



Estado de Minas Gerais

Balano Patrimonial

Período: 08/2011

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	5.893.537,08	PASSIVO FINANCEIRO	1.491.321,30
DISPONÍVEL	5.764.719,36	RESTOS A PAGAR	1.218.813,91
Caixa	64.192,90	Restos a Pagar de 1998	594,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.572.458,97	Restos a Pagar de 1999	3.518,40
BANCO CONTA VINCULADA	1.236.369,29	Restos a Pagar de 2000	4.443,82
BANCO CONTA CONVÊNIOS	1.954.141,18	Restos a Pagar de 2001	32.334,84
BANCO CONTA DIVERSOS	346.115,49	Restos a Pagar de 2002	7.230,42
BANCO CONTA FUNDEB	591.441,53	Restos a Pagar de 2003	700,00
REALIZAVEL	128.817,72	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	61.360,58	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	272.507,39
Diversos Responsáveis	830,50	Pensão Alimentícia	713,22
Valores a Regularizar	55,00	Tratamento Dentário	6.316,12
UNIMED - Câmara Municipal	23,86	Seguro Pessoal	34.553,90
Salário Família	6.468,39	Tratamento Hospitalar	632,20
INSS - TRANSPORTE ESCOLAR	428,53	Desconto de Casa Popular	5.301,81
Salário Maternidade	42.616,80	Convênio 1178/93	75,06
ATIVO PERMANENTE	19.170.470,03	IRRF - Câmara Municipal	1.193,36
BENS MOVEIS	7.942.284,97	Pensão Alimentícia - Câmara Municipal	1.080,00
BENS MÓVEIS	7.942.284,97	Sindiburi	4.599,52
BENS IMOVEIS	8.902.431,87	Buritisprev - Câmara Municipal	225,26
BENS IMÓVEIS	8.902.431,87	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	2.083.002,52	Faltas/ IRRF/ Restituição - Câmara Municipal	1.563,50
Dívida Ativa	2.083.002,52	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	25.064.007,11	Tratamento Hospitalar - FMS	171,13
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Despesas a Regularizar - Restituição	119,67
TOTAL GERAL	25.064.007,11	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	20.749,16
		Banco Brasil - Empréstimo - Câmara Municipal	41,67
		Descontos Diversos - Câmara Municipal	32,50
		Empréstimo Intermedium	541,01
		Vara do Trabalho - Processo 0055/2004.	200,00
		PLANO DE SAÚDE/UNIMED/SINDIBURI	17.977,96
		IRRF / Retenção	1.875,77
		Sindiburi - Camara Municipal	2,62
		INSS - Prestador de Serviços	24.277,70
		EMPRÉSTIMO - CAIXA FEDERAL	45.217,51
		BMG - Empréstimo Consignado	19.592,13
		INSS - Devolução - Auxílio Doença	503,59
		BANIF	2.560,76
		Internet - Sindiburi	2.595,27
		SEST	21,56
		SENAT	14,37
		Carta Fiança POTTENCIAL	64.192,90
		OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
		PASSIVO PERMANENTE	6.648.917,18
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	6.648.917,18
		Parcelamento de Dívida - INSS	6.647.896,84
		Parcelamento de Dívida - IPSEMG	1.020,34
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	8.140.238,48
		ATIVO REAL LIQUIDO	16.923.768,63
		TOTAL GERAL	25.064.007,11