



Estado de Minas Gerais

Balano Patrimonial

Período: 02/2012

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	8.501.219,62	PASSIVO FINANCEIRO	4.402.593,20
DISPONÍVEL	8.384.537,11	RESTOS A PAGAR	4.123.680,61
Caixa	64.192,90	Restos a Pagar de 1998	594,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.488.554,08	Restos a Pagar de 1999	3.518,40
BANCO CONTA VINCULADA	1.362.286,55	Restos a Pagar de 2000	4.443,82
BANCO CONTA CONVÊNIOS	3.110.388,69	Restos a Pagar de 2001	32.334,84
BANCO CONTA DIVERSOS	291.367,81	Restos a Pagar de 2002	7.230,42
BANCO CONTA FUNDEB	1.067.747,08	Restos a Pagar de 2003	700,00
REALIZAVEL	116.682,51	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	38.296,34	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	2.922.168,47
Diversos Responsáveis	830,50	DEPÓSITOS	278.912,59
Valores a Regularizar	55,00	Pensão Alimentícia	2.656,34
Sindiburi - Câmara Municipal	6,19	Tratamento Dentário	6.316,12
UNIMED - Câmara Municipal	23,86	Seguro Pessoal	34.553,90
Salário Família	13.450,78	Tratamento Hospitalar	632,20
INSS - TRANSPORTE ESCOLAR	18.144,80	Desconto de Casa Popular	5.536,95
Salário Maternidade	28.840,98	Convênio 1178/93	75,06
ATIVO PERMANENTE	20.380.007,34	IRRF - Câmara Municipal	1.193,36
BENS MOVEIS	8.450.872,05	Pensão Alimentícia - Câmara Municipal	1.080,00
BENS MÓVEIS	8.450.872,05	Sindiburi	5.089,50
BENS IMOVEIS	9.469.528,81	Buritisprev - Câmara Municipal	225,26
BENS IMÓVEIS	9.469.528,81	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	2.216.855,81	Faltas/ IRRF/ Restituição - Câmara Municipal	1.563,50
Dívida Ativa	2.216.855,81	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	28.881.226,96	Tratamento Hospitalar - FMS	171,13
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Despesas a Regularizar - Restituição	119,67
TOTAL GERAL	28.881.226,96	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
		Emprestimo - Banco do Brasil S/A	23.928,42
		IRRF	209,50
		Banco Brasil - Empréstimo - Câmara Municipal	41,67
		Descontos Diversos - Câmara Municipal	32,50
		Empréstimo Intermedium	641,44
		Vara do Trabalho - Processo 0055/2004.	212,16
		PLANO DE SAÚDE/UNIMED/SINDIBURI	15.703,88
		IRRF / Retenção	1.875,77
		Empréstimo - BV FINANCEIRA	49,76
		INSS - Prestador de Serviços	21.519,50
		EMPRÉSTIMO - CAIXA FEDERAL	44.957,60
		BMG - Empréstimo Consignado	22.590,48
		INSS - Devolução - Auxílio Doença	503,59
		BANIF	2.371,54
		Internet - Sindiburi	3.167,17
		RESTITUIÇÕES	2.126,75
		Internet - Sindiburi - Câmara	8,81
		Carta Fiança POTTENCIAL	64.192,90
		OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
		PASSIVO PERMANENTE	6.364.744,95
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	6.364.744,95
		Parcelamento de Dívida - INSS	6.363.724,61
		Parcelamento de Dívida - IPSEMG	1.020,34
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	10.767.338,15
		ATIVO REAL LIQUIDO	18.113.888,81
		TOTAL GERAL	28.881.226,96