



Estado de Minas Gerais

Balano Patrimonial

Período: 06/2011

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>6.286.250,02</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.453.092,51</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>6.163.418,33</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.242.876,85</b>
Caixa	64.192,90	Restos a Pagar de 1998	594,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.523.942,45	Restos a Pagar de 1999	3.518,40
BANCO CONTA VINCULADA	1.435.280,30	Restos a Pagar de 2000	4.443,82
BANCO CONTA CONVÊNIOS	1.965.349,75	Restos a Pagar de 2001	32.334,84
BANCO CONTA DIVERSOS	291.127,39	Restos a Pagar de 2002	7.230,42
BANCO CONTA FUNDEB	883.525,54	Restos a Pagar de 2003	700,00
<b>REALIZAVEL</b>	<b>122.831,69</b>	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	132,21	Restos a Pagar de 2008	243.461,44
INSS	51.346,63	Restos a Pagar de 2009	309.500,18
Despesa a Regularizar / Paracatu PMFO Ltda - Câmara Municipal	320,00	Restos a Pagar de 2010	547.046,71
Resarcimento - FMS	97,97	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>210.215,66</b>
Despesas a Regularizar - FMS	13,29	Pensão Alimentícia	292,94
Diversos Responsáveis	830,50	Tratamento Dentário	6.316,12
Valores a Regularizar	55,00	Seguro Pessoal	34.553,90
UNIMED - Câmara Municipal	23,86	Tratamento Hospitalar	632,20
Salário Família	6.733,20	Desconto de Casa Popular	5.223,43
Salário Maternidade	46.170,79	Convênio 1178/93	75,06
BMG - Empréstimo Consignado	372,92	IRRF - Câmara Municipal	1.193,36
Internet - Sindiburi	132,52	Pensão Alimentícia - Câmara Municipal	1.080,00
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>18.936.941,99</b>	Buritisprev - Câmara Municipal	225,26
<b>BENS MOVEIS</b>	<b>7.875.975,08</b>	Seguro Pessoal - FMA	81,72
BENS MÓVEIS	7.875.975,08	Arredondamento Folha - Câmara Municipal	4,90
<b>BENS IMOVEIS</b>	<b>8.648.219,07</b>	Seguro Pessoal - FMS	1.674,69
BENS IMÓVEIS	8.648.219,07	Faltas/ IRRF/ Restituição - Câmara Municipal	1.563,50
<b>BENS NATUREZA INDUSTRIAL</b>	<b>242.242,29</b>	Tratamento Dentário - FMA	206,96
BENS NATUREZA INDUSTRIAL	242.242,29	Receita não Contabilizada - Câmara Municipal	1.871,54
<b>CRÉDITOS</b>	<b>2.169.997,17</b>	Tratamento Dentário - FMS	3.680,30
Dívida Ativa	2.169.997,17	Tratamento Hospitalar - FMA	40,74
<b>VALORES DIVERSOS</b>	<b>508,38</b>	Tratamento Hospitalar - FMS	171,13
Ações Diversas	508,38	Despesas a Regularizar - Restituição	119,67
<b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	Diversos Responsáveis - Câmara Municipal	1.032,60
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	<b>25.223.192,01</b>	IRRF/ Resti. Pag - Câmara Municipal	94,50
<b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>	<b>0,00</b>	PIS/ COFINS/ CSLL	546,32
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>25.223.192,01</b>	ISSQN - Retenção	2.159,59
		Faltas - Câmara Municipal	79,33
		Empréstimo - Banco do Brasil S/A	79,77
		Banco Brasil - Empréstimo - Câmara Municipal	41,67
		Descontos Diversos - Câmara Municipal	32,50
		Vara do Trabalho - Processo 0055/2004.	200,00
		<b>PLANO DE SAÚDE/UNIMED/SINDIBURI</b>	<b>491,28</b>
		IRRF / Retenção	5.316,54
		Sindiburi - Camara Municipal	2,62
		INSS - Prestador de Serviços	14.550,34
		INSS - TRANSPORTE ESCOLAR	17.631,83
		EMPRÉSTIMO - CAIXA FEDERAL	44.252,86
		INSS - Devolução - Auxílio Doença	503,59
		Carta Fiança POTTENCIAL	64.192,90
		<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
		<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>6.764.808,86</b>
		<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>	<b>6.764.808,86</b>
		Parcelamento de Dívida - INSS	6.763.788,52
		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>8.217.901,37</b>
		<b>ATIVO REAL LÍQUIDO</b>	<b>17.005.290,64</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>25.223.192,01</b>