



Estado de Minas Gerais

Balano Patrimonial

Período: 10/2011

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	7.941.543,46	PASSIVO FINANCEIRO	1.371.990,04
DISPONÍVEL	7.732.203,39	RESTOS A PAGAR	1.218.813,91
Caixa	64.192,90	Restos a Pagar de 1998	594,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.915.779,43	Restos a Pagar de 1999	3.518,40
BANCO CONTA VINCULADA	1.292.216,65	Restos a Pagar de 2000	4.443,82
BANCO CONTA CONVÊNIOS	1.700.757,69	Restos a Pagar de 2001	32.334,84
BANCO CONTA DIVERSOS	1.998.121,25	Restos a Pagar de 2002	7.230,42
BANCO CONTA FUNDEB	761.135,47	Restos a Pagar de 2003	700,00
REALIZAVEL	209.340,07	Restos a Pagar de 2004	60.044,70
Desconto Unimontes	1.770,98	Restos a Pagar de 2005	300,00
IPSEMG	11.542,31	Restos a Pagar de 2006	2.263,12
INSS - Câmara Municipal	3.289,51	Restos a Pagar de 2007	31.438,98
INSS	163.208,65	Restos a Pagar de 2008	243.461,44
Despesa a Regularizar / Paracatu PMFO Ltda - Câmara Municipal	320,00	Restos a Pagar de 2009	309.500,18
Resarcimento - FMS	97,97	Restos a Pagar de 2010	522.983,77
Despesas a Regularizar - FMS	13,29	DEPÓSITOS	153.176,13
Diversos Responsáveis	830,50	Pensão Alimentícia	448,21
Valores a Regularizar	55,00	Tratamento Dentário	6.316,12
UNIMED - Câmara Municipal	23,86	Seguro Pessoal	34.553,90
INSS - TRANSPORTE ESCOLAR	1.742,55	Tratamento Hospitalar	632,20
Salário Maternidade	26.445,45	Desconto de Casa Popular	5.341,00
ATIVO PERMANENTE	19.639.058,11	Convênio 1178/93	75,06
BENS MOVEIS	8.091.718,79	IRRF - Câmara Municipal	1.193,36
BENS MÓVEIS	8.091.718,79	Pensão Alimentícia - Câmara Municipal	1.080,00
BENS IMOVEIS	9.238.652,63	Buritisprev - Câmara Municipal	225,26
BENS IMÓVEIS	9.238.652,63	Seguro Pessoal - FMA	81,72
BENS NATUREZA INDUSTRIAL	242.242,29	Arredondamento Folha - Câmara Municipal	4,90
BENS NATUREZA INDUSTRIAL	242.242,29	Seguro Pessoal - FMS	1.674,69
CRÉDITOS	2.065.936,02	Faltas/ IRRF/ Restituição - Câmara Municipal	1.563,50
Dívida Ativa	2.065.936,02	Tratamento Dentário - FMA	206,96
VALORES DIVERSOS	508,38	Receita não Contabilizada - Câmara Municipal	1.871,54
Ações Diversas	508,38	Tratamento Dentário - FMS	3.680,30
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	Tratamento Hospitalar - FMA	40,74
SOMA DO ATIVO REAL	27.580.601,57	Tratamento Hospitalar - FMS	171,13
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Despesas a Regularizar - Restituição	119,67
TOTAL GERAL	27.580.601,57	Diversos Responsáveis - Câmara Municipal	1.032,60
		IRRF/ Resti. Pag - Câmara Municipal	94,50
		PIS/ COFINS/ CSLL	546,32
		ISSQN - Retenção	6.252,56
		Faltas - Câmara Municipal	79,33
		Empréstimo - Banco do Brasil S/A	666,64
		Banco Brasil - Empréstimo - Câmara Municipal	41,67
		Descontos Diversos - Câmara Municipal	32,50
		PLANO DE SAÚDE/UNIMED/SINDIBURI	1.527,68
		IRRF / Retenção	1.875,77
		Sindiburi - Camara Municipal	2,62
		INSS - Prestador de Serviços	13.481,38
		EMPRÉSTIMO - CAIXA FEDERAL	1.537,22
		BMG - Empréstimo Consignado	638,50
		INSS - Devolução - Auxílio Doença	503,59
		Internet - Sindiburi	7,48
		SEST	829,61
		SENAT	553,00
		Carta Fiança POTTENCIAL	64.192,90
		OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
		PASSIVO PERMANENTE	6.558.270,55
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	6.558.270,55
		Parcelamento de Dívida - INSS	6.557.250,21
		Parcelamento de Dívida - IPSEMG	1.020,34
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	7.930.260,59
		ATIVO REAL LIQUIDO	19.650.340,98
		TOTAL GERAL	27.580.601,57