



Estado de Minas Gerais

Balço Patrimonial

Período: 03/2013

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	5.213.317,98	PASSIVO FINANCEIRO	2.218.010,55
DISPONÍVEL	4.819.564,21	RESTOS A PAGAR	1.812.715,88
Caixa - Câmara	18,01	Restos A Pagar De 1997	4.001,59
BANCOS CONTA MOVIMENTO	861.387,01	Restos A Pagar De 1998	2,10
BANCO CONTA VINCULADA	1.063.498,26	Restos A Pagar De 2000	3.421,37
BANCO CONTA CONVÊNIO	1.659.564,04	Restos a Pagar de 2001	6.332,56
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	18.518,16	Restos a Pagar de 2002	2.960,16
BANCO CONTA DIVERSOS	1.072.550,81	Restos a Pagar de 2008	16,40
BANCO CONTA FUNDEB	144.027,92	Restos a Pagar de 2009	12.803,54
REALIZÁVEL	393.753,77	Restos a Pagar de 2010	390.817,22
INSS	279.202,22	Restos a Pagar de 2011	1.133.415,04
UNIMED	20.380,20	Restos a Pagar de 2012	258.945,90
SINTRAM	550,40	DEPÓSITOS	550.279,77
INSS - Pessoa Física	34.116,60	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	30.086,70	Seguro Minas Brasil	1.376,83
Empréstimo BANIF	22.913,11	Contribuição Sindical	28.897,28
ATIVO PERMANENTE	15.567.532,03	Receitas Diversas	91.727,90
BENS MOVEIS	3.960.983,70	Adiantamento de Férias	213.964,76
BENS MÓVEIS	3.960.983,70	INSS - Câmara Municipal	12.280,11
BENS IMOVEIS	8.053.113,19	IRRF - Câmara Municipal	33.219,04
BENS IMÓVEIS	8.053.113,19	Depositos Caução	40.484,49
CRÉDITOS	3.550.976,68	Desconto Empréstimo C.E.F.	16.844,21
Dívida Ativa	3.549.639,97	COFINS / PIS / CSLL	944,75
Almoxarifado	1.336,71	Restituição de Impostos - Câmara Municipal	112,36
VALORES DIVERSOS	2.458,46	UNIMED - Câmara Municipal	3.375,61
Ações Diversas	2.458,46	ASSERPI / Mensalidade	2.383,78
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	Plano de Saúde São João	10.770,00
SOMA DO ATIVO REAL	20.780.850,01	UNIMED - Associação Servidores	30.601,47
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Empréstimo Itaú	35.501,35
TOTAL GERAL	20.780.850,01	Seguro Metropolitan Life	539,89
		Adiantamento 13º Salário - Câmara Municipal	543,01
		Previdencia Municipal BH	24,34
		Itavida Seguros	1.305,94
		SEST / SENAT	6.377,66
		Rendimento Aplicação - Câmara Municipal	692,86
		Devoluções Diversas - Câmara Municipal	904,35
		Restituições Diversas - Câmara Municipal	18,96
		OUTRAS OPERAÇÕES	144.985,10
		Salário Família	8.121,83
		Salário Maternidade	10.328,88
		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	652,24
		Desconto Telefonía - Câmara Municipal	291,37
		Morais E Alencar Ltda	92.732,38
		Salário Maternidade - Câmara Municipal	4.910,65
		PASSIVO PERMANENTE	2.567.209,86
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	2.567.209,86
		Parcelamento De Dívida - Inss	1.873.185,81
		Parcelamento Provias - Finame	0,00
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	4.785.220,41
		ATIVO REAL LÍQUIDO	15.995.629,60
		TOTAL GERAL	20.780.850,01