida - Inss	1.910.191,39
		Parcelamento Provias - Finame	0,00
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	5.602.320,94
		ATIVO REAL LIQUIDO	14.714.064,70
		TOTAL GERAL	20.316.385,64