



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 01/2012

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	8.900.620,41	PASSIVO FINANCEIRO	4.469.396,39
DISPONÍVEL	8.678.030,39	RESTOS A PAGAR	4.316.448,17
Caixa	64.192,90	Restos a Pagar de 1998	594,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.208.146,03	Restos a Pagar de 1999	3.518,40
BANCO CONTA VINCULADA	1.334.357,07	Restos a Pagar de 2000	4.443,82
BANCO CONTA CONVÊNIOS	2.905.624,00	Restos a Pagar de 2001	32.334,84
BANCO CONTA DIVERSOS	261.837,81	Restos a Pagar de 2002	7.230,42
BANCO CONTA FUNDEB	903.872,58	Restos a Pagar de 2003	700,00
REALIZAVEL	222.590,02	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	162.202,66	Restos a Pagar de 2008	243.461,44
Despesa a Regularizar / Paracatu PMFO Ltda - Câmara Municipal	320,00	Restos a Pagar de 2009	309.380,18
Resarcimento - FMS	97,97	Restos a Pagar de 2010	505.802,00
Despesas a Regularizar - FMS	13,29	Restos a Pagar de 2011	3.114.936,03
Diversos Responsáveis	830,50	DEPÓSITOS	152.948,22
Valores a Regularizar	55,00	Pensão Alimentícia	519,36
Sindiburi - Camara Municipal	6,19	Tratamento Dentário	6.316,12
UNIMED - Câmara Municipal	23,86	Seguro Pessoal	34.553,90
INSS - TRANSPORTE ESCOLAR	18.144,80	Tratamento Hospitalar	632,20
Salário Maternidade	24.292,95	Desconto de Casa Popular	5.458,57
ATIVO PERMANENTE	20.382.943,16	Convênio 1178/93	75,06
BENS MOVEIS	8.421.032,05	IRRF - Câmara Municipal	1.193,36
BENS MÓVEIS	8.421.032,05	Pensão Alimentícia - Câmara Municipal	1.080,00
BENS IMOVEIS	9.465.713,81	Buritisprev - Câmara Municipal	225,26
BENS IMÓVEIS	9.465.713,81	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	2.253.446,63	Faltas/ IRRF/ Restituição - Câmara Municipal	1.563,50
Dívida Ativa	2.253.446,63	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	29.283.563,57	Tratamento Hospitalar - FMS	171,13
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Despesas a Regularizar - Restituição	119,67
TOTAL GERAL	29.283.563,57	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
		Banco Brasil - Empréstimo - Câmara Municipal	41,67
		Descontos Diversos - Câmara Municipal	32,50
		IRRF / Retenção	1.875,77
		INSS - Prestador de Serviços	18.445,54
		INSS - Devolução - Auxílio Doença	503,59
		Internet - Sindiburi - Câmara	8,81
		SEST	213,41
		SENAT	159,74
		Carta Fiança POTTENCIAL	64.192,90
		OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
		PASSIVO PERMANENTE	6.422.950,84
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	6.422.950,84
		Parcelamento de Dívida - INSS	6.421.930,50
		Parcelamento de Dívida - IPSEMG	1.020,34
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	10.892.347,23
		ATIVO REAL LIQUIDO	18.391.216,34
		TOTAL GERAL	29.283.563,57