



Estado de Minas Gerais

Balano Patrimonial

Período: 12/2011

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	5.243.192,50	PASSIVO FINANCEIRO	5.055.767,47
DISPONÍVEL	5.025.045,21	RESTOS A PAGAR	4.899.012,33
Caixa	64.192,90	Restos a Pagar de 1998	594,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.775.906,03	Restos a Pagar de 1999	3.518,40
BANCO CONTA VINCULADA	948.971,58	Restos a Pagar de 2000	4.443,82
BANCO CONTA CONVÊNIOS	2.055.085,83	Restos a Pagar de 2001	32.334,84
BANCO CONTA DIVERSOS	180.888,87	Restos a Pagar de 2002	7.230,42
REALIZAVEL	218.147,29	Restos a Pagar de 2003	700,00
Desconto Unimontes	1.770,98	Restos a Pagar de 2004	60.044,70
IPSEMG	11.542,31	Restos a Pagar de 2005	300,00
INSS - Câmara Municipal	3.289,51	Restos a Pagar de 2006	2.263,12
INSS	159.449,17	Restos a Pagar de 2007	31.438,98
Despesa a Regularizar / Paracatu PMFO Ltda - Câmara Municipal	320,00	Restos a Pagar de 2008	243.461,44
Resarcimento - FMS	97,97	Restos a Pagar de 2009	309.380,18
Despesas a Regularizar - FMS	13,29	Restos a Pagar de 2010	505.802,00
Diversos Responsáveis	830,50	Restos a Pagar de 2011	3.697.500,19
Valores a Regularizar	55,00	DEPÓSITOS	156.755,14
UNIMED - Câmara Municipal	23,86	Pensão Alimentícia	2.348,62
Salário Família	6.038,71	Tratamento Dentário	6.316,12
Salário Maternidade	34.715,99	Seguro Pessoal	34.553,90
ATIVO PERMANENTE	20.407.943,79	Tratamento Hospitalar	632,20
BENS MOVEIS	8.421.032,05	Desconto de Casa Popular	5.458,57
BENS MÓVEIS	8.421.032,05	Convênio 1178/93	75,06
BENS IMOVEIS	9.465.713,81	IRRF - Câmara Municipal	1.193,36
BENS IMÓVEIS	9.465.713,81	Pensão Alimentícia - Câmara Municipal	1.080,00
BENS NATUREZA INDUSTRIAL	242.242,29	Buritisprev - Câmara Municipal	225,26
BENS NATUREZA INDUSTRIAL	242.242,29	Seguro Pessoal - FMA	81,72
CRÉDITOS	2.278.447,26	Arredondamento Folha - Câmara Municipal	4,90
Dívida Ativa	2.278.447,26	Seguro Pessoal - FMS	1.674,69
VALORES DIVERSOS	508,38	Faltas/ IRRF/ Restituição - Câmara Municipal	1.563,50
Ações Diversas	508,38	Tratamento Dentário - FMA	206,96
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	Receita não Contabilizada - Câmara Municipal	1.871,54
SOMA DO ATIVO REAL	25.651.136,29	Tratamento Dentário - FMS	3.680,30
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Tratamento Hospitalar - FMA	40,74
TOTAL GERAL	25.651.136,29	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	6.252,56
		Faltas - Câmara Municipal	79,33
		Banco Brasil - Empréstimo - Câmara Municipal	41,67
		Descontos Diversos - Câmara Municipal	32,50
		IRRF / Retenção	1.875,77
		Sindiburi - Camara Municipal	2,62
		INSS - Prestador de Serviços	18.638,92
		INSS - Devolução - Auxílio Doença	503,59
		SEST	1.288,48
		SENAT	875,14
		Carta Fiança POTTENCIAL	64.192,90
		OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
		PASSIVO PERMANENTE	6.467.620,33
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	6.467.620,33
		Parcelamento de Dívida - INSS	6.466.599,99
		Parcelamento de Dívida - IPSEMG	1.020,34
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	11.523.387,80
		ATIVO REAL LIQUIDO	14.127.748,49
		TOTAL GERAL	25.651.136,29