



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 06/2013

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	5.973.692,13	PASSIVO FINANCEIRO	2.138.686,72
DISPONÍVEL	5.571.738,24	RESTOS A PAGAR	1.718.670,86
Caixa - Câmara	96,26	Restos A Pagar De 1997	4.001,59
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.250.100,68	Restos A Pagar De 1998	2,10
BANCO CONTA VINCULADA	1.666.658,03	Restos A Pagar De 2000	3.421,37
BANCO CONTA CONVÊNIO	1.551.607,80	Restos a Pagar de 2001	6.332,56
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	7.459,49	Restos a Pagar de 2002	2.960,16
BANCO CONTA DIVERSOS	1.064.091,17	Restos a Pagar de 2008	16,40
BANCO CONTA FUNDEB	31.724,81	Restos a Pagar de 2009	12.803,54
REALIZÁVEL	401.953,89	Restos a Pagar de 2010	390.817,22
INSS	270.836,85	Restos a Pagar de 2011	1.130.738,50
UNIMED	33.757,89	Restos a Pagar de 2012	167.577,42
SINTRAM	550,40	DEPÓSITOS	568.964,12
INSS - Pessoa Física	36.759,81	Pensão Alimentícia	727,28
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara Municipal	2.317,05	SIND-UTE	566,47
Empréstimo - Banco do Brasil	4.086,78	Desconto Telefonias	16.258,00
INSS - Pessoa Jurídica	30.014,10	Seguro Minas Brasil	1.376,83
Empréstimo BANIF	23.631,01	Contribuição Sindical	15.440,56
ATIVO PERMANENTE	15.530.643,11	Receitas Diversas	92.097,26
BENS MOVEIS	3.968.884,40	Adiantamento de Férias	213.964,76
BENS MÓVEIS	3.968.884,40	INSS - Câmara Municipal	12.639,16
BENS IMOVEIS	8.053.113,19	IRRF - Câmara Municipal	43.336,55
BENS IMÓVEIS	8.053.113,19	Depositos Caução	40.484,49
CRÉDITOS	3.506.187,06	Desconto Empréstimo C.E.F.	18.755,05
Dívida Ativa	3.506.130,18	COFINS / PIS / CSLL	1.200,50
Almoxarifado	56,88	Restituição de Impostos - Câmara Municipal	112,36
VALORES DIVERSOS	2.458,46	UNIMED - Câmara Municipal	1.475,35
Ações Diversas	2.458,46	ASSERPI / Mensalidade	2.323,78
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	Plano de Saúde São João	13.794,00
SOMA DO ATIVO REAL	21.504.335,24	UNIMED - Associação Servidores	43.895,97
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Empréstimo Itaú	37.112,04
TOTAL GERAL	21.504.335,24	Seguro Metropolitan Life	539,89
		Adiantamento 13º Salário - Câmara Municipal	543,01
		Previdencia Municipal BH	24,34
		Itavida Seguros	1.165,82
		SEST / SENAT	8.177,59
		Rendimento Aplicação - Câmara Municipal	1.611,16
		Devoluções Diversas - Câmara Municipal	904,35
		Restituições Diversas - Câmara Municipal	123,44
		Parcelamento UNIMED	314,11
		OUTRAS OPERAÇÕES	148.948,26
		Salário Família	7.787,00
		Salário Maternidade	9.760,41
		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	785,44
		Desconto Telefonias - Câmara Municipal	547,58
		Morais E Alencar Ltda	96.032,19
		Salário Maternidade - Câmara Municipal	4.910,65
		Adiantamento de Viagem	1.020,00
		PASSIVO PERMANENTE	2.467.200,11
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	2.467.200,11
		Parcelamento De Dívida - Inss	1.811.313,56
		Parcelamento Provias - Finame	0,00
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	4.605.886,83
		ATIVO REAL LIQUIDO	16.898.448,41
		TOTAL GERAL	21.504.335,24