



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 09/2013

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>7.281.524,50</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>2.077.855,02</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>6.887.135,93</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.678.483,71</b>
Caixa - Câmara	182,46	Restos A Pagar De 1997	4.001,59
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.080.453,42	Restos A Pagar De 1998	2,10
BANCO CONTA VINCULADA	1.910.681,36	Restos A Pagar De 2000	3.421,37
BANCO CONTA CONVÊNIO	1.346.365,66	Restos a Pagar de 2001	6.332,56
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	45.255,52	Restos a Pagar de 2002	2.960,16
BANCO CONTA DIVERSOS	461.635,91	Restos a Pagar de 2008	16,40
BANCO CONTA FUNDEB	42.561,60	Restos a Pagar de 2009	12.803,54
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>394.388,57</b>	Restos a Pagar de 2010	390.817,22
INSS	279.753,08	Restos a Pagar de 2011	1.130.738,50
UNIMED	30.364,02	Restos a Pagar de 2012	127.390,27
SINTRAM	303,20	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>560.480,66</b>
INSS - Pessoa Física	23.898,40	Pensão Alimentícia	727,28
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara Municipal	3.012,12	SIND-UTE	573,60
Empréstimo - Banco do Brasil	4.086,78	Desconto Telefonía	16.258,00
INSS - Pessoa Jurídica	29.573,58	Seguro Minas Brasil	1.426,83
Empréstimo BANIF	23.125,45	Contribuição Sindical	15.440,56
Restituições Diversas - Câmara Municipal	271,94	Receitas Diversas	93.382,09
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>15.401.461,60</b>	Adiantamento de Férias	213.964,76
<b>BENS MOVEIS</b>	<b>4.098.450,40</b>	INSS - Câmara Municipal	12.392,52
BENS MÓVEIS	4.098.450,40	IRRF - Câmara Municipal	53.508,25
<b>BENS IMOVEIS</b>	<b>8.053.113,19</b>	Depositos Caução	40.484,49
BENS IMÓVEIS	8.053.113,19	Desconto Empréstimo C.E.F.	19.348,19
<b>CRÉDITOS</b>	<b>3.247.439,55</b>	COFINS / PIS / CSLL	1.200,50
Dívida Ativa	3.247.257,58	Empréstimo CEF - Câmara Municipal	0,01
Almoxarifado	181,97	Restituição de Impostos - Câmara Municipal	112,36
<b>VALORES DIVERSOS</b>	<b>2.458,46</b>	UNIMED - Câmara Municipal	734,31
Ações Diversas	2.458,46	ASSERPI / Mensalidade	2.310,78
<b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	Plano de Saúde São João	13.446,00
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	<b>22.682.986,10</b>	UNIMED - Associação Servidores	38.820,97
<b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>	<b>0,00</b>	Empréstimo Itaú	15.869,64
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>22.682.986,10</b>	Seguro Metropolitan Life	539,89
		Adiantamento 13º Salário - Câmara Municipal	543,01
		Previdencia Municipal BH	2.167,34
		Itavida Seguros	2.202,32
		SEST / SENAT	9.559,01
		Rendimento Aplicação - Câmara Municipal	2.449,67
		Devoluções Diversas - Câmara Municipal	904,35
		Parcelamento UNIMED	1.256,44
		Empréstimo SICOOB	186,79
		Segunda Via Cartão de Ponto	20,70
		Estorno Cheque Prescrito - Câmara Municipal	650,00
		<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>161.109,35</b>
		Salário Família	5.427,04
		Salário Maternidade	8.879,01
		Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	1,34
		Salário Família - Câmara Municipal	2.953,70
		Devolução Depósito Caução	50.899,06
		Pagamento de Multa	2.161,95
		Desconto Telefonía - Câmara Municipal	173,25
		Morais E Alencar Ltda	100.694,83
		Salário Maternidade - Câmara Municipal	4.910,65
		Adiantamento de Viagem	1.770,00
		<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>2.419.235,39</b>
		<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>	<b>2.419.235,39</b>
		Parcelamento De Dívida - Inss	1.801.486,34
		<b>Parcelamento Provisas - 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>4.497.090,41</b>
		<b>ATIVO REAL LIQUIDO</b>	<b>18.185.895,69</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>22.682.986,10</b>