



Estado de Minas Gerais

Balano Patrimonial

Período: 05/2012

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>8.052.780,16</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>3.456.588,49</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>7.934.228,48</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>3.172.423,43</b>
Caixa	64.192,90	Restos a Pagar de 1998	594,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.559.434,52	Restos a Pagar de 1999	3.518,40
BANCO CONTA VINCULADA	1.520.147,03	Restos a Pagar de 2000	4.443,82
BANCO CONTA CONVÊNIOS	3.935.283,87	Restos a Pagar de 2001	32.334,84
BANCO CONTA DIVERSOS	262.490,02	Restos a Pagar de 2002	7.230,42
BANCO CONTA FUNDEB	592.680,14	Restos a Pagar de 2003	700,00
<b>REALIZAVEL</b>	<b>118.551,68</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
INSS	36.394,95	Restos a Pagar de 2008	243.461,44
Despesa a Regularizar / Paracatu PMFO Ltda - Câmara Municipal	320,00	Restos a Pagar de 2009	303.011,18
Resarcimento - FMS	97,97	Restos a Pagar de 2010	505.802,00
Despesas a Regularizar - FMS	13,29	Restos a Pagar de 2011	1.977.280,29
Diversos Responsáveis	830,50	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>284.165,06</b>
Valores a Regularizar	55,00	Pensão Alimentícia	238,34
Contribuição Sindical	1,21	Tratamento Dentário	6.316,12
Sindiburi - Camara Municipal	6,19	Seguro Pessoal	34.553,90
UNIMED - Câmara Municipal	23,86	Tratamento Hospitalar	632,20
Salário Família	13.556,85	Desconto de Casa Popular	5.654,52
INSS - TRANSPORTE ESCOLAR	18.144,80	Convênio 1178/93	75,06
Salário Maternidade	32.504,26	Sindiburi	5.542,94
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>20.315.162,59</b>	Seguro Pessoal - FMA	81,72
<b>BENS MOVEIS</b>	<b>8.495.843,07</b>	Seguro Pessoal - FMS	1.674,69
BENS MÓVEIS	8.495.843,07	Tratamento Dentário - FMA	206,96
<b>BENS IMOVEIS</b>	<b>9.474.938,81</b>	Tratamento Dentário - FMS	3.680,30
BENS IMÓVEIS	9.474.938,81	Tratamento Hospitalar - FMA	40,74
<b>BENS NATUREZA INDUSTRIAL</b>	<b>242.242,29</b>	Tratamento Hospitalar - FMS	171,13
BENS NATUREZA INDUSTRIAL	242.242,29	Despesas a Regularizar - Restituição	119,67
<b>CRÉDITOS</b>	<b>2.101.630,04</b>	PIS/ COFINS/ CSLL	546,32
Dívida Ativa	2.101.630,04	ISSQN - Retenção	3.188,40
<b>VALORES DIVERSOS</b>	<b>508,38</b>	Empréstimo - Banco do Brasil S/A	30.247,54
Ações Diversas	508,38	IRRF	209,50
<b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	Empréstimo Intermedium	100,43
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	<b>28.367.942,75</b>	PLANO DE SAÚDE/UNIMED/SINDIBURI	15.313,89
<b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>	<b>0,00</b>	IRRF / Retenção	956,52
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>28.367.942,75</b>	Empréstimo - BV FINANCEIRA	382,28
		INSS - Prestador de Serviços	27.334,28
		EMPRÉSTIMO - CAIXA FEDERAL	48.504,68
		BMG - Empréstimo Consignado	23.499,34
		INSS - Devolução - Auxílio Doença	503,59
		BANIF	2.371,54
		Internet - Sindiburi	4.227,01
		RESTITUIÇÕES	2.126,75
		Internet - Sindiburi - Câmara	8,81
		SEST	877,85
		SENAT	585,14
		Carta Fiança POTTENCIAL	64.192,90
		<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
		<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>6.218.669,09</b>
		<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>	<b>6.218.669,09</b>
		Parcelamento de Dívida - INSS	6.217.648,75
		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>9.675.257,58</b>
		<b>ATIVO REAL LIQUIDO</b>	<b>18.692.685,17</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>28.367.942,75</b>