



Estado de Minas Gerais

Balano Patrimonial

Período: 12/2012

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>5.708.476,94</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>5.221.427,21</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>5.454.691,64</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>4.464.612,36</b>
Caixa	64.192,90	Restos a Pagar de 1998	594,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO	697.157,28	Restos a Pagar de 1999	3.518,40
BANCO CONTA VINCULADA	1.044.206,90	Restos a Pagar de 2000	4.443,82
BANCO CONTA CONVÊNIO	3.633.847,00	Restos a Pagar de 2010	390.000,00
BANCO CONTA DIVERSOS	15.287,56	Restos a Pagar de 2011	50.660,90
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>253.785,30</b>	Restos a Pagar de 2012	4.015.395,00
Restos a Pagar de 2001	113,80	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>756.814,85</b>
Restos a Pagar de 2006	1.461,31	Pensão Alimentícia	1.620,39
Desconto Unimontes	1.770,98	Tratamento Dentário	6.316,12
IPSEMG	11.542,31	Seguro Pessoal	34.553,90
INSS - Câmara Municipal	3.289,51	Tratamento Hospitalar	632,20
Sindiburi	10,02	Desconto de Casa Popular	5.928,85
Despesa a Regularizar / Paracatu PMFO Ltda - Câmara Municipal	320,00	Convênio 1178/93	75,06
Resarcimento - FMS	97,97	IRRF - Câmara Municipal	1.881,16
Despesas a Regularizar - FMS	13,29	INSS	528.018,20
Diversos Responsáveis	830,50	Seguro Pessoal - FMA	81,72
Valores a Regularizar	55,00	Seguro Pessoal - FMS	1.674,69
ISSQN - Retenção	3.562,88	Tratamento Dentário - FMA	206,96
Empréstimo - Banco do Brasil S/A	341,01	Tratamento Dentário - FMS	3.680,30
IRRF / Retenção	1.068,86	Tratamento Hospitalar - FMA	40,74
Sindiburi - Camara Municipal	15,00	Tratamento Hospitalar - FMS	171,13
UNIMED - Câmara Municipal	23,86	Despesas a Regularizar - Restituição	119,67
Salário Família	51.506,23	PIS/ COFINS/ CSLL	546,32
INSS - TRANSPORTE ESCOLAR	18.144,80	IRRF	209,50
EMPRÉSTIMO - CAIXA FEDERAL	705,70	Empréstimo - BV FINANCEIRA	382,28
Salário Maternidade	158.230,27	INSS - Prestador de Serviços	72.703,15
Salario familia - Camara	682,00	Empréstimo CEF - Câmara Municipal	0,03
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>22.785.602,41</b>	INSS - Devolução - Auxílio Doença	960,85
<b>BENS MOVEIS</b>	<b>10.042.600,26</b>	BANIF	1.811,81
BENS MÓVEIS	10.042.600,26	RESTITUIÇÕES	2.126,75
<b>BENS IMOVEIS</b>	<b>10.500.291,14</b>	Internet - Sindiburi - Câmara	8,81
BENS IMÓVEIS	10.500.291,14	SEST	3.838,20
<b>BENS NATUREZA INDUSTRIAL</b>	<b>242.242,29</b>	SENAT	2.557,53
BENS NATUREZA INDUSTRIAL	242.242,29	Carta Fiança POTTENCIAL	64.192,90
<b>CRÉDITOS</b>	<b>1.999.960,34</b>	Contribuição Sindical - Câmara	8,81
Dívida Ativa	1.999.960,34	Tribunal Regional do Trabalho	22.466,82
<b>VALORES DIVERSOS</b>	<b>508,38</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
Ações Diversas	508,38	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>5.864.192,11</b>
<b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>	<b>5.864.192,11</b>
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	<b>28.494.079,35</b>	Parcelamento de Dívida - INSS	5.863.171,77
<b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>	<b>0,00</b>	Parcelamento de Dívida - IPSEMG	1.020,34
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>28.494.079,35</b>	<b>VALORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>
		<b>PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
		<b>SOMA PASSIVO REAL</b>	<b>11.085.619,32</b>
		<b>ATIVO REAL LIQUIDO</b>	<b>17.408.460,03</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>28.494.079,35</b>