



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 12/2003

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.872.724,51	PASSIVO FINANCEIRO	841.710,37
DISPONÍVEL	1.715.927,83	RESTOS A PAGAR	982.751,59
Caixa	0,00	Restos a Pagar de 2000	4.443,82
BANCOS CONTA MOVIMENTO	995.317,12	Restos a Pagar de 2001	45.216,32
BANCO CONTA VINCULADA	150.624,23	Restos a Pagar de 2002	7.230,42
BANCO CONTA CONVÊNIOS	564.873,67	Restos a Pagar de 2003	921.748,39
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	0,00	Restos a Pagar de 1998	594,24
BANCO CONTA DIVERSOS	5.112,81	Restos a Pagar de 1999	3.518,40
REALIZAVEL	156.796,68	DEPÓSITOS	304.422,00
Seguro Pessoal	1.712,29	Pensão Alimentícia	1.565,91
IPSEMG	10.141,04	Tratamento Dentário	4.927,93
IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	38,08	Transferências a Câmara Municipal	179.467,26
Buritisprev	12.674,53	Desconto Unimontes	465,97
Sindiburi	399,38	Tratamento Hospitalar	660,16
Despesa a Regularizar / Paracatu PMFO Ltda - Câmara Municipal	320,00	Desconto de Casa popular	470,00
Restituição de Receita Transferências dos Municípios - Câmara Municipal	130.514,60	Faltas	530,09
Resarcimento - FMS	97,97	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	61,96
Despesas a regularizar - FMS	13,29	Pensão Alimentícia - Câmara Municipal	1.080,00
Diversos Responsáveis	830,50	Buritisprev - Câmara Municipal	401,98
Valores a regularizar	55,00	INSS	102.348,14
ATIVO PERMANENTE	5.965.253,61	Seguro Pessoal - FMA	81,72
BENS MOVEIS	2.854.141,98	Arredondamento Folha - Câmara Municipal	4,90
BENS MÓVEIS	2.854.141,98	Seguro Pessoal - FMS	1.674,69
BENS IMOVEIS	3.111.111,63	Faltas/ IRRF/ Restituição - Câmara Municipal	1.563,50
BENS IMÓVEIS	3.111.111,63	Tramamento Dentário - FMA	206,96
CRÉDITOS	115.701,28	Receita não Contabilizada - Câmara Municipal	2.906,75
Dívida Ativa	115.701,28	Tratamento Dentário - FMS	3.902,54
Almoxarifado	0,00	Tratamento Hospitalar - FMA	40,74
VALORES DIVERSOS	508,38	Tratamento Hospitalar - FMS	171,13
Ações Diversas	508,38	Despesas a Regularizar - Restituição	119,67
Entidades Autárquicas C/ Ativo	0,00	PLANO DE SAUDE	1.770,00
SOMA DO ATIVO REAL	7.954.187,78	OUTRAS OPERAÇÕES	445.463,22
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Diversos Responsáveis - Câmara Municipal	781,00
TOTAL GERAL	7.954.187,78	IRRF/ Resti. Pag - Câmara Municipal	94,50
		Consolidação do BURITISPREV	446.338,72
		PASSIVO PERMANENTE	115.227,67
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	115.227,67
		Parcelamento de Dívida - INSS	112.166,50
		Parcelamento de Dívida - FGTS	0,00
		Parcelamento de Dívida - IPSEMG	3.061,17
		Parcelamento de Dívida - PASEP	0,00
		VALORES DIVERSOS	0,00
		Entidades Autárquicas C/ Passivo	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	956.938,04
		ATIVO REAL LIQUIDO	6.997.249,74
		TOTAL GERAL	7.954.187,78