



Estado de Minas Gerais

Balano Patrimonial

Período: 01/2013

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	7.215.103,51	PASSIVO FINANCEIRO	4.667.646,36
DISPONÍVEL	7.181.199,78	RESTOS A PAGAR	4.097.294,27
Caixa	64.192,90	Restos A Pagar De 1998	594,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.424.907,71	Restos A Pagar De 1999	3.518,40
BANCO CONTA VINCULADA	1.663.532,76	Restos A Pagar De 2000	4.443,82
BANCO CONTA CONVÊNIOS	3.472.417,52	Restos A Pagar De 2010	390.000,00
BANCO CONTA DIVERSOS	192.972,40	Restos A Pagar De 2011	50.660,90
BANCO CONTA FUNDEB	363.176,49	Restos A Pagar De 2012	3.648.076,91
REALIZAVEL	33.903,73	DEPÓSITOS	773.310,30
Pensão Alimentícia	303,16	Tratamento Dentário	6.316,12
Desconto Unimontes	1.770,98	Seguro Pessoal	34.553,90
IPSEMG	11.542,31	Tratamento Hospitalar	632,20
Ressarcimento - FMS	97,97	Desconto de Casa Popular	5.968,04
ISSQN - Retenção	795,92	IRRF - Câmara Municipal	1.907,56
IRRF / Retenção	1.068,86	INSS - Câmara Municipal	3.759,29
Sindiburi - Câmara Municipal	15,00	Sindiburi	5.888,32
UNIMED - Câmara Municipal	23,86	INSS	510.084,97
INSS - Transporte Escolar	18.144,80	Seguro Pessoal - FMA	81,72
Empréstimo CEF - Câmara Municipal	140,87	Seguro Pessoal - FMS	1.674,69
ATIVO PERMANENTE	24.052.190,90	Tratamento Dentário - FMA	206,96
BENS MOVEIS	10.100.637,93	Tratamento Dentário - FMS	3.680,30
BENS MÓVEIS	10.100.637,93	Tratamento Hospitalar - FMA	40,74
BENS IMOVEIS	11.732.156,28	Tratamento Hospitalar - FMS	171,13
BENS IMÓVEIS	11.732.156,28	Despesas a Regularizar - Restituição	119,67
BENS NATUREZA INDUSTRIAL	245.512,29	PIS / COFINS / CSLL	546,32
BENS NATUREZA INDUSTRIAL	245.512,29	Empréstimo - Banco do Brasil S/A	26.227,05
CRÉDITOS	1.973.376,02	IRRF - Convênio	209,50
Dívida Ativa	1.973.376,02	Empréstimo Banco do Brasil - Câmara Municipal	140,90
VALORES DIVERSOS	508,38	Plano de Saúde - UNIMED / SINDIBURI	19.756,04
Ações Diversas	508,38	Empréstimo - BV Financeira	382,28
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	INSS - Prestador de Serviços	467,61
SOMA DO ATIVO REAL	31.267.294,41	Empréstimo - Caixa Econômica Federal	50.285,10
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	BMG - Empréstimo Consignado	23.008,57
TOTAL GERAL	31.267.294,41	INSS - Devolução - Auxílio Doença	960,85
		Empréstimo BANIF	1.811,81
		Internet - Sindiburi	3.910,00
		Restituições	2.126,75
		Internet - Sindiburi - Câmara Municipal	8,81
		SEST	1.623,86
		SEMAT	2.557,53
		Carta Fiança POTTENCIAL	64.192,90
		Contribuição Sindical - Câmara Municipal	8,81
		CONVÊNIOS	75,06
		Convênio 1178/93	75,06
		OUTRAS OPERAÇÕES	203.033,27
		Despesa a Regularizar / Paracatu PMFO Ltda - Câmara Municipal	320,00
		Despesas a Regularizar - FMS	13,29
		Diversos Responsáveis	830,50
		Valores a Regularizar	55,00
		Salário Família	49.698,63
		Salário Maternidade	151.267,16
		Salário Família - Câmara Municipal	848,69
		PASSIVO PERMANENTE	5.864.192,11
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	5.864.192,11
		Parcelamento de Dívida - INSS	5.863.171,77
		Parcelamento de Dívida - IPSEMG	1.020,34
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	10.531.838,47
		ATIVO REAL LIQUIDO	20.735.455,94
		TOTAL GERAL	31.267.294,41