



Estado de Minas Gerais

Balço Patrimonial

Período: 08/2012

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>8.282.863,97</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>2.300.809,41</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>8.157.264,36</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.901.546,18</b>
Caixa	64.192,90	Restos a Pagar de 1998	594,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.130.325,30	Restos a Pagar de 1999	3.518,40
BANCO CONTA VINCULADA	1.943.942,40	Restos a Pagar de 2000	4.443,82
BANCO CONTA CONVÊNIO	4.510.505,42	Restos a Pagar de 2001	32.334,84
BANCO CONTA DIVERSOS	146.277,05	Restos a Pagar de 2002	7.230,42
BANCO CONTA FUNDEB	362.021,29	Restos a Pagar de 2003	700,00
<b>REALIZAVEL</b>	<b>125.599,61</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	30.999,75
Despesa a Regularizar / Paracatu PMFO Ltda - Câmara Municipal	320,00	Restos a Pagar de 2008	239.208,48
Resarcimento - FMS	97,97	Restos a Pagar de 2009	303.011,18
Despesas a Regularizar - FMS	13,29	Restos a Pagar de 2010	505.802,00
Diversos Responsáveis	830,50	Restos a Pagar de 2011	711.095,23
Valores a Regularizar	55,00	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>399.263,23</b>
ISSQN - Retenção	3.562,88	Pensão Alimentícia	159,22
IRRF / Retenção	1.068,86	Tratamento Dentário	6.316,12
Sindiburi - Câmara Municipal	6,19	Seguro Pessoal	34.553,90
UNIMED - Câmara Municipal	23,86	Tratamento Hospitalar	632,20
Salário Família	22.651,11	Desconto de Casa Popular	5.772,09
INSS - TRANSPORTE ESCOLAR	18.144,80	Convênio 1178/93	75,06
Salário Maternidade	62.068,35	IRRF - Câmara Municipal	57,00
Salário família - Camara	154,00	Sindiburi	5.545,93
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>21.813.663,78</b>	INSS	120.182,33
<b>BENS MOVEIS</b>	<b>9.714.921,48</b>	Seguro Pessoal - FMA	81,72
BENS MÓVEIS	9.714.921,48	Seguro Pessoal - FMS	1.674,69
<b>BENS IMOVEIS</b>	<b>9.818.645,35</b>	Tratamento Dentário - FMA	206,96
BENS IMÓVEIS	9.818.645,35	Tratamento Dentário - FMS	3.680,30
<b>BENS NATUREZA INDUSTRIAL</b>	<b>242.242,29</b>	Tratamento Hospitalar - FMA	40,74
BENS NATUREZA INDUSTRIAL	242.242,29	Tratamento Hospitalar - FMS	171,13
<b>CRÉDITOS</b>	<b>2.037.346,28</b>	Despesas a Regularizar - Restituição	119,67
Dívida Ativa	2.037.346,28	PIS/ COFINS/ CSLL	546,32
<b>VALORES DIVERSOS</b>	<b>508,38</b>	Emprestimo - Banco do Brasil S/A	32.176,33
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>30.096.527,75</b>	PLANO DE SAÚDE/UNIMED/SINDIBURI	21.500,66
<b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>	<b>0,00</b>	Empréstimo - BV FINANCEIRA	382,28
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>30.096.527,75</b>	INSS - Prestador de Serviços	16.735,53
		EMPRÉSTIMO - CAIXA FEDERAL	49.385,09
		BMG - Empréstimo Consignado	24.579,42
		INSS - Devolução - Auxílio Doença	503,59
		BANIF	2.029,31
		Internet - Sindiburi	4.680,00
		RESTITUIÇÕES	2.126,75
		Internet - Sindiburi - Câmara	8,81
		SEST	502,43
		SENAT	334,82
		Carta Fiança POTTENCIAL	64.192,90
		<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
		<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>6.117.278,09</b>
		<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>	<b>6.117.278,09</b>
		Parcelamento de Dívida - INSS	6.116.257,75
		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>8.418.087,50</b>
		<b>ATIVO REAL LIQUIDO</b>	<b>21.678.440,25</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>30.096.527,75</b>