



Estado de Minas Gerais

Balano Patrimonial

Período: 11/2011

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	6.692.255,52	PASSIVO FINANCEIRO	1.382.204,38
DISPONÍVEL	6.533.736,76	RESTOS A PAGAR	1.216.613,91
Caixa	64.192,90	Restos a Pagar de 1998	594,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.170.220,71	Restos a Pagar de 1999	3.518,40
BANCO CONTA VINCULADA	1.342.953,89	Restos a Pagar de 2000	4.443,82
BANCO CONTA CONVÊNIOS	1.724.567,11	Restos a Pagar de 2001	32.334,84
BANCO CONTA DIVERSOS	1.191.037,37	Restos a Pagar de 2002	7.230,42
BANCO CONTA FUNDEB	40.764,78	Restos a Pagar de 2003	700,00
REALIZAVEL	158.518,76	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
Sindiburi	66,01	Restos a Pagar de 2008	243.461,44
INSS	94.260,28	Restos a Pagar de 2009	309.500,18
Despesa a Regularizar / Paracatu PMFO Ltda - Câmara Municipal	320,00	Restos a Pagar de 2010	520.783,77
Resarcimento - FMS	97,97	DEPÓSITOS	165.590,47
Despesas a Regularizar - FMS	13,29	Pensão Alimentícia	851,98
Diversos Responsáveis	830,50	Tratamento Dentário	6.316,12
Valores a Regularizar	55,00	Seguro Pessoal	34.553,90
PLANO DE SAÚDE/UNIMED/SINDIBURI	614,61	Tratamento Hospitalar	632,20
UNIMED - Câmara Municipal	23,86	Desconto de Casa Popular	5.419,38
Salário Família	6.809,21	Convênio 1178/93	75,06
INSS - TRANSPORTE ESCOLAR	744,35	IRRF - Câmara Municipal	1.215,86
EMPRÉSTIMO - CAIXA FEDERAL	119,78	Pensão Alimentícia - Câmara Municipal	1.080,00
Salário Maternidade	37.821,10	Buritisprev - Câmara Municipal	225,26
Internet - Sindiburi	140,00	Seguro Pessoal - FMA	81,72
ATIVO PERMANENTE	19.815.874,00	Arredondamento Folha - Câmara Municipal	4,90
BENS MOVEIS	8.165.456,69	Seguro Pessoal - FMS	1.674,69
BENS MÓVEIS	8.165.456,69	Faltas/ IRRF/ Restituição - Câmara Municipal	1.563,50
BENS IMOVEIS	9.351.433,62	Tratamento Dentário - FMA	206,96
BENS IMÓVEIS	9.351.433,62	Receita não Contabilizada - Câmara Municipal	1.871,54
BENS NATUREZA INDUSTRIAL	242.242,29	Tratamento Dentário - FMS	3.680,30
BENS NATUREZA INDUSTRIAL	242.242,29	Tratamento Hospitalar - FMA	40,74
CRÉDITOS	2.056.233,02	Tratamento Hospitalar - FMS	171,13
Dívida Ativa	2.056.233,02	Despesas a Regularizar - Restituição	119,67
VALORES DIVERSOS	508,38	Diversos Responsáveis - Câmara Municipal	1.032,60
Ações Diversas	508,38	IRRF/ Resti. Pag - Câmara Municipal	94,50
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	PIS/ COFINS/ CSLL	546,32
SOMA DO ATIVO REAL	26.508.129,52	ISSQN - Retenção	6.252,56
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Faltas - Câmara Municipal	79,33
TOTAL GERAL	26.508.129,52	Emprestimo - Banco do Brasil S/A	617,41
		Banco Brasil - Empréstimo - Câmara Municipal	41,67
		Descontos Diversos - Câmara Municipal	32,50
		Vara do Trabalho - Processo 0055/2004.	200,00
		IRRF / Retenção	1.875,77
		Sindiburi - Camara Municipal	2,62
		INSS - Prestador de Serviços	20.501,53
		BMG - Empréstimo Consignado	8.472,16
		INSS - Devolução - Auxílio Doença	503,59
		SEST	815,86
		SENAT	544,24
		Carta Fiança POTTENCIAL	64.192,90
		OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
		PASSIVO PERMANENTE	6.512.945,89
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	6.512.945,89
		Parcelamento de Dívida - INSS	6.511.925,55
		Parcelamento de Dívida - IPSEMG	1.020,34
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	7.895.150,27
		ATIVO REAL LIQUIDO	18.612.979,25
		TOTAL GERAL	26.508.129,52