



Estado de Minas Gerais

Balço Patrimonial

Período: 02/2013

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>4.950.282,62</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>2.293.083,48</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>4.543.813,95</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.914.146,37</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	634.840,53	Restos A Pagar De 1997	4.001,59
BANCO CONTA VINCULADA	911.775,99	Restos A Pagar De 1998	2,10
BANCO CONTA CONVÊNIO	1.659.758,38	Restos A Pagar De 2000	3.421,37
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	2.588,86	Restos a Pagar de 2001	6.332,56
BANCO CONTA DIVERSOS	1.127.496,45	Restos a Pagar de 2002	2.960,16
BANCO CONTA FUNDEB	207.353,74	Restos a Pagar de 2008	16,40
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>406.468,67</b>	Restos a Pagar de 2009	12.803,54
INSS	284.808,77	Restos a Pagar de 2010	390.817,22
UNIMED	32.603,46	Restos a Pagar de 2011	1.133.415,04
SINTRAM	550,40	Restos a Pagar de 2012	360.376,39
INSS - Pessoa Física	30.462,12	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>520.217,55</b>
Empréstimo CEF - Câmara Municipal	30,00	Pensão Alimentícia	727,28
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara Municipal	2.417,76	SIND-UTE	403,54
Empréstimo - Banco do Brasil	4.086,78	Desconto Telefonía	16.258,00
INSS - Pessoa Jurídica	29.761,00	Seguro Minas Brasil	1.376,83
Empréstimo BANIF	21.748,38	Contribuição Sindical	15.440,56
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>15.583.475,92</b>	Receitas Diversas	91.216,14
<b>BENS MOVEIS</b>	<b>3.960.874,70</b>	Adiantamento de Férias	213.964,76
BENS MÓVEIS	3.960.874,70	INSS - Câmara Municipal	12.104,90
<b>BENS IMOVEIS</b>	<b>8.053.113,19</b>	IRRF - Câmara Municipal	29.868,84
BENS IMÓVEIS	8.053.113,19	Depositos Caução	40.484,49
<b>CRÉDITOS</b>	<b>3.567.029,57</b>	Desconto Empréstimo C.E.F.	17.199,40
Dívida Ativa	3.565.525,30	COFINS / PIS / CSLL	944,75
Almoxarifado	1.504,27	Restituição de Impostos - Câmara Municipal	112,36
<b>VALORES DIVERSOS</b>	<b>2.458,46</b>	UNIMED - Câmara Municipal	3.007,61
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	10.840,00
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	<b>20.533.758,54</b>	UNIMED - Associação Servidores	40.021,47
<b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>	<b>0,00</b>	Empréstimo Itaú	14.359,91
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>20.533.758,54</b>	Seguro Metropolitan Life	539,89
		Adiantamento 13º Salário - Câmara Municipal	543,01
		Previdencia Municipal BH	24,34
		Itavida Seguros	1.305,94
		SEST / SENAT	5.779,28
		Rendimento Aplicação - Câmara Municipal	502,12
		Devoluções Diversas - Câmara Municipal	904,35
		<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>141.280,44</b>
		Salário Família	8.189,94
		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	697,64
		Desconto Telefonía - Câmara Municipal	510,94
		Morais E Alencar Ltda	89.948,00
		Salário Maternidade - Câmara Municipal	4.910,65
		<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>2.604.215,44</b>
		<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>	<b>2.604.215,44</b>
		Parcelamento De Dívida - Inss	1.910.191,39
		<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>4.897.298,92</b>
		<b>ATIVO REAL LIQUIDO</b>	<b>15.636.459,62</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>20.533.758,54</b>