



Estado de Minas Gerais

Balço Patrimonial

Período: 09/2012

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	8.248.955,30	PASSIVO FINANCEIRO	2.369.307,10
DISPONÍVEL	8.102.452,52	RESTOS A PAGAR	1.800.396,18
Caixa	64.192,90	Restos a Pagar de 1998	594,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.154.419,00	Restos a Pagar de 1999	3.518,40
BANCO CONTA VINCULADA	1.685.464,70	Restos a Pagar de 2000	4.443,82
BANCO CONTA CONVÊNIOS	4.552.374,51	Restos a Pagar de 2001	32.334,84
BANCO CONTA DIVERSOS	229.440,13	Restos a Pagar de 2002	7.230,42
BANCO CONTA FUNDEB	416.561,28	Restos a Pagar de 2003	700,00
REALIZAVEL	146.502,78	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
Despesa a Regularizar / Paracatu PMFO Ltda - Câmara Municipal	320,00	Restos a Pagar de 2007	30.999,75
Resarcimento - FMS	97,97	Restos a Pagar de 2008	239.208,48
Despesas a Regularizar - FMS	13,29	Restos a Pagar de 2009	303.011,18
Diversos Responsáveis	830,50	Restos a Pagar de 2010	502.052,00
Valores a Regularizar	55,00	Restos a Pagar de 2011	613.695,23
ISSQN - Retenção	3.562,88	DEPÓSITOS	568.910,92
IRRF / Retenção	1.068,86	Pensão Alimentícia	179,67
Sindiburi - Camara Municipal	15,00	Tratamento Dentário	6.316,12
UNIMED - Câmara Municipal	23,86	Seguro Pessoal	34.553,90
Salário Família	30.277,99	Tratamento Hospitalar	632,20
INSS - TRANSPORTE ESCOLAR	18.144,80	Desconto de Casa Popular	5.811,28
Salário Maternidade	78.471,34	Convênio 1178/93	75,06
Salário família - Camara	308,00	IRRF - Câmara Municipal	85,50
ATIVO PERMANENTE	22.159.967,51	INSS - Câmara Municipal	3.962,00
BENS MOVEIS	9.794.329,48	Sindiburi	5.526,14
BENS MÓVEIS	9.794.329,48	INSS	270.495,28
BENS IMOVEIS	10.100.113,46	Seguro Pessoal - FMA	81,72
BENS IMÓVEIS	10.100.113,46	Seguro Pessoal - FMS	1.674,69
BENS NATUREZA INDUSTRIAL	242.242,29	Tratamento Dentário - FMA	206,96
BENS NATUREZA INDUSTRIAL	242.242,29	Tratamento Dentário - FMS	3.680,30
CRÉDITOS	2.022.773,90	Tratamento Hospitalar - FMA	40,74
Dívida Ativa	2.022.773,90	Tratamento Hospitalar - FMS	171,13
VALORES DIVERSOS	508,38	Despesas a Regularizar - Restituição	119,67
Ações Diversas	508,38	PIS/ COFINS/ CSLL	546,32
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	Emprestimo - Banco do Brasil S/A	30.823,74
SOMA DO ATIVO REAL	30.408.922,81	IRRF	209,50
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	PLANO DE SAÚDE/UNIMED/SINDIBURI	20.425,56
TOTAL GERAL	30.408.922,81	Empréstimo - BV FINANCEIRA	382,28
		INSS - Prestador de Serviços	31.672,15
		EMPRÉSTIMO - CAIXA FEDERAL	47.872,65
		Empréstimo CEF - Câmara Municipal	2.886,68
		BMG - Empréstimo Consignado	24.098,10
		INSS - Devolução - Auxílio Doença	503,59
		BANIF	2.029,31
		Internet - Sindiburi	4.827,01
		RESTITUIÇÕES	2.126,75
		Internet - Sindiburi - Câmara	8,81
		SEST	1.610,77
		SENAT	1.073,63
		Carta Fiança POTTENCIAL	64.192,90
		Contribuição Sindical - Câmara	8,81
		OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
		PASSIVO PERMANENTE	6.015.887,09
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	6.015.887,09
		Parcelamento de Dívida - INSS	6.014.866,75
		Parcelamento de Dívida - IPSEMG	1.020,34
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	8.385.194,19
		ATIVO REAL LIQUIDO	22.023.728,62
		TOTAL GERAL	30.408.922,81