



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 05/2013

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	5.488.250,26	PASSIVO FINANCEIRO	1.861.735,92
DISPONÍVEL	5.097.991,28	RESTOS A PAGAR	1.719.114,36
Caixa - Câmara	18,01	Restos A Pagar De 1997	4.001,59
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.045.277,43	Restos A Pagar De 1998	2,10
BANCO CONTA VINCULADA	1.524.519,88	Restos A Pagar De 2000	3.421,37
BANCO CONTA CONVÊNIO	1.546.928,43	Restos a Pagar de 2001	6.332,56
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	18.132,21	Restos a Pagar de 2002	2.960,16
BANCO CONTA DIVERSOS	938.831,93	Restos a Pagar de 2008	16,40
BANCO CONTA FUNDEB	24.283,39	Restos a Pagar de 2009	12.803,54
REALIZÁVEL	390.258,98	Restos a Pagar de 2010	390.817,22
INSS	274.320,13	Restos a Pagar de 2011	1.130.738,50
UNIMED	21.190,34	Restos a Pagar de 2012	168.020,92
SINTRAM	347,00	DEPÓSITOS	525.443,21
INSS - Pessoa Física	34.252,96	Pensão Alimentícia	727,28
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara Municipal	2.417,76	SIND-UTE	566,47
Empréstimo - Banco do Brasil	4.086,78	Desconto Telefonía	16.258,00
INSS - Pessoa Jurídica	30.013,00	Seguro Minas Brasil	1.470,63
Empréstimo BANIF	23.631,01	Contribuição Sindical	15.440,56
ATIVO PERMANENTE	15.536.519,39	Receitas Diversas	92.077,46
BENS MOVEIS	3.962.552,40	Adiantamento de Férias	213.964,76
BENS MÓVEIS	3.962.552,40	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	3.518.395,34	Desconto Empréstimo C.E.F.	18.009,08
Dívida Ativa	3.518.024,34	COFINS / PIS / CSLL	1.200,50
Almoxarifado	371,00	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	2.359,78
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	Plano de Saúde São João	13.445,00
SOMA DO ATIVO REAL	21.024.769,65	UNIMED - Associação Servidores	33.088,97
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Empréstimo Itaú	15.869,64
TOTAL GERAL	21.024.769,65	Seguro Metropolitan Life	539,89
		Adiantamento 13º Salário - Câmara Municipal	543,01
		Previdencia Municipal BH	24,34
		Itavida Seguros	1.210,98
		SEST / SENAT	7.559,08
		Rendimento Aplicação - Câmara Municipal	692,86
		Devoluções Diversas - Câmara Municipal	904,35
		Restituições Diversas - Câmara Municipal	18,96
		OUTRAS OPERAÇÕES	382.821,65
		Salário Família	7.787,00
		Salário Maternidade	11.152,57
		Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	1,34
		Salário Família - Câmara Municipal	2.953,70
		Devolução Depósito Caução	47.726,51
		Repasse à Câmara Municipal	231.893,98
		Pagamento de Multa	907,53
		Desconto Telefonía - Câmara Municipal	291,37
		Morais E Alencar Ltda	95.761,14
		Salário Maternidade - Câmara Municipal	4.910,65
		Adiantamento de Viagem	1.500,00
		PASSIVO PERMANENTE	2.504.779,28
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	2.504.779,28
		Parcelamento De Dívida - Inss	1.836.180,23
		Parcelamento Provias - Finame	0,00
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	4.366.515,20
		ATIVO REAL LIQUIDO	16.658.254,45
		TOTAL GERAL	21.024.769,65