



Estado de Minas Gerais

Balço Patrimonial

Período: 12/2013

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	7.791.847,85	PASSIVO FINANCEIRO	4.220.712,39
DISPONÍVEL	7.382.506,98	RESTOS A PAGAR	4.049.625,60
Caixa - Câmara	123,53	Restos A Pagar De 1997	4.001,59
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.331.951,52	Restos A Pagar De 1998	2,10
BANCO CONTA VINCULADA	2.387.394,86	Restos A Pagar De 2000	3.421,37
BANCO CONTA CONVÊNIO	1.239.918,30	Restos a Pagar de 2001	6.332,56
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	308.698,15	Restos a Pagar de 2002	2.960,16
BANCO CONTA DIVERSOS	7.797,70	Restos a Pagar de 2008	16,40
BANCO CONTA FUNDEB	106.622,92	Restos a Pagar de 2009	12.803,54
REALIZÁVEL	409.340,87	Restos a Pagar de 2010	390.817,22
INSS	284.003,29	Restos a Pagar de 2011	1.130.738,50
UNIMED	2.365,68	Restos a Pagar de 2012	127.390,27
SINTRAM	237,91	Restos a Pagar de 2013	2.371.141,89
Desconto Empréstimo C.E.F.	1.926,33	DEPÓSITOS	514.679,58
INSS - Pessoa Física	9.837,27	Pensão Alimentícia	727,28
Empréstimo CEF - Câmara Municipal	30,00	SIND-UTE	566,47
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara Municipal	3.357,86	Desconto Telefonía	16.258,00
Empréstimo - Banco do Brasil	4.086,78	Seguro Minas Brasil	1.064,34
INSS - Pessoa Jurídica	28.146,95	Contribuição Sindical	15.440,56
Plano de Saúde São João	3.873,00	Receitas Diversas	94.237,00
Empréstimo BANIF	24.274,09	Adiantamento de Férias	216.043,42
Restituições Diversas - Câmara Municipal	112,36	INSS - Câmara Municipal	12.516,82
Empréstimo SICOOB	464,03	IRRF - Câmara Municipal	67.276,66
Rendimento de Aplicação - Câmara Municipal	2.705,92	Depositos Caução	50.552,77
Imposto de Renda - Câmara Municipal	43.919,40	COFINS / PIS / CSLL	1.200,50
ATIVO PERMANENTE	15.370.482,22	Restituição de Impostos - Câmara Municipal	112,36
BENS MOVEIS	4.234.694,00	UNIMED - Câmara Municipal	726,51
BENS MÓVEIS	4.234.694,00	ASSERPI / Mensalidade	427,78
BENS IMOVEIS	8.053.113,19	UNIMED - Associação Servidores	525,97
BENS IMÓVEIS	8.053.113,19	Empréstimo Itaú	15.869,64
CRÉDITOS	3.080.216,57	Seguro Metropolitan Life	539,89
Dívida Ativa	3.078.747,89	Adiantamento 13º Salário - Câmara Municipal	543,01
Almoxarifado	1.468,68	Previdencia Municipal BH	2.167,34
VALORES DIVERSOS	2.458,46	Itavida Seguros	1.203,95
Ações Diversas	2.458,46	SEST / SENAT	11.374,42
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	Rendimento Aplicação - Câmara Municipal	3.051,77
SOMA DO ATIVO REAL	23.162.330,07	Devoluções Diversas - Câmara Municipal	904,35
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Parcelamento UNIMED	1.328,07
TOTAL GERAL	23.162.330,07	Segunda Via Cartao de Ponto	20,70
		OUTRAS OPERAÇÕES	343.592,79
		Salário Família	5.571,97
		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
		Pagamento de Multa	1.927,56
		Desconto Telefonía - Câmara Municipal	896,47
		Morais E Alencar Ltda	101.257,09
		Salário Maternidade - Câmara Municipal	4.910,65
		Adiantamento de Viagem	1.563,43
		Morais e Alencar Ltda - Setembro	1.452,10
		Diversos Responsáveis - TC Nº 002/2013 - UBS	181.187,08
		PASSIVO PERMANENTE	2.351.616,23
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	2.351.616,23
		Parcelamento De Dívida - Inss	1.772.004,68
		Parcelamento Provias - Finame	0,00
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	6.572.328,62
		ATIVO REAL LIQUIDO	16.590.001,45
		TOTAL GERAL	23.162.330,07