



Estado de Minas Gerais

Balano Patrimonial

Período: 09/2012

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>8.248.955,30</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>2.369.307,10</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>8.102.452,52</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.800.396,18</b>
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
<b>REALIZAVEL</b>	<b>146.502,78</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
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	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>568.910,92</b>
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
Salario familia - Camara	308,00	IRRF - Câmara Municipal	85,50
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>22.159.967,51</b>	INSS - Câmara Municipal	3.962,00
<b>BENS MOVEIS</b>	<b>9.794.329,48</b>	Sindiburi	5.526,14
BENS MÓVEIS	9.794.329,48	INSS	270.495,28
<b>BENS IMOVEIS</b>	<b>10.100.113,46</b>	Seguro Pessoal - FMA	81,72
BENS IMÓVEIS	10.100.113,46	Seguro Pessoal - FMS	1.674,69
<b>BENS NATUREZA INDUSTRIAL</b>	<b>242.242,29</b>	Tratamento Dentário - FMA	206,96
BENS NATUREZA INDUSTRIAL	242.242,29	Tratamento Dentário - FMS	3.680,30
<b>CRÉDITOS</b>	<b>2.022.773,90</b>	Tratamento Hospitalar - FMA	40,74
Dívida Ativa	2.022.773,90	Tratamento Hospitalar - FMS	171,13
<b>VALORES DIVERSOS</b>	<b>508,38</b>	Despesas a Regularizar - Restituição	119,67
Ações Diversas	508,38	PIS/ COFINS/ CSLL	546,32
<b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	Emprestimo - Banco do Brasil S/A	30.823,74
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	<b>30.408.922,81</b>	IRRF	209,50
<b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>	<b>0,00</b>	PLANO DE SAÚDE/UNIMED/SINDIBURI	20.425,56
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>30.408.922,81</b>	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
		<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
		<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>6.015.887,09</b>
		<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>	<b>6.015.887,09</b>
		Parcelamento de Dívida - INSS	6.014.866,75
		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>8.385.194,19</b>
		<b>ATIVO REAL LIQUIDO</b>	<b>22.023.728,62</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>30.408.922,81</b>