



Estado de Minas Gerais

Balano Patrimonial

Período: 01/2010

| ATIVO   |                      | PASSIVO                                      |                      |
|---|----------------------|--|----------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                                       | <b>7.799.235,55</b>  | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>                    | <b>2.133.347,08</b>  |
| <b>DISPONÍVEL</b>   | <b>7.706.095,37</b>  | <b>RESTOS A PAGAR</b>                        | <b>1.978.971,40</b>  |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO  | 3.286.854,62         | Restos a Pagar de 1998                       | 594,24               |
| BANCO CONTA VINCULADA   | 432.621,96           | Restos a Pagar de 1999                       | 3.518,40             |
| BANCO CONTA CONVÊNIO  | 3.203.692,96         | Restos a Pagar de 2000                       | 4.443,82             |
| BANCO CONTA EDUCAÇÃO  | 553.869,60           | Restos a Pagar de 2001                       | 32.334,84            |
| BANCO CONTA DIVERSOS  | 229.056,23           | Restos a Pagar de 2002                       | 7.230,42             |
| <b>REALIZAVEL</b>   | <b>93.140,18</b>     | Restos a Pagar de 2003                       | 700,00               |
| Desconto Unimontes  | 1.770,98             | Restos a Pagar de 2004                       | 60.044,70            |
| IPSEMG  | 11.266,47            | Restos a Pagar de 2005                       | 300,00               |
| INSS  | 47.120,72            | Restos a Pagar de 2006                       | 2.263,12             |
| Despesa a Regularizar / Paracatu PMFO Ltda - Câmara Municipal | 320,00               | Restos a Pagar de 2007                       | 54.174,04            |
| Resarcimento - FMS  | 97,97                | Restos a Pagar de 2008                       | 372.612,23           |
| Despesas a Regularizar - FMS                                  | 13,29                | Restos a Pagar de 2009                       | 1.440.755,59         |
| Diversos Responsáveis   | 830,50               | <b>DEPÓSITOS</b>                             | <b>154.375,68</b>    |
| Valores a Regularizar   | 55,00                | Pensão Alimentícia                           | 1.016,21             |
| UNIMED - Câmara Municipal                                     | 23,86                | Tratamento Dentário                          | 6.040,28             |
| Salário Família   | 5.217,44             | Seguro Pessoal                               | 29.245,44            |
| Salário Maternidade   | 26.423,95            | Tratamento Hospitalar                        | 632,20               |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                                       | <b>16.431.850,25</b> | Desconto de Casa Popular                     | 4.557,20             |
| <b>BENS MOVEIS</b>  | <b>6.188.505,16</b>  | Convênio 1178/93                             | 75,06                |
| BENS MÓVEIS   | 6.188.505,16         | IRRF - Câmara Municipal                      | 1.193,36             |
| <b>BENS IMOVEIS</b>   | <b>7.888.773,91</b>  | INSS - Câmara Municipal                      | 2.839,66             |
| BENS IMÓVEIS  | 7.888.773,91         | Pensão Alimentícia - Câmara Municipal        | 1.080,00             |
| <b>BENS NATUREZA INDUSTRIAL</b>                               | <b>242.242,29</b>    | Sindiburi                                    | 3.874,63             |
| BENS NATUREZA INDUSTRIAL                                      | 242.242,29           | Buritisprev - Câmara Municipal               | 225,26               |
| <b>CRÉDITOS</b>   | <b>2.111.820,51</b>  | Seguro Pessoal - FMA                         | 81,72                |
| Dívida Ativa  | 2.111.820,51         | Arredondamento Folha - Câmara Municipal      | 4,90                 |
| <b>VALORES DIVERSOS</b>                                       | <b>508,38</b>        | Seguro Pessoal - FMS                         | 1.674,69             |
| Ações Diversas  | 508,38               | Faltas/ IRRF/ Restituição - Câmara Municipal | 1.563,50             |
| <b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>                    | <b>0,00</b>          | Tratamento Dentário - FMA                    | 206,96               |
| <b>SOMA DO ATIVO REAL</b>                                     | <b>24.231.085,80</b> | Receita não Contabilizada - Câmara Municipal | 2.906,75             |
| <b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>                              | <b>0,00</b>          | Tratamento Dentário - FMS                    | 3.680,30             |
| <b>TOTAL GERAL</b>  | <b>24.231.085,80</b> | Tratamento Hospitalar - FMA                  | 40,74                |
|   |                      | Tratamento Hospitalar - FMS                  | 171,13               |
|   |                      | Despesas a Regularizar - Restituição         | 119,67               |
|   |                      | Diversos Responsáveis - Câmara Municipal     | 1.032,60             |
|   |                      | IRRF/ Resti. Pag - Câmara Municipal          | 94,50                |
|   |                      | PIS/ COFINS/ CSLL                            | 546,32               |
|   |                      | ISSQN - Retenção                             | 46,23                |
|   |                      | Faltas - Câmara Municipal                    | 79,33                |
|   |                      | Empréstimo - Banco do Brasil S/A             | 24.014,87            |
|   |                      | Banco Brasil - Empréstimo - Câmara Municipal | 42,67                |
|   |                      | Descontos Diversos - Câmara Municipal        | 32,50                |
|   |                      | Empréstimo Intermedium                       | 2.064,84             |
|   |                      | PLANO DE SAÚDE/UNIMED/SINDIBURI              | 15.774,05            |
|   |                      | Sindiburi - Camara Municipal                 | 2,62                 |
|   |                      | Empréstimo - BV FINANCEIRA                   | 381,46               |
|   |                      | INSS - Prestador de Serviços                 | 713,95               |
|   |                      | INSS - TRANSPORTE ESCOLAR                    | 85,97                |
|   |                      | EMPRÉSTIMO - CAIXA FEDERAL                   | 32.845,34            |
|   |                      | BMG - Empréstimo Consignado                  | 15.257,73            |
|   |                      | BANIF  | 131,04               |
|   |                      | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                      | <b>0,00</b>          |
|   |                      | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>                    | <b>7.377.753,35</b>  |
|   |                      | <b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>               | <b>7.377.753,35</b>  |
|   |                      | Parcelamento de Dívida - INSS                | 7.376.733,01         |
|   |                      | Parcelamento de Dívida - IPSEMG              | 1.020,34             |
|   |                      | <b>VALORES DIVERSOS</b>                      | <b>0,00</b>          |
|   |                      | <b>PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS</b>        | <b>0,00</b>          |
|   |                      | <b>SOMA PASSIVO REAL</b>                     | <b>9.511.100,43</b>  |
|   |                      | <b>ATIVO REAL LIQUIDO</b>                    | <b>14.719.985,37</b> |
|   |                      | <b>TOTAL GERAL</b>                           | <b>24.231.085,80</b> |