



**BALANÇO PATRIMONIAL**

**FUNDO FINANCEIRO**

Exercício: 2012

**ATIVO**

Código	Títulos	Importâncias
<b>2.10</b>	<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>51.771.156,35</b>
<b>2.11</b>	<b>DISPONIBILIDADES LIVRES</b>	<b>3.951.868,31</b>
2.11.03	BANCOS E CORRESPONDENTES	2.326.450,19
2.11.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.625.418,12
2.11.04.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA PBH	1.625.418,12
<b>2.12</b>	<b>DISPONIBILIDADES VINCULADAS</b>	<b>222.043,10</b>
2.12.04	BCOS VINCULADOS-APLICAÇÃO FINANCEIRA	222.043,10
2.12.04.01	BCOS CONTAS VINCULADAS - EMPRÉSTIMOS	222.043,10
2.12.04.01.01	BANCO DO BRASIL S/A - EMPRÉSTIMOS	222.043,10
2.12.04.01.01.02	BANCO BRASIL S/A - AGÊNCIA INCONFIDENTES	222.043,10
<b>2.13</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>47.597.244,94</b>
2.13.03	OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	47.597.244,94
2.13.03.01	OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS - EXECUTIVO	47.597.244,94
<b>3.10</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>25.118.746,12</b>
<b>3.11</b>	<b>BENS</b>	<b>23.978.896,45</b>
3.11.01	BENS MÓVEIS	3.451.009,05
3.11.01.01	BENS MÓVEIS - EXECUTIVO	3.451.009,05
3.11.02	BENS IMÓVEIS	20.527.887,40
3.11.02.01	BENS IMÓVEIS - EXECUTIVO	20.527.887,40
<b>3.12</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>1.101.051,97</b>
3.12.02	OUTROS CRÉDITOS	1.101.051,97
3.12.02.01	OUTROS CRÉDITOS - EXECUTIVO	1.101.051,97
<b>3.13</b>	<b>PARTICIPAÇÕES</b>	<b>33,83</b>
3.13.01	PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES ANÔNIMAS	33,83
<b>3.14</b>	<b>VALORES</b>	<b>38.763,87</b>
3.14.04	ALMOXARIFADOS	38.763,87
3.14.04.01	ALMOXARIFADOS - EXECUTIVO	38.763,87
	SOMA DO ATIVO REAL...	76.889.902,47
<b>3.30</b>	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>9.576.257.262,36</b>
3.30.01	PATRIMÔNIO	9.576.257.262,36
3.30.01.02	PASSIVO A DESCOBERTO	9.576.257.262,36
3.30.01.02.01	PASSIVO A DESCOBERTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	9.576.257.262,36
3.30.01.02.01.02	FUNDOS MUNICIPAIS	9.576.257.262,36
3.30.01.02.01.02.0022	FUNDO FINANCEIRO	9.576.257.262,36



**BALANÇO PATRIMONIAL**

FUNDO FINANCEIRO

Exercício: 2012

**ATIVO**

Código	Títulos	Importâncias
TOTAL GERAL ATIVO .....		9.653.147.164,83



**BALANÇO PATRIMONIAL**

**FUNDO FINANCEIRO**

Exercício: 2012

**PASSIVO**

Código	Títulos	Importâncias
<b>2.21</b>	<b>FINANCEIRO</b>	<b>-33.908.803,39</b>
2.21.02	CONSIGNAÇÕES	-4.652.004,34
2.21.02.01	CONSIGNAÇÕES - EXECUTIVO	-4.652.004,34
2.21.02.01.01	CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	-3.096.156,63
2.21.02.01.02	OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE FOLHA DE PAGAMENTO	-433.824,04
2.21.02.01.06	OUTROS CONSIGNATÁRIOS AUTORIZADOS - EXECUTIVO	-1.122.023,67
2.21.02.01.06.10	CONSIGNAÇÕES TESOURO	-1.122.023,67
2.21.03	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORÍGENS	-5.438,54
2.21.03.01	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORÍGENS - EXECUTIVO	-5.438,54
2.21.03.01.03	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-5.438,54
2.21.07	OUTRAS ENTIDADES CREDORAS	-209.706,63
2.21.07.01	OUTRAS ENTIDADES CREDORAS - EXECUTIVO	-209.706,63
2.21.09	DESPESA DE PESSOAL A PAGAR	-429.680,47
2.21.11	RESTOS A PAGAR	-35.651.945,87
2.21.11.01	RESTOS A PAGAR - EXECUTIVO	-35.651.945,87
2.21.11.01.02	RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO - EXECUTIVO	-35.651.945,87
2.21.11.01.02.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EXECUTIVO	-35.408.473,43
2.21.11.01.02.02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EXECUTIVO	-243.472,44
2.21.13	CONSIGNAÇÕES CREDITADAS POR COMPETÊNCIA/FOLHA DE PAGTO	7.039.972,46
2.21.13.01	CONSIGNAÇÕES CREDITADAS POR COMPETÊNCIA/FOLHA DE PAGTO - EXECUTIVO	7.039.972,46
<b>3.15</b>	<b>PASSIVO NÃO FINANCEIRO</b>	<b>-9.619.238.361,44</b>
3.15.02	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	-9.619.238.361,44
3.15.02.02	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-9.619.238.361,44
3.15.02.02.01	PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-4.474.868.728,16
3.15.02.02.02	PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-5.144.369.633,28
	SOMA DO PASSIVO REAL	-9.653.147.164,83



**BALANÇO PATRIMONIAL**

FUNDO FINANCEIRO

Exercício: 2012

**PASSIVO**

Código	Títulos	Importâncias
--------	---------	--------------

TOTAL GERAL PASSIVO.....		9.653.147.164,83
--------------------------	--	------------------

CRISTINA MARIA MELGAÇO DA SILVA  
GERENTE DE CONTABILIDADE CRC/MG 80.927/O-3

MARCELLE MATILDE TUFI SANTOS  
GERENTE CONTABILIDADE ORÇ. FINANÇAS

MÁRCIO ALMEIDA DUTRA  
SECRET. MUN. ADJ. GESTÃO PREVIDENCIÁRIA