



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 11/2013

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>7.956.730,41</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.791.155,70</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>7.577.436,68</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.678.483,71</b>
Caixa - Câmara	182,46	Restos A Pagar De 1997	4.001,59
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.443.370,23	Restos A Pagar De 1998	2,10
BANCO CONTA VINCULADA	2.163.995,53	Restos A Pagar De 2000	3.421,37
BANCO CONTA CONVÊNIO	1.232.967,38	Restos a Pagar de 2001	6.332,56
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	24.863,27	Restos a Pagar de 2002	2.960,16
BANCO CONTA DIVERSOS	569.240,85	Restos a Pagar de 2008	16,40
BANCO CONTA FUNDEB	142.816,96	Restos a Pagar de 2009	12.803,54
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>379.293,73</b>	Restos a Pagar de 2010	390.817,22
INSS	288.002,84	Restos a Pagar de 2011	1.130.738,50
UNIMED	16.735,98	Restos a Pagar de 2012	127.390,27
SINTRAM	331,71	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>581.114,31</b>
INSS - Pessoa Física	14.658,59	Pensão Alimentícia	727,28
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara Municipal	3.012,12	SIND-UTE	566,47
Empréstimo - Banco do Brasil	4.086,78	Desconto Telefonias	16.258,00
INSS - Pessoa Jurídica	29.068,32	Seguro Minas Brasil	1.158,14
Empréstimo BANIF	23.125,45	Contribuição Sindical	15.440,56
Restituições Diversas - Câmara Municipal	271,94	Receitas Diversas	94.237,00
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>15.395.082,11</b>	Adiantamento de Férias	213.964,76
<b>BENS MOVEIS</b>	<b>4.219.370,40</b>	INSS - Câmara Municipal	12.392,52
BENS MÓVEIS	4.219.370,40	IRRF - Câmara Municipal	53.508,25
<b>BENS IMOVEIS</b>	<b>8.053.113,19</b>	Depositos Caução	47.974,49
BENS IMÓVEIS	8.053.113,19	Desconto Empréstimo C.E.F.	19.561,34
<b>CRÉDITOS</b>	<b>3.120.140,06</b>	COFINS / PIS / CSLL	1.200,50
Dívida Ativa	3.119.563,58	Empréstimo CEF - Câmara Municipal	0,01
Almoxarifado	576,48	Restituição de Impostos - Câmara Municipal	112,36
<b>VALORES DIVERSOS</b>	<b>2.458,46</b>	UNIMED - Câmara Municipal	734,31
Ações Diversas	2.458,46	ASSERPI / Mensalidade	2.287,78
<b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	Plano de Saúde São João	12.335,00
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	<b>23.351.812,52</b>	UNIMED - Associação Servidores	26.876,97
<b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>	<b>0,00</b>	Empréstimo Itaú	40.692,57
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>23.351.812,52</b>	Seguro Metropolitan Life	539,89
		Adiantamento 13º Salário - Câmara Municipal	543,01
		Previdência Municipal BH	2.167,34
		Itavida Seguros	1.097,34
		SEST / SENAT	10.796,03
		Rendimento Aplicação - Câmara Municipal	2.449,67
		Devoluções Diversas - Câmara Municipal	904,35
		Parcelamento UNIMED	1.328,07
		Empréstimo SICOOB	589,60
		Segunda Via Cartão de Ponto	20,70
		Estorno Cheque Prescrito - Câmara Municipal	650,00
		<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>468.442,32</b>
		Salário Família	5.384,21
		Salário Maternidade	8.023,68
		Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	1,34
		Salário Família - Câmara Municipal	2.953,70
		Devolução Depósito Caução	50.899,06
		Repasse à Câmara Municipal	128.485,06
		Pagamento de Multa	1.973,53
		Desconto Telefonias - Câmara Municipal	173,25
		Morais e Alencar Ltda	98.463,17
		Salário Maternidade - Câmara Municipal	4.910,65
		Adiantamento de Viagem	2.123,43
		Morais e Alencar Ltda - Setembro	539,98
		Diversos Responsáveis - TC Nº 002/2013 - UBS	181.187,08
		<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>2.374.155,95</b>
		<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>	<b>2.374.155,95</b>
		Parcelamento De Dívida - Inss	1.781.831,90
		<b>Parcelamento Provias - Finame</b>	<b>0,00</b>
		<b>VALORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>
		<b>PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
		<b>SOMA PASSIVO REAL</b>	<b>4.165.311,65</b>
		<b>ATIVO REAL LIQUIDO</b>	<b>19.186.500,87</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>23.351.812,52</b>