



Estado de Minas Gerais

Balano Patrimonial

Período: 07/2012

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	7.943.698,69	PASSIVO FINANCEIRO	3.059.221,01
DISPONÍVEL	7.807.942,89	RESTOS A PAGAR	2.801.681,81
Caixa	64.192,90	Restos a Pagar de 1998	594,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO	894.666,64	Restos a Pagar de 1999	3.518,40
BANCO CONTA VINCULADA	1.707.822,19	Restos a Pagar de 2000	4.443,82
BANCO CONTA CONVÊNIOS	4.595.131,82	Restos a Pagar de 2001	32.334,84
BANCO CONTA DIVERSOS	275.694,59	Restos a Pagar de 2002	7.230,42
BANCO CONTA FUNDEB	270.434,75	Restos a Pagar de 2003	700,00
REALIZAVEL	135.755,80	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	33.144,92	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	1.606.538,67
Diversos Responsáveis	830,50	DEPÓSITOS	257.539,20
Valores a Regularizar	55,00	Pensão Alimentícia	1.841,87
ISSQN - Retenção	3.562,88	Tratamento Dentário	6.316,12
IRRF / Retenção	1.068,86	Seguro Pessoal	34.553,90
Sindiburi - Câmara Municipal	6,19	Tratamento Hospitalar	632,20
UNIMED - Câmara Municipal	23,86	Desconto de Casa Popular	5.732,90
Salário Família	15.121,67	Convênio 1178/93	75,06
INSS - Prestador de Serviços	352,65	Sindiburi	5.523,43
INSS - TRANSPORTE ESCOLAR	18.144,80	Seguro Pessoal - FMA	81,72
Salário Maternidade	46.410,41	Seguro Pessoal - FMS	1.674,69
ATIVO PERMANENTE	21.530.638,93	Tratamento Dentário - FMA	206,96
BENS MOVEIS	9.487.769,31	Tratamento Dentário - FMS	3.680,30
BENS MÓVEIS	9.487.769,31	Tratamento Hospitalar - FMA	40,74
BENS IMOVEIS	9.747.248,01	Tratamento Hospitalar - FMS	171,13
BENS IMÓVEIS	9.747.248,01	Despesas a Regularizar - Restituição	119,67
BENS NATUREZA INDUSTRIAL	242.242,29	PIS/ COFINS/ CSLL	546,32
BENS NATUREZA INDUSTRIAL	242.242,29	Empréstimo - Banco do Brasil S/A	30.494,58
CRÉDITOS	2.052.870,94	IRRF	209,50
Dívida Ativa	2.052.870,94	Empréstimo Intermedium	100,43
VALORES DIVERSOS	508,38	PLANO DE SAÚDE/UNIMED/SINDIBURI	19.379,61
Ações Diversas	508,38	Empréstimo - BV FINANCEIRA	382,28
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	EMPRÉSTIMO - CAIXA FEDERAL	47.936,15
SOMA DO ATIVO REAL	29.474.337,62	BMG - Empréstimo Consignado	24.690,93
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	INSS - Devolução - Auxílio Doença	503,59
TOTAL GERAL	29.474.337,62	BANIF	2.129,31
		Internet - Sindiburi	4.155,00
		RESTITUIÇÕES	2.126,75
		Internet - Sindiburi - Câmara	8,81
		SEST	19,41
		SENAT	12,94
		Carta Fiança POTTENCIAL	64.192,90
		OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
		PASSIVO PERMANENTE	6.117.278,09
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	6.117.278,09
		Parcelamento de Dívida - INSS	6.116.257,75
		Parcelamento de Dívida - IPSEMG	1.020,34
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	9.176.499,10
		ATIVO REAL LIQUIDO	20.297.838,52
		TOTAL GERAL	29.474.337,62