



Estado de Minas Gerais

Balço Patrimonial

Período: 07/2013

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	5.944.581,46	PASSIVO FINANCEIRO	2.111.609,06
DISPONÍVEL	5.549.074,69	RESTOS A PAGAR	1.714.489,25
Caixa - Câmara	97,08	Restos A Pagar De 1997	4.001,59
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.781.556,86	Restos A Pagar De 1998	2,10
BANCO CONTA VINCULADA	1.646.973,60	Restos A Pagar De 2000	3.421,37
BANCO CONTA CONVÊNIO	1.537.067,22	Restos a Pagar de 2001	6.332,56
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	28.354,56	Restos a Pagar de 2002	2.960,16
BANCO CONTA DIVERSOS	549.998,92	Restos a Pagar de 2008	16,40
BANCO CONTA FUNDEB	5.026,45	Restos a Pagar de 2009	12.803,54
REALIZÁVEL	395.506,77	Restos a Pagar de 2010	390.817,22
INSS	273.637,61	Restos a Pagar de 2011	1.130.738,50
UNIMED	30.874,37	Restos a Pagar de 2012	163.395,81
SINTRAM	506,60	DEPÓSITOS	549.866,56
INSS - Pessoa Física	31.067,79	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 Telefonía	16.258,00
INSS - Pessoa Jurídica	29.891,12	Seguro Minas Brasil	1.333,03
Empréstimo BANIF	23.125,45	Contribuição Sindical	15.440,56
ATIVO PERMANENTE	15.607.845,70	Receitas Diversas	92.214,38
BENS MOVEIS	4.085.694,40	Adiantamento de Férias	213.964,76
BENS MÓVEIS	4.085.694,40	INSS - Câmara Municipal	12.524,58
BENS IMOVEIS	8.053.113,19	IRRF - Câmara Municipal	46.765,81
BENS IMÓVEIS	8.053.113,19	Depositos Caução	40.484,49
CRÉDITOS	3.466.579,65	Desconto Empréstimo C.E.F.	18.769,44
Dívida Ativa	3.466.251,82	COFINS / PIS / CSLL	1.200,50
Almoxarifado	327,83	Restituição de Impostos - Câmara Municipal	112,36
VALORES DIVERSOS	2.458,46	UNIMED - Câmara Municipal	2.604,31
Ações Diversas	2.458,46	ASSERPI / Mensalidade	2.347,78
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	Plano de Saúde São João	10.964,00
SOMA DO ATIVO REAL	21.552.427,16	UNIMED - Associação Servidores	40.247,97
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Empréstimo Itaú	15.869,64
TOTAL GERAL	21.552.427,16	Seguro Metropolitan Life	539,89
		Adiantamento 13º Salário - Câmara Municipal	543,01
		Previdencia Municipal BH	2.167,34
		Itavida Seguros	1.122,17
		SEST / SENAT	8.819,67
		Rendimento Aplicação - Câmara Municipal	2.016,97
		Devoluções Diversas - Câmara Municipal	904,35
		Restituições Diversas - Câmara Municipal	137,63
		Parcelamento UNIMED	628,22
		Empréstimo SICOOB - Câmara Municipal	591,95
		OUTRAS OPERAÇÕES	152.746,75
		Salário Família	7.809,41
		Salário Maternidade	9.839,51
		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	2.131,33
		Desconto Telefonía - Câmara Municipal	790,47
		Morais E Alencar Ltda	97.020,99
		Salário Maternidade - Câmara Municipal	4.910,65
		Adiantamento de Viagem	2.670,00
		PASSIVO PERMANENTE	2.441.775,11
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	2.441.775,11
		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	4.553.384,17
		ATIVO REAL LIQUIDO	16.999.042,99
		TOTAL GERAL	21.552.427,16